



Stadt Andernach

Andernach



Haushaltsplan 2023

Nach fast 30 Jahren im Amt des Oberbürgermeisters, hat Achim Hütten seinen Nachfolger Christian Greiner während einer öffentlichen Stadtratssitzung am 29. März 2023 vereidigt und ins Amt eingeführt. Greiner hatte im November die Urwahl zum Andernacher OB mit deutlicher Mehrheit im ersten Wahlgang gewonnen. Bislang war Christian Greiner Offizier der Bundeswehr im Rang eines Oberstleutnants.

Achim Hütten hat die Geschicke der Stadt während der vergangenen Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt. Zu den bedeutendsten Projekten gehören die Reaktivierung des Kaltwassergeysirs samt Errichtung des Geysir-Zentrums, der Abriss der Weissheimer-Silos und die anschließende Entwicklung des Geländes sowie die Realisierung der „Essbaren Stadt“, die im In- und Ausland für Bewunderung sorgt. Diese Erfolgsgeschichten möchte Christian Greiner weiterführen und ausbauen.

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltsplan 2022 der Stadt Andernach

	Seite
Statistisches	4 – 6
Vorbericht	7 – 47
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023	48 – 445
Muster 3, 4, 14	446 – 448
Stellenplan	449 – 477
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserwerk der Stadt Andernach mit Jahresbilanz 2021	478 – 495
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Andernach GmbH mit Jahresbilanz 2021	496 – 537
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Andernach Energie GmbH mit Jahresbilanz 2021	538 – 557
Wirtschaftsplan der Andernach.net GmbH mit Jahresbilanz 2021	558 – 568
Wirtschaftsplan der Geysir.info gGmbH mit Jahresbilanz 2021	570 – 583
Forstwirtschaftsplan	584 – 586

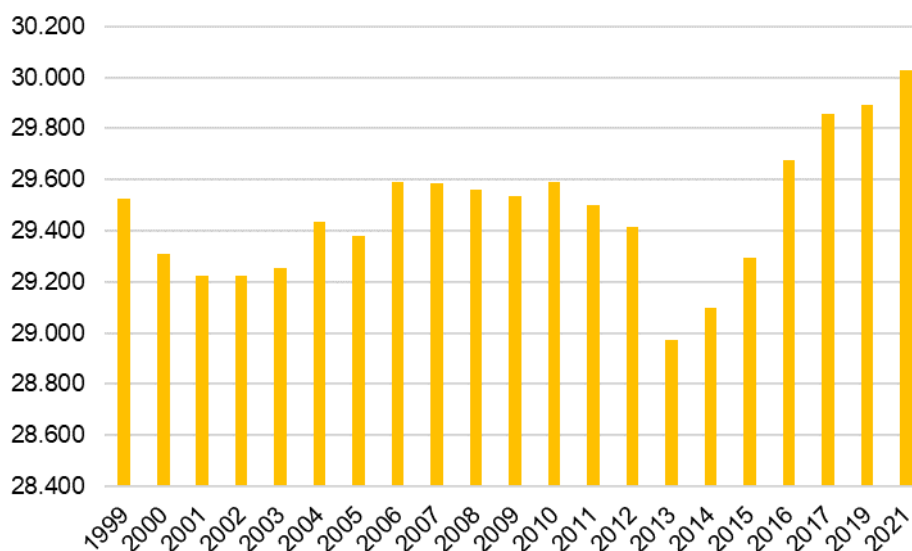
STATISTISCHES

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Gemeinde)

a)	nach der Volkszählung am 27.05.1970	27.140
	nach der Volkszählung am 25.05.1987	26.739
b)	nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz in Bad Ems am 30.06.2021	30.031
c)	Statistik nach dem landeseinheitlichen Verfahren für das Meldewesen per 31.12.2022	
	Kernstadt Andernach	23.677
	Stadtteil Eich	2.018
	Stadtteil Kell	1.014
	Stadtteil Miesenheim	3.201
	Stadtteil Namedy	1.306
		31.216

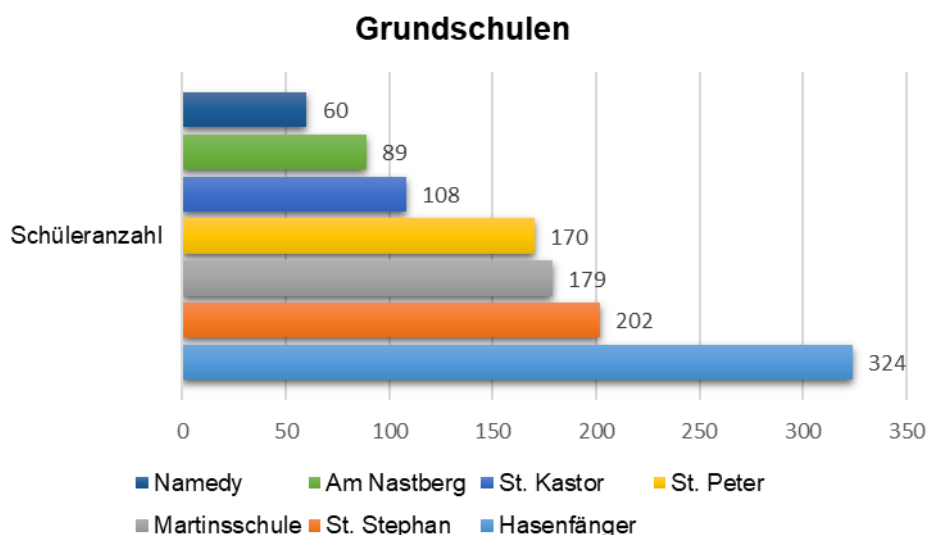
Einwohnerzahl der Stadt Andernach nachdem Finanzausgleichsgesetz

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



2. Zahl der grundschulpflichtigen Kinder (Stand: Schuljahr 2022/2023)

Grundschule St. Stephan	202
Grund- und Ganztagschule St. Peter	170
Grundschule Martinsschule	179
Grundschule Am Nastberg Eich	89
Grundschule St. Kastor Miesenheim	108
Grundschule Namedy	60
Ganztagschule Hasenfänger	324
Gesamt:	1.132



3. Weiterführende Schulen

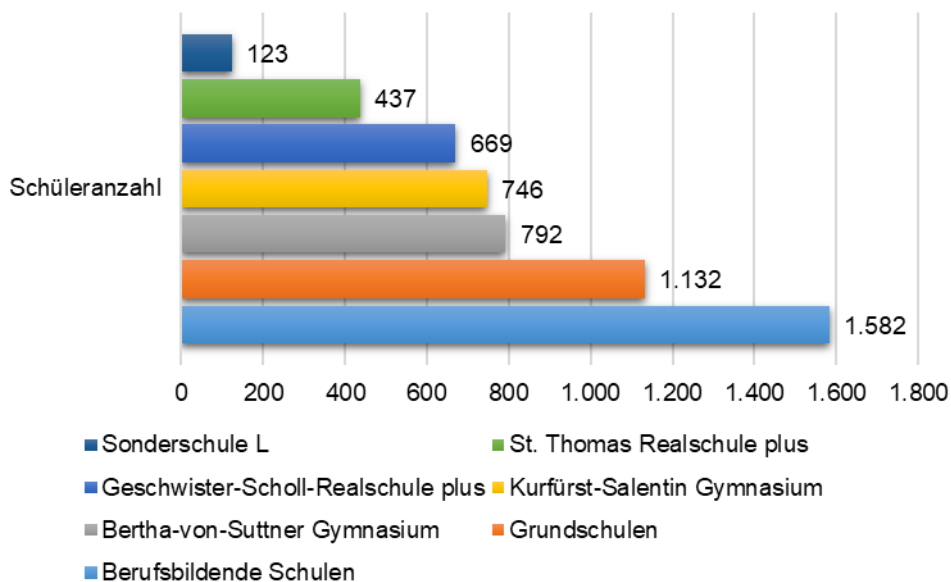
St. Thomas Realschule plus	437
Geschwister-Scholl Realschule plus	669
Bertha-von-Suttner-Gymnasium	792
Kurfürst-Salentin-Gymnasium	746

4. Sonderschule L

123

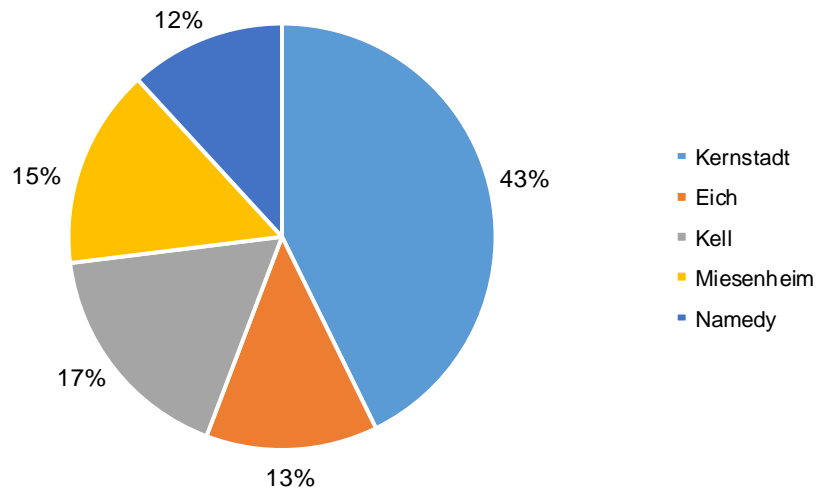
5. Berufsbildende Schule

1.582



6. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

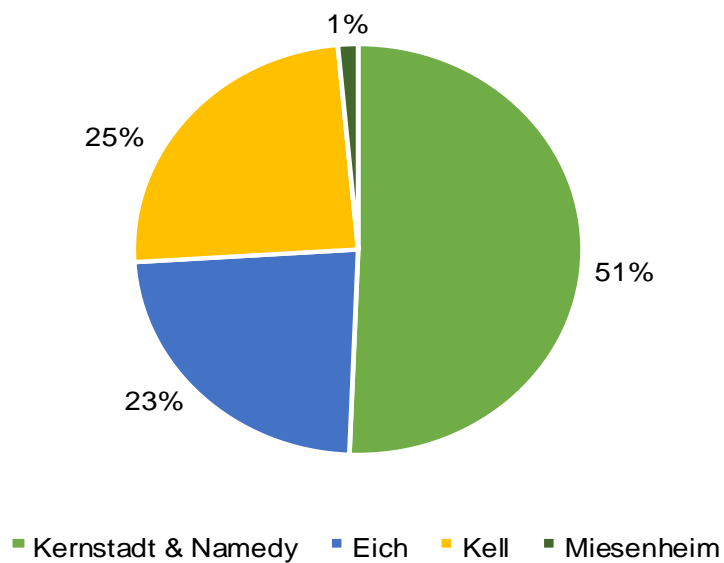
Kernstadt Andernach	2.281 ha	
Stadtteile:		
Eich	694 ha	
Kell	922 ha	
Miesenheim	809 ha	
Namedy	<u>630 ha</u>	5.336 ha



7.

Waldflächen

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



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

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 2021
- 2.2 Haushalt 2022

3. Haushaltsjahr 2023

- 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)	2018	-661.469,17
2	4. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2019	5.822.372,05
3	3. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2020	6.997.321,93
4	2. Haushaltvorjahr (Ergebnis)* ¹	2021	1.026.208,85
5	1. Haushaltvorjahr (Plan)	2022	110.715,00
6	Ansatz des Haushaltjahres	2023	155.192,00
7	Zwischensumme		13.450.340,66
8	1. Haushaltfolgejahr	2024	2.177.079,00
9	2. Haushaltfolgejahr	2025	4.497.218,00
10	3. Haushaltfolgejahr	2026	6.817.343,00
11	Summe		26.941.980,66

*1 vorläufiges Ergebnis

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

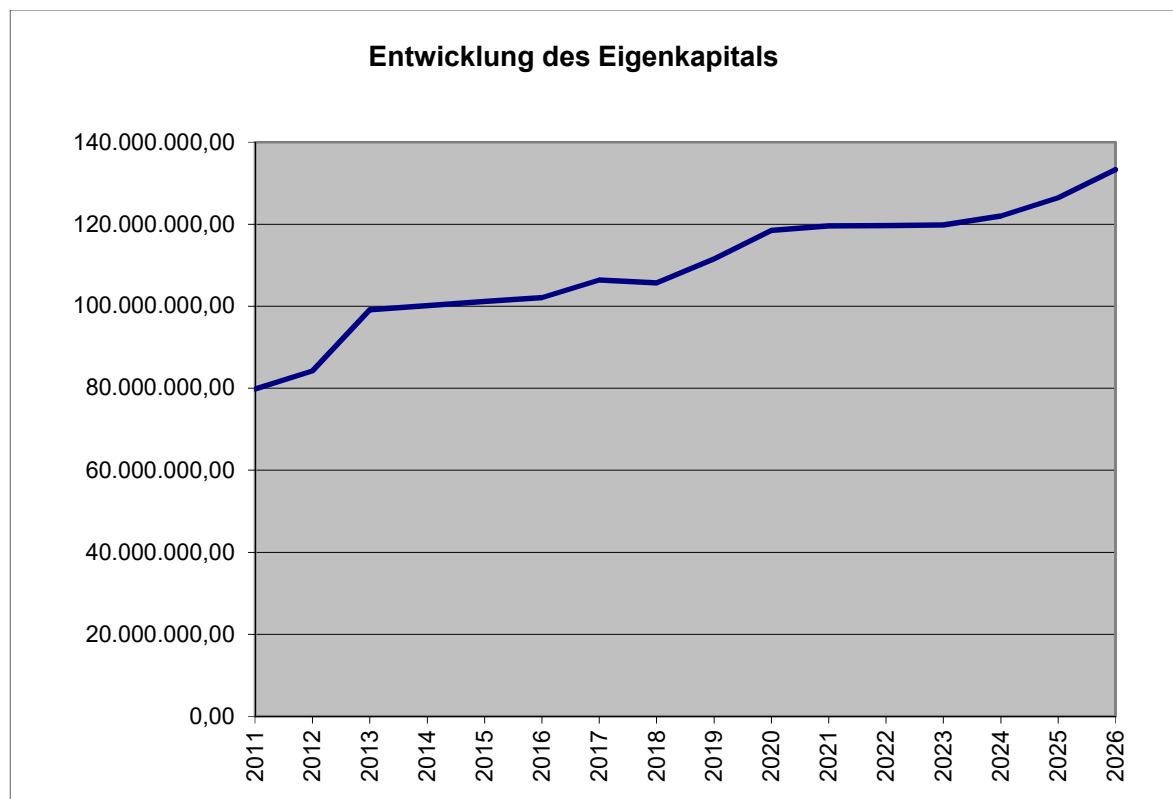
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlich en Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in 1.000 €		
1	5. Haushaltvorjahr	2018	4.118	1.926	2.192
2	4. Haushaltvorjahr	2019	10.910	2.346	8.564
3	3. Haushaltvorjahr	2020	6.143	2.407	3.736
4	2. Haushaltvorjahr (Ergebnis) * ¹	2021	14.375	2.491	11.884
5	1. Haushaltvorjahr (Plan)	2022	4.103	2.904	1.199
6	Ansatz des Haushaltjahres	2023	6.412	3.054	3.358
7					
8	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2024	5.016	3.521	1.495
9	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2025	9.226	4.066	5.160
10	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2026	11.175	4.433	6.742
11	Summe 8-10				13.397

*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	2020	6.997.321,93	118.516.523,44
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Erg)* ¹	2021	1.026.208,85	119.542.732,29
3	+	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2022	110.715,00	119.653.447,29
4	+	Ansatz des Haushaltjahres	2023	155.192,00	119.808.639,29
5	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2024	2.177.079,00	121.985.718,29
6	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres	2025	4.497.218,00	126.482.936,29
7	+	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres	2026	6.817.343,00	133.300.279,29

*1 vorläufiges Ergebnis



2. Rückblicke

2.1 Haushalt 2021

Die Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 2021 im Haupt- und Finanzausschuss fanden am 02.11.2020 und 18.11.2020 statt. Die endgültige Verabschiedung im Stadtrat erfolgte am 03.12.2020.

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde durch die ADD mit Verfügung vom 03.02.2021 erteilt. Die Satzung enthielt folgende Festsetzungen:

	im Ergebnishaushalt
Gesamtbetrag der Erträge	87.226.734,00
Gesamtbetrag der Aufwendungen	92.983.297,00
Jahresfehlbetrag	-7.910.840,00
	im Finanzhaushalt
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.089.492,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.177.023,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.708.582,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.531.569,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.621.151,00

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist auf 12.531.559 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen ist auf 6.116.000 EUR festgesetzt.

Für das Jahr 2021 liegt bisher das vorläufige Rechnungsergebnis vor, befindet sich aber noch nicht in der Prüfung. Der Jahresabschluss ist am 25.11.2022 dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt werden.

Das Jahr 2021 schließt vorläufig mit einem Überschuss von 1.026.208,85 € nach Einstellung in den Sonderposten aus dem Kommunalen Finanzausgleich ab. Bei einem geplanten Jahresfehlbetrag von -7.910.840 € ist dies eine Verbesserung von 8.937.048,85 €.

Die Gesamtübersicht stellt sich wie folgt dar:

Von den laut Haushaltssatzung veranschlagten Investitionen des Finanzhaushaltes in Höhe von 16.708.582,00 € plus 2.900.909,02 € Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr = **19.609.491,02 €** wurden 12.090.255,50 € ausgegeben. Mit dem Instrument der Ermächtigungsübertragung wurden insgesamt von 2021 nach 202 5.371.134,74 € 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
	Reine Ermächtigungsübertragungen:		
1	04 Öffentliche Ordnung	54631.7852300.0001 Parkraumbewirtschaftung BgA Parkdeck Altstadt	57.676,03 €
2	04 Öffentliche Ordnung	54631.7857100.0001 Parkraumbewirtschaftung BgA Parkdeck Altstadt	17.000,00 €
3	07 Jugend- und Soziales	21101.7852300.0003 Grundschule St. Stephan Erweiterung zur GTS	20.392,00 €
4	07 Jugend- und Soziales	21101.7857100.0003 Grundschule St. Stephan Erweiterung zur GTS	237,00 €
5	07 Jugend- und Soziales	21102.7852300.0007 Grundschule St. Peter Sanierung	125.000,00 €
6	07 Jugend- und Soziales	21103.7852300.0001 Grundschule Martinschule	28.003,51 €
7	07 Jugend und Soziales	21107.7852300.0001 Grundschule Hasenfänger Baumaßnahmen	15.150,73 €
8	07 Jugend- und Soziales	36501.7852300.0015 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Südenacher Pänz	201.475,67 €
9	07 Jugend- und Soziales	36501.7857100.0015 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Südenacher Pänz	169.000,00 €
10	07 Jugend und Soziales	36550.7814900.0004 Tageseinr. f. Kinder Zuschuss Kita Maria Himmelfahrt	34.744,00 €
11	07 Jugend und Soziales	36550.7814900.0012 Tageseinr. F. Kinder Zuschuss Kita St. Stephan	13.455,00 €
12	08 Bauverwaltung	11405.7814300.0004 Liegenschaften Breitbandversorgung Zuschuss	165.114,00 €

13	08 Bauverwaltung	55501.7814900.0001 Kommunale Forstwirtschaft Zuwendung	13.344,97 €
14	09 Technisches Bauamt	57301.7852300.0003 Mittelrheinhalle BgA Sanierung Hotel	41.929,83 €
15	09 Technisches Bauamt	57301.7852300.0004 Mittelrheinhalle BgA Sanierung Halle	254.449,97 €
	Ermächtigungsübertragungen aus <u>Aufträgen</u> resultierend:		
1	01 Haupt- und Rechtsamt	11102.7841000.0001 Öffentlichkeitsarbeit Homepage	7.502,87 €
2	01 Haupt- und Rechtsamt	11407.7856100.0001 TUI Investitionen Hardware	107.700,00 €
3	01 Haupt- und Rechtsamt	11407.7841000.0002 TUI Investitionen Software	35.790,04 €
4	01 Haupt- und Rechtsamt	11408.7857100.0001 Zentrale Dienste Beschaffungen Gesamtverwaltung	4.835,11 €
5	03 Amt für Finanzwesen	11601.7841000.0002 Finanzen Lizenzen	8.500,00 €
6	03 Amt für Finanzwesen	11601.7856100.0002 Finanzen Hardware	1.500,00 €
7	03 Amt für Finanzwesen	11603.7856100.0001 Abgaben Hardware	4.500,00 €
8	04 Öffentliche Ordnung	54631.7852300.0001 Parkdeck Altstadt Baumaßnahme	4.936,90 €
9	05 Kultur, Bücherei, Museum und Archiv	25101.7857100.0001 Stadtmuseum Anschaffungen	3.510,50 €
10	07 Jugend und Soziales	21101.7852300.0003 Grundschule St. Stephan Ausbau zur GTS	190.783,75 €
11	07 Jugend und Soziales	21102.7852300.0002 Grundschule St. Peter Beschaffungen	25.177,86 €
12	07 Jugend und Soziales	21102.7852300.0007 Grundschule St. Peter Energetische Sanierung	180.108,12 €
13	07 Jugend und Soziales	21103.7857100.0002 Grundschule Martinschule Beschaffungen	14.027,32 €

14	07 Jugend und Soziales	21107.7852300.0001 Grundschule Hasenfänger Baumaßnahmen	15.150,73 €
15	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0006 Tageseinr. f. Kinder Kita Eichhörnchen	1.785,00 €
16	07 Jugend und Soziales	36501.7857100.0006 Tageseinr. f. Kinder Kita Eichhörnchen	3.132,56 €
17	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0013 Tageseinr. f. Kinder Kita Altstadt Pänz	1.785,00 €
18	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0015 Tageseinr. f. Kinder Neubau Kita Südenacher Pänz	1.112.907,74 €
19	07 Jugend und Soziales	36501.7857100.0015 Tageseinr. Für Kinder Beschaffungen	81.000,00 €
20	07 Jugend- und Soziales	36501.7852300.0020 Tageseinr. Für Kinder Raumluftechn. Anlagen	180.000,00 €
21	09 Technisches Bauamt	11401.7852300.0018 Gebäudemanagement Klimatisierung Rathaus	4.023,39 €
22	09 Technisches Bauamt	11423.7853300.0002 Miet- und Pachtverträge BgA Landstromanlagen	32.159,24 €
23	09 Technisches Bauamt	42402.7852300.0004 Freibad (BgA) Restarbeiten	7.776,65 €
24	09 Technisches Bauamt	54101.7853300.0076 Gemeindestraßen Pönterberg	227.719,29 €
25	09 Technisches Bauamt	54101.7853300.0151 Gemeindestraßen Ausbau Radwegenetz	1.844,50 €
26	09 Technisches Bauamt	54101.7853300.0159 Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung	23.738,78 €
27	09 Technisches Bauamt	54101.7853300.0163 Gemeindestraßen Wilhelmstraße Ausbau	2.250,00 €
28	09 Technisches Bauamt	54101.7853300.0197 Gemeindestraßen Kirchstraße Ausbau	6.158,25 €
29	09 Technisches Bauamt	57301.7852300.0003 Mittelrheinhalle BgA Sanierung Hotel	49.811,87 €
30	09 Technisches Bauamt	57301.7852300.0004 Mittelrheinhalle BgA Sanierung Halle	1.692.154,34 €

31	011 Brand-und Katastrophenschutz	12601.7856000.0001 Brandschutz Restabwicklung Fahrzeug	24.585,60 €
32	011 Brand-und Katastrophenschutz	12601.7857100.0001 Brandschutz Beschaffungen	137.457,35 €
33	011 Brand-und Katastrophenschutz	12801.7856100.0005 Katastrophenschutz Notwasserbrunnen	35.000,00 €

Zusammenfassung:

	Aus Ermächtigungsübertragungen	Aus Aufträgen	Gesamt
Summe Zeile E10 (Tabelle Aufwand)		1.347.153,77	1.347.153,77
Summe Zeile E14 (Tabelle Aufwand)		239.848,44	239.848,44
Summe Zeile F28 Finanzrechnung	226.657,97	51.792,91	278.450,88
Summe Zeile F29 Finanzrechnung	930.314,74	4.162.369,12	5.092.683,86
Gesamtsumme:	1.156.972,71	5.801.164,24	6.958.136,95

2.2 Haushalt 2022

Die am 02.12.2021 beschlossene und am 27.01.2022 genehmigte Haushaltssatzung, deren Bestandteil der Haushaltsplan ist, enthielt folgende Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen:

Ergebnishaushalt

- Gesamtbetrag der Erträge	94.862.062 EURO
- Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>94.751.347 EURO</u>
Prognostizierter Jahresfehlbetrag	<u>110.715 EURO</u>

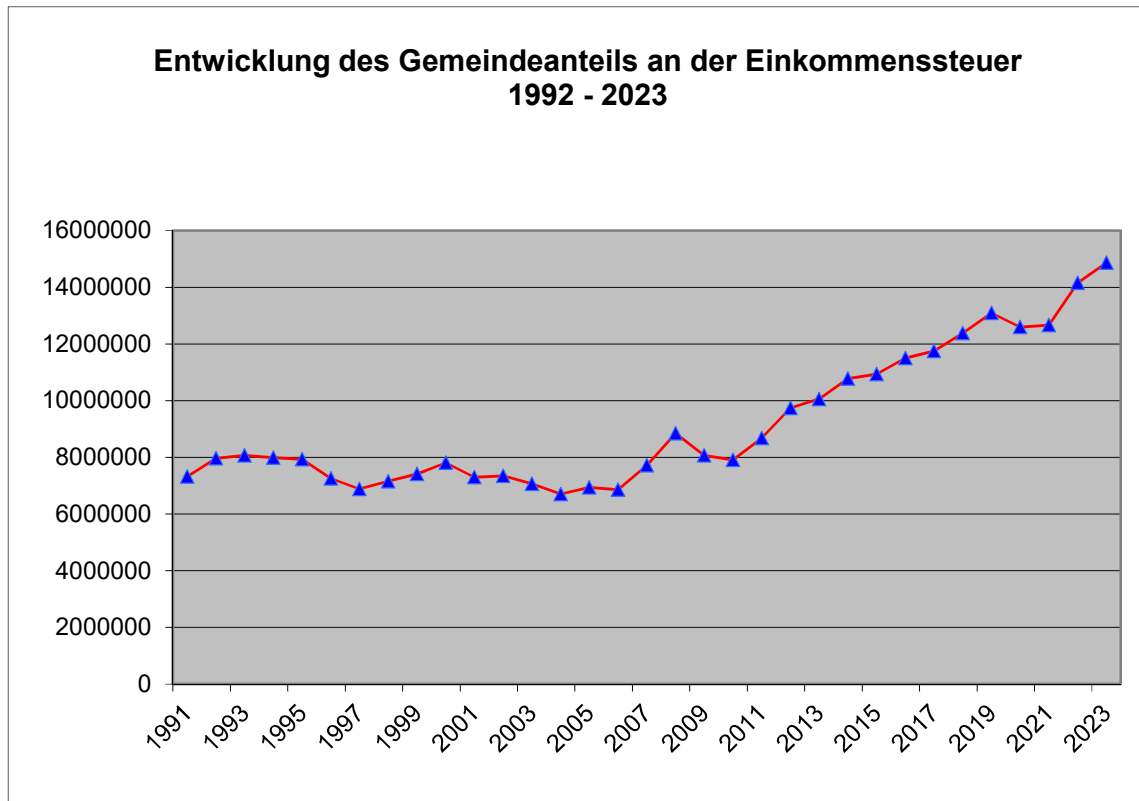
Finanzhaushalt

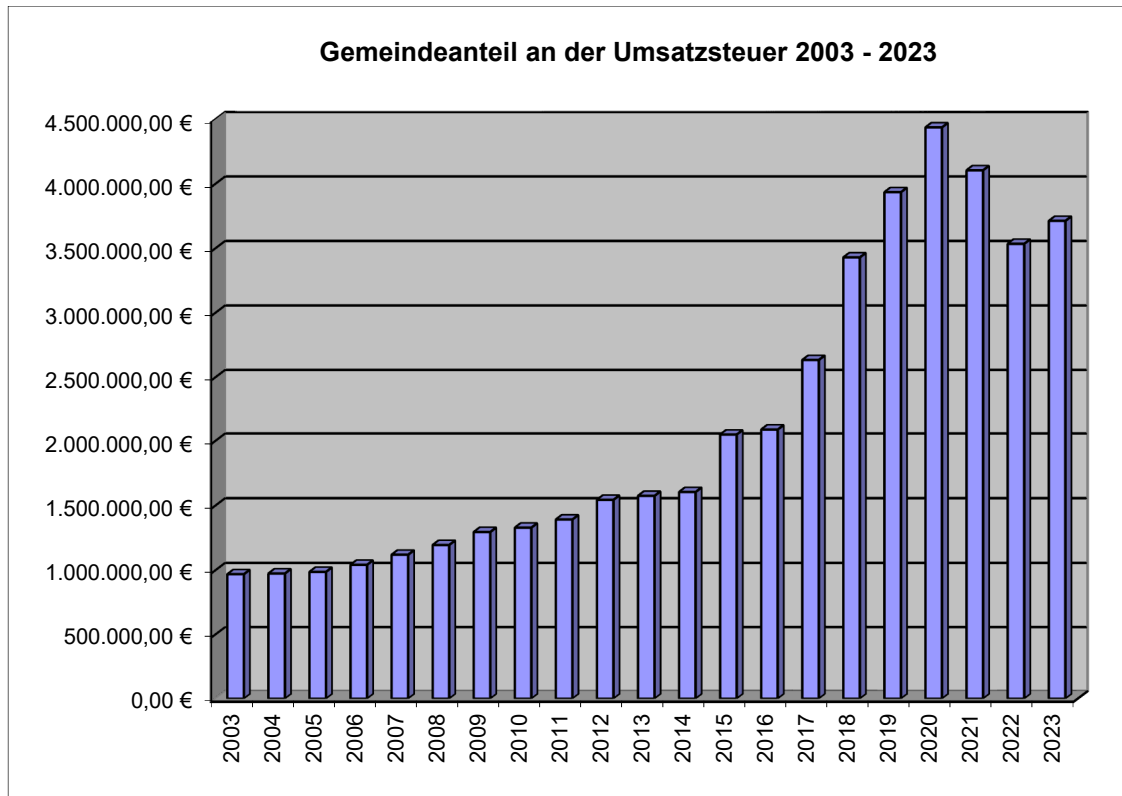
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.102.743 EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.272.127 EURO
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>19.406.828 EURO</u>
Bedarf an neuen Investitionskrediten	<u>-9.134.701 EURO</u>

3. Haushaltsjahr 2023

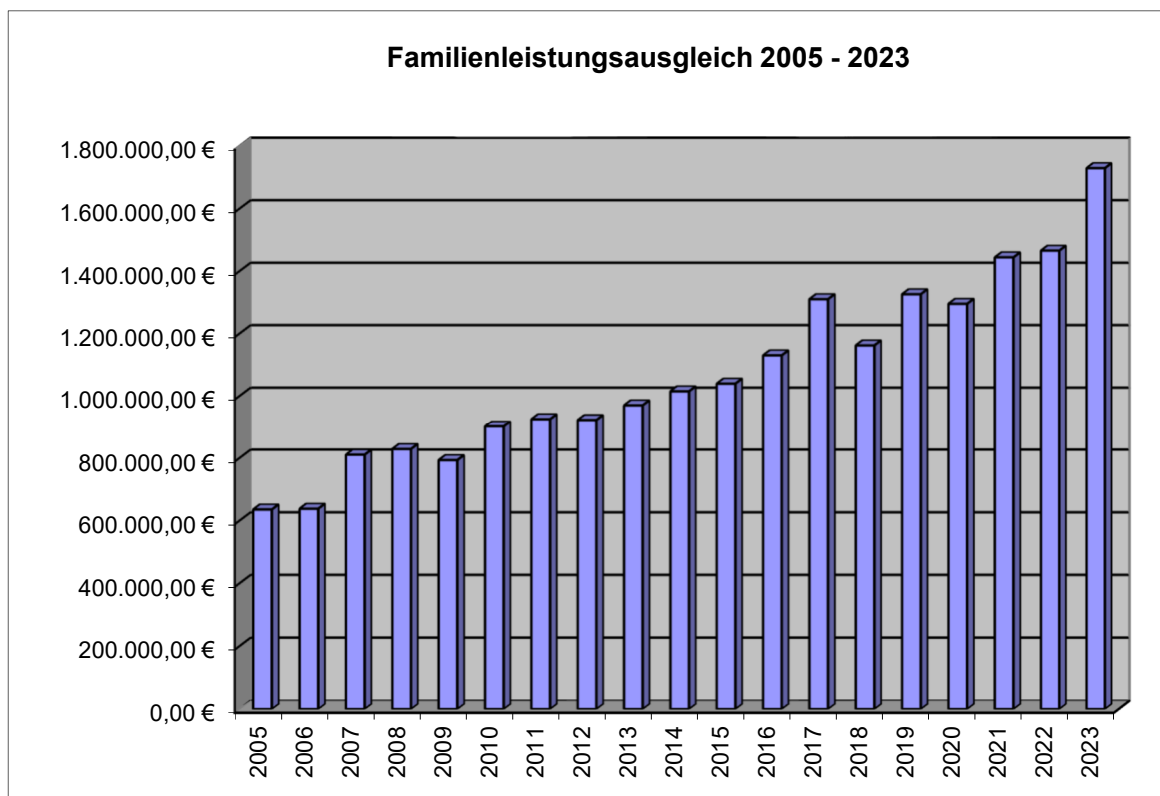
3.1 Rahmenbedingungen

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 2022 errechnet.



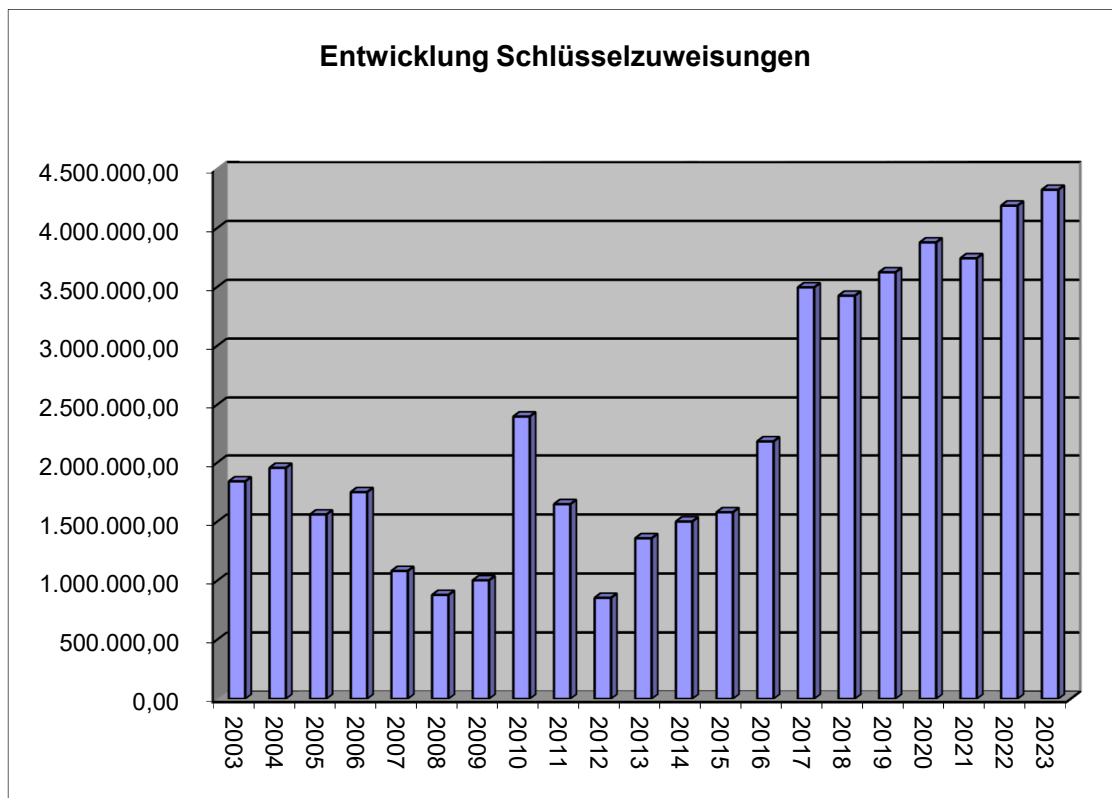


Im Rahmen des Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.

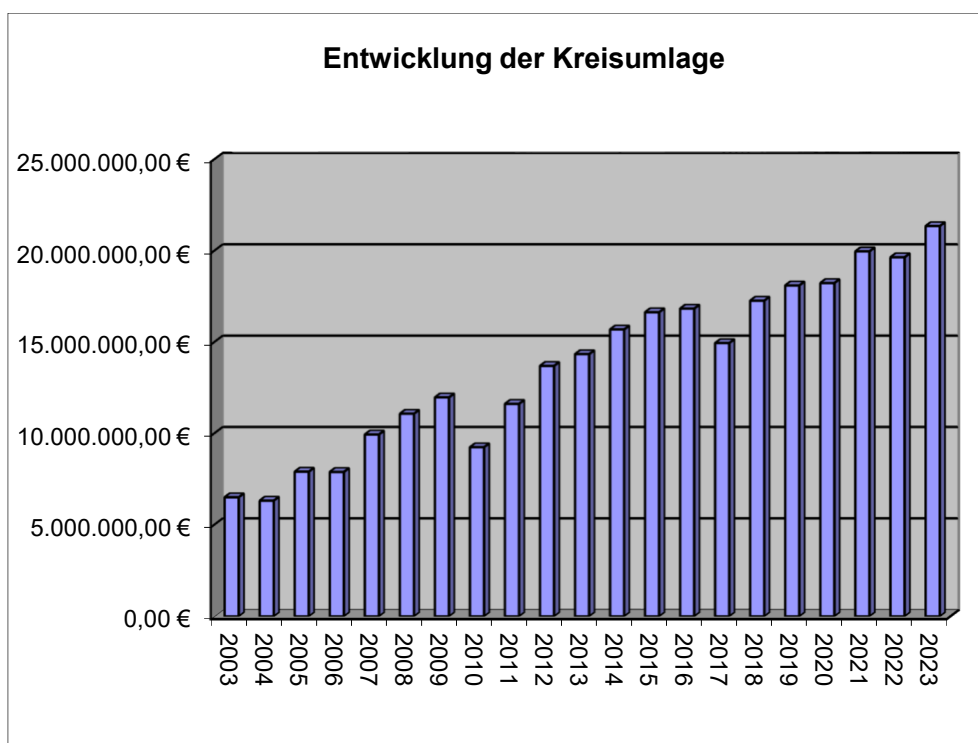


Mit der Entscheidung vom 16. Dezember 2020 hat der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) die §§ 5 bis 18 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) für unvereinbar mit der Landesverfassung erklärt. Der VGH gab dem Gesetzgeber auf, bis spätestens zum 01. Januar 2023 eine verfassungsgemäße Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs zu treffen. Am 23. Und 24.11.2022 fand die Beschlussfassung im rheinland-pfälzischen Landtag statt.

Für den Haushalt 2023 bedeutet dies für die Stadt Andernach, dass es eine Schlüsselzuweisung B (keine Schlüsselzuweisung B1 mehr) und eine Zuweisung für zentrale Orte gibt. Weggefallen ist die Investitionsschlüsselzuweisung, dafür gibt es einen gewissen Anteil in der Schlüsselzuweisung.



Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2023 wurde unverändert mit 44,33 % berechnet, da es noch keinen anderslautenden Beschluss des Kreistages gibt. Die Stadt Andernach trägt mit 21.348.571 € den zweitgrößten Anteil hinter der VG Weißenthurm innerhalb des Kreisgebietes an der Kreisumlage. Gemessen an den gesamten laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2022 macht dies einen Anteil von 19,7 % aus.



Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, etc) verbleiben der Stadt Andernach von den 50,6 Mio. € Steuererträgen letztlich 29,3 Mio €

Realsteuern

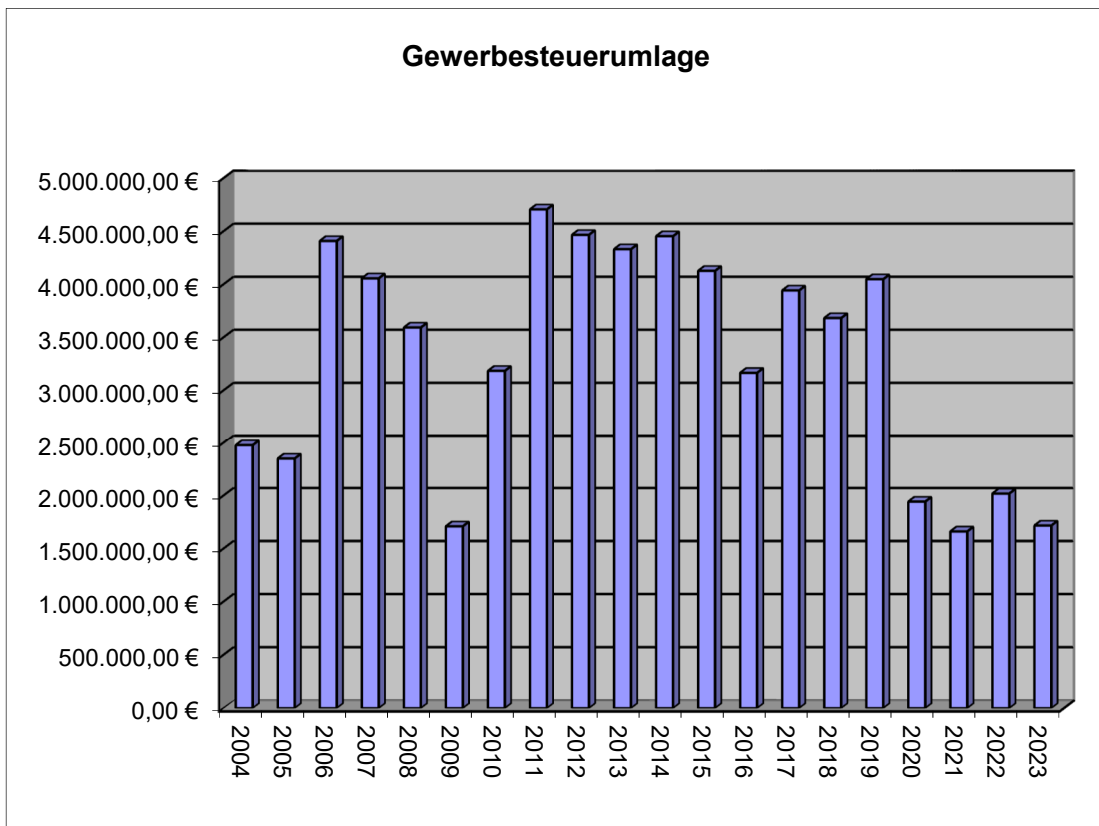
Den Realsteueransätzen liegen folgende Hebesätze 2023 zu Grunde:

Grundsteuer A	345 v.H.
Grundsteuer B	550 v.H.
Gewerbsteuer	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.

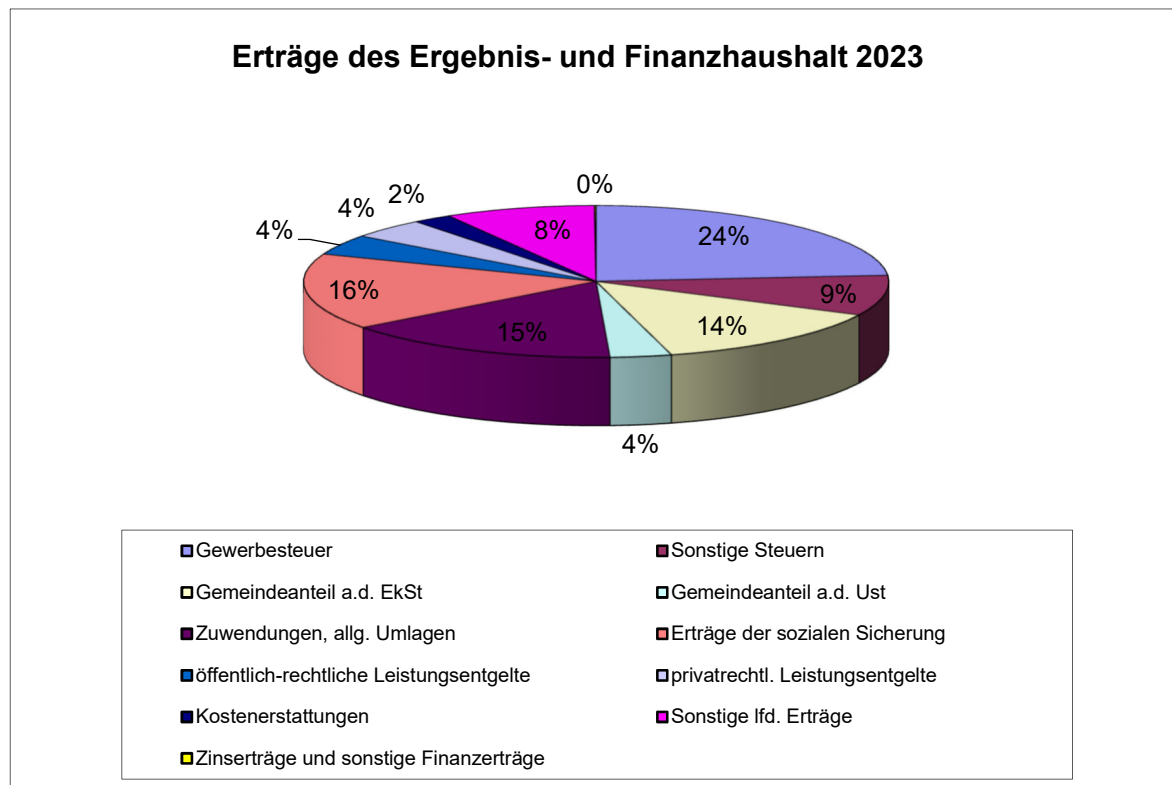


Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



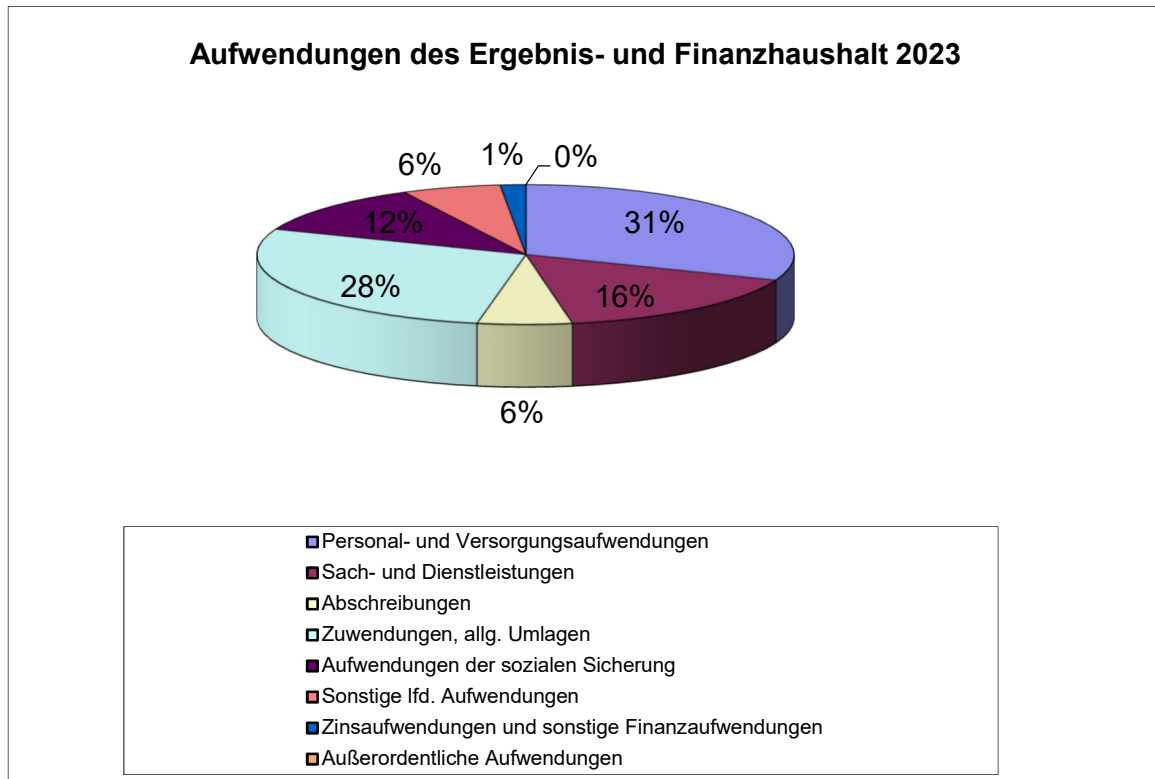
3.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt

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 2023

Gewerbesteuer	25.996.800,00 €
Sonstige Steuern	9.393.080,00 €
Gemeindeanteil a.d. EkSt	14.862.942,00 €
Gemeindeanteil a.d. Ust	3.713.609,00 €
Zuwendungen, allg. Umlagen	16.859.507,00 €
Erträge der sozialen Sicherung	17.795.720,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.737.686,00 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	4.639.988,00 €
Kostenerstattungen	2.368.600,00 €
Sonstige lfd. Erträge	9.133.272,00 €
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	95.931,00 €
Gesamt	109.597.135,00 €



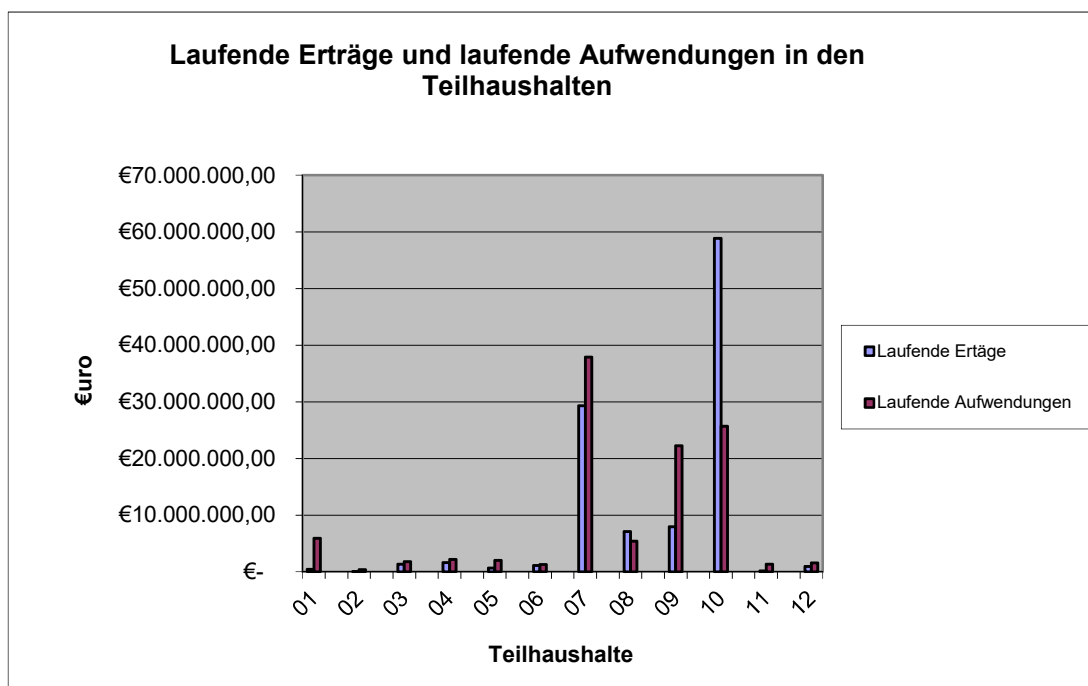
Aufwendungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2023

Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.889.212,00 €
Sach- und Dienstleistungen	17.799.598,00 €
Abschreibungen	6.214.006,00 €
Zuwendungen, allg. Umlagen	30.645.131,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.702.600,00 €
Sonstige lfd. Aufwendungen	6.512.604,00 €
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.678.792,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	- €
	109.441.943,00 €

Erträge und Aufwendungen in den Teilhaushalten:

Teilergebnis- und Finanzpläne	Erträge	Aufwendungen
THH 01 Haupt- und Rechtsamt	410.257 €	5.939.670 €
THH 02 Rechnungsprüfungsamt	23.700 €	359.120 €
THH 03 Amt für Finanzwesen	1.365.322 €	1.768.047 €

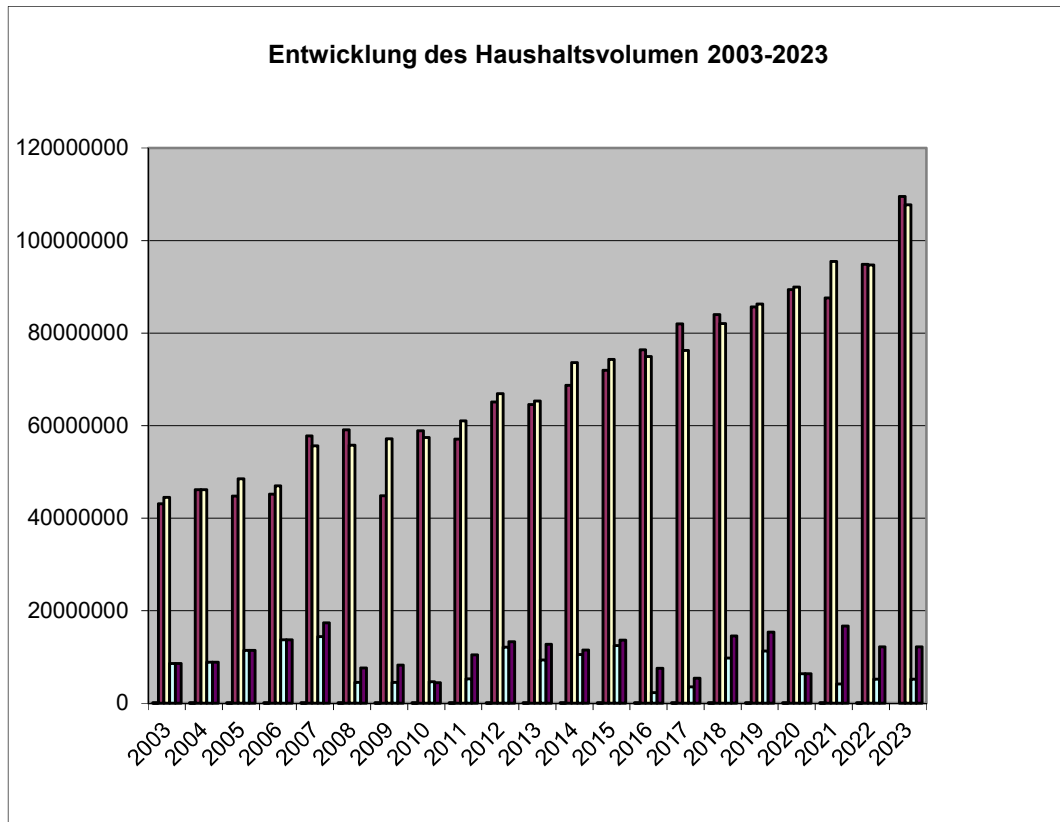
THH 04 Öffentliche Ordnung		1.601.621 €	2.211.779 €
THH 05 Kultur, Bücherei, Museum		653.197 €	2.027.307 €
THH 06 VHS		1.112.705 €	1.303.864 €
THH 07 Jugend- und Soziales		29.306.752 €	37.886.632 €
THH 08 Stadtplanung und Bauverwaltung		7.089.067 €	5.398.090 €
THH 09 Technisches Bauamt		7.961.527 €	22.256.663 €
THH 10 Zentrale Finanzdienstleistungen		58.844.155 €	25.687.818 €
THH 11 Brand- und Katastrophenschutz		170.520 €	1.346.935 €
THH 12 Amt für Bürgerdienste		962.381 €	1.577.226 €



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

Bezeichnung	Pos.	2021	2022	2023
		Vorl.Ergebnis	Plan	Plan
		€	€	€
lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E 8	96.204.680,55	94.174.369,00	109.501.204,00
lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E 15	93.466.494,03	93.110.295,00	107.763.151,00
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	2.738.186,62	1.064.074,00	1.738.053,00
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	508.792,79	687.693,00	95.931,00

Zins- und Finanzaufwendungen	sonst.	E 18	2.158.219,31	1.640.952,00	1.678.792,00
Ordentliches Ergebnis		E 20	1.088.760,10	110.815,00	155.192,00
Jahresergebnis		E 23	1.026.208,85	110.715,00	155.192,00



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

Ifd. Nr.	Bereich	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Besser (Betrag -) Schlechter (Betrag +) in € in %	
.	<u>Aufwendungen</u>				
1	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.128.130	33.889.212	+3.761.082	+12,48
2	Reise-, und Fortbildungskosten	123.000	125.950	+2.950	+2,39
3	Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon, Büromaterial, Literatur)	398.165	416.975	+18.810	+4,72
4	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall etc.	1.909.430	3.171.677	+1.489.197	+66,1

5	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (ohne Infrastrukturvermögen)	4.117.838	6.993.897	+2.876.059	+69,84
6	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	9.090.149	7.103.960	-1.986.189	-21,85
7	Grundsicherung (Alter / Erwerbsunfähigkeit)	2.448.000	2.934.000	+486.000	+19,85
8	HLU (ohne Grundsicherung)	344.000	353.800	+9.800	+2,84
9	Leistungen nach dem AsylbLG	1.327.600	1.481.800	+154.200	+11,61
10	Unterhaltsvorschuss	1.079.500	1.079.500	0	0
11	Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII (Kinder- und Jugendliche)	489.000	618.000	+129.000	+26,38
12	Leistungen innerhalb von Einrichtungen nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendliche)	3.052.000	3.166.000	+114.000	+3,73
13	Kreisumlage	19.641.283	21.348.571	+1.707.288	+8,69
14	Finanzausgleichsumlage	402.952	0	-402.952	-100
15	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000.000	2.716.300	+1.716.300	+171,63

lfd. Nr.	Bereich	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Besser (Betrag +) Schlechter (Betrag -)	
				in €	in %
	<u>Erträge</u>				
1	Verwaltungsgebühren inkl. Verwaltungskostenerstattung	1.404.630	1.389.730	-14.900	-1,07
2	Benutzungsgebühren	1.431.435	1.518.150	+86.715	+6,05
3	Privatrechtl. Leistungsentgelte (inkl. Mieten und Pachten)	3.893.469	4.639.988	+746.519	+19,17
4	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.100.720	2.219.600	+118.880	+5,65
5	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	687.693	95.931	-591.762	-82,06
6	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB VIII (Kinder und Jugendliche)	1.917.995	2.122.445	+204.450	+10,65

7	Ordnungsrechtliche Erträge	371.100	303.200	-67.900	-18,3
8	Schlüsselzuweisungen	4.192.256	4.326.956	+134.700	+3,21

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

Diese wirken sich wie folgt auf einzelne Produkte aus:

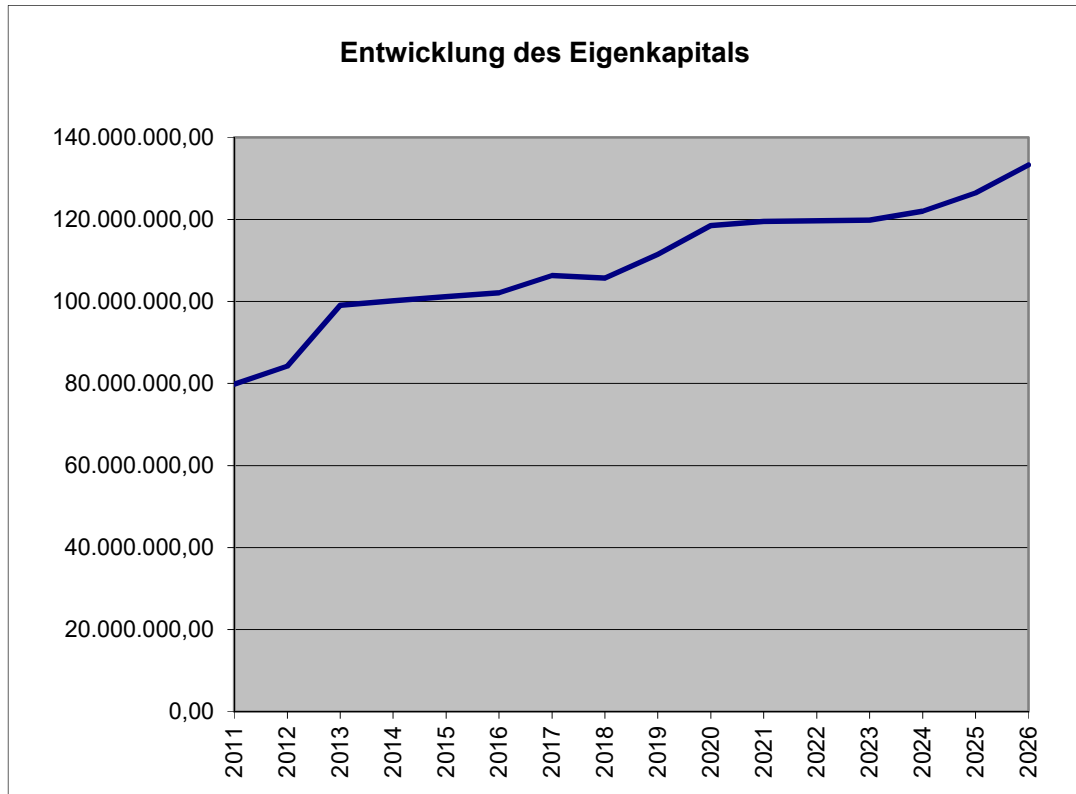
Produkt	Bezeichnung	%-Anteil	Erstattungsbetrag in €
34101	Unterhaltsvorschuss	1,93	163.179,07
36101	Tagespflege	0,87	73.991,79
36201	Jugendarbeit	0,55	46.111,91
36301	Jugendsozialarbeit	1,45	122.741,41
36302	Jugendschutz	0,24	19.948,35
36303	Erziehungshilfen	33,3	2.810.658,15
36401	Jugendplanung	0,13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

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

Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Da der kommunale Finanzausgleich systembedingt nur mit einer zeitlichen Verzögerung durchgeführt werden kann, fallen ein Haushaltsjahr mit hohen Steuererträgen und ein Haushaltsjahr mit hohen Umlageverpflichtungen zeitlich auseinander. Dem vermeintlichen Überschuss des einen Jahres folgt eine höhere Belastung im nächsten Jahr. Mit den ergebniswirksamen Einstellungen und Entnahmen aus diesem Sonderposten werden die zeitlichen Schwankungen verursachungsgerecht gedämpft. 2023 muss die Stadt Andernach erstmals wieder nach drei Jahren einen Betrag in den Sonderposten einstellen.

Eigenkapital:



31.12.2011	79.820.742,94
31.12.2012	84.260.862,62
31.12.2013	99.106.164,08
31.12.2014	100.143.421,95
31.12.2015	101.185.613,69
31.12.2016	102.116.579,33
31.12.2017	106.358.298,63
31.12.2018	105.696.829,46
31.12.2019	111.519.201,51
31.12.2020	118.516.523,44
31.12.2021	119.542.732,29
31.12.2022	119.653.447,29
31.12.2023	119.808.639,29
31.12.2024	121.985.718,29
31.12.2025	126.482.936,29
31.12.2026	133.300.279,29

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

Bezeichnung	Pos.	2023	2022	2021
		Plan	Plan	Ergebnis
		€	€	€
Saldo ordentl. und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	6.412.347	4.102.643	14.375.275,58
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-7.022.166	-9.134.701	-9.309.183,78
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-609.819	-5.032.058	5.066.091,80
Saldo Ein- / Auszahlungen Investitionskredite	F37	3.968.418	6.230.269	1.936.844,38
Saldo Ein- /Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	-3.358.599	-1.198.211	-3.998.250,00
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	609.819	5.032.058	-2.061.405,62

Die Stadt Andernach verschuldet sich in 2023 bei den Investitionskrediten um 3.910.418 € (neue geplante Investitionskredite = 7.022.166 € bei geplanten Tilgungen von Investitionskrediten von 3.111.748 €).

3.3 Teilhaushalte

Für das Haushaltsjahr 2023 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

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 2023 im Ergebnishaushalt, aufgrund des Jahresüberschusses in Höhe von 155.192 erreicht.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist mit 6.412.347 € ebenso einen Überschuss aus und kann damit die geplante Tilgung decken. Somit ist der Finanzhaushalt auch ausgeglichen.

4. Entwicklung der Investitionen

Die derzeit geplanten Investitionen führen zu folgenden Eckdaten im Gesamtfinanzhaushalt 2023:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.215.360 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>5.193.194 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>7.022.166 €</u>

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.700.000 € ist im Haushaltsplan 2023 bei den folgenden Maßnahmen vorgesehen:

Produkt	Bezeichnung	fällig in 2024 Betrag in €	fällig in 2025 Betrag in €
11406.0001 Baubetriebshof	Anschaffung eines Pritschenwagens und eines Kippers	100.000	
12601.0001 Brandschutz	MTF Miesenheim	60.000	
12601.0002 Brandschutz	Bau der Feuerwache Kernstadt	750.000	
54101.0163 Gemeindestraßen	Wilhelmstraße	500.000	
54101.0185 Gemeindestraßen	Goethestraße	540.000	
57301.0003 Mittelrheinhalle BgA	Sanierung Hotelzimmer	750.000	
gesamt:		<u>2.700.000 €</u>	

In den einzelnen Teilhaushalten sind für 2023 folgende Investitionen geplant:

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	Einzahlung in €	Auszahlung in €
THH 01	Haupt- und Rechtsamt		
11101	Verwaltungsführung und Gremien		
0001	Anschaffung eines Konferenzsystems		20.000

11108	Digitalisierung		
0001	Hard- und Software Smart City		56.000
11407	TUI		
0001	Investitionen Hardware		221.700
0002	Investitionen Software		306.100
11408	Sonstige zentrale Dienste		
0001	Beschaffungen Gesamtverwaltung; Neue Büromöbel		35.300
THH 04	Sicherheit und Ordnung		
54601	Parkraumbewirtschaftung		
0003	Parkplätze allgemein; Ersatzbeschaffung von Parkschein- automaten		80.000
54631	Parkraumbewirtschaftung BgA		
0001	Parkdeck Altstadt; Parkierungsanlage		60.000
THH 05	Kultur, Bücherei, Museum und Stadtarchiv		
25101	Museum		
0002	Culinacum	350.000	525.000
26101	Theater und Konzerte		
0002	Anschaffung eines pneumatischen Zeltens		3.500
28101	Heimat- und Kulturpflege		
0004	Zuschuss an den FA Andernacher Karneval; Anschaffung Hänger		25.000
THH 06	Volkshochschule		
27101	Volkshochschule		
0003	EDV Beschaffungen Smartboard		5.000
THH 07	Jugend und Soziales		
21102	GS St. Peter		
0002	Ausstattung Ruhe- und Freizeitraum		5.000
0008	Errichtung eines grünen Klassenzimmers		2.000
21103	GS Martinschule		
0002	Glasvitrine		1.000
0003	Errichtung eines grünen Klassenzimmers		5.000

21105	GS St. Kastor		
0002	Komplettausbau Schulhof	150.000	150.000
21107	GS Hasenfänger		
0001	Anbau, hier Planungskosten		100.000
0002	Diverse Anschaffungen (Tore, Basketballkorb etc.)		10.000
36501	Tageseinrichtungen für Kinder		
0001	Kita Herderhof Podestlandschaft		2.000
0010	Alle städt. Kita`s Anschaffungen		26.000
0017	Kita Schillering Getränkestation		1.000
0015	Kita Südernacher Pänz Erhöhter Zuschuss aufgrund OCG Urteil	1.003.000	
0019	Alle städt. Kita`s Küchenanpassungen	88.000	100.000
0020	Raumlufttechnische Anlagen Abwicklung Förderung Kita Eichhörnchen	149.444	
36550	Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)		
0004	Kita Maria Himmelfahrt Zuschuss zur Ertüchtigung des Brandschutzes		45.383
36601	Jugendzentrum		
0002	Erweiterung Basketball- und Skateboardanlage		5.000
THH 08	Stadtplanung und Bauverwaltung		
11405	Liegenschaften –Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes		
0001	Allgem. Grundvermögen; <u>Einzahlungen</u> aus dem Verkauf verschiedener Wohnbau- und Industriegrundstücke sowie sonstige unbebaute Grundstücke. <u>Auszahlungen</u> für den Ankauf von Grundstücken für verschiedene Wohnbau- und Industriegebiete sowie von sonstigen unbebauten Grundstücken	1.150.000	3.095.000
0004	Breitbandversorgung Kooperation mit dem Landkreis MYK		274.062

	Geplant ist der Eigenanteil der Stadt Andernach		
51103	Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung		
0005	Sanierung Historische Altstadt;	205.020	136.000
0010	Staddörfer Förderprogramm in Kell und Eich	200.430	191.500
51104	Umweltprüfung		
0003	Ausgleichsleistungen		12.000
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
0001	Spielplätze: Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten für die Kernstadt und alle Stadtteile plus Anschaffung neuer Klettergerüste für den Stadtteil Kell und Eich (Projekt Staddörfer)		20.000
0003	Bewegliche Sachen; Anschaffung von Parkmöbeln und Abfallbehältern		10.000
0006	Brunnen		17.000
55401	Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege		
0007	Aufwertung Kanzel		30.000
THH 09	Technisches Bauamt		
11404	Verwaltung der städt. Liegenschaften		
0009	Asylbewerberunterkünfte Kauf und Herstellung von Wohncontainern		160.000
11406	Bauhof		
0001	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Maschinen;		90.000
0002	Verschiedene Gerätschaften für den Bauhof		18.200
42101	Allg. Sportförderung		
0004	Zuschuss Ruderverein für ein Boot		1.700
54101	Gemeindestraßen		
0001	Straßenbau allgemein		50.000
0151	Ausbau Radwegenetz	40.000	200.000
0153	Straßenoberflächenentwässerung		200.000

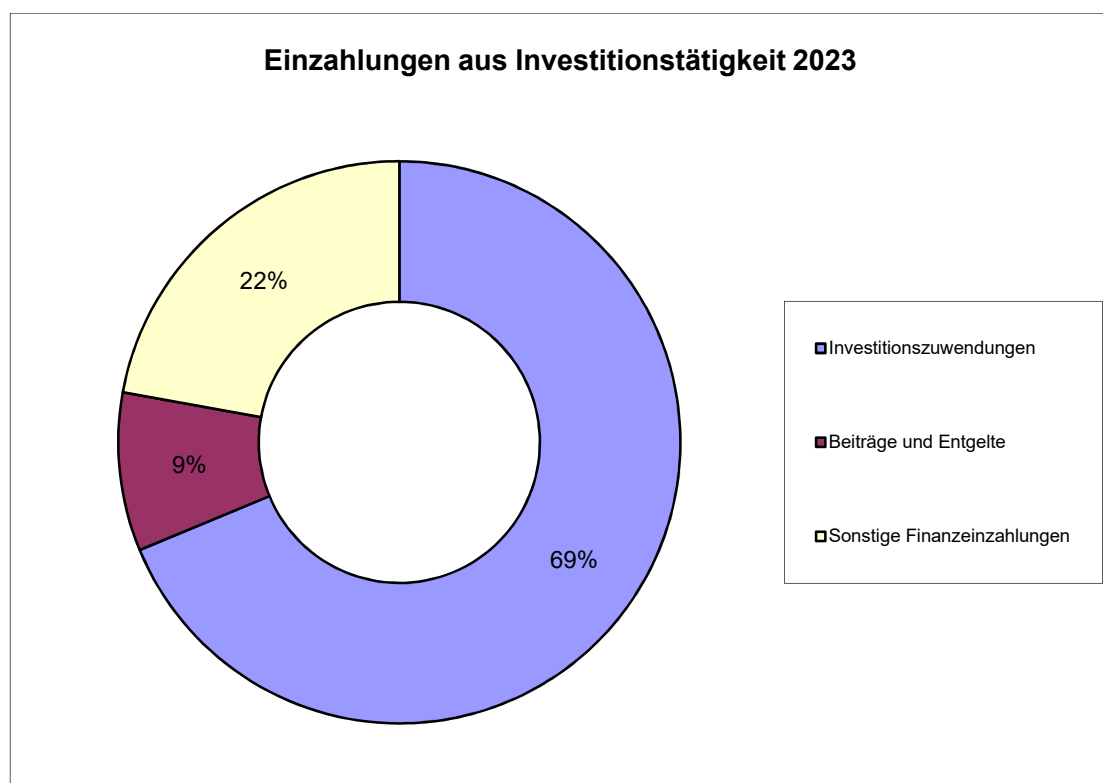
0159	Straßenbeleuchtung Erneuerung/ Erweiterung; Fortführung der Maßnahme „Austausch Straßenbeleuchtung“	642.000	672.000
0163	Wilhelmstraße Ausbau		500.000
0169	Maßnahmen im Stadtteil Eich Begrüßungsschild		1.000
0184	Krufter Straße Ausbau		50.000
0185	Goethestraße		300.000
0197	Kirchstraße; Weiterführung Straßenausbau		196.000
0200	Raiffeisenstraße Planung Ausbau		40.000
0201	Taubentränke		776.172
0202	Kastorstraße		300.000
0204	Erschließung Verkehrsstation		40.000
	Wiederkehrender Beitrag		
0508	Abrechnungseinheit 8 Altstadt	88.900	
0514	Abrechnungseinheit 14 Miesenheim	24.000	
57301	Mittelrheinhalle BgA		
0003	Sanierung Hotel Zimmer inkl. Der Versorgungsstränge		350.000
0004	Sanierung Mittelrheinhalle Restabwicklung	735.400	350.000
57304	Bürgerhäuser		
0001	Haus der Begegnung Namedy Planungsleistungen		50.000
57306	Photovoltaikanlagen BgA		
0002	PV Anlagen allgemein		350.000
THH 10	Zentrale Finanzdienstleistungen		
62601	Beteiligungen		
0005	Zweckverband Frei- und Hallenbad Investitionskostenzuschuss Planung Generalsanierung		61.588
THH 11	Brand- und Katastrophenschutz		
12601	Brand- und Katastrophenschutz		
0001	Neueinkleidungen, MZF Eich, MTF Miesenheim, HLF20 Miesenheim	7.000	786.755
0002	Neubau Feuerwache Kernstadt		250.000
12801	Katastrophenschutz		
0004	DRK Ortsverein Andernach		15.000

	Zuschuss Anbau Lehrsaal		
0006	Bevölkerungsschutz Digitale Sirenen Notstromkonzept		730.000
THH 12	Amt für Bürgerdienste		
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen		
0001	Grabnutzungsentgelte	360.000	
0014	Minikipper Abrollcontainer Parkmöbel		71.400
	Summe	5.193.194	12.215.360
	Kreditaufnahme	7.022.166	
	Tilgung 2023		3.053.748

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 Maßnahme	Gemeindestraßen	Auszahlung in € (Gesamtsumme)
0176	Grüner Weg	730.000
0181	Salierstraße	430.000
0196	Friedrich-Schadeberg- Straße	600.000
0200	Raiffeisenstraße	190.000
0205	Rauscherstraße	1.980.000
0211	Ringstraße	680.000

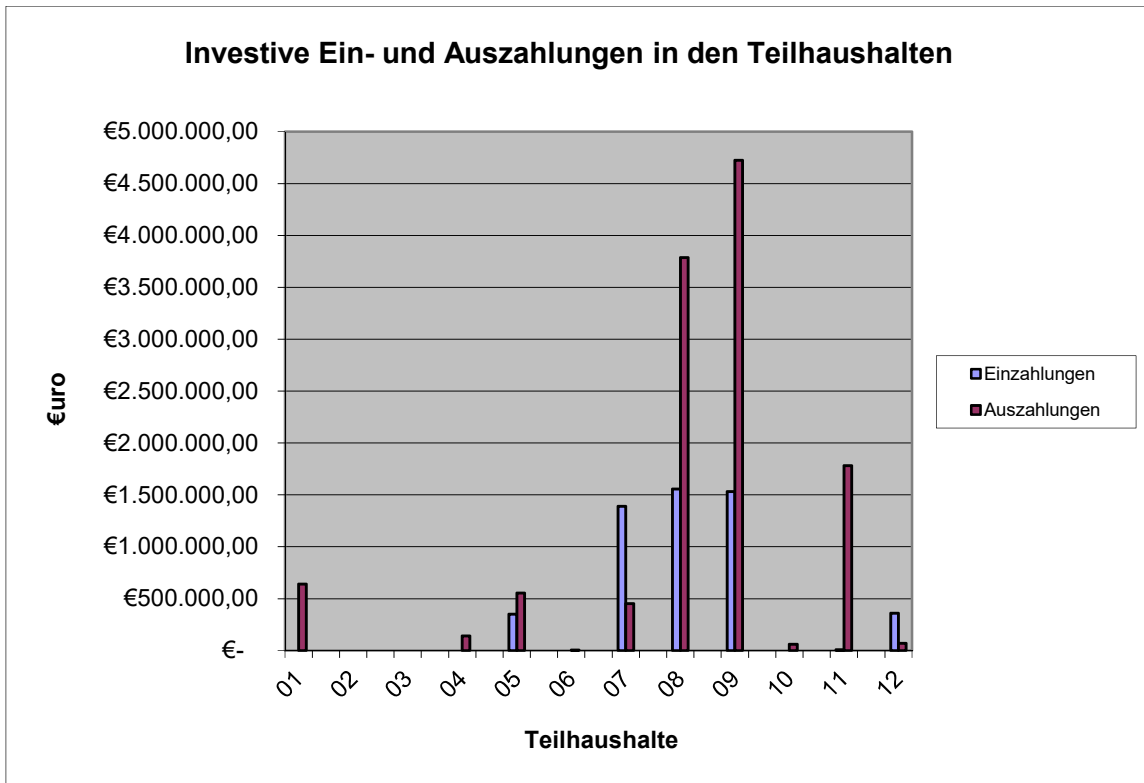
0212	Auf der Jaugel	350.000
0213	Eicherstraße	1.070.000
0215	Matthäus-Kreuz-Str.	300.000
0218	Breite Straße	1.680.000
0220	Buchenstraße	1.950.000
0221	Texwindisstraße	40.000
0222	Mittelstraße	40.000
0223	Kirchberg	300.000
0224	Im Winkel	40.000
0225	Burgfrieden	30.000



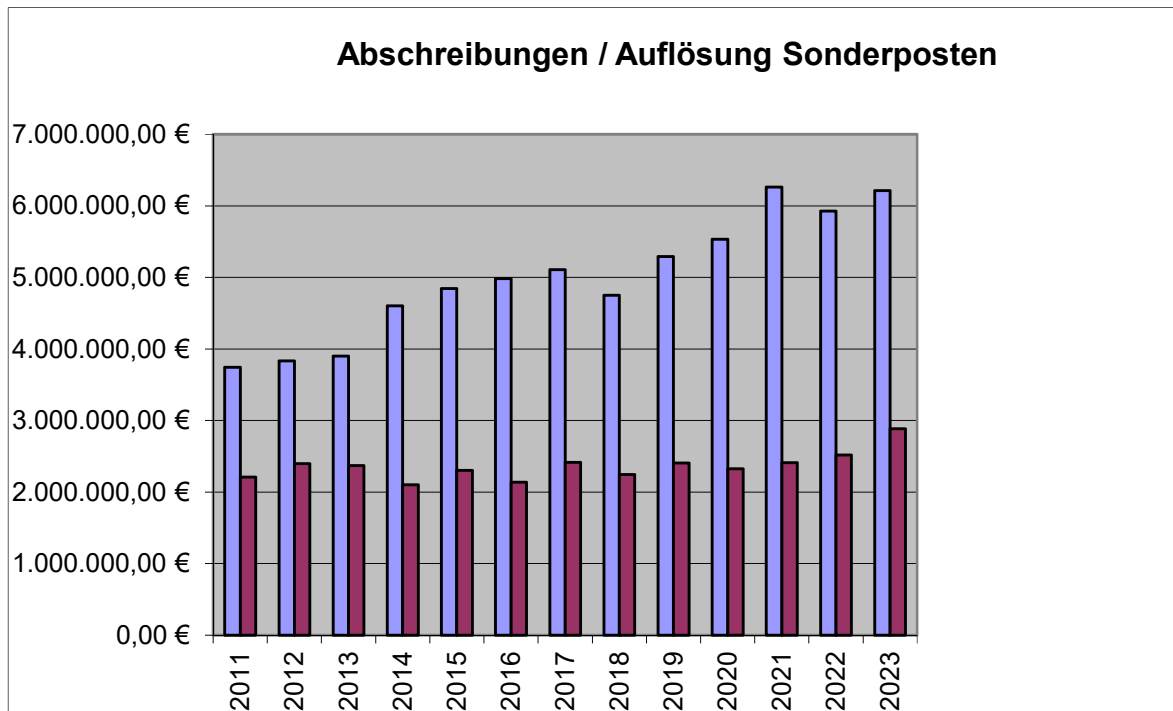


Investive Ein- und Auszahlungen in den Teilhaushalten:

Teilfinanzpläne	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
THH 01 Haupt- und Rechtsamt	- €	639.100,00 €
THH 02 Rechnungsprüfungsamt	- €	- €
THH 03 Amt für Finanzwesen	- €	- €
THH 04 Öffentliche Ordnung	- €	140.000,00 €
THH 05 Kultur, Bücherei, Museum	350.000,00 €	553.500,00 €
THH 06 VHS	- €	5.000,00 €
THH 07 Jugend- und Soziales	1.390.444,00 €	452.383,00 €
THH 08 Stadtplanung und Bauverwaltung	1.555.450,00 €	3.785.562,00 €
THH 09 Technisches Bauamt	1.530.300,00 €	4.725.072,00 €
THH 10 Zentrale Finanzdienstleistungen	- €	61.588,00 €
THH 11 Brand- und Katastrophenschutz	7.000,00 €	1.781.755,00 €
THH 12 Amt für Bürgerdienste	360.000,00 €	71.400,00 €
Summe:	5.193.194,00 €	12.215.360,00 €



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:

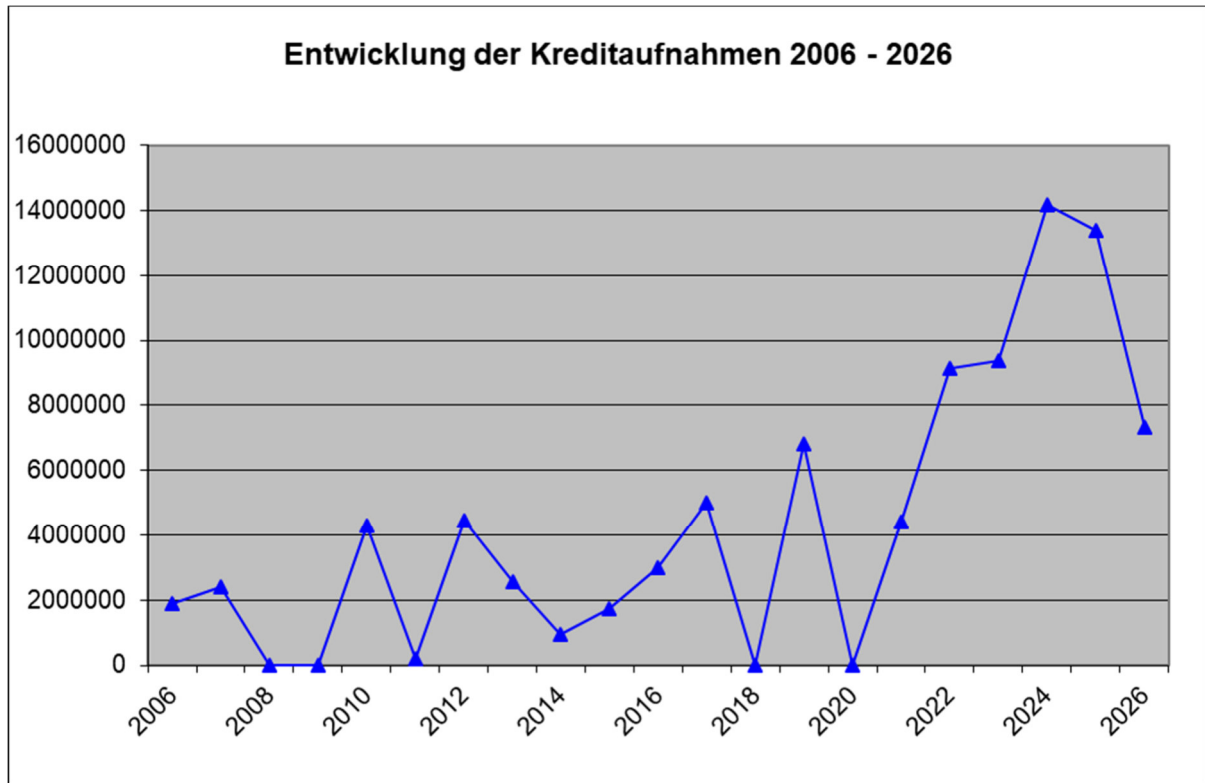
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	964.892 €
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und Entgelten	1.494.506 €
Auflösung Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	<u>300.000 €</u>
	2.759.398 €

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

Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	436.436 €
Abschreibung auf unbebaute Grundstücke	44.265 €
Abschreibung auf bebaute Grundstücke	1.865.620 €
Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	2.681.532 €
Abschreibung auf fremden Grund und Boden	86.668 €
Abschreibung auf Kunstgegenstände	532 €
Abschreibung auf Fahrzeuge, BGA....	1.034.403 €
Abschreibungen auf Forderungen (Erlasse)	<u>54.550 €</u>
	6.214.006 €

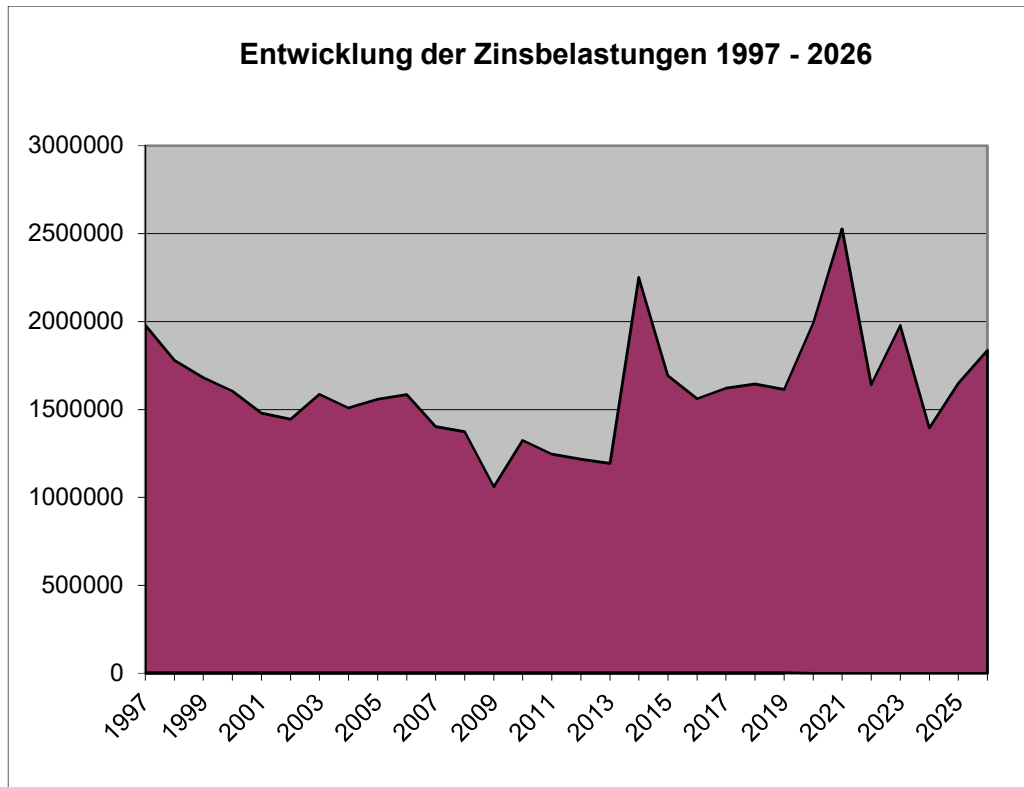
Entwicklung der Investitionskredite

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	7.022.166,00
2024	13.565.812,00
2025	15.640.000,00
2026	5.847.916,00



Entwicklung der Zinsbelastungen:

2006	1.583.416,00	1,77
2007	1.401.170,84	-11,51
2008	1.371.062,76	-2,15
2009	1.059.196,11	-22,75
2010	1.322.454,40	52,43
2011	1.243.422,30	-5,98
2012	1.214.695,62	-2,31
2013	1.191.931,90	-1,87
2014	2.248.663,14	88,66
2015	1.690.651,14	-24,82
2016	1.558.122,38	-7,84
2017	1.618.976,42	3,91
2018	1.641.869,06	1,41
2019	1.611.393,03	-1,86
2020	1.991.552,70	23,59
2021	2.527.287,00	26,90
2022	1.640.952,00	-35,07
2023	1.978.792,00	20,59
2024	1.396.139,00	-29,44
2025	1.648.694,00	18,09
2026	1.835.901,00	11,35



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

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Aufnahme Investitionskredite	4.427.857,00	9.134.701	7.022.166	13.565.812	15.640.000	5.847.916
Tilgung	2.491.012,62	2.904.432	3.053.748	3.521.044	4.065.969	4.433.042
Netto-Neuverschuldung	1.936.844,38	6.230.269	3.968.418	10.044.768	11.574.031	1.414.874
Zinsaufwendungen	2.158.219,31	1.640.952	1.678.792	1.396.139	1.648.694	1.835.901

6. Stellenplan

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

01 –Haupt- und Rechtsamt (ATZ Ersatz (1,0), Sitzungsdienst (0,5), Wirtschaftsförderung (1,5), Digitalisierung aus THH 7 (1,0));

03 Amt für Finanzwesen (Akquise Fördermittel (1,0), Wegfall ATZ-Stelle (-0,92), E-Rechnung (0,5))

04 Öffentliche Ordnung (Vollzug (-2,0); Zulassungsstelle (-0,64));

05 Kultur, Bücherei, Museum und Stadtarchiv (Museum (1,25), Archiv (0,40));

07 -Jugend, Soziales und Schulen (Pädagogik (1,77) Verwaltung (5,0), Kindertagesstätten (36,58), Schulen (-1,4));

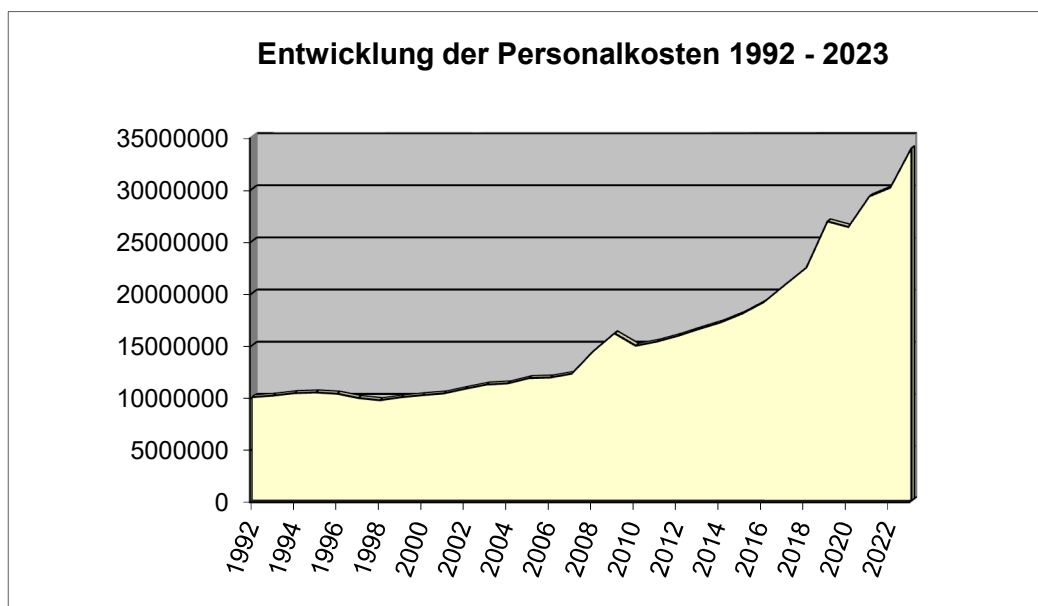
08 –Bauverwaltung (Bauaufsicht (0,77));

09 Technisches Bauamt (Beamtenstelle Tiefbau (1,0), Energiemanager (1,0), Gebäudemanagement (0,27), Friedhofsverwaltung (-1,0), Reinigung Friedhof (-0,07), Freibad (0,27));

11- Brand- und Katastrophenschutz (Krisenmanager (1,0));

12-Amt für Bürgerdienste (Friedhofsverwaltung (1,0), Empfang Rathaus (-0,5), Bürgerbüro (0,5))

Die Stellen erhöhen sich um 49,7 von 444,92 auf 494,62 Planstellen insgesamt.



7. Ausblick

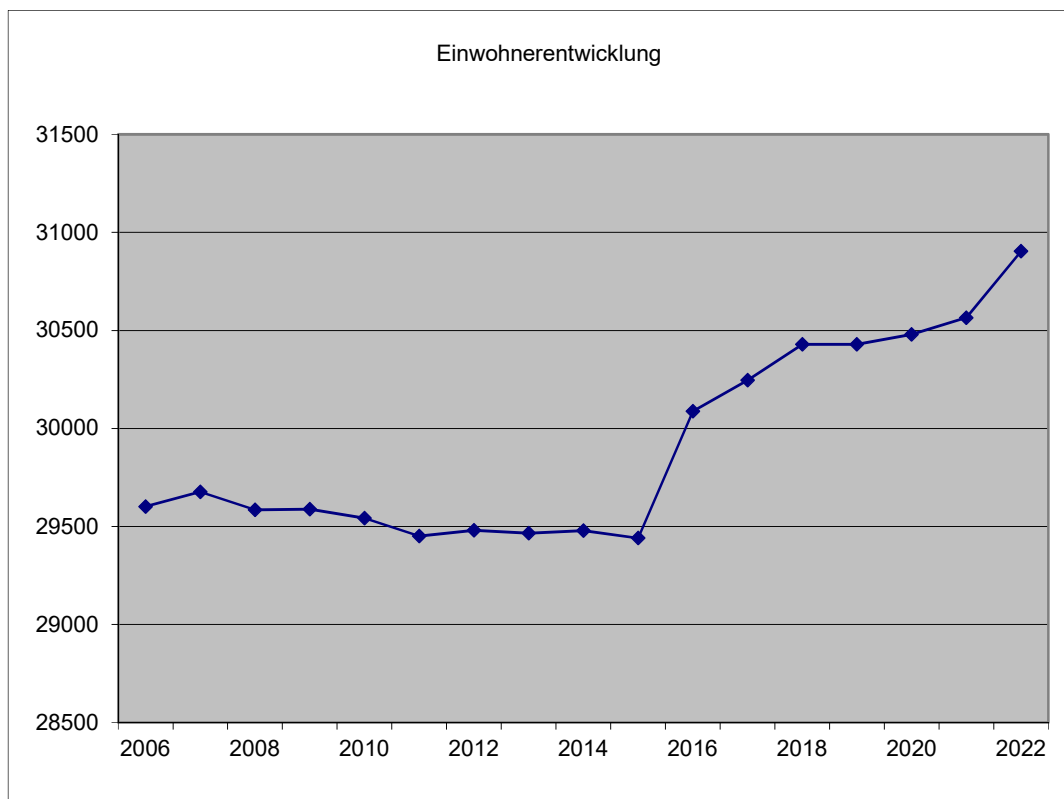
8. Statistische Daten

Stadt Andernach, große kreisangehörige Stadt

Bodenfläche von 53,24 km²

Bevölkerungsdichte 553 pro km²

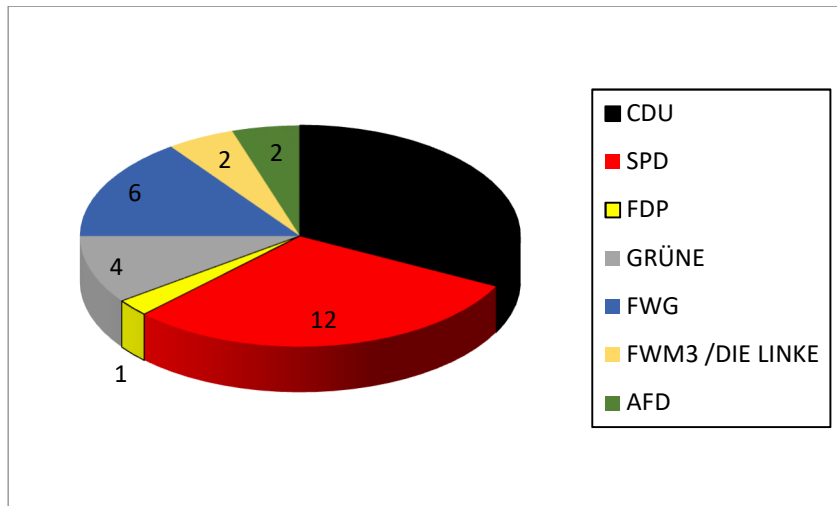
8.1 Bevölkerung



8.2 Stadtrat

Der Stadtrat setzt sich wie folgt zusammen:

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



9. Bewirtschaftungsregeln

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

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

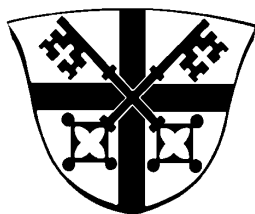
Zudem wurde für folgende Sachzusammenhänge Querschnittsbudgets gebildet, die jeweils eine eigene Bewirtschaftungseinheit darstellen:

Nummer	Bezeichnung
100001	Personalaufwendungen
100002	Interne Leistungsverrechnung Porto
100003	Interne Leistungsverrechnung Fernmeldegebühren
100004	Interne Leistungsverrechnung Druckkosten
100005	Interne Leistungsverrechnung EDV
100006	Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement
100007	Interne Leistungsverrechnung Straßenreinigung
100008	Interne Leistungsverrechnung Friedhof
100009	Interne Leistungsverrechnung Baubetriebshof
100010	Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer
100011	Fremde Finanzmittel
100012	Interne Leistungsverrechnung Betriebe gewerblicher Art
100014	Wertberichtigungen

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

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

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



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

DER STADT ANDERNACH

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2023

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Haushaltssatzung 2023	8-10
2. Haushaltsvermerk	11
3. Gesamtergebnisfinanzplan	12-13
4. Teilhaushalte mit Teilergebnisfinanzplänen sowie den dazugehörigen Produkten	
<u>Teilhaushalt 01 -Haupt- und Rechtsamt-</u>	14-49
Produkte:	
11101 Verwaltungsführung und Gremien	
11102 Öffentlichkeitsarbeit	
11104 Gleichstellung nach der GemO und dem LGG	
11105 Personalvertretung	
11108 Koordinierungsstelle Digitalisierung	
11201 Personal	
11221 Personaleinsatz (BgA)	
11301 Organisation	
11407 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	
11408 Sonstige zentrale Dienste	
11901 Recht	
12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen; Durchführung von Auftrags- und eigenen Statistiken	
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung	
<u>Teilhaushalt 02 –Rechnungsprüfungsamt-</u>	50-54
Produkt	
11801 Prüfung	

Teilhaushalt 03 -Amt für Finanzwesen-

**Seite
55-72**

Produkte

11106 Controlling / Tax Compliance

11601 Finanzen

11602 Zahlungsabwicklung

11603 Abgaben

54150 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt 04 -Öffentliche Ordnung-

73-101

Produkte

12201 Sicherheit und Ordnung

12202 Zentrale Bußgeldstelle

12205 Gewerbe

12301 Verkehrsangelegenheiten

12303 Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen

12304 Verkehrsüberwachung

54601 Parkraumbewirtschaftung

54631 Parkraumbewirtschaftung (BgA)

56101 Umweltschutz

57302 Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Teilhaushalt 05 - Kultur, Bücherei und Museum

102-128

Produkte

25101 Wissenschaftliche Museen

25220 Stadtarchiv

26101 Theater und Konzerte

26201 Musikpflege

	Seite
26301 Musikschulen	
27201 Bücherei	
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
<u>Teilhaushalt 06 –Volkshochschulen-</u>	129-136
Produkt	
27101 Volkshochschule	
<u>Teilhaushalt 07 -Jugend und Soziales-</u>	137-229
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-

230-273

Produkte

11405 Liegenschaften –Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes-
11410 Zentrale Vergabestelle
51101 Städtebaul. Planung, Stadtentwicklung und Stadterneuerung Stadtern./ Mitwirkung an
der Landes- und Regionalplanung
51103 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung/Stadtsanierung
51104 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante
Planungsbeiträge
51105 Vermessung und Kataster
52101 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht
52201 Wohnungsbauförderung

53801 **Verwaltungsverfahren zur kommunalen Abwasserbeseitigung**
55101 **Öffentliches Grün, Spielplätze, Straßenbegleitgrün**
55201 **Gewässerunterhaltung**
55401 **Natur- und Landschaftspflege**
55501 **Kommunale Forstwirtschaft (BgA)**
57303 **Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen**

Seite

**Teilhaushalt 09 –Technisches Bauamt-
Produkte**

274-353

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**

<u>Teilhaushalt 10 -Zentrale Finanzdienstleistungen-</u>	Seite 354-369
Produkte	
61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
61201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	
62601 Beteiligungen	
<u>Teilhaushalt 11 – Brand- und Katastrophenschutz</u>	370-382
Produkte	
12601 Brandschutz	
12801 Zivil- und Katastrophenschutz	
<u>Teilhaushalt 12 – Bürgerdienste</u>	383-397
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 2023 vom 14.04.2023

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 30.03.2023 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	109.597.135 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	109.441.943 Euro
der Jahresüberschuss	<u>155.192 Euro</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	6.412.347 Euro
die Einzahlung aus Investitionstätigkeit auf	5.193.194 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	12.215.360 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.022.166 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	609.819 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>7.022.166 Euro</u>
- zusammen auf	<u>7.022.166 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

2.700.000 Euro

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

2.700.000 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

35.000.000 Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

- Sondervermögen „Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadt Andernach“	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 31.12.2021 betrug 119.542.732,29 Euro*. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 119.653.447,29 Euro und zum 31.12.2023 119.808.639,29 Euro.

*festgestellt, aber noch nicht geprüft

Andernach, den 14.04.2023
Stadtverwaltung Andernach

Christian Greiner
Oberbürgermeister

Hinweis:

1. Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 19.04.2023 bis einschließlich 28.04.2023 bei der Stadtverwaltung Andernach, Rathaus, Amt für Finanzwesen, Läuferstraße 11, im Flur bei Zimmer 222 während der allgemeinen Zeiten montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr, 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 2023 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, 14.04.2023
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	44.797.014	49.500.191	53.966.431	55.777.307	58.308.210	60.074.863
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.648.852	13.613.116	16.859.507	14.516.201	14.170.925	13.193.824
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.650.395	15.498.770	17.795.720	17.754.620	17.745.820	17.745.820
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.342.995	4.483.154	4.737.686	4.578.946	4.496.580	4.672.528
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.981.048	3.893.469	4.639.988	4.165.228	4.165.228	4.150.428
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890.310	2.100.720	2.368.600	2.412.100	2.387.100	2.401.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.916.120	5.084.949	9.133.272	6.485.251	5.487.072	5.897.072
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.226.734	94.174.369	109.501.204	105.689.653	106.760.935	108.136.135
E 9	- Personalaufwendungen	29.289.304	30.128.130	33.889.212	33.940.622	34.009.492	34.062.782
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.747.851	11.311.886	17.799.598	16.042.310	14.604.410	13.595.110
E 11	- Abschreibungen	5.626.956	5.928.210	6.214.006	6.231.900	6.088.962	5.783.142
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.360.855	31.153.584	30.645.131	30.676.791	30.811.091	30.900.491
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.425.100	9.962.500	12.702.600	11.283.800	11.283.800	11.283.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.533.231	4.625.985	6.512.604	4.021.067	3.888.830	3.923.349
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.983.297	93.110.295	107.763.151	102.196.490	100.686.585	99.548.674
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.756.563	1.064.074	1.738.053	3.493.163	6.074.350	8.587.461
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	373.110	687.693	95.931	80.055	71.562	65.783
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.527.287	1.640.952	1.678.792	1.396.139	1.648.694	1.835.901
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.154.177	- 953.259	-1.582.861	-1.316.084	-1.577.132	-1.770.118
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 7.910.740	110.815	155.192	2.177.079	4.497.218	6.817.343
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 100	- 100	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 7.910.840	110.715	155.192	2.177.079	4.497.218	6.817.343
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.089.592	4.102.643	6.412.347	5.015.501	9.225.586	11.174.865
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.807.023	7.987.127	3.570.294	2.816.250	1.241.000	2.843.083
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	270.000	385.000	472.900	2.854.500	2.535.000	4.970.000
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.100.000	1.900.000	1.150.000	900.000	2.900.000	3.100.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.177.023	10.272.127	5.193.194	6.570.750	6.676.000	10.913.083
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	894.478	1.066.548	1.033.833	889.062	615.000	615.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.811.104	18.338.280	11.181.527	19.247.500	21.701.000	16.145.999
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000	2.000	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.708.582	19.406.828	12.215.360	20.136.562	22.316.000	16.760.999
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.531.559	- 9.134.701	-7.022.166	-13.565.812	-15.640.000	-5.847.916
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.621.151	- 5.032.058	-609.819	-8.550.311	-6.414.414	5.326.949
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	12.531.559	9.134.701	7.022.166	13.565.812	15.640.000	5.847.916
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.827.000	2.904.432	3.053.748	3.521.044	4.065.969	4.433.042
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	9.704.559	6.230.269	3.968.418	10.044.768	11.574.031	1.414.874
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.916.592	- 1.198.211	-3.358.599	-1.494.457	-5.159.617	-6.741.823
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.621.151	5.032.058	609.819	8.550.311	6.414.414	-5.326.949
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	15.621.151	5.032.058	609.819	8.550.311	6.414.414	-5.326.949
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 5.916.592	1.198.211	3.358.599	1.494.457	5.159.617	6.741.823

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

Teilhaushalt 01

Haupt- und Rechtsamt

Teilergebnisplan Haupt- und Rechtsamt

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

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

Die Personalkostensteigerungen resultieren insbesondere aus der Übernahme von 3 weiteren Kitas und notwendigen Stellenmehrungen aufgrund neuer oder geänderter Gesetze. Daneben gibt es Stellenmehrungen aufgrund politischer Beschlüsse und wegen ansteigenden Fallzahlen. Da noch kein neuer Tarifabschluss vorliegt, wird derzeit mit einer 5 %igen Erhöhung bei den Beschäftigten kalkuliert. Für den Bereich der Beamten wird von einer Erhöhung von ca. 2,8 % für 2023 ausgegangen.

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

Hinter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbergen sich in allen Produkten die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, der Kauf geringwertiger Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstiger Gebrauchsgegenstände sowie bei einzelnen Konten Verbrauchsmaterialien und Strom (Ladung E-Fahrzeuge).

	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €
gesetzlicher Arbeitsschutz (Arbeitssicherheit, Arbeitsmediziner und für amtsärztliche Untersuchungen) u.a.	60.000	45.000
Unterhaltung Bereich TUI	100.000	120.000
Unterhaltung Bereich Zentrale Dienste	27.750	26.100

zu Zeile E 14 -Sonstige Laufende Aufwendungen-

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

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

	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €
Unterhaltung Hard- und Software sowie externe Dienstleistungen auch Rechenzentrum	463.400	438.300
Zentrale Dienste (Einkauf Büromaterial, Porto, Versand, Fernmelde)	273.290	269.110
gesamte Öffentlichkeitsarbeit mit Bekanntmachung, Repräsentation etc.	55.000	60.000
Beiträge zu Verbänden etc.	57.168	56.168
Wahlen und Statistik	700	1.200

01 Haupt- und Rechtsamt

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.563	3.063	162.316	59.506	2.761	2.761
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	500	500	500	500	500	500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	37.550	60.550	57.910	65.550	65.550	50.550
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.490	100.540	158.990	203.990	178.990	193.990
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	74.182	21.127	27.341	27.341	27.341	27.341
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	285.385	188.480	410.257	360.087	278.342	278.342
E 9	- Personalaufwendungen	3.873.436	3.847.300	4.219.136	4.203.136	4.203.136	4.203.136
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.166	366.086	256.960	225.460	225.460	225.460
E 11	- Abschreibungen	129.579	182.519	242.266	338.995	415.497	509.462
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.013.445	966.246	1.158.308	1.002.388	859.338	879.338
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.278.626	5.425.151	5.939.670	5.832.979	5.766.431	5.880.396
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.993.241	- 5.236.671	-5.529.413	-5.472.892	-5.488.089	-5.602.054
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.993.241	- 5.236.671	-5.529.413	-5.472.892	-5.488.089	-5.602.054
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	224.030	310.545	154.817	134.817	154.817	154.817
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.769.211	- 4.926.126	-5.374.596	-5.338.075	-5.333.272	-5.447.237
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.298.785	- 4.394.879	-4.805.864	-4.672.314	-4.591.009	-4.611.009
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	180.000	225.000	321.100	325.000	325.000	325.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	230.000	152.500	318.000	300.000	300.000	300.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000	377.500	639.100	625.000	625.000	625.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 410.000	- 377.500	-639.100	-625.000	-625.000	-625.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 4.708.785	- 4.772.379	-5.444.964	-5.297.314	-5.216.009	-5.236.009

1.1.1.01 Verwaltungsführung und Gremien

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

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

1.1.1.01 Verwaltungsführung und Gremien

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	15.000	12.360	20.000	20.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.908	3.423	8.195	8.195	8.195	8.195
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.408	18.423	20.555	28.195	28.195	13.195
E 9	- Personalaufwendungen	1.194.005	1.178.517	1.234.998	1.218.998	1.218.998	1.218.998
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.016	2.500	13.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.298	457	2.208	2.208	2.208	2.208
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.200	23.500	21.000	12.950	12.950	12.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.275.519	1.204.974	1.271.206	1.234.156	1.234.156	1.234.156
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.243.111	- 1.186.551	-1.250.651	-1.205.961	-1.205.961	-1.220.961
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.243.111	- 1.186.551	-1.250.651	-1.205.961	-1.205.961	-1.220.961
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 229.380	- 167.098	-296.025	-296.025	-296.025	-296.025
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.472.491	- 1.353.649	-1.546.676	-1.501.986	-1.501.986	-1.516.986
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.265.526	- 1.118.230	-1.335.323	-1.290.633	-1.290.633	-1.305.633
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.265.526	- 1.118.230	-1.355.323	-1.290.633	-1.290.633	-1.305.633

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 20.000 € in den Haushalt 2023 eingeplant. Dieses gewährleistet Live-Übertragungen von Rats- und Ausschusssitzungen.								

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

1.1.1.02 Öffentlichkeitsarbeit

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

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

1.1.1.02 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.964	9	84	84	84	84
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.964	9	84	84	84	84
E 9	- Personalaufwendungen	108.471	99.266	104.818	104.818	104.818	104.818
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	7.882	7.882	7.882	1.313	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	84.200	82.168	77.568	40.968	40.968	40.968
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.771	189.316	190.268	153.668	147.099	145.786
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190.807	- 189.307	-190.184	-153.584	-147.015	-145.702
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 190.807	- 189.307	-190.184	-153.584	-147.015	-145.702
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.730	- 8.764	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 199.537	- 198.071	-197.334	-160.734	-154.165	-152.852
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 183.814	- 184.889	-183.318	-146.718	-146.718	-146.718
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 183.814	- 184.889	-183.318	-146.718	-146.718	-146.718

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 1.1.1.02-Öffentlichkeitsarbeit
Maßnahme: 0001-Beschaffungen

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

1.1.1.04 Gleichstellung nach der GemO und dem LGG

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

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

1.1.1.04 Gleichstellung nach der GemO und dem LGG

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.965	43	9	9	9	9
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.965	43	9	9	9	9
E 9	- Personalaufwendungen	100.163	69.224	41.140	41.140	41.140	41.140
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.550	1.250	950	450	450	450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.713	70.474	42.090	41.590	41.590	41.590
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.748	- 70.431	-42.081	-41.581	-41.581	-41.581
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 98.748	- 70.431	-42.081	-41.581	-41.581	-41.581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.720	- 3.060	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 101.468	- 73.491	-45.441	-44.941	-44.941	-44.941
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.400	- 49.340	-45.450	-44.950	-44.950	-44.950
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 75.400	- 49.340	-45.450	-44.950	-44.950	-44.950

1.1.1.05 Personalvertretung

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

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

1.1.1.05 Personalvertretung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	26	26	26	26
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	0	26	26	26	26
E 9	- Personalaufwendungen	84.380	60.376	65.690	65.690	65.690	65.690
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	4.024	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.800	12.107	7.500	5.500	5.500	5.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.180	76.507	73.390	71.390	71.390	71.390
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.980	- 76.507	-73.364	-71.364	-71.364	-71.364
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 93.980	- 76.507	-73.364	-71.364	-71.364	-71.364
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.400	- 13.102	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 115.380	- 89.609	-98.264	-96.264	-96.264	-96.264
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.130	- 89.553	-98.290	-96.290	-96.290	-96.290
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 115.130	- 89.553	-98.290	-96.290	-96.290	-96.290

1.1.1.08 Digitalisierung

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

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Stadtrat
Produktart	extern / intern
Produktverantwortung	Andreas Schwiemann
Verbale Produktbeschreibung	Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes; strategische Entwicklung "Smart City"; Andernach-App; Kooperation mit Smart Region MYK 10; Umsetzung Digitalisierungsstrategie.
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschluss
Zielgruppe	extern: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Andernach, Besucherinnen und Besucher intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Andernach
Ziele	Mit Hilfe der Digitalisierung sollen Leistungen und Abläufe in den Bereichen Verwaltung, Stadt und Umwelt unterstützt, verbessert und modernisiert werden. Neue, innovative Lösungen sollen einen Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger stiften. Durch die Vereinfachung und Automatisierung von Standardabläufen mit Hilfe der Digitalisierung sollen Freiräume für komplexe, individuelle Lösungen geschaffen werden. Digitale Kommunikationsmedien sollen für einen schnelleren, besseren Austausch sowie eine hohe Transparenz von Vorgängen und Entscheidungen sorgen. Dabei sollen digital gesammelte Informationen bei der Entscheidungsfindung unterstützen.

1.1.1.08 Digitalisierung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.500	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.700	0	0	0	0	0
E 9	- Personalaufwendungen	129.270	129.696	77.130	77.130	77.130	77.130
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	80.500	500	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	1.000	8.000	24.000	40.000	56.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.000	3.200	67.200	25.360	25.360	25.360
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.270	214.396	152.830	126.490	142.490	158.490
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164.570	- 214.396	-152.830	-126.490	-142.490	-158.490
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 164.570	- 214.396	-152.830	-126.490	-142.490	-158.490
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.100	- 3.934	-5.010	-5.010	-5.010	-5.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 168.670	- 218.330	-157.840	-131.500	-147.500	-163.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.670	- 217.274	-149.840	-107.500	-107.500	-107.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.000	1.000	15.000	25.000	25.000	25.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	70.000	10.000	41.000	50.000	50.000	50.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	11.000	56.000	75.000	75.000	75.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 11.000	-56.000	-75.000	-75.000	-75.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 268.670	- 228.274	-205.840	-182.500	-182.500	-182.500

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 geplant:</u> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Hardware</td> <td style="width: 50%;">Software</td> </tr> <tr> <td>Smart Parking = 20.000 €</td> <td>Smart Parking = 5.000 €</td> </tr> <tr> <td>Neue Projekte = 25.000 €</td> <td>Neue Projekte = 25.000 €</td> </tr> <tr> <td>Klimastationen = 5.000 €</td> <td></td> </tr> </table> <p>Die Klimastationen werden im HFA am 02.11.22 auf einen Ansatz von 1.000 € gekürzt. Die Einführung neuer Projekte wird jeweils um 5.000 € bei Hard- und Software durch das Fachamt gekürzt (21.02.23). Die Position des Smart Parking kann um 10.000 € verringert werden (HFA 08.03.2023).</p>									Hardware	Software	Smart Parking = 20.000 €	Smart Parking = 5.000 €	Neue Projekte = 25.000 €	Neue Projekte = 25.000 €	Klimastationen = 5.000 €	
Hardware	Software															
Smart Parking = 20.000 €	Smart Parking = 5.000 €															
Neue Projekte = 25.000 €	Neue Projekte = 25.000 €															
Klimastationen = 5.000 €																

Digitalisierung 0001 Umsetzung der Digitalstrategie								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	111.000,00	56.000	75.000	75.000	75.000	0	392.000
	darunter:	111.000,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.000,00	- 56.000	- 75.000	- 75.000	- 75.000	0	- 392.000

1.1.2.01 Personal

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

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

1.1.2.01 Personal

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	300	300	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	500	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.929	16.529	17.512	17.512	17.512	17.512
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.729	32.529	33.512	33.212	33.212	33.212
E 9	- Personalaufwendungen	1.140.814	1.153.334	1.282.096	1.282.096	1.282.096	1.282.096
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.450	45.300	63.000	45.000	45.000	45.000
E 11	- Abschreibungen	307	307	306	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.600	41.500	44.200	36.700	36.700	36.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.264.171	1.262.441	1.411.602	1.385.796	1.385.796	1.385.796
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.225.442	- 1.229.912	-1.378.090	-1.352.584	-1.352.584	-1.352.584
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.225.442	- 1.229.912	-1.378.090	-1.352.584	-1.352.584	-1.352.584
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.700	- 21.801	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.245.142	- 1.251.713	-1.415.390	-1.389.884	-1.389.884	-1.389.884
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.236.884	- 1.234.835	-1.383.419	-1.357.919	-1.357.919	-1.357.919
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.236.884	- 1.234.835	-1.383.419	-1.357.919	-1.357.919	-1.357.919

1.1.2.21 Personaleinsatz (BgA)

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

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

1.1.2.21 Personaleinsatz (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.600	82.500	141.000	141.000	141.000	141.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	480	5	41	41	41	41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.080	82.505	141.041	141.041	141.041	141.041
E 9	- Personalaufwendungen	29.016	27.387	32.447	32.447	32.447	32.447
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.016	27.387	32.447	32.447	32.447	32.447
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.064	55.118	108.594	108.594	108.594	108.594
E 20	Ordentliches Ergebnis	53.064	55.118	108.594	108.594	108.594	108.594
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.000	- 54.410	-113.458	-113.458	-113.458	-113.458
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 936	708	-4.864	-4.864	-4.864	-4.864
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.335	3.694	-823	-823	-823	-823
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.335	3.694	-823	-823	-823	-823

1.1.3.01 Organisation

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

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

1.1.3.01 Organisation

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.930	25	156	156	156	156
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.930	25	156	156	156	156
E 9	- Personalaufwendungen	182.844	224.790	138.156	138.156	138.156	138.156
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	44	35	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.900	51.500	50.900	50.900	50.900	50.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.838	276.325	189.056	189.056	189.056	189.056
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 233.908	- 276.300	-188.900	-188.900	-188.900	-188.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 233.908	- 276.300	-188.900	-188.900	-188.900	-188.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.770	- 4.078	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 237.678	- 280.378	-193.930	-193.930	-193.930	-193.930
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220.551	- 266.405	-177.614	-177.614	-177.614	-177.614
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 220.551	- 266.405	-177.614	-177.614	-177.614	-177.614

1.1.4.07 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

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

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

1.1.4.07 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.845	49	413	413	413	413
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.635	1.839	2.203	2.203	2.203	2.203
E 9	- Personalaufwendungen	375.999	423.142	530.400	530.400	530.400	530.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.050	129.162	100.010	100.010	100.010	100.010
E 11	- Abschreibungen	82.147	118.492	166.361	246.760	317.068	393.622
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	380.500	448.711	391.100	356.100	356.100	356.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	958.696	1.119.507	1.187.871	1.233.270	1.303.578	1.380.132
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 948.061	- 1.117.668	-1.185.668	-1.231.067	-1.301.375	-1.377.929
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 948.061	- 1.117.668	-1.185.668	-1.231.067	-1.301.375	-1.377.929
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	430.180	450.154	446.850	446.850	446.850	446.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 517.881	- 667.514	-738.818	-784.217	-854.525	-931.079
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 401.257	- 521.153	-540.058	-505.058	-505.058	-505.058
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	150.000	224.000	306.100	300.000	300.000	300.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	102.500	221.700	220.000	220.000	220.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	326.500	527.800	520.000	520.000	520.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	- 326.500	-527.800	-520.000	-520.000	-520.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 701.257	- 847.653	-1.067.858	-1.025.058	-1.025.058	-1.025.058

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 geplant:</u> Toughpad 2.21 Vollstreckung = 6.700 € DMS Folgekosten für Festplattenkapazitäten = 50.000 € Firewall = 100.000 € Austausch Hardware = 20.000 € WLAN Außenstellen = 20.000 € Whiteboard/Bauaufsicht = 5.000 € IT Sicherheit = 10.000 € Optimierung der IT-Infrastruktur = 10.000 €								

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) 0001 Investitionen Hardware								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	252.500,00	221.700	220.000	220.000	220.000	0	1.134.200
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 252.500,00	- 221.700	- 220.000	- 220.000	- 220.000	0	- 1.134.200

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.07-Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)								
Maßnahme: 0002-Investitionen Software								
Information: <u>Folgende Anschaffungen sind für das Jahr 2023 geplant:</u> Avviso Tourer = 4.600 € DMS = 190.000 € IT Sicherheit (z.B. LopPoint) = 10.000 € OZG Fortführung, ePayment = 20.000 € VHS Schnittstelle cmx = 3.500 € Neue SW Friedhof (Lagepläne) = 5.000 € VHS Schnittstelle Finanz+ = 3.000 € WinFried Schnittstelle Finanz+ = 3.000 € WinFried Schnittstelle mps = 3.000 € Rechenzentrum Lösung Amtshilfe NET f. Avviso = 5.000 € Digitale Steuerverarbeitung Finanz+ = 5.000 € Umwandlung Teststellung e-Rechnung in Produktivbetrieb = 22.000 € Entwicklung Schnittstellen Finanz+ = 12.000 € Optimierung Betriebssystem, Backup-, Virtualisierungs- und Administrationssoftware = 20.000 €								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	374.000,00	306.100	300.000	300.000	300.000	0	1.580.100
	darunter:	374.000,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 374.000,00	- 306.100	- 300.000	- 300.000	- 300.000	0	- 1.580.100

1.1.4.08 Sonstige zentrale Dienste

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

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

1.1.4.08 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.763	2.763	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	1.600	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.350	1.004	612	612	612	612
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.263	37.367	36.923	36.923	36.923	36.923
E 9	- Personalaufwendungen	283.144	242.298	320.920	320.920	320.920	320.920
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	26.100	27.750	27.750	27.750	27.750
E 11	- Abschreibungen	45.783	54.346	57.509	58.145	54.908	57.632
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	242.375	269.210	273.290	263.290	263.290	263.290
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	588.802	591.954	679.469	670.105	666.868	669.592
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 546.539	- 554.587	-642.546	-633.182	-629.945	-632.669
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 546.539	- 554.587	-642.546	-633.182	-629.945	-632.669
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	156.150	153.491	164.300	164.300	164.300	164.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 390.389	- 401.096	-478.246	-468.882	-465.645	-468.369
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 344.009	- 347.159	-421.046	-411.046	-411.046	-411.046
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	40.000	35.300	30.000	30.000	30.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	40.000	35.300	30.000	30.000	30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 40.000	-35.300	-30.000	-30.000	-30.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 354.009	- 387.159	-456.346	-441.046	-441.046	-441.046

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.08-Sonstige zentrale Dienste Maßnahme: 0001-Beschaffungen Gesamtverwaltung Information: Folgende Anschaffungen sind für 2023 geplant: Ausgaben für die Gesamtverwaltung = 10.000 € Ersatzmöbel = 10.000 € Graphikschrank für das Museum = 2.500 € Kitas = 9.000 € Neue Tisch Raum 117 (wird 4er Büro) = 3.800 €								

Sonstige zentrale Dienste 0001 Beschaffungen Gesamtverwaltung								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	35.300	30.000	30.000	30.000	0	175.300
	darunter:	50.000,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 35.300	- 30.000	- 30.000	- 30.000	0	- 175.300

1.1.9.01 Recht

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

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

1.1.9.01 Recht

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.550	32	221	221	221	221
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.650	2.732	3.421	3.421	3.421	3.421
E 9	- Personalaufwendungen	162.654	153.880	159.179	159.179	159.179	159.179
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.700	7.400	22.250	21.720	21.720	21.720
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.354	162.280	181.429	180.899	180.899	180.899
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179.704	- 159.548	-178.008	-177.478	-177.478	-177.478
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 179.704	- 159.548	-178.008	-177.478	-177.478	-177.478
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.200	- 9.402	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 188.904	- 168.950	-189.408	-188.878	-188.878	-188.878
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 166.144	- 150.505	-167.865	-167.335	-167.335	-167.335
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 166.144	- 150.505	-167.865	-167.335	-167.335	-167.335

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

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

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

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

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	0	0	45.000	20.000	35.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	861	8	72	72	72	72
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.861	8	72	45.072	20.072	35.072
E 9	- Personalaufwendungen	82.676	85.390	86.902	86.902	86.902	86.902
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.620	1.200	700	100.700	20.700	40.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.296	86.590	87.602	187.602	107.602	127.602
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121.435	- 86.582	-87.530	-142.530	-87.530	-92.530
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 121.435	- 86.582	-87.530	-142.530	-87.530	-92.530
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.300	- 7.451	-12.500	-32.500	-12.500	-12.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 130.735	- 94.033	-100.030	-175.030	-100.030	-105.030
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.735	- 89.230	-94.463	-169.463	-94.463	-99.463
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 124.735	- 89.230	-94.463	-169.463	-94.463	-99.463

5.7.1.10 Kommunale Wirtschaftsförderung

Produkt 5.7.1.10 Kommunale Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt

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

5.7.1.10 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	159.255	56.745	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	13.000	172.255	69.745	13.000	13.000
E 9	- Personalaufwendungen	0	0	145.260	145.260	145.260	145.260
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	77.500	52.500	52.500	52.500	52.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	24.500	201.650	87.750	24.700	24.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	143.000	440.410	326.510	263.460	263.460
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 130.000	-268.155	-256.765	-250.460	-250.460
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	- 130.000	-268.155	-256.765	-250.460	-250.460
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	59.800	59.800	59.800	59.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	- 130.000	-208.355	-196.965	-190.660	-190.660
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 130.000	-208.355	-196.965	-190.660	-190.660
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	- 130.000	-208.355	-196.965	-190.660	-190.660

Teilhaushalt 02

Rechnungsprüfung

Teilhaushalt 02 Prüfung

Zu Zeile E 6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ansatz 2023 in € Ansatz 2022 in €

Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebs Abwasser

23.000

26.500

Zu Zeile E 7 -Sonstige laufende Erträge

Ansatz 2023 in € Ansatz 2022 in €

Auflösung Personalrückstellungen

700

100

Zu Zeile 14 -sonstige lfd. Aufwendungen

Ansatz 2023 in € Ansatz 2022 in €

Aus- und Fortbildung

500

500

Dienstreisen

0

0

Prüfung Jahresabschluss und Gesamtabschluss

5.000

5.000

Büromaterial

100

100

Fachliteratur

100

100

5.700

5.700

02 Prüfung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500	26.500	23.000	23.000	23.000	23.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.126	100	700	700	700	700
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.626	26.600	23.700	23.700	23.700	23.700
E 9	- Personalaufwendungen	342.200	310.777	355.920	355.920	355.920	355.920
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.500	5.700	3.200	3.200	3.200	3.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.300	316.477	359.120	359.120	359.120	359.120
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 313.674	- 289.877	-335.420	-335.420	-335.420	-335.420
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 313.674	- 289.877	-335.420	-335.420	-335.420	-335.420
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.660	- 9.590	-12.680	-12.680	-12.680	-12.680
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 323.334	- 299.467	-348.100	-348.100	-348.100	-348.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 242.926	- 242.886	-271.239	-271.239	-271.239	-271.239
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 242.926	- 242.886	-271.239	-271.239	-271.239	-271.239

1.1.8.01 Prüfung

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

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

1.1.8.01 Prüfung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500	26.500	23.000	23.000	23.000	23.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.126	100	700	700	700	700
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.626	26.600	23.700	23.700	23.700	23.700
E 9	- Personalaufwendungen	342.200	310.777	355.920	355.920	355.920	355.920
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.500	5.700	3.200	3.200	3.200	3.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.300	316.477	359.120	359.120	359.120	359.120
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 313.674	- 289.877	-335.420	-335.420	-335.420	-335.420
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 313.674	- 289.877	-335.420	-335.420	-335.420	-335.420
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.660	- 9.590	-12.680	-12.680	-12.680	-12.680
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 323.334	- 299.467	-348.100	-348.100	-348.100	-348.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 242.926	- 242.886	-271.239	-271.239	-271.239	-271.239
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 242.926	- 242.886	-271.239	-271.239	-271.239	-271.239

Teilhaushalt 03

Amt für Finanzwesen

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

03 Amt für Finanzwesen

Zu E 4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €
Sonstiges	500	500

zu E 6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €
Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebes	156.400	145.500
Verwaltungskostenerstattung für Amtshilfeersuchen u.a. MYK, IHK, HWK,GEZ	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
	<u>169.400</u>	<u>158.500</u>

zu E 7 -Sonstige laufende Erträge-

	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €
Aktiviert Personalkosten (E-Rechnung)	0	30.000
Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	29.022	206
Säumniszuschläge und Mahngebühren	100.000	103.000
Erträge aus ungeklärten Zahlungseingängen (Debitoren)	1.000	1.000
Erträge aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	0
Rückzahlungen	0	150
Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	965.000	965.000
Konzessionsabgaben Gasversorgung	100.000	100.000
Sonstiges	<u>400</u>	<u>200</u>
	<u>1.195.422</u>	<u>1.199.556</u>

zu E 10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>800</u>	<u>800</u>

zu E 11 -Abschreibungen

	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie auf Software für den Gesamtabchluss & auf öffentlich rechtliche Forderungen	<u>24.736</u>	<u>24.736</u>

zu E 14 -Sonstige Laufende Aufwendungen-

	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- u. Fortbildung, Reisekosten für Dienstreisen)	4.950	3.600
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Unterhaltung Software & Updates, Sachverständigen-, Gerichts- u. Anwaltskosten, Lizenzen)	10.000	11.668
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften, Rückzahlungen, Gebühren für Rücklasten, Sonstiges, Bankgebühren)	35.950	36.050
Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Stadtkasse)	170	140
Einzelwertberichtigungen	<u>3.000</u>	<u>3.300</u>
	<u>54.070</u>	<u>54.758</u>

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

	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €
Avalprovision (für Bürgschaften zugunsten städt. Gesellschaften)	37.642	31.204
Stundungszinsen	1.000	1.000
Hinterziehungszinsen	0	0
Aussetzungszinsen	0	0
<u>Summe der Erträge (E 17)</u>	<u>38.642</u>	<u>32.204</u>
Kleinbetragsregelung	50	50
<u>Summe der Aufwendungen (E 18)</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
 E 17 – E 18	 <u>38.592</u>	 <u>32.154</u>

03 Amt für Finanzwesen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	400	400	400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.000	158.500	169.400	169.400	169.400	169.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.152.695	1.199.556	1.195.422	1.206.422	1.206.422	1.206.422
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.314.195	1.358.556	1.365.322	1.376.222	1.376.222	1.376.222
E 9	- Personalaufwendungen	1.599.329	1.579.559	1.688.441	1.688.441	1.688.441	1.688.441
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	800	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	38.885	24.736	24.736	1.375	496	496
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.180	54.758	54.070	52.945	52.945	52.945
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.702.894	1.659.853	1.768.047	1.743.561	1.742.682	1.742.682
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 388.699	- 301.297	-402.725	-367.339	-366.460	-366.460
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	41.335	32.204	38.642	29.580	21.087	15.308
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	50	50	50	50	50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	41.235	32.154	38.592	29.530	21.037	15.258
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 347.464	- 269.143	-364.133	-337.809	-345.423	-351.202
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 100	- 100	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 63.413	- 61.377	-87.260	-87.260	-87.260	-87.260
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 410.977	- 330.620	-451.393	-425.069	-432.683	-438.462
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220.156	- 166.297	-309.137	-306.174	-314.667	-320.446
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.500	64.600	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500	64.600	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.500	- 64.600	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 254.656	- 230.897	-309.137	-306.174	-314.667	-320.446

1.1.1.06 Controlling / Tax Compliance

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

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

1.1.1.06 Controlling / Tax Compliance

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	28	28	28	28
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	500	528	528	528	528
E 9	- Personalaufwendungen	72.404	72.308	81.890	81.890	81.890	81.890
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	730	568	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.134	72.876	82.290	82.290	82.290	82.290
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.634	- 72.376	-81.762	-81.762	-81.762	-81.762
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 72.634	- 72.376	-81.762	-81.762	-81.762	-81.762
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.280	- 2.701	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 75.914	- 75.077	-85.052	-85.052	-85.052	-85.052
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.730	- 75.029	-85.080	-85.080	-85.080	-85.080
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 75.730	- 75.029	-85.080	-85.080	-85.080	-85.080

1.1.6.01 Finanzen

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

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

1.1.6.01 Finanzen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	127.000	129.900	129.900	129.900	129.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31.990	30.150	1.070	1.070	1.070	1.070
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.990	157.150	130.970	130.970	130.970	130.970
E 9	- Personalaufwendungen	771.794	760.029	839.882	839.882	839.882	839.882
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	2.524	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.200	6.450	4.900	4.875	4.875	4.875
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	782.018	766.779	845.082	845.057	845.057	845.057
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 620.028	- 609.629	-714.112	-714.087	-714.087	-714.087
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.735	31.204	37.642	28.580	20.087	14.308
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	38.735	31.204	37.642	28.580	20.087	14.308
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 581.293	- 578.425	-676.470	-685.507	-694.000	-699.779
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.988	- 1.629	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 583.281	- 580.054	-688.470	-697.507	-706.000	-711.779
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 476.135	- 494.463	-583.435	-592.472	-600.965	-606.744
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.500	30.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.500	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 30.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 506.135	- 524.463	-583.435	-592.472	-600.965	-606.744

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 1.1.6.01-Finzen
Maßnahme: 0002-Beschaffungen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

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

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

1.1.6.02 Zahlungsabwicklung

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

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

1.1.6.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	51.400	104.350	101.575	104.575	104.575	104.575
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.300	117.750	114.975	117.975	117.975	117.975
E 9	- Personalaufwendungen	488.272	487.282	524.750	524.750	524.750	524.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	35.411	23.296	23.296	1.375	496	496
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.950	45.890	46.920	45.820	45.820	45.820
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	577.633	556.968	595.466	572.445	571.566	571.566
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 513.333	- 439.218	-480.491	-454.470	-453.591	-453.591
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	50	50	50	50	50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 100	- 50	-50	-50	-50	-50
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 513.433	- 439.268	-480.541	-454.520	-453.641	-453.641
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 100	- 100	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.100	- 54.452	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 567.633	- 493.820	-550.341	-524.320	-523.441	-523.441
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 523.670	- 467.202	-524.220	-520.120	-520.120	-520.120
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	27.400	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.400	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 27.400	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 523.670	- 494.602	-524.220	-520.120	-520.120	-520.120

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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

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

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

1.1.6.03 Abgaben

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.305	56	27.749	27.749	27.749	27.749
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.405	18.156	53.849	53.749	53.749	53.749
E 9	- Personalaufwendungen	266.859	259.940	241.919	241.919	241.919	241.919
E 11	- Abschreibungen	950	1.440	1.440	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.300	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.109	263.230	245.209	243.769	243.769	243.769
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 247.704	- 245.074	-191.360	-190.020	-190.020	-190.020
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 245.104	- 244.074	-190.360	-189.020	-189.020	-189.020
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.045	- 2.595	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 249.149	- 246.669	-192.530	-191.190	-191.190	-191.190
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.621	- 194.603	-181.402	-181.502	-181.502	-181.502
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	7.200	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.500	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	7.200	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500	- 7.200	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 214.121	- 201.803	-181.402	-181.502	-181.502	-181.502

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	11.700,00	0	0	0	0	0	11.700
	darunter:	11.700,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.700,00	0	0	0	0	0	- 11.700

5.4.1.50 Konzessionsabgaben

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

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

5.4.1.50 Konzessionsabgaben

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000

Teilhaushalt 04

Öffentliche Ordnung

Teilhaushalt 04 Öffentliche Ordnung

Zu Zeile E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in den Bereichen der Gebühren (gaststättenrechtliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Gewerbemeldungen, verkehrsrechtliche Anordnungen) haben sich nach den Corona bedingten Einbußen wieder stabilisiert.

Jedoch konnten in den Jahren 2021 und 2022 sehr hohe Gebühren im Bereich der Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz generiert werden, die 2023 in dieser Höhe leider nicht erwartet werden können.

Zu Zeile E 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Der Haushaltsansatz im Bereich des Kontos 4412000 – Mieten und Pachten – verbleibt auf hohem Niveau, da auch weiterhin hohe Fallzahlen im Bereich der Obdachlosenunterbringung zu bearbeiten sind.

Jedoch erholen sich auch die Parkgebühren nach den Corona bedingten Einbrüchen, so dass hier der Ansatz im Bereich des Kontos 4412500 wieder erhöht werden konnte.

Zu Zeile E 7 Sonstige laufende Erträge

Der Haushaltsansatz im Bereich des Kontos 46221900 – Verwarnungen und Bußgelder – musste dem Ergebnis von 2022 angepasst und auf 200.000,00 Euro gesenkt werden. Hinzu kommt hier ein personeller Wechsel zum 01.01.2023 mit entsprechend längeren Einarbeitungs- und Fortbildungszeiträumen.

Zu Zeile E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Haushaltsansätze für Strom und Gas bei den Konten 5221000 – Strom - und 5222000 – Gas - mussten aufgrund der derzeitigen extrem starken Preiserhöhungen in diesen Bereichen angepasst werden.

Der Haushaltsansatz im Bereich des Kontos 5238000 – Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - konnte jedoch wieder stark gesenkt werden, da im Jahr 2022 einmalig Rattenköderboxen angeschafft werden mussten.

Zu Zeile E 14 Sonstige laufende Aufwendungen

Der Haushaltsansatz im Bereich des Kontos 5612000 – Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung – musste für das Jahr 2023 erhöht werden, da ein neuer Mitarbeiter im Bereich des ruhenden Verkehrs an einer Ausbildung zum Hilfspolizisten teilnehmen muss (3.000,00 Euro) und weitere wichtige Fortbildungen in den Bereichen Mobilität und Sicherheitskonzepte erforderlich sind.

Der Haushaltsansatz beim Konto 5615000 – Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände – verbleibt auf einem etwas höheren Niveau, da hier der neue Mitarbeiter im Bereich des ruhenden Verkehrs neu auszustatten ist.

Der Ansatz beim Konto 5621000 – Mieten, Pachten und Erbbauzinsen – konnte etwas reduziert werden, bleibt aber aufgrund der weiterhin hohen Fallzahlen im Bereich der Obdachlosenunterbringung analog zum Konto 4412000 (Zeile E 5) hoch.

Auch der Ansatz beim Konto 5629000 – Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter – verbleibt auf hohem Niveau, da auch im nächsten Jahr wieder eine Rattenbekämpfungsmaßnahme durchgeführt werden muss.

04 Öffentliche Ordnung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.109	28.587	48.024	48.024	48.024	48.024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.267.000	1.194.000	1.091.230	1.094.230	1.090.230	1.090.230
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	254.600	234.150	255.000	247.000	247.000	247.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	182.734	260.709	204.367	204.967	204.967	204.967
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.727.443	1.720.446	1.601.621	1.597.221	1.593.221	1.593.221
E 9	- Personalaufwendungen	1.680.577	1.526.889	1.521.065	1.521.065	1.521.065	1.521.065
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.300	153.400	161.700	154.500	154.500	154.500
E 11	- Abschreibungen	144.911	148.852	260.828	259.637	258.643	253.533
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	245.700	247.533	237.186	202.199	197.512	197.531
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.277.488	2.101.674	2.211.779	2.168.401	2.162.720	2.157.629
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 550.045	- 381.228	-610.158	-571.180	-569.499	-564.408
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 550.045	- 381.228	-610.158	-571.180	-569.499	-564.408
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 159.878	- 179.234	-177.636	-177.636	-177.636	-177.636
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 709.923	- 560.462	-787.794	-748.816	-747.135	-742.044
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 401.461	- 317.639	-473.529	-435.742	-435.055	-435.074
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.700	20.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.700	20.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	556.700	142.000	140.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.700	142.000	140.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 525.000	- 122.000	-140.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 926.461	- 439.639	-613.529	-435.742	-435.055	-435.074

1.2.2.01 Sicherheit und Ordnung

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

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

1.2.2.01 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	10.500	16.000	19.000	19.000	19.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	63.000	53.000	50.000	42.000	42.000	42.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.420	95	494	494	494	494
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.420	63.595	66.494	61.494	61.494	61.494
E 9	- Personalaufwendungen	772.981	720.279	636.564	636.564	636.564	636.564
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600	28.500	39.400	38.900	38.900	38.900
E 11	- Abschreibungen	20.422	17.614	27.787	27.787	27.756	27.130
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	151.500	163.800	151.000	119.700	118.700	118.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	992.503	955.193	885.751	853.951	852.920	852.294
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 900.083	- 891.598	-819.257	-792.457	-791.426	-790.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 900.083	- 891.598	-819.257	-792.457	-791.426	-790.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.750	- 18.680	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 925.833	- 910.278	-842.357	-815.557	-814.526	-813.900
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 829.578	- 837.881	-773.742	-746.942	-745.942	-745.942
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	57.000	20.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000	20.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.000	- 20.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 890.578	- 857.881	-773.742	-746.942	-745.942	-745.942

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 1.2.2.01-Sicherheit und Ordnung
 Maßnahme: 0001-Zuschuss an Tierschutzverein

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

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

	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	77.000,00	0	0	0	0	0	77.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.000,00	0	0	0	0	0	- 77.000

1.2.2.02 Zentrale Bußgeldstelle

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

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

1.2.2.02 Zentrale Bußgeldstelle

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.593	507	3.045	3.645	3.645	3.645
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.593	507	3.045	3.645	3.645	3.645
E 9	- Personalaufwendungen	20.831	18.787	21.006	21.006	21.006	21.006
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.831	18.887	21.106	21.106	21.106	21.106
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.238	- 18.380	-18.061	-17.461	-17.461	-17.461
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 19.238	- 18.380	-18.061	-17.461	-17.461	-17.461
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 125	- 420	-370	-370	-370	-370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 19.363	- 18.800	-18.431	-17.831	-17.831	-17.831
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.141	- 14.471	-13.373	-12.773	-12.773	-12.773
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 14.141	- 14.471	-13.373	-12.773	-12.773	-12.773

1.2.2.05 Gewerbe

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

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

1.2.2.05 Gewerbe

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	25.000	25.000	21.000	21.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.464	11	82	82	82	82
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.464	21.011	25.082	25.082	21.082	21.082
E 9	- Personalaufwendungen	90.099	69.101	74.639	74.639	74.639	74.639
E 11	- Abschreibungen	150	100	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.250	400	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.499	69.601	75.039	75.039	75.039	75.039
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.035	- 48.590	-49.957	-49.957	-53.957	-53.957
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 68.035	- 48.590	-49.957	-49.957	-53.957	-53.957
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.400	- 9.890	-13.555	-13.555	-13.555	-13.555
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 78.435	- 58.480	-63.512	-63.512	-67.512	-67.512
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.470	- 52.012	-56.090	-56.090	-60.090	-60.090
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 56.470	- 52.012	-56.090	-56.090	-60.090	-60.090

1.2.3.01 Verkehrsangelegenheiten

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

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

1.2.3.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	593	7	74	74	74	74
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.593	70.007	95.074	95.074	95.074	95.074
E 9	- Personalaufwendungen	98.144	100.208	110.856	110.856	110.856	110.856
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	12.656	3.657	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.200	2.050	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.800	105.915	112.656	112.656	112.656	112.656
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.207	- 35.908	-17.582	-17.582	-17.582	-17.582
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 23.207	- 35.908	-17.582	-17.582	-17.582	-17.582
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.550	- 6.690	-11.405	-11.405	-11.405	-11.405
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 30.757	- 42.598	-28.987	-28.987	-28.987	-28.987
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.606	- 34.611	-24.058	-24.058	-24.058	-24.058
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 12.606	- 34.611	-24.058	-24.058	-24.058	-24.058

1.2.3.03 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

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

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

1.2.3.03 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.000	520.000	515.000	515.000	515.000	515.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.560	54	396	396	396	396
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	729.560	520.054	515.396	515.396	515.396	515.396
E 9	- Personalaufwendungen	388.152	315.925	346.213	346.213	346.213	346.213
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.650	41.400	41.400	39.400	39.400	39.400
E 11	- Abschreibungen	8.079	2.079	79	79	79	51
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.000	4.500	3.950	3.950	3.950	3.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459.881	363.904	391.642	389.642	389.642	389.614
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	269.679	156.150	123.754	125.754	125.754	125.782
E 20	Ordentliches Ergebnis	269.679	156.150	123.754	125.754	125.754	125.782
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.050	- 52.851	-53.550	-53.550	-53.550	-53.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	231.629	103.299	70.204	72.204	72.204	72.232
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	287.907	138.164	108.123	110.123	110.123	110.123
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	287.907	138.164	108.123	110.123	110.123	110.123

1.2.3.04 Verkehrsüberwachung

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

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

1.2.3.04 Verkehrsüberwachung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	160.797	260.004	200.087	200.087	200.087	200.087
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.797	275.004	235.087	235.087	235.087	235.087
E 9	- Personalaufwendungen	209.743	216.209	239.493	239.493	239.493	239.493
E 11	- Abschreibungen	450	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.400	22.300	23.200	21.400	17.700	17.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.593	238.509	262.693	260.893	257.193	257.193
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.796	36.495	-27.606	-25.806	-22.106	-22.106
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 58.796	36.495	-27.606	-25.806	-22.106	-22.106
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.490	- 32.395	-33.520	-33.520	-33.520	-33.520
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 88.286	4.100	-61.126	-59.326	-55.626	-55.626
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.563	6.344	-58.712	-56.912	-53.212	-53.212
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 87.063	6.344	-58.712	-56.912	-53.212	-53.212

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

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

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

5.4.6.01 Parkraumbewirtschaftung

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

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

5.4.6.01 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	497	4	24	24	24	24
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370.497	370.004	370.024	370.024	370.024	370.024
E 9	- Personalaufwendungen	13.540	12.952	14.763	14.763	14.763	14.763
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	36.100	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	31.697	31.822	37.286	36.095	35.486	34.911
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.650	13.663	15.176	12.689	12.702	12.721
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.887	94.537	87.225	83.547	82.951	82.395
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	276.610	275.467	282.799	286.477	287.073	287.629
E 20	Ordentliches Ergebnis	276.610	275.467	282.799	286.477	287.073	287.629
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.005	- 15.005	-10.145	-10.145	-10.145	-10.145
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	266.605	260.462	272.654	276.332	276.928	277.484
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	300.922	294.401	312.417	314.904	314.891	314.872
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	12.000	80.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	12.000	80.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 12.000	-80.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	290.922	282.401	232.417	314.904	314.891	314.872

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.6.01-Parkraumbewirtschaftung								
Maßnahme: 0003-Parkplätze Allgemein								
Information: Anschaffung von 10 Parkscheinautomaten. Es sind zurzeit 16 alte Parkscheinautomaten im Bestand, für die es keine Ersatzteile mehr gibt und sie regelmäßig ausfallen. Daraus folgen erhebliche Einnahmeverluste im Bereich der Parkgebühren.								

Parkraumbewirtschaftung 0003 Parkplätze Allgemein								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.000,00	80.000	0	0	0	0	102.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.000,00	- 80.000	0	0	0	0	- 102.000

5.4.6.31 Parkraumbewirtschaftung (BgA)

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

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

5.4.6.31 Parkraumbewirtschaftung (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.109	28.587	48.024	48.024	48.024	48.024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.730	17.730	17.730	17.730
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	145.500	141.000	165.000	165.000	165.000	165.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	230	0	3	3	3	3
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.839	172.587	233.757	233.757	233.757	233.757
E 9	- Personalaufwendungen	1.913	1.778	1.983	1.983	1.983	1.983
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.150	44.300	55.250	50.550	50.550	50.550
E 11	- Abschreibungen	71.457	93.580	195.676	195.676	195.322	191.441
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.200	20.420	21.260	21.860	21.860	21.860
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.720	160.078	274.169	270.069	269.715	265.834
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.119	12.509	-40.412	-36.312	-35.958	-32.077
E 20	Ordentliches Ergebnis	16.119	12.509	-40.412	-36.312	-35.958	-32.077
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.974	- 20.919	-20.963	-20.963	-20.963	-20.963
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	145	- 8.410	-61.375	-57.275	-56.921	-53.040
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.768	56.820	68.773	72.873	72.873	72.873
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.700	20.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.700	20.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	487.200	110.000	60.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.200	110.000	60.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 451.500	- 90.000	-60.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 399.732	- 33.180	8.773	72.873	72.873	72.873

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.4.6.31-Parkraumbewirtschaftung (BgA)
Maßnahme: 0001-Parkdeck Altstadt
Information: Installation einer modernen Parkierungsanlage. Es wurde eine Förderung geprüft, die Stadtverwaltung hat hier jedoch eine Absage erhalten.

Parkraumbewirtschaftung (BgA) 0001 Parkdeck Altstadt								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	497.200,00	60.000	0	0	0	0	557.200
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 497.200,00	- 60.000	0	0	0	0	- 557.200

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	55.700,00	0	0	0	0	0	55.700
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.300,00	0	0	0	0	0	- 44.300

5.6.1.01 Umweltschutz

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

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

5.6.1.01 Umweltschutz

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	182.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	262	0	3	3	3	3
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.262	182.000	12.003	12.003	12.003	12.003
E 9	- Personalaufwendungen	12.942	7.314	7.720	7.720	7.720	7.720
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.942	7.314	7.720	7.720	7.720	7.720
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.320	174.686	4.283	4.283	4.283	4.283
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.320	174.686	4.283	4.283	4.283	4.283
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35	- 35	-25	-25	-25	-25
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.285	174.651	4.258	4.258	4.258	4.258
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.592	174.655	4.255	4.255	4.255	4.255
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8.592	174.655	4.255	4.255	4.255	4.255

5.7.3.02 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

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

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

5.7.3.02 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	46.100	40.150	40.000	40.000	40.000	40.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.318	27	159	159	159	159
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.418	45.677	45.659	45.659	45.659	45.659
E 9	- Personalaufwendungen	72.232	64.336	67.828	67.828	67.828	67.828
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	3.100	5.650	5.650	5.650	5.650
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.500	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.832	87.736	93.778	93.778	93.778	93.778
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.414	- 42.059	-48.119	-48.119	-48.119	-48.119
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 49.414	- 42.059	-48.119	-48.119	-48.119	-48.119
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.499	- 22.349	-11.003	-11.003	-11.003	-11.003
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 71.913	- 64.408	-59.122	-59.122	-59.122	-59.122
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.292	- 49.048	-41.122	-41.122	-41.122	-41.122
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 53.292	- 49.048	-41.122	-41.122	-41.122	-41.122

Teilhaushalt 05

**Kultur, Bücherei, Museum
und Archiv**

Haushalt 2023

zu Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Kultur (Produkt 26101):		
Vom Land - ADD für Musiktage	5.000	5.000
Von Gemeinden und Gemeindeverbänden - WFG Zuschuss Musiktage	6.000	6.000
Von privaten Unternehmen - inkl. Sponsoring Andernacher Kultursommer & Kulturveranstaltungen	59.750	50.000

Zu Zeile 4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Stadtarchiv (Produkt 25220):		
Nutzungsentgelt für Archiv-Anfragen	2.000	1.500
Kultur (Produkt 26101):		
Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen - Sonderveranstaltungen, Kultursommer, Veranstaltungen Burg Namedy, Kindertheater, Veranstaltungen im JUZ Live Club	389.425	437.450
Bücherei (Produkt 27101):		
Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	1.600	300
Sonstige - Verrechnung Containerdienst	450	450

zu Zeile 5: privat-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Stadtmuseum (Produkt 25101)		
Erträge aus Verkäufen - Publikation Andernacher Beiträge	2.000	4.000
Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	2.000	2.000

Haushalt 2023

Kultur (Produkt 26101):		
Erträge aus Verkäufen - Merchandising, Kulturnacht Buttons	2.000	2.000
Mieten und Pachten - Standgebühren, Vermietung mobile Bühne	12.000	11.000
Sonstige - Bewirtungspauschale Vertragspartner	12.000	16.700
Anzeigen in Programmheften - Werbeanzeigen im Kulturprogrammheft	10.000	7.000
Erlöse aus Getränkelieferungsverträge	37.500	3.000
Bücherei (Produkt 27101)		
Vermischte Einnahmen - Verkauf von Kaffee	120	100
Heimat- u. sonst. Kulturpflege (Produkt 28101):		
Erträge aus Verkäufen - Publikationen	900	300

zu Zeile 7: sonstige laufende Erträge

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Stadtmuseum (Produkt 25101)		
Spenden Museum - Erhöhung der Spendeneinnahmen	1.000	1.500
Kultur (Produkt 26101):		
Rückzahlungen - System- & VVK-Gebühren	1.000	1.000
Spenden sonstiger Art	0	14.500

zu Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Museum (Produkt 25101):		
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Restaurierung/Reinigung museale Sammlung, Buchbindearbeiten, Restaurierung museale Modelle (Alter Krahn, Römerbrücke)	3.500	4.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0
geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Stellwände Vomo (ca. 6 Stück), Leuchten für Ausstellungswände, Faltpavillon (3x6m)	5.000	8.000
Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Ankäufe museale Sammlung/Kunstaussstellungen	3.000	3.000
sonstige Verbrauchsmittel	0	2.750
sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ansatz reduziert, da auf neuem Konto „sonstige Verbrauchsmittel“ zusätzlicher Ansatz gebildet wurde	17.125	14.000
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Druck Andernacher Beiträge Nr. 39 & 40, Gagen Künstler Museumsnacht, reguläre Museumskosten, Montage Kanzel, Shopgebühr, Sonderausstellungen (Vertriebene, Funde Schumacher Gelände, Andernacher Märchen), Kulturnacht/Lange Museumsnacht, Digitale Entwicklung Museum, Kulturnacht	28.360	20.000
Stadtarchiv (Produkt 25220):		
Reinigungsmittel - spezieller Reinigungsalkohol und Tücher	0	100
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	150

Haushalt 2023

- Arbeitsmaterial		
Sonstige Verbrauchsmittel - Spezielle Archivboxen und Mappen (fürs Bauamt)	5.000	3.000
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Sanierung und Restaurierung von Archivmaterial	20.000	15.000
<u>Kultur (Produkt 26101):</u>		
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, u. sonstige Gebrauchsgegenstände - Ausstattung/Mobiliar Veranstaltungen - Ausstattung Lager - Transportwagen	10.046	6.000
Sonstige Verbrauchsmittel - Material Veranstaltungen	0	1.000
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Sonderveranstaltungen, Kultursommer, Veranstaltungen Burg Namedy, Kindertheater, Veranstaltungen im JUZ Live Club → inkl. Nachholtermine aus den Vorjahren	502.810	407.134
<u>Bücherei (Produkt 27101):</u>		
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, u. sonstige Gebrauchsgegenstände - Mobiliar (Sessel, Sofa Kinderbibliothek, Ohrensessel Kinderbibliothek & Erwachsene), Bilderbuchtröge	2.500	1.000
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - kleine Veranstaltungen z.B. Kriminacht, Lesungen, Adventskalender	2.500	2.500
<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege (Produkt 28101):</u>		
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Restaurierung Denkmäler, Kruzifix Ochsantor, Restaurierung Goldenes Buch inkl. Schatulle	500	2.000

Haushalt 2023

Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, u. sonstige Gebrauchsgegenstände - Faltpavillon	2.000	500
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: - Martinsumzug, Dienstleistung Mühlsteinrevier, Partnerschaften, Mühlsteinroute	55.000	75.500
Sonstige Verbrauchsmittel - Fackeln St. Martin	0	200

Zu Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Musikpflege (ohne Musikschulen - Produkt 26201):		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich - Stadtorchester nach §3 der Richtlinie & Ausbildungskonzept, Einzelzuschuss Chöre laut §6.1 der Richtlinie, Miete offener Kanal	15.00	15.000
Musikschulen (Produkt 26301):		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Jahresbeitrag Kreismusikschule	84.000	84.000
Heimat- und sonstige Kulturpflege (Produkt 28101):		
Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Zuschuss Stadtorchesterfahrt	15.000	40.000
Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege - Karnevalszug Kernstadt, Karnevalszug Stadtteile für 2023, Zuschüsse für Jubiläen laut den Richtlinien	43.000	26.000
Zuschüsse Partnerschaften - Zuschüsse laut Beirat für Partnerschaftsangelegenheiten	35.000	19.500

Haushalt 2023

Zu Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Museum (Produkt 25101):		
Mieten und Pachten - Miete Räume Bundeswehr	5.300	2.650
Unterhaltung Software, Updates - Wartung Scanner und Wartung Inventarisierungsprogramm, Cloud, Strato	1.750	2.530
Öffentlichkeitsarbeit - Werbung - Porto	3.400	3.500
sonstige Beiträge - Jahresbeiträge	200	230
Repräsentationen - Präsente und Blumensträuße	0	250
Stadtarchiv (25220):		
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Miete Raum Stadthausgalerie über ILV	7.500	0
Fachliteratur, Zeitschriften - Fachliteratur u. Zeitschriften für Archiv (Rheinzeitung, antiq. Bücher)	650	800
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - Jahresbeitrag Verband deutscher Archivarinnen und Archivare	0	250
Kultur (Produkt 26101):		
Mieten & Pachten - Christuskirche (Rhein Vokal), Nutzungsgebühr Jugendzentrum	600	3.400
Leasing - Leasingrate Transporter	0	6.000

Haushalt 2023

Büromaterial	1.500	750
Öffentlichkeitsarbeit - Sonderveranstaltungen, Kultursommer, Veranstaltungen Burg Namedy, Kindertheater, Veranstaltungen im JUZ Live Club - Druck & Erstellung Kulturprogrammheft	53.500	50.000
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - Inthegabeiträge, Regionalausschuss, Zweckverband Landesbühne, medien rlp	1.100	1.100
<u>Bücherei (Produkt 27101):</u>		
Medien für die Bücherei - inkl. Onleihe und neue digitale Dienste	25.000	28.000
Datenübertragungsgebühren - Telekom Internetplätze Bücherei	840	780
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - Beitrag für Deutschen Bibliotheksverband	230	230
<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege (Produkt 28101):</u>		
Öffentlichkeitsarbeit - Einladung und Flyer Ausstellungen hist. Rathaus	500	500

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

05 Kultur, Bücherei, Museum und Archiv

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.496	84.394	76.277	66.140	66.140	66.140
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.660	400.835	441.050	203.650	203.650	203.650
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	100.550	79.020	46.100	38.400	38.400	38.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	250	550	550	550	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40.400	67.474	89.220	90.620	90.620	90.620
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	565.506	631.973	653.197	399.360	399.360	399.060
E 9	- Personalaufwendungen	1.029.227	966.502	1.091.560	1.091.560	1.091.560	1.091.560
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.490	677.376	598.164	624.980	557.480	604.980
E 11	- Abschreibungen	39.334	38.505	38.768	37.858	36.305	34.301
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168.460	192.000	184.500	126.500	126.500	126.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	130.980	114.710	114.315	93.015	94.515	92.015
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.116.491	1.989.093	2.027.307	1.973.913	1.906.360	1.949.356
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.550.985	- 1.357.120	-1.374.110	-1.574.553	-1.507.000	-1.550.296
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.550.985	- 1.357.120	-1.374.110	-1.574.553	-1.507.000	-1.550.296
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 198.454	- 181.300	-273.648	-273.648	-273.648	-273.648
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.749.439	- 1.538.420	-1.647.758	-1.848.201	-1.780.648	-1.823.944
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.715.144	- 1.552.591	-1.663.687	-1.864.903	-1.798.903	-1.844.203
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	350.000	800.000	1.050.000	2.433.333
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000	800.000	1.050.000	2.433.333
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000	25.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	111.500	56.000	528.500	1.200.000	1.575.000	3.649.999
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.500	57.000	553.500	1.200.000	1.575.000	3.649.999
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.500	- 57.000	-203.500	-400.000	-525.000	-1.216.666
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.826.644	- 1.609.591	-1.867.187	-2.264.903	-2.323.903	-3.060.869

2.5.1.01 Wissenschaftliche Museen

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

Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Stadtrat
Produktart	extern und intern
Produktverantwortung	Kai Seebert
Verbale Produktbeschreibung	<p>Unter der Bezeichnung „Stadtmuseum“ sind zwei Teilbereiche zusammengefasst. a) Museum b) kulturgeschichtliche Spezialbibliothek. Die Aufgabe der Einrichtung besteht darin a) die materiellen und geistigen Hinterlassenschaften der Stadt Andernach und der Stadtteile aus Vergangenheit und Gegenwart für gegenwärtige und zukünftige Generationen zu sammeln, zu sichern, zu bewahren, zu inventarisieren und, sofern möglich und angebracht, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. b) die Geschichte des Gemeinwesens „Stadt Andernach“ nach außen darzustellen u.a. zur Förderung des Tourismus c) nach innen zur Stärkung der Identifikation der Bürger mit dem Gemeinwesen beizutragen, etwa im Bereich der Denkmalpflege und der Brauchtumspflege. d) die neue Museumskonzeption unter Einbeziehung der Sammlung zu erarbeiten. e) die Planung und Gestaltung des Areals am Runden Turm im Rahmen des Gesamtkonzepts zu begleiten (bis Ende 2026).</p>
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschluss
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Schulklassen aus Andernach - Touristen - Neubürger - kulturgeschichtlich interessierter Bürger
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung der Attraktivität des Museums mit Dauer- und Sonderausstellungen - Steigerung der Besucherzahlen - Verbesserung der Lagerung u. Deponierung der Bestände - Verringerung des Fehlbedarfs - Steigerung der Attraktivität der historischen Altstadt

2.5.1.01 Wissenschaftliche Museen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.424	8.072	9.720	9.720	9.720	9.720
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.500	6.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	700	1.000	1.583	1.583	1.583	1.583
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.924	13.572	17.303	16.303	16.303	16.303
E 9	- Personalaufwendungen	251.672	224.353	326.520	326.520	326.520	326.520
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.750	57.485	51.750	36.950	36.950	36.950
E 11	- Abschreibungen	24.689	21.918	22.181	22.132	21.049	19.827
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.250	12.150	10.660	10.160	10.160	10.160
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.361	315.906	411.111	395.762	394.679	393.457
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 338.437	- 302.334	-393.808	-379.459	-378.376	-377.154
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 338.437	- 302.334	-393.808	-379.459	-378.376	-377.154
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 55.750	- 49.158	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 394.187	- 351.492	-476.508	-462.159	-461.076	-459.854
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 375.970	- 337.523	-462.630	-448.330	-448.330	-448.330
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	350.000	800.000	1.050.000	2.433.333
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000	800.000	1.050.000	2.433.333
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	111.500	52.500	525.000	1.200.000	1.575.000	3.649.999
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.500	52.500	525.000	1.200.000	1.575.000	3.649.999
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.500	- 52.500	-175.000	-400.000	-525.000	-1.216.666
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 487.470	- 390.023	-637.630	-848.330	-973.330	-1.664.996

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	14.000,00	0	0	0	0	0	14.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.000,00	0	0	0	0	0	- 14.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 2.5.1.01-Wissenschaftliche Museen
Maßnahme: 0002-Culinacum

Information: Für den Bau des Culinacum erhalten wir eine Bundesförderung von insgesamt 4,63 Mio. €. Die Ausgabenplanung wird auf die Jahre 2023-2026 aufgeteilt. Die Gesamtbaukosten werden sich auf 6,95 Mio. € belaufen. Ein großer Teil des Eigenanteils kann durch die Veräußerung des Restgrundstückes, zur Entwicklung des gesamten Quartieres, gedeckt werden. Geschätzter Verkaufserlös 0,8 Mio €. Ebenso ist es denkbar eine weitere Förderung durch die Wirtschaftsförderung des Landkreises zu erhalten. Dadurch reduziert sich der kreditfinanzierte Eigenanteil erheblich. Der Ansatz im Jahr 2023 setzt sich zusammen aus Achäologie, Fachplaner, Gutachter & einem Architektenwettbewerb.

	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	350.000	800.000	1.050.000	2.433.333	0	4.633.333
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000,00	525.000	1.200.000	1.575.000	3.649.999	0	7.099.999
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 175.000	- 400.000	- 525.000	- 1.216.666	0	- 2.466.666

2.5.2.20 Stadtarchiv

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

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

2.5.2.20 Stadtarchiv

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	68	68	68	68
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	7.000	6.568	6.568	6.568	6.568
E 9	- Personalaufwendungen	158.780	202.266	199.800	199.800	199.800	199.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.350	28.000	18.750	13.750	13.750	13.750
E 11	- Abschreibungen	0	2.489	2.389	2.389	2.389	2.389
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.650	9.160	1.810	1.810	1.810	1.810
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.780	241.915	222.749	217.749	217.749	217.749
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 191.780	- 234.915	-216.181	-211.181	-211.181	-211.181
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 191.780	- 234.915	-216.181	-211.181	-211.181	-211.181
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 191.780	- 234.915	-216.181	-211.181	-211.181	-211.181
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.780	- 232.320	-213.860	-208.860	-208.860	-208.860
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 191.780	- 233.320	-213.860	-208.860	-208.860	-208.860

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 2.5.2.20-Stadtarchiv
Maßnahme: 0002-Beschaffungen

Stadtarchiv 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)

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

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

2.6.1.01 Theater und Konzerte (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.072	71.322	61.557	51.420	51.420	51.420
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.360	395.385	437.450	200.000	200.000	200.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	93.700	73.500	39.700	33.000	33.000	33.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.000	1.000	15.579	15.579	15.579	15.579
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	513.132	541.207	554.286	299.999	299.999	299.999
E 9	- Personalaufwendungen	243.277	221.579	234.350	234.350	234.350	234.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.090	521.141	437.464	489.980	489.980	489.980
E 11	- Abschreibungen	10.814	11.164	11.365	10.504	10.383	10.276
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.690	60.230	64.185	44.685	45.185	45.685
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	937.871	814.114	747.364	779.519	779.898	780.291
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 424.739	- 272.907	-193.078	-479.520	-479.899	-480.292
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 424.739	- 272.907	-193.078	-479.520	-479.899	-480.292
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.519	- 36.414	-30.458	-30.458	-30.458	-30.458
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 456.258	- 309.321	-223.536	-509.978	-510.357	-510.750
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 445.269	- 298.560	-212.807	-499.973	-500.473	-500.973
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.500	3.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	3.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.500	-3.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 445.269	- 302.060	-216.307	-499.973	-500.473	-500.973

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.6.1.01-Theater und Konzerte (BgA)								
Maßnahme: 0002-Theater u. Konzerte								
Information:		Die investive Anschaffung eines weiteren pneumatischen Zelt pavillions soll im Rahmen einer dringend benötigten Ersatzbeschaffung erfolgen, welche zur weiteren Durchführung von Veranstaltungen benötigt wird. Das pneumatische Zelt pavillion findet zukünftig in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen Verwendung und kann aufgrund seiner Größen auch als Bühnendach und Backstagezelt für Künstler im Open-Air-Bereich genutzt werden. Die alternative Anmietung eines Zeltes in dieser Größe ist auf die Dauer gerechnet wesentlich kostenintensiver. Da es sich um ein baugleiches Fabrikat eines bereits 2019 angeschafften Zeltes handelt, ist eine Erweiterung der überdachten Zeltfläche möglich, was zusätzliche Einsatzmöglichkeiten schafft.						

Theater und Konzerte (BgA) 0002 Theater u. Konzerte								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.500,00	3.500	0	0	0	0	7.000
	darunter:	3.500,00	3.500	0	0	0	0	7.000
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500,00	- 3.500	0	0	0	0	- 7.000

2.6.2.01 Musikpflege (ohne Musikschulen)

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

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

2.6.2.01 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	7	7	7	7
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	7	7	7	7
E 9	- Personalaufwendungen	21.945	18.374	20.190	20.190	20.190	20.190
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.460	15.000	15.000	13.000	13.000	13.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.405	33.374	35.190	33.190	33.190	33.190
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.405	- 33.374	-35.183	-33.183	-33.183	-33.183
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 40.405	- 33.374	-35.183	-33.183	-33.183	-33.183
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 190	- 190	-135	-135	-135	-135
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 40.595	- 33.564	-35.318	-33.318	-33.318	-33.318
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.550	- 33.550	-35.325	-33.325	-33.325	-33.325
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 40.550	- 33.550	-35.325	-33.325	-33.325	-33.325

2.6.3.01 Musikschule

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

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

2.6.3.01 Musikschule

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	5	5	5	5
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	5	5	5	5
E 9	- Personalaufwendungen	15.916	12.210	13.240	13.240	13.240	13.240
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.000	84.000	84.000	53.000	53.000	53.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.916	96.210	97.240	66.240	66.240	66.240
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.916	- 96.210	-97.235	-66.235	-66.235	-66.235
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 90.916	- 96.210	-97.235	-66.235	-66.235	-66.235
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15	- 15	-25	-25	-25	-25
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 90.931	- 96.225	-97.260	-66.260	-66.260	-66.260
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.895	- 96.215	-97.265	-66.265	-66.265	-66.265
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 90.895	- 96.215	-97.265	-66.265	-66.265	-66.265

2.7.2.01 Bücherei

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

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

2.7.2.01 Bücherei

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	3.450	2.100	2.150	2.150	2.150
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	250	120	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	250	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.700	50.474	51.969	53.369	53.369	53.369
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.450	54.294	54.219	55.669	55.669	55.669
E 9	- Personalaufwendungen	310.177	266.013	273.550	273.550	273.550	273.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	7.500	5.500	4.100	4.100	4.100
E 11	- Abschreibungen	1.518	1.418	1.317	1.317	968	621
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.490	32.370	35.110	31.810	31.810	31.810
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366.985	307.301	315.477	310.777	310.428	310.081
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 352.535	- 253.007	-261.258	-255.108	-254.759	-254.412
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 352.535	- 253.007	-261.258	-255.108	-254.759	-254.412
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 72.800	- 55.463	-149.180	-149.180	-149.180	-149.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 425.335	- 308.470	-410.438	-404.288	-403.939	-403.592
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 422.700	- 351.523	-454.790	-448.640	-448.640	-448.640
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 422.700	- 351.523	-454.790	-448.640	-448.640	-448.640

2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

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

2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	900	300	300	300	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.000	15.000	20.009	20.009	20.009	20.009
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.000	15.900	20.809	20.809	20.809	20.509
E 9	- Personalaufwendungen	27.460	21.707	23.910	23.910	23.910	23.910
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	63.250	84.700	80.200	12.700	60.200
E 11	- Abschreibungen	2.313	1.516	1.516	1.516	1.516	1.188
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.000	93.000	85.500	60.500	60.500	60.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	900	800	2.550	4.550	5.550	2.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.173	180.273	198.176	170.676	104.176	148.348
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.173	- 164.373	-177.367	-149.867	-83.367	-127.839
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 112.173	- 164.373	-177.367	-149.867	-83.367	-127.839
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.180	- 40.060	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 150.353	- 204.433	-188.517	-161.017	-94.517	-138.989
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.980	- 202.900	-187.010	-159.510	-93.010	-137.810
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	25.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 147.980	- 202.900	-212.010	-159.510	-93.010	-137.810

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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.								
Information: Für die kurzfristige Anschaffung von Anhängern zur Unterstützung des Rheinischen Brauchtums wird ein Zuschuss in Höhe von 25.000 € für den Festausschuss des Andernacher Karnevals e.V. eingesetzt.								

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

Teilhaushalt 06

Volkshochschule

Teilhaushalt 06 - Volkshochschule

Zu E 2 –Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €
Zuwendungen vom Land	160.000	90.000
Zuwendung sonstiger öffentlicher Bereich	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
	360.000	290.000

Zu E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte –

	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €
Vermischte Einnahmen	2.500	2.000
Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren	<u>750.000</u>	<u>450.000</u>
	752.500	452.000

Zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €
Unterhalt der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000
Wartung Feuerlöscher	15	15
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	0
Geringwertige Geräte Hardware	1.500	8.000
Sonstiges Verbrauchsmaterial	300	300
Kostenerstattung an den übrigen Bereich	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
	17.315	22.300

Zu Zeile 14 – sonstige lfd. Aufwendungen –

	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €
Aus- und Fortbildung	2.000	1.000
laufende Lizenzaufwendungen	6.000	4.500
Aufwendungen für Kurse, Veranstaltungen, Werbung usw.	680.000	580.000
Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften	400	400
Rückzahlungen	500	500
Mitgliedsbeiträge	600	600
Einzelwertberichtigungen	300	300
	689.800	587.300

06 VHS

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	415.347,22	290.000	360.000	400.000	400.000	400.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	523.459,46	452.000	752.500	752.500	752.500	752.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,60	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.696,60	0	205	205	205	205
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	941.901,88	742.000	1.112.705	1.152.705	1.152.705	1.152.705
E 9	- Personalaufwendungen	535.550,85	570.369	567.670	567.670	567.670	567.670
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.475,95	38.543	17.315	10.170	10.170	10.170
E 11	- Abschreibungen	54.270,35	40.674	29.079	81.663	81.544	81.543
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	519.483,27	602.917	689.800	608.300	608.300	608.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.122.780,42	1.252.503	1.303.864	1.267.803	1.267.684	1.267.683
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 180.878,54	- 510.503	-191.159	-115.098	-114.979	-114.978
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 180.878,54	- 510.503	-191.159	-115.098	-114.979	-114.978
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 151.364,63	- 117.889	-313.800	-313.800	-313.800	-313.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 332.243,17	- 628.392	-504.959	-428.898	-428.779	-428.778
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 289.213,31	- 587.049	-475.785	-347.140	-347.140	-347.140
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	128.261,94	8.000	5.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.261,94	8.000	5.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 128.261,94	- 8.000	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 417.475,25	- 595.049	-480.785	-347.140	-347.140	-347.140

2.7.1.01 Volkshochschule

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

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

2.7.1.01 Volkshochschule

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240.000	290.000	360.000	400.000	400.000	400.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	503.000	452.000	752.500	752.500	752.500	752.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	205	205	205	205
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	743.300	742.000	1.112.705	1.152.705	1.152.705	1.152.705
E 9	- Personalaufwendungen	535.731	570.369	567.670	567.670	567.670	567.670
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	38.543	17.315	10.170	10.170	10.170
E 11	- Abschreibungen	32.576	40.674	29.079	81.663	81.544	81.543
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	568.150	602.917	689.800	608.300	608.300	608.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.153.657	1.252.503	1.303.864	1.267.803	1.267.684	1.267.683
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 410.357	- 510.503	-191.159	-115.098	-114.979	-114.978
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 410.357	- 510.503	-191.159	-115.098	-114.979	-114.978
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 177.300	- 117.889	-313.800	-313.800	-313.800	-313.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 587.657	- 628.392	-504.959	-428.898	-428.779	-428.778
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 552.820	- 587.049	-475.785	-347.140	-347.140	-347.140
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	8.000	5.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	5.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 8.000	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 552.820	- 595.049	-480.785	-347.140	-347.140	-347.140

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)
		Vorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 2.7.1.01-Volkshochschule
Maßnahme: 0003-EDV-Beschaffungen

Information: Ausstattung eines Unterrichtsraumes mit einem Smartboard.

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

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.7.1.01-Volkshochschule Maßnahme: 0004-Baumaßnahmen VHS								
Information:								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07

Jugend- und Soziales

Erläuterung zum Teilergebnishaushalt

07 Jugend und Soziales

Im Nachfolgenden werden Veränderungen erläutert, die sich aus dem Bereich des Amtes für Jugend, Soziales und Schulen ergeben. Veränderungen aus anderen Bereichen (Bauamt, Personalamt usw.) sind nicht berücksichtigt.

	<u>Ansatz 2022</u> in Euro	<u>Ansatz 2023</u> in Euro
<u>zu Nr. E 2</u> <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</u>	8.121.029	10.324.077

Die Änderungen ergeben sich zum einen im Bereich der Schulen. Hier wurden im Jahr 2022 die kompletten Bundesmittel aus dem Digitalpakt veranschlagt. In 2023 werden nur die nicht verausgabten Mittel erneut veranschlagt.

Im Bereich der Landeszuweisungen ergeben sich bei den Schulen Veränderungen aufgrund der Anpassungen an tatsächliche Landesmittel für z. B. die Betreuende Grundschule oder die qualifizierte Hausaufgabenhilfe. Zusätzlich wurden im Bereich der Jugendarbeit Landesmittel für die Durchführung eines Jugendkongresses eingestellt.

Im Bereich der Kindertagesstätten ergeben sich Änderungen aufgrund der Landeszuschüsse nach dem neuen KitaG und die Übernahme von drei katholischen Einrichtungen in städtische Trägerschaft. Aufgrund noch nicht mit dem Land abgerechneter Personalkosten aus den Jahren 2018 – 2020 ergeben sich hier für das Jahr 2023 eine Ansatzserhöhung.

<u>Ansatz 2022</u> in Euro	<u>Ansatz 2023</u> in Euro
15.498.270	17.795.220

zu Nr. E 3 Erträge der sozialen Sicherung

Bei den Einnahmen der Zeile 3 handelt es sich im Wesentlichen um Zahlungen von überörtlichen Trägern (Bund, Land, Kreis).

Wesentliche Änderungen ergeben sich hier durch die Anpassung an die aktuellen Fallzahlen in den Bereichen

- Asyl
- Hilfen zur Erziehung
- Soziale Sicherung
- Unterhaltsvorschuss

<u>Ansatz 2022</u> in Euro	<u>Ansatz 2023</u> in Euro
19.000	18.300

zu Nr. E 4 Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte

Die Änderungen ergeben sich durch Anpassung an die tatsächliche Zahl von Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket in Kindertagesstätten und Schulen.

	<u>Ansatz 2022</u> in Euro	<u>Ansatz 2023</u> in Euro
<u>zu Nr. E 5 privat-rechtliche Leitungsentgelte</u>	849.099	1.043.346

Die Änderungen ergeben sich aus der Anpassung an die tatsächliche Zahl der Schüler und Kindertagesstättenkinder mit Mittagsverpflegung. Die Steigerung resultiert wesentlich aus der Übernahme von drei Kindertagesstätten in städtische Trägerschaft. Zusätzlich ergibt sich eine Steigerung aus dem erhöhten Elternbeitrag für das Angebot der betreuenden Grundschule.

	<u>Ansatz 2022</u> in Euro	<u>Ansatz 2023</u> in Euro
<u>zu Nr. E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	37.560	32.060

Die Veränderungen ergeben sich aus dem Bereich des Personalamtes.

	<u>Ansatz 2022</u> in Euro	<u>Ansatz 2023</u> in Euro
<u>zu Nr. E 7 sonstige laufende Erträge</u>	18.286	93.749

Es ergeben sich keine Veränderungen aus dem Bereich des Amtes 5.

	<u>Ansatz 2022</u> in Euro	<u>Ansatz 2023</u> in Euro
<u>zu Nr. E 9 Personalaufwendungen</u>	12.284.590	15.147.044

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

	<u>Ansatz 2022</u> in Euro	<u>Ansatz 2023</u> in Euro
<u>zu Nr. E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.451.773	1.820.353

Die Erhöhungen ergeben sich durch die zusätzliche Veranschlagung von Kosten für die drei städtischen Kindertagesstätten, die am 01.01.2023 in die Trägerschaft der Stadt Andernach übergehen.

Die geringeren Ansätze bei den Konto 5238000 und 5238500 resultieren aus Verschiebungen von geplanten Anschaffungen in die Folgejahre aufgrund der finanziellen Situation der Stadt Andernach.

	<u>Ansatz 2022</u> in Euro	<u>Ansatz 2023</u> in Euro
<u>zu Nr. E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	8.556.975	6.663.313

Die erhöhten Ausgaben ergeben sich aufgrund der Veranschlagung der Verbandsumlage für den KommZB sowie der veranschlagten Zuschüsse aufgrund Beschlussfassung in den städtischen Gremien.

Verringert wurden die Ansätze der Konten 5419100 – Zuschüsse an Kindertagesstätten – und 5419600 – Sozialraumbudget - aufgrund der Übernahme dreier Kindertagesstätten in städtische Trägerschaft.

<u>Ansatz 2022</u> in Euro	<u>Ansatz 2023</u> in Euro
9.962.500	12.702.600

zu Nr. E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Hier erfolgt eine Angleichung an die tatsächlichen Zahlungen im Bereich der Eingliederung für Arbeit sowie eine Anpassung an die steigenden Fallzahlen in den Bereichen soziale Sicherung, Hilfe für Asylbewerber und Hilfen zur Erziehung. Im Bereich der HzE steigen insbesondere die Ausgaben im Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, der Vollzeitpflege, der Hilfe für junge Volljährige bzw. der Nachbetreuung sowie aufgrund der aktuell bestehenden Fälle die Kosten für die gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern. Aufgrund bestehender Fälle steigen ebenfalls die Kosten im Bereich der Kostenerstattungen nach SGB VIII.

<u>Ansatz 2022</u> in Euro	<u>Ansatz 2023</u> in Euro
1.087.921	672.851

zu Nr. E 14 Sonstige laufende Aufwendungen

Hier ergeben sich steigende Ausgaben aufgrund der Übernahme dreier Kindertagesstätten in städtische Trägerschaft.

Bei den Ausgaben für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen verringern sich die Ausgaben durch Umsetzungen im Rahmen der ILV.

Größere Einsparungen ergeben sich im Bereich der IT, die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Amtes 5 fallen.

Einsparungen ergeben sich beim Ansatz für sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Dritter (5629000) durch die Übernahme von Personal im Jugendheim durch die Stadt Andernach und dadurch entfallende Dienstleistungsverträge mit der Perspektive bei gleichzeitigem Abschluss neuer Verträge für Hausmeister-, Kehr- und Winterdienste im Jugendheim bzw. der Tagesgruppe mit externen Anbietern.

07 Jugend und Soziales

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.302.970	8.121.029	10.324.077	7.674.240	7.674.166	7.666.691
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.649.895	15.498.270	17.795.220	17.754.120	17.745.320	17.745.320
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.900	19.000	18.300	18.300	18.300	18.300
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.033.559	849.099	1.043.346	601.646	601.646	601.646
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	37.560	32.060	30.560	30.560	30.560
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	54.535	18.286	93.749	95.749	95.749	95.749
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.078.359	24.543.244	29.306.752	26.174.615	26.165.741	26.158.266
E 9	- Personalaufwendungen	11.358.133	12.284.590	15.147.044	15.147.044	15.147.044	15.147.044
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.170	1.451.773	1.820.353	1.243.846	1.222.346	1.222.346
E 11	- Abschreibungen	678.681	840.973	880.471	862.210	853.984	835.580
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.786.195	8.556.975	6.663.313	6.661.973	6.661.973	6.661.973
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.425.100	9.962.500	12.702.600	11.283.800	11.283.800	11.283.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	928.336	1.087.921	672.851	480.110	480.110	480.110
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.761.615	34.184.732	37.886.632	35.678.983	35.649.257	35.630.853
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.683.256	- 9.641.488	-8.579.880	-9.504.368	-9.483.516	-9.472.587
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 9.683.256	- 9.641.488	-8.579.880	-9.504.368	-9.483.516	-9.472.587
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.752.145	- 1.748.024	-2.657.900	-2.657.900	-2.657.900	-2.657.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.435.401	-11.389.512	-11.237.780	-12.162.268	-12.141.416	-12.130.487
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.563.976	-10.317.187	-10.179.514	-11.122.263	-11.111.575	-11.111.594
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.200	4.949.327	1.390.444	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.200	4.949.327	1.390.444	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.644	0	45.383	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.050.302	6.248.400	407.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.101.946	6.248.400	452.383	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.624.746	- 1.299.073	938.061	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.188.722	-11.616.260	-9.241.453	-11.122.263	-11.111.575	-11.111.594

1.1.1.07 Lokale Agenda 21

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

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

1.1.1.07 Lokale Agenda 21

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	2	2	2	2
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	0	2	2	2	2
E 9	- Personalaufwendungen	5.016	3	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.500	3.110	2.100	2.100	2.100	2.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.016	3.613	2.600	2.600	2.600	2.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.816	- 3.613	-2.598	-2.598	-2.598	-2.598
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 10.816	- 3.613	-2.598	-2.598	-2.598	-2.598
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 100	- 323	-550	-550	-550	-550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 10.916	- 3.936	-3.148	-3.148	-3.148	-3.148
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.890	- 3.933	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 10.890	- 3.933	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150

1.2.3.05 Verkehrserziehung

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

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

1.2.3.05 Verkehrserziehung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	500	0	0	0	0
E 9	- Personalaufwendungen	1.023	1.021	1.160	1.160	1.160	1.160
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	500	500	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.023	1.521	1.660	1.160	1.160	1.160
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.523	- 1.021	-1.660	-1.160	-1.160	-1.160
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.523	- 1.021	-1.660	-1.160	-1.160	-1.160
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 575	- 1.305	-1.155	-1.155	-1.155	-1.155
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.098	- 2.326	-2.815	-2.315	-2.315	-2.315
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.095	- 2.325	-2.815	-2.315	-2.315	-2.315
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.095	- 2.325	-2.815	-2.315	-2.315	-2.315

2.1.1.01 Grundschule St. Stephan

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

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

2.1.1.01 Grundschule St. Stephan

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.058	159.370	91.659	72.937	72.937	72.616
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	42.679	57.867	75.622	75.622	75.622	75.622
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	150	148	148	148	148
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.237	217.387	167.429	148.707	148.707	148.386
E 9	- Personalaufwendungen	114.528	121.278	121.990	121.990	121.990	121.990
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.355	61.241	74.607	59.556	59.556	59.556
E 11	- Abschreibungen	71.202	150.588	158.046	156.078	155.992	154.877
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.439	63.188	36.958	15.380	15.380	15.380
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.524	396.295	391.601	353.004	352.918	351.803
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176.287	- 178.908	-224.172	-204.297	-204.211	-203.417
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 176.287	- 178.908	-224.172	-204.297	-204.211	-203.417
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 79.036	- 75.550	-95.336	-95.336	-95.336	-95.336
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 255.323	- 254.458	-319.508	-299.633	-299.547	-298.753
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.354	- 142.688	-202.198	-184.291	-184.291	-184.291
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	496.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	496.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	178.400	656.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.400	656.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 178.400	- 160.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 381.754	- 302.688	-202.198	-184.291	-184.291	-184.291

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 2.1.1.01-Grundschule St. Stephan
Maßnahme: 0002-Grundschule St. Stephan - Beschaffungen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	190.000,00	0	0	0	0	0	190.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.000,00	0	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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

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

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

2.1.1.02 Grundschule St. Peter

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.327	127.302	76.963	70.462	70.462	70.462
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	51.169	71.547	84.117	84.117	84.117	84.117
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.500	1.500	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	100	166	166	166	166
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.496	205.449	162.746	154.745	154.745	154.745
E 9	- Personalaufwendungen	182.783	170.062	174.968	174.968	174.968	174.968
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.216	81.400	98.901	81.900	77.400	77.400
E 11	- Abschreibungen	101.092	108.429	81.521	81.521	81.509	81.028
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.253	55.843	15.480	15.480	15.480	15.480
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422.344	415.734	370.870	353.869	349.357	348.876
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 252.848	- 210.285	-208.124	-199.124	-194.612	-194.131
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 252.848	- 210.285	-208.124	-199.124	-194.612	-194.131
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 157.616	- 164.126	-183.836	-183.836	-183.836	-183.836
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 410.464	- 374.411	-391.960	-382.960	-378.448	-377.967
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 328.032	- 287.406	-284.479	-275.479	-270.979	-270.979
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	530.927	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	530.927	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	776.502	452.000	7.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776.502	452.000	7.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 776.502	78.927	-7.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.104.534	- 208.479	-291.479	-275.479	-270.979	-270.979

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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: Gestaltung eines Ruhe- und Freizeitraumes (Sitzgelegenheiten, Tischen, Stühlen) und/oder Einrichtung eines Förderraumes (zukunftsorientiertes Klassenzimmer).

Grundschule St. Peter 0002 Grundschule St. Peter - Beschaffungen -								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.952,00	5.000	0	0	0	0	50.952
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.952,00	- 5.000	0	0	0	0	- 50.952

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	732.550,00	0	0	0	0	0	732.550
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 561.623,00	0	0	0	0	0	- 561.623

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.02-Grundschule St. Peter								
Maßnahme: 0008-Errichtung grünes Klassenzimmer								
Information: Einrichtung eines grünen Klassenzimmer.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000	0	0	0	0	- 2.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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

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

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

2.1.1.03 Grundschule Martinschule

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.730	123.171	71.532	18.057	18.057	17.795
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	13.156	38.900	28.215	28.215	28.215	28.215
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	0	59	59	59	59
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.386	162.071	99.806	46.331	46.331	46.069
E 9	- Personalaufwendungen	148.678	181.076	150.410	150.410	150.410	150.410
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.922	59.775	45.301	38.300	34.800	34.800
E 11	- Abschreibungen	42.482	41.316	52.682	51.270	50.907	50.347
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.493	66.542	54.945	15.080	15.080	15.080
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	474.575	348.709	303.338	255.060	251.197	250.637
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 293.189	- 186.638	-203.532	-208.729	-204.866	-204.568
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 293.189	- 186.638	-203.532	-208.729	-204.866	-204.568
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 111.216	- 128.562	-154.936	-154.936	-154.936	-154.936
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 404.405	- 315.200	-358.468	-363.665	-359.802	-359.504
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 379.583	- 291.746	-323.802	-330.411	-326.911	-326.911
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	416.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	416.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.400	520.000	6.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.400	520.000	6.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.400	- 104.000	-6.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 402.983	- 395.746	-329.802	-330.411	-326.911	-326.911

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

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

Information: Geplant ist die Anschaffung von einer Glasvitrine für den Flur der Schule, die wegen dem Brandschutz erforderlich ist (1.000 €).

	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	1.000	0	0	0	0	16.000
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 1.000	0	0	0	0	- 16.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.03-Grundschule Martinschule								
Maßnahme: 0003-Errichtung grünes Klassenzimmer								
Information: Nachdem 2021 ein Ansatz für ein grünes Klassenzimmer eingesetzt worden, wird nun für das Jahr 2023 wieder ein Ansatz i.H.v. 5.000 € gebildet. Bislang kam es nicht zur Umsetzung, da nicht klar war, ob die Martinsschule eine GTS wird und ob die Fläche für den Bau einer Mensa benötigt würde. Jetzt ist die Umsetzung des grünen Klassenzimmers für das Jahr 2023 geplant.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.400,00	5.000	0	0	0	0	13.400
	darunter:	8.400,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.400,00	- 5.000	0	0	0	0	- 13.400

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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:	520.000,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.000,00	0	0	0	0	0	- 104.000

2.1.1.04 Grundschule Namedy

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

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

2.1.1.04 Grundschule Namedy

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.299	46.199	29.150	17.464	17.390	17.140
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	21.161	19.539	23.850	23.850	23.850	23.850
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	0	75	75	75	75
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.960	65.738	53.075	41.389	41.315	41.065
E 9	- Personalaufwendungen	208.467	209.565	197.200	197.200	197.200	197.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.703	20.465	24.701	18.650	17.350	17.350
E 11	- Abschreibungen	17.128	27.325	32.549	32.183	31.735	30.951
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.462	41.338	19.318	10.940	10.940	10.940
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.760	298.693	273.768	258.973	257.225	256.441
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227.800	- 232.955	-220.693	-217.584	-215.910	-215.376
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 227.800	- 232.955	-220.693	-217.584	-215.910	-215.376
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 106.806	- 118.248	-212.791	-212.791	-212.791	-212.791
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 334.606	- 351.203	-433.484	-430.375	-428.701	-428.167
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 324.144	- 330.956	-408.182	-405.439	-404.139	-404.139
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	192.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	192.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	240.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 48.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 324.144	- 378.956	-408.182	-405.439	-404.139	-404.139

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 2.1.1.04-Grundschule Namedy
Maßnahme: 0002-Grundschule Namedy - Beschaffungen -

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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:	0,00						
	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

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

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

2.1.1.05 Grundschule St. Kastor

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.545	55.299	33.376	19.438	19.438	19.438
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.150	12.540	16.929	16.929	16.929	16.929
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	0	45	45	45	45
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.195	67.839	50.350	36.412	36.412	36.412
E 9	- Personalaufwendungen	121.055	121.362	119.290	119.290	119.290	119.290
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.727	19.300	23.801	15.800	11.600	11.600
E 11	- Abschreibungen	17.899	22.960	27.736	27.654	27.511	27.154
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.015	53.561	25.258	13.810	13.810	13.810
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.696	217.183	196.085	176.554	172.211	171.854
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.501	- 149.344	-145.735	-140.142	-135.799	-135.442
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 140.501	- 149.344	-145.735	-140.142	-135.799	-135.442
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 90.217	- 120.886	-139.192	-139.192	-139.192	-139.192
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 230.718	- 270.230	-284.927	-279.334	-274.991	-274.634
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 221.967	- 260.465	-270.502	-264.991	-260.791	-260.791
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	416.000	150.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	416.000	150.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	520.000	150.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	520.000	150.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 104.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 221.967	- 364.465	-270.502	-264.991	-260.791	-260.791

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 -								
Information: Hier ist der Komplettausbau des Schulhofes der Grundschule St. Kastor in Miesenheim geplant. Pflaster und Asphalt werden mit 180.000 € kalkuliert. Die Haltbarkeit liegt bei 40 Jahren. Der Komplettausbau wird im HFA am 02.11.22 auf einen Ansatz von 150.000 € gekürzt. In gleicher Summe wird eine Förderung aus dem Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation in den Haushalt mit eingestellt, die eine naturnahe Gestaltung des Schulhofes beinhaltet.								

Grundschule St. Kastor 0002 Grundschule St. Kastor - Bewegliche Sachen -								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000
	darunter:	0,00	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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:	0,00	0					
	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

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

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

2.1.1.06 Grundschule Am Nastberg Eich

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.817	53.669	51.468	20.580	20.580	20.491
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.007	10.560	14.256	14.256	14.256	14.256
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	0	43	43	43	43
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.824	64.229	65.767	34.879	34.879	34.790
E 9	- Personalaufwendungen	105.982	112.114	113.640	113.640	113.640	113.640
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.383	9.080	21.501	16.000	13.000	13.000
E 11	- Abschreibungen	45.074	74.019	74.320	72.349	69.996	69.471
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.530	42.401	37.903	9.840	9.840	9.840
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.969	241.114	250.864	215.329	209.976	209.451
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153.145	- 176.885	-185.097	-180.450	-175.097	-174.661
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 153.145	- 176.885	-185.097	-180.450	-175.097	-174.661
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 90.407	- 102.936	-295.892	-295.892	-295.892	-295.892
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 243.552	- 279.821	-480.989	-476.342	-470.989	-470.553
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 210.375	- 222.485	-423.456	-420.780	-417.780	-417.780
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	312.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	312.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	390.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	390.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 78.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 210.375	- 300.485	-423.456	-420.780	-417.780	-417.780

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 -								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0	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 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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	0	0	0	0	312.000
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.000,00	0	0	0	0	0	- 78.000

2.1.1.07 Grundschule Hasenfänger

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

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

2.1.1.07 Grundschule Hasenfänger

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192.591	194.369	170.047	130.337	130.337	130.337
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	94.137	132.546	144.057	144.057	144.057	144.057
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	0	89	89	89	89
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	287.228	326.915	314.193	274.483	274.483	274.483
E 9	- Personalaufwendungen	260.520	264.952	223.040	223.040	223.040	223.040
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.414	153.409	146.201	141.700	136.700	136.700
E 11	- Abschreibungen	156.032	140.154	141.436	138.567	136.573	134.419
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75.224	80.809	64.584	21.175	21.175	21.175
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	643.190	639.324	575.261	524.482	517.488	515.334
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 355.962	- 312.409	-261.068	-249.999	-243.005	-240.851
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 355.962	- 312.409	-261.068	-249.999	-243.005	-240.851
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 105.737	- 111.793	-190.337	-190.337	-190.337	-190.337
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 461.699	- 424.202	-451.405	-440.336	-433.342	-431.188
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 354.443	- 338.864	-365.032	-356.832	-351.832	-351.832
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	524.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	524.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	318.000	655.000	110.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.000	655.000	110.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 318.000	- 131.000	-110.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 672.443	- 469.864	-475.032	-356.832	-351.832	-351.832

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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. Die Planungskosten werden vom Technischen Bauamt um 300.000 € reduziert (21.02.23).								

Grundschule Hasenfänger 0001 Baumaßnahmen GS Hasenfänger								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300.000,00	100.000	0	0	0	0	400.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000,00	- 100.000	0	0	0	0	- 400.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.07-Grundschule Hasenfänger								
Maßnahme: 0002-Grundschule Hasenfänger - Beschaffungen -								
Information: Es werden 10.000 € für diverse investive Anschaffungen in den Haushalt eingestellt (z.B. fester Basketballkorb, mobile Tore Sportplatz, Neumöblierung & Erw. Außenklassenzimmer).								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.000,00	10.000	0	0	0	0	28.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000,00	- 10.000	0	0	0	0	- 28.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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

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

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

2.1.2.01 St. Thomas Realschule plus

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.356	71.343	71.343	71.343	71.343	71.343
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	71.356	71.343	71.343	71.343	71.343	71.343

2.1.6.01 Realschule plus Pellenz

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

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

2.1.6.01 Realschule plus Pellenz

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.677	14.677	14.619	14.619	12.607	12.588
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	14.677	14.677	14.619	14.619	12.607	12.588

2.4.1.10 Schülerbeförderung

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

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

2.4.1.10 Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.000	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.000	- 34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 36.000	- 34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30	- 100	-50	-50	-50	-50
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 36.030	- 34.200	-34.150	-34.150	-34.150	-34.150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.030	- 34.200	-34.150	-34.150	-34.150	-34.150
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 36.030	- 34.200	-34.150	-34.150	-34.150	-34.150

2.4.2.10 Schulbuchausleihe

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

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

2.4.2.10 Schulbuchausleihe

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.040	40.040	40.000	40.000	40.000	40.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	20.560	20.560	20.560	20.560	20.560
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	3	3	3	3
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.540	60.600	60.563	60.563	60.563	60.563
E 9	- Personalaufwendungen	7.719	8.736	9.000	9.000	9.000	9.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	110.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.719	119.736	54.500	54.500	54.500	54.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.179	- 59.136	6.063	6.063	6.063	6.063
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.179	- 59.136	6.063	6.063	6.063	6.063
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40	- 5	-5	-5	-5	-5
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.219	- 59.141	6.058	6.058	6.058	6.058
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.190	- 59.135	6.055	6.055	6.055	6.055
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 4.190	- 59.135	6.055	6.055	6.055	6.055

3.1.1.01 Soziale Sicherung

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

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

3.1.1.01 Soziale Sicherung

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

3.1.1.01 Soziale Sicherung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.242.175	2.663.675	2.780.175	2.785.175	2.785.175	2.785.175
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.790	111	766	766	766	766
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.254.965	2.663.786	2.780.941	2.785.941	2.785.941	2.785.941
E 9	- Personalaufwendungen	575.990	582.568	593.417	593.417	593.417	593.417
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	21.814	700	700	700	700
E 11	- Abschreibungen	500	1.500	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.161.600	2.944.000	3.542.700	2.583.500	2.583.500	2.583.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.600	28.345	4.850	4.850	4.850	4.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.745.390	3.578.227	4.141.667	3.182.467	3.182.467	3.182.467
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 490.425	- 914.441	-1.360.726	-396.526	-396.526	-396.526
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 490.425	- 914.441	-1.360.726	-396.526	-396.526	-396.526
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 81.200	- 35.270	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 571.625	- 949.711	-1.421.426	-457.226	-457.226	-457.226
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 493.181	- 884.265	-1.347.157	-382.957	-382.957	-382.957
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 493.181	- 884.265	-1.347.157	-382.957	-382.957	-382.957

3.1.2.01 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

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

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

3.1.2.01 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	700.000	500.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700.000	500.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 700.000	- 500.000	-622.000	-622.000	-622.000	-622.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 700.000	- 500.000	-622.000	-622.000	-622.000	-622.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 105	- 105	-55	-55	-55	-55
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 700.105	- 500.105	-622.055	-622.055	-622.055	-622.055
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 700.105	- 500.105	-622.055	-622.055	-622.055	-622.055
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 700.105	- 500.105	-622.055	-622.055	-622.055	-622.055

3.1.3.01 Hilfen für Asylbewerber

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

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

3.1.3.01 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.223.000	1.617.800	2.147.800	2.147.800	2.147.800	2.147.800
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.410	28	176	176	176	176
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.625.410	1.617.828	2.147.976	2.147.976	2.147.976	2.147.976
E 9	- Personalaufwendungen	97.031	90.800	93.375	93.375	93.375	93.375
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.500	290.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E 11	- Abschreibungen	0	100	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.213.500	1.327.600	1.481.800	1.451.800	1.451.800	1.451.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.350	1.300	1.550	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.607.381	1.709.800	1.976.725	1.945.975	1.945.975	1.945.975
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.029	- 91.972	171.251	202.001	202.001	202.001
E 20	Ordentliches Ergebnis	18.029	- 91.972	171.251	202.001	202.001	202.001
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.240	- 3.938	-26.435	-26.435	-26.435	-26.435
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.789	- 95.910	144.816	175.566	175.566	175.566
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.521	- 79.153	164.166	194.916	194.916	194.916
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	33.521	- 79.153	164.166	194.916	194.916	194.916

3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

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

3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	0	5	5	5	5
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	0	5	5	5	5
E 9	- Personalaufwendungen	12.717	12.718	13.490	13.490	13.490	13.490
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.717	22.718	21.490	21.490	21.490	21.490
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.217	- 22.718	-21.485	-21.485	-21.485	-21.485
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 23.217	- 22.718	-21.485	-21.485	-21.485	-21.485
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.055	- 12.030	-12.055	-12.055	-12.055	-12.055
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 31.272	- 34.748	-33.540	-33.540	-33.540	-33.540
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.235	- 34.740	-33.545	-33.545	-33.545	-33.545
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 31.235	- 34.740	-33.545	-33.545	-33.545	-33.545

3.4.1.01 Unterhaltsvorschuss/Unterhalt

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

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

3.4.1.01 Unterhaltsvorschuss/Unterhalt

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	971.179	1.013.179	1.005.979	975.979	975.979	975.979
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	1.026	1.026	1.026	1.026
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	972.179	1.014.179	1.007.005	977.005	977.005	977.005
E 9	- Personalaufwendungen	69.096	69.475	75.080	75.080	75.080	75.080
E 11	- Abschreibungen	400	500	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.025.000	1.079.500	1.079.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.860	4.760	3.600	3.100	3.100	3.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.098.356	1.154.235	1.157.680	1.141.180	1.141.180	1.141.180
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.177	- 140.056	-150.675	-164.175	-164.175	-164.175
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 126.177	- 140.056	-150.675	-164.175	-164.175	-164.175
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.300	- 12.019	-13.470	-13.470	-13.470	-13.470
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 138.477	- 152.075	-164.145	-177.645	-177.645	-177.645
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.071	- 150.730	-163.371	-176.871	-176.871	-176.871
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 137.071	- 150.730	-163.371	-176.871	-176.871	-176.871

3.5.1.01 Sonstige Sozialleistungen

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

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

3.5.1.01 Sonstige Sozialleistungen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.218	6.507	6.561	8.561	8.561	8.561
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.218	6.507	6.561	8.561	8.561	8.561
E 9	- Personalaufwendungen	74.336	69.797	80.911	80.911	80.911	80.911
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.095	52.525	56.653	56.023	56.023	56.023
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.431	122.322	137.564	136.934	136.934	136.934
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.213	- 115.815	-131.003	-128.373	-128.373	-128.373
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 117.213	- 115.815	-131.003	-128.373	-128.373	-128.373
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.605	- 12.798	-13.655	-13.655	-13.655	-13.655
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 129.818	- 128.613	-144.658	-142.028	-142.028	-142.028
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.095	- 124.667	-140.092	-137.462	-137.462	-137.462
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 125.095	- 124.667	-140.092	-137.462	-137.462	-137.462

3.5.1.02 Wohngeld

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

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

3.5.1.02 Wohngeld

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	52	52	52	52
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	0	52	52	52	52
E 9	- Personalaufwendungen	135.987	134.351	219.570	219.570	219.570	219.570
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	950	950	900	900	900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.387	135.501	220.720	220.670	220.670	220.670
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.187	- 135.501	-220.668	-220.618	-220.618	-220.618
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 137.187	- 135.501	-220.668	-220.618	-220.618	-220.618
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.000	- 3.900	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 141.187	- 139.401	-247.668	-247.618	-247.618	-247.618
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.810	- 139.310	-247.720	-247.670	-247.670	-247.670
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 140.810	- 139.310	-247.720	-247.670	-247.670	-247.670

3.6.1.01 Tagespflege / Tageseinrichtungen

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

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

3.6.1.01 Tagespflege / Tageseinrichtungen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	73.992	73.992	73.992	73.992	73.992	73.992
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.671	34	207	207	207	207
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.663	84.026	84.199	84.199	84.199	84.199
E 9	- Personalaufwendungen	105.005	99.450	37.849	37.849	37.849	37.849
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.549	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	88.000	73.000	87.000	83.400	83.400	83.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	3.305	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.505	178.304	125.049	121.449	121.449	121.449
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.842	- 94.278	-40.850	-37.250	-37.250	-37.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 106.842	- 94.278	-40.850	-37.250	-37.250	-37.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.050	- 11.088	-14.820	-14.820	-14.820	-14.820
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 123.892	- 105.366	-55.670	-52.070	-52.070	-52.070
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.356	- 86.090	-33.078	-29.478	-29.478	-29.478
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 100.356	- 86.090	-33.078	-29.478	-29.478	-29.478

3.6.2.01 Jugendarbeit

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

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

3.6.2.01 Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	58.612	58.612	58.612	58.612	58.612	58.612
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	700	5.000	5.025	5.025	5.025	5.025
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.512	83.612	86.637	91.637	91.637	91.637
E 9	- Personalaufwendungen	64.087	105.030	128.420	128.420	128.420	128.420
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500	36.125	54.300	51.000	51.000	51.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.500	29.500	29.500	19.500	19.500	19.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.000	4.850	6.750	6.750	6.750	6.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.087	176.305	219.970	206.670	206.670	206.670
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.575	- 92.693	-133.333	-115.033	-115.033	-115.033
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 77.575	- 92.693	-133.333	-115.033	-115.033	-115.033
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.070	- 1.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 80.645	- 93.913	-135.553	-117.253	-117.253	-117.253
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.458	- 93.873	-135.578	-117.278	-117.278	-117.278
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 80.458	- 93.873	-135.578	-117.278	-117.278	-117.278

3.6.3.01 Jugendsozialarbeit

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

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

3.6.3.01 Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	277.391	277.416	226.766	226.766	226.766	226.766
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	793	8	226	226	226	226
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308.184	307.424	251.992	251.992	251.992	251.992
E 9	- Personalaufwendungen	562.654	535.902	605.039	605.039	605.039	605.039
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.450	2.650	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	150	150	150	150	150	150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.200	140.900	141.500	141.500	141.500	141.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.600	50.600	50.600	30.600	30.600	30.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.700	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	764.754	731.502	802.489	782.489	782.489	782.489
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 456.570	- 424.078	-550.497	-530.497	-530.497	-530.497
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 456.570	- 424.078	-550.497	-530.497	-530.497	-530.497
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.480	- 11.577	-32.680	-32.680	-32.680	-32.680
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 468.050	- 435.655	-583.177	-563.177	-563.177	-563.177
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 461.435	- 430.906	-578.126	-558.126	-558.126	-558.126
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 461.435	- 430.906	-578.126	-558.126	-558.126	-558.126

3.6.3.02 Jugendschutz

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

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

3.6.3.02 Jugendschutz

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	19.948	19.948	19.948	19.948	19.948	19.948
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	3	3	3	3
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.148	19.948	19.951	19.951	19.951	19.951
E 9	- Personalaufwendungen	8.736	8.986	9.640	9.640	9.640	9.640
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	170	160	160	160	160	160
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.906	35.146	35.800	35.800	35.800	35.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.758	- 15.198	-15.849	-15.849	-15.849	-15.849
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 15.758	- 15.198	-15.849	-15.849	-15.849	-15.849
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45	- 45	-45	-45	-45	-45
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 15.803	- 15.243	-15.894	-15.894	-15.894	-15.894
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.777	- 15.237	-15.897	-15.897	-15.897	-15.897
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 15.777	- 15.237	-15.897	-15.897	-15.897	-15.897

3.6.3.03 Erziehungshilfen

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

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

3.6.3.03 Erziehungshilfen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.718.028	3.708.078	3.653.278	3.642.778	3.642.778	3.642.778
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	500	300	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.070	597	1.533	1.533	1.533	1.533
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.726.598	3.708.975	3.655.111	3.644.611	3.644.611	3.644.611
E 9	- Personalaufwendungen	1.443.305	1.369.887	1.337.026	1.337.026	1.337.026	1.337.026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	6.398	1.300	1.300	1.300	1.300
E 11	- Abschreibungen	2.035	35	35	35	35	35
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.000	30.250	40.150	40.150	40.150	40.150
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.056.000	3.888.000	4.267.000	3.887.000	3.887.000	3.887.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.800	16.009	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.540.640	5.310.579	5.655.511	5.275.511	5.275.511	5.275.511
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.814.042	- 1.601.604	-2.000.400	-1.630.900	-1.630.900	-1.630.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.814.042	- 1.601.604	-2.000.400	-1.630.900	-1.630.900	-1.630.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 98.850	- 88.024	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.912.892	- 1.689.628	-2.120.900	-1.751.400	-1.751.400	-1.751.400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.839.342	- 1.633.906	-2.059.553	-1.690.053	-1.690.053	-1.690.053
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.839.342	- 1.633.906	-2.059.553	-1.690.053	-1.690.053	-1.690.053

3.6.3.04 Tagesheimgruppen

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

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

3.6.3.04 Tagesheimgruppen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	265.000	265.000	352.700	352.700	352.700	352.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.162	25	223	223	223	223
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	267.162	265.025	352.923	352.923	352.923	352.923
E 9	- Personalaufwendungen	257.297	247.899	242.545	242.545	242.545	242.545
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	16.000	14.600	10.300	10.300	10.300
E 11	- Abschreibungen	2.591	4.091	1.511	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.440	18.390	76.690	41.390	41.390	41.390
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.328	286.380	335.346	294.235	294.235	294.235
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.166	- 21.355	17.577	58.688	58.688	58.688
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 34.166	- 21.355	17.577	58.688	58.688	58.688
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.425	- 7.637	-9.965	-9.965	-9.965	-9.965
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 41.591	- 28.992	7.612	48.723	48.723	48.723
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.195	- 10.525	25.621	65.221	65.221	65.221
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 15.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 21.195	- 25.525	25.621	65.221	65.221	65.221

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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

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

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

3.6.3.05 Haus der Familie

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.000	48.225	48.000	48.000	48.000	48.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	18.800	18.800	14.400	8.800	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.234	2.007	2.093	2.093	2.093	2.093
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.134	69.032	64.493	58.893	50.093	50.093
E 9	- Personalaufwendungen	167.395	122.665	149.198	149.198	149.198	149.198
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	81.567	19.300	19.300	19.300	19.300
E 11	- Abschreibungen	5.260	5.260	5.259	2.171	136	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.900	81.500	4.700	4.700	4.700	4.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.555	290.992	178.457	175.369	173.334	173.198
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.421	- 221.960	-113.964	-116.476	-123.241	-123.105
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 148.421	- 221.960	-113.964	-116.476	-123.241	-123.105
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 126.750	- 6.485	-113.250	-113.250	-113.250	-113.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 275.171	- 228.445	-227.214	-229.726	-236.491	-236.355
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264.670	- 219.266	-217.288	-222.888	-231.688	-231.688
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 264.670	- 219.266	-217.288	-222.888	-231.688	-231.688

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 3.6.3.05-Haus der Familie
Maßnahme: 0001-Anschaffungen im HdF

Haus der Familie 0001 Anschaffungen im HdF								
	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

3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)

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

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

3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.622.037	3.217.259	5.368.000	4.218.277	4.218.277	4.218.141
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.815.568	1.815.568	1.815.568	1.815.568	1.815.568	1.815.568
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.400	19.000	18.300	18.300	18.300	18.300
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	361.600	484.000	632.900	186.200	186.200	186.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.983	2.461	74.243	74.243	74.243	74.243
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.817.588	5.538.288	7.909.011	6.312.588	6.312.588	6.312.452
E 9	- Personalaufwendungen	5.986.434	6.841.557	9.572.560	9.572.560	9.572.560	9.572.560
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.600	391.000	730.800	225.500	225.500	225.500
E 11	- Abschreibungen	143.570	187.615	185.499	185.499	185.499	185.499
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	138.100	71.190	140.095	137.095	137.095	137.095
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.755.704	7.491.962	10.629.954	10.121.654	10.121.654	10.121.654
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.938.116	- 1.953.674	-2.720.943	-3.809.066	-3.809.066	-3.809.202
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.938.116	- 1.953.674	-2.720.943	-3.809.066	-3.809.066	-3.809.202
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 357.740	- 494.936	-643.450	-643.450	-643.450	-643.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.295.856	- 2.448.610	-3.364.393	-4.452.516	-4.452.516	-4.452.652
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.160.567	- 2.139.677	-3.184.992	-4.273.115	-4.273.115	-4.273.115
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.200	2.062.400	1.240.444	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.200	2.062.400	1.240.444	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.754.000	2.775.400	129.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.754.000	2.775.400	129.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.276.800	- 713.000	1.111.444	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.437.367	- 2.852.677	-2.073.548	-4.273.115	-4.273.115	-4.273.115

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0001-Kindertagesstätte Herderhof								
Information: Die Hochebene im Nestbereich splittet, der Handlauf ist defekt. Das Gerät kann aus Sicherheitsgründen nicht mehr bespielt werden. Nach Entfernung der schadhafte Hochebene soll der Bereich mit einer Podestlandschaft neu eingerichtet und bespielbar gemacht werden. Hierfür werden 2.000 € eingesetzt.								

Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen) 0001 Kindertagesstätte Herderhof								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.400,00	2.000	0	0	0	0	3.400
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.400,00	- 2.000	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0006-Kindertagesstätte Eichhörnchen (St. Marien)								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	4.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	0	0	0	0	0	- 4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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								
Information: Es werden 26.000 € für Anschaffungen in den 3 neuen Ktas eingeplant (HFA 02.11.22).								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	26.000	0	0	0	0	26.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 26.000	0	0	0	0	- 26.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0015-Neubau Kita Südenacher Pänz								
Information: Aufgrund eines OVG Urteils kann ein weiterer Kreiszuschuss in Höhe von 1.003.000 € eingesetzt werden, da die Förderungsrate bei Kindertagesstätten auf 40% beurteilt wurde.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	477.200,00	1.003.000	0	0	0	0	1.480.200
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.675.000,00	0	0	0	0	0	1.675.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.197.800,00	1.003.000	0	0	0	0	- 194.800

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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: Nach konzeptioneller Weiterentwicklung der Einrichtung und Schaffung eines Bistros für die Mittagsverpflegung wird aus hygienischen Gründen eine Getränkestation zur Verpflegung der Kinder benötigt. Außerdem soll zur besseren Kommunikation und Informationsweitergabe an die Eltern im Eingangsbereich eine Infotafel installiert werden, mit deren Hilfe alle wichtigen Infos direkt weitergegeben werden können. Hierfür werden insgesamt 1.000 € eingesetzt. Da die Submission für die Gestaltung des Außengeländes erst Anfang Januar 2023 erfolgen wird, werden die Restmittel in das Jahr 2023 übertragen.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300.000,00	1.000	0	0	0	0	301.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000,00	- 1.000	0	0	0	0	- 301.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0019-Küchenanpassungen in städt. Kitas								
Information: Es werden für die Küchenanpassungen in den städtischen Kindertagesstätten im Jahr 2023 weitere 100.000 € benötigt. Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms für Klimaschutz und Innovation werden energieeffiziente Küchen gefördert, sodass hier eine Summe von 88.000 € in den Haushalt eingestellt werden kann.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	88.000	0	0	0	0	88.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000	0	0	0	0	200.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 12.000	0	0	0	0	- 112.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0020-Raumlufttechn. Anlagen in städt. Kitas								
Information: Im Jahr 2023 ist die Förderung für die Umsetzung der Raumlufttechnischen Anlagen für die Kita Eichhörnchen eingegangen. Ursprünglich war diese für das Jahr 2022 vorgesehen.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.062.400,00	149.444	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	- 335.600,00	149.444	0	0	0	0	- 186.156

3.6.5.50 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)

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

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

3.6.5.50 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.970.131	4.025.731	4.315.488	2.990.294	2.990.294	2.983.877
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.155.527	3.155.527	3.155.527	3.155.527	3.155.527	3.155.527
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.949	25	152	152	152	152
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.127.607	7.181.283	7.471.167	6.145.973	6.145.973	6.139.556
E 9	- Personalaufwendungen	87.905	71.256	77.014	77.014	77.014	77.014
E 11	- Abschreibungen	42.189	44.530	83.932	83.310	83.309	71.144
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.555.900	8.318.400	6.411.510	6.410.800	6.410.800	6.410.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.600	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.690.594	8.438.486	6.576.856	6.575.524	6.575.523	6.563.358
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.562.987	- 1.257.203	894.311	-429.551	-429.550	-423.802
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.562.987	- 1.257.203	894.311	-429.551	-429.550	-423.802
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 165.860	- 96.805	-132.330	-132.330	-132.330	-132.330
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.728.847	- 1.354.008	761.981	-561.881	-561.880	-556.132
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.691.689	- 1.317.453	839.080	-485.404	-485.404	-485.404
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.644	0	45.383	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.644	0	45.383	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.644	0	-45.383	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.743.333	- 1.317.453	793.697	-485.404	-485.404	-485.404

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 3.6.5.50-Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)
Maßnahme: 0003-Kindertagesstätte St. Hedwig

Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger) 0003 Kindertagesstätte St. Hedwig								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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, wird die Ertüchtigung des Brandschutzes gefordert. Dies ist ein Tatbestand der städt. Zuschussrichtlinien. In der HFA-Sitzung vom 02.11.22 werden daher 45.383 € in den Haushalt mit eingestellt.

	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.744,00	45.383	0	0	0	0	80.127
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.744,00	- 45.383	0	0	0	0	- 80.127

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.50-Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)								
Maßnahme: 0012-Kita St. Stephan								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.50-Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)								
Maßnahme: 0013-Krippe St. Johannes								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.900,00	0	0	0	0	0	16.900
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.900,00	0	0	0	0	0	- 16.900

3.6.6.01 Jugendzentrum

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

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

3.6.6.01 Jugendzentrum

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	395	395	394	394	394	394
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	221.180	221.180	221.180	221.180	221.180	221.180
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.700	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	400	200	574	574	574	574
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226.675	223.075	225.248	225.248	225.248	225.248
E 9	- Personalaufwendungen	195.305	195.597	252.220	252.220	252.220	252.220
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	44.500	36.400	36.400	36.400	36.400
E 11	- Abschreibungen	17.021	18.313	18.477	14.105	13.314	13.314
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.000	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.200	9.270	9.210	9.210	9.210	9.210
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.526	292.680	340.307	335.935	335.144	335.144
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.851	- 69.605	-115.059	-110.687	-109.896	-109.896
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 54.851	- 69.605	-115.059	-110.687	-109.896	-109.896
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 95.860	- 121.516	-150.870	-150.870	-150.870	-150.870
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 150.711	- 191.121	-265.929	-261.557	-260.766	-260.766
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.550	- 173.076	-247.920	-247.920	-247.920	-247.920
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	5.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	5.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 25.000	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 133.550	- 198.076	-252.920	-247.920	-247.920	-247.920

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 3.6.6.01-Jugendzentrum
Maßnahme: 0001-Beschaffungen

Jugendzentrum 0001 Beschaffungen								
	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 Erweiterung der Skateranlage und der Dirtbikebahn am JUZ (10.000 €). Der Ansatz wird in der HFA Sitzung vom 02.11.22 auf 5.000 € gekürzt.

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

3.6.4.01 Jugendhilfeplanung

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

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

3.6.4.01 Jugendhilfeplanung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.095	11.095	11.095	11.095	11.095	11.095
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	593	8	45	45	45	45
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.688	11.103	11.140	11.140	11.140	11.140
E 9	- Personalaufwendungen	20.773	18.482	20.039	20.039	20.039	20.039
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.300	3.300	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50	0	600	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.123	21.782	20.639	20.239	20.239	20.239
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.435	- 10.679	-9.499	-9.099	-9.099	-9.099
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 12.435	- 10.679	-9.499	-9.099	-9.099	-9.099
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.180	- 1.165	-6.315	-6.315	-6.315	-6.315
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 13.615	- 11.844	-15.814	-15.414	-15.414	-15.414
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.401	- 7.545	-10.732	-10.332	-10.332	-10.332
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 8.401	- 7.545	-10.732	-10.332	-10.332	-10.332

3.6.7.01 Jugendwohnheim Stadionstraße

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

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

3.6.7.01 Jugendwohnheim Stadionstraße

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	578.400	578.400	780.200	780.200	780.200	780.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.962	25	209	209	209	209
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	583.362	578.425	780.409	780.409	780.409	780.409
E 9	- Personalaufwendungen	338.309	518.001	528.953	528.953	528.953	528.953
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	18.300	52.740	52.740	52.740	52.740
E 11	- Abschreibungen	14.056	14.088	17.318	17.318	17.318	17.191
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.600	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	418.950	425.400	141.750	141.750	141.750	141.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	816.415	991.789	755.761	755.761	755.761	755.634
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 233.053	- 413.364	24.648	24.648	24.648	24.775
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 233.053	- 413.364	24.648	24.648	24.648	24.775
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.550	- 3.632	-4.005	-4.005	-4.005	-4.005
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 235.603	- 416.996	20.643	20.643	20.643	20.770
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.490	- 388.480	54.472	54.472	54.472	54.472
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 203.490	- 388.480	54.472	54.472	54.472	54.472

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08

Amt für Stadtplanung und Bauverwaltung

zu Nr. E 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Zuweisungen vom Bund (Zukunftsfähige Innenstädte)	49.920	627.210
Zuweisungen von der EU für das Projekt EdiCitNet	147.390	107.198
Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land, (Klimaschutzmanager)	53.750	0
Sonderposten aus Zuwendungen (Sanierung) und sonstige Sonderposten Sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	<u>120.094</u>	<u>143.965</u>
	371.154	878.373

zu Nr. E 4, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Anerkennungsgebühren	1.900	1.900
Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Gebühren Nichtausübung Vorkaufsrecht, Baugenehmigungsgebühren, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Fertigung von Kopien), Verwaltungsgebühren für Auskünfte (z.B. Registerauskünfte)	160.900	211.400
Auflösung Sonderposten Ausbaubeiträge	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	<u>10.741</u>	<u>10.740</u>
	173.541	224.040

Zu Nr. E 5, privat-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Art)	0	17.000
Pacht für unbebaute Grundstücke, Fischereipacht, Miete Werbetafeln	320.000	350.000
Erbbauszinsen	14.000	14.000
Holzgeld	75.000	109.232
Job Ticket	11.000	13.000
Erstattung überzahlter Bewirtschaftungskosten	<u>1.500</u>	<u>0</u>
	421.500	503.232

zu Nr. E 6, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Kostenerstattungen für Wasserentnahmeentgelt sowie für Unfallschäden (Bäume etc.)	500	0
Erstattung von Personalkosten der Mitarbeiter Kläranlage durch den Eigenbetrieb Abwasserwerk	<u>637.500</u>	<u>622.500</u>
	638.000	622.500

zu Nr. E 7, sonstige laufende Erträge

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.300.000	4.850.000
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	18.040	1.915
Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Bereich Bauaufsicht)	1.000	0
Ausgleichszahlungen für freigestellte Wohnungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	9.000	9.007
	2.328.040	4.860.922

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

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Energiekosten, Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung	69.700	73.600
Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung, geringwertige Geräte	13.000	8.800
Kompensationsmaßn./Unterhaltungspflege für Kompensationsmaßnahmen, stadtökologische Maßn.		
Sachleistungen Bereich Vermessung und Bauaufsicht	2.500	0
Baumkontrollen Liegenschaften (hier Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr durch die Notwendigkeit der Wiederherstellung der Verkehrssicherheit an unbebauten Grundstücken und Wanderwegen), Ausgleichsleistungen für nicht ordnungsgemäß belegte, geförderte Wohnungen		
Auszahlungen für EdiCitNet u.a. Projekte der EU, Unterhaltung/Pflege Grünanlagen, Spielplätze (Kostensteigerung u.a. durch die Perspektive GmbH für Pflegearbeiten in den Stadtteilen, Baumerhaltungsmaßnahmen aufgrund des Klimawandels (Erhöhte Ausgaben für die Baumsanierung), Umsetzung der Grünstrategie,	1.075.000	1.208.200
Externe Dienstleistungen: Umlegungskosten, neue Baugebiete, Kostenerstattung an das Land (Bereich Forst), Dienstleistungen im Bereich Forstbetrieb, Grunderwerb, Nebenkosten Grunderwerb, Externe Dienstleistungen (Umlegungskosten, neue Baugebiete, Kostenerstattung an das Land (Forst) sowie Dienstleistungen im Bereich Forst	384.238	970.037
Sonstige Verbrauchsmittel im Bereich Forstwirtschaft	1.000	5.700
Job Ticket	<u>11.000</u>	<u>13.000</u>
	1.556.438	2.279.337

zu Nr. E 14, sonstige laufende Aufwendungen

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- u. Schutzkleidung, Büromaterial, Fachliteratur	42.550	34.500
Fachgutachten zur Bauleitplanung (Verkehrs-/Lärm-/Boden- und sonstige Fachgutachten)	60.000	60.000
Datenübertragungsgebühren (Vermessung)	300	300
Stellungnahmen von Fachbehörden (Bauaufsicht)	9.500	9.500
Bekanntmachung von öffentlichen Ausschreibungen	0	1.000
Aufwendungen für Steuern und Abgaben	14.380	8.880
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (z.B. Mitgliedsbeiträge im Bereich Forstwirtschaft und Liegenschaften)	400	400
Pachtzahlungen (Wegegrundstücke, Radwege etc.)	7.030	9.550
Pachtzahlungen (Wegegrundstücke, Radwege etc.)	2.500	2.500
Externe Dienstleistungen (Hard-/Software Bereich Bauaufsicht und Bereich Grün)	18.400	19.400
Öffentlichkeitsarbeit (Klimaschutzmanagement)	10.000	2.000
Gerichts- Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	<u>38.500</u>	<u>2.000</u>
	203.560	150.030

08 Stadtplanung und Bauverwaltung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	306.793	371.154	878.373	1.255.614	1.121.232	165.554
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.141	173.541	224.040	226.040	226.040	316.040
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	623.389	421.500	503.232	503.232	503.232	503.232
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.600	638.000	622.500	622.500	622.500	622.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.738.099	2.328.040	4.860.922	1.410.922	3.510.922	4.010.922
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.398.022	3.932.235	7.089.067	4.018.308	5.983.926	5.618.248
E 9	- Personalaufwendungen	2.464.454	2.486.055	2.679.671	2.679.671	2.679.671	2.679.671
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709.390	1.556.438	2.279.337	2.644.137	2.469.637	1.407.237
E 11	- Abschreibungen	328.438	312.908	288.552	284.686	197.827	179.554
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	30.750	500	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	196.720	203.560	150.030	136.180	136.180	136.180
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.699.002	4.589.711	5.398.090	5.744.674	5.483.315	4.402.642
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300.980	- 657.476	1.690.977	-1.726.366	500.611	1.215.606
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 300.980	- 657.476	1.690.977	-1.726.366	500.611	1.215.606
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.063.295	- 1.317.418	-1.351.923	-1.351.923	-1.351.923	-1.351.923
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.364.275	- 1.974.894	339.054	-3.078.289	-851.312	-136.317
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.064.429	- 1.717.441	619.569	-2.819.159	-682.629	13.611
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.530	292.400	405.450	479.250	126.000	126.000
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.100.000	1.900.000	1.150.000	900.000	2.900.000	3.100.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.533.530	2.192.400	1.555.450	1.379.250	3.026.000	3.226.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	255.114	364.062	364.062	364.062	90.000	90.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.640.332	3.377.000	3.421.500	8.689.500	9.995.000	4.595.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.895.446	3.741.062	3.785.562	9.053.562	10.085.000	4.685.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.361.916	- 1.548.662	-2.230.112	-7.674.312	-7.059.000	-1.459.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.426.345	- 3.266.103	-1.610.543	-10.493.471	-7.741.629	-1.445.389

1.1.4.05 Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes

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

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

1.1.4.05 Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.600	2.600	2.599	2.599	2.599	2.599
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	62.000	84.500	114.000	114.000	114.000	114.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.700.500	2.300.050	4.850.494	1.400.494	3.500.494	4.000.494
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.767.300	2.389.550	4.969.493	1.519.493	3.619.493	4.119.493
E 9	- Personalaufwendungen	273.214	308.155	349.687	349.687	349.687	349.687
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.800	205.000	115.000	115.000	115.000	115.000
E 11	- Abschreibungen	39.213	36.509	32.641	32.641	32.640	31.641
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.550	17.500	16.450	16.450	16.450	16.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	588.777	567.164	513.778	513.778	513.777	512.778
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.178.523	1.822.386	4.455.715	1.005.715	3.105.716	3.606.715
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.178.523	1.822.386	4.455.715	1.005.715	3.105.716	3.606.715
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.750	- 11.691	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.166.773	1.810.695	4.440.915	990.915	3.090.916	3.591.915
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.203.920	1.873.047	4.520.491	1.070.491	3.170.491	3.670.491
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.100.000	1.900.000	1.150.000	900.000	2.900.000	3.100.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000	1.900.000	1.150.000	900.000	2.900.000	3.100.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	165.114	274.062	274.062	274.062	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.035.000	3.000.000	3.095.000	8.335.000	9.935.000	4.535.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.114	3.274.062	3.369.062	8.609.062	9.935.000	4.535.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.100.114	- 1.374.062	-2.219.062	-7.709.062	-7.035.000	-1.435.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.103.806	498.985	2.301.429	-6.638.571	-3.864.509	2.235.491

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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", "Am Roten Kreuz", "Am Bürgerbergweg"), 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. (2023 = 2,4 Mio. €). Unabhängig vom Ergebnis des Wertgutachtens werden vorsorglich 60.000 € für den Ankauf der Container Janusch Pavillon auf dem Dorfplatz Namedy eingeplant (HFA 02.11.22). <u>Der Ankauf wird in der HFA-Sitzung am 08.03.2023 mit einem Sperrvermerk versehen, unter Voraussetzung das eine Gegenfinanzierung durch entsprechende Pachteinahmen erfolgt.</u> Durch die verzögerte Haushaltsgenehmigung werden nicht alle Grundstücksgeschäfte im Jahr 2023 vollzogen werden können, sodass der Ansatz um 1,5 Mio. € gekürzt werden kann.								

Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes 0001 Allgem. Grundvermögen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000.000,00	1.150.000	900.000	2.900.000	3.100.000	0	12.050.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.035.000,00	3.095.000	8.335.000	9.935.000	4.535.000	0	31.935.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.035.000,00	- 1.945.000	- 7.435.000	- 7.035.000	- 1.435.000	0	-19.885.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.05-Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes								
Maßnahme: 0004-Breitbandversorgung								
Information: Der Betrag ist der Anteil der Stadt Andernach am Breitbandausbau, welcher in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Mayen-Koblenz umgesetzt wird. Der Betrag wird auf die Jahre 2023 und 2024 gesplittet.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	439.176,00	274.062	274.062	0	0	0	987.300
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 439.176,00	- 274.062	- 274.062	0	0	0	- 987.300

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.05-Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes								
Maßnahme: 0005-Erschließung Feldfrieden								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1.1.4.10 Zentrale Vergabestelle

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

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

1.1.4.10 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.371	14	217	217	217	217
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.371	14	217	217	217	217
E 9	- Personalaufwendungen	134.741	106.464	140.450	140.450	140.450	140.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.850	9.000	5.800	4.800	4.800	4.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.591	127.464	148.250	147.250	147.250	147.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.220	- 127.450	-148.033	-147.033	-147.033	-147.033
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 140.220	- 127.450	-148.033	-147.033	-147.033	-147.033
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.550	- 9.011	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 149.770	- 136.461	-159.133	-158.133	-158.133	-158.133
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.148	- 128.482	-136.534	-135.534	-135.534	-135.534
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 126.148	- 128.482	-136.534	-135.534	-135.534	-135.534

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

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

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

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

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.100	8.000	8.000	10.000	10.000	100.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.810	4.062	289	289	289	289
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.910	12.062	8.289	10.289	10.289	100.289
E 9	- Personalaufwendungen	327.852	304.408	325.613	325.613	325.613	325.613
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000	52.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	2.212	1.318	603	597	549	514
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.400	64.130	63.930	63.930	63.930	63.930
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	467.464	421.856	391.646	391.640	391.592	391.557
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 456.554	- 409.794	-383.357	-381.351	-381.303	-291.268
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 456.554	- 409.794	-383.357	-381.351	-381.303	-291.268
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.800	- 37.080	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 492.354	- 446.874	-428.157	-426.151	-426.103	-336.068
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 464.807	- 428.163	-402.664	-400.664	-400.664	-310.664
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 464.807	- 428.163	-402.664	-400.664	-400.664	-310.664

5.1.1.03 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung

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

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

5.1.1.03 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.398	154.968	753.551	1.237.990	1.104.067	148.430
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.741	10.741	10.740	10.740	10.740	10.740
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.388	13.871	37	37	37	37
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.527	179.580	764.328	1.248.767	1.114.844	159.207
E 9	- Personalaufwendungen	40.434	45.403	37.788	37.788	37.788	37.788
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.000	718.100	1.236.900	1.062.400	0
E 11	- Abschreibungen	208.291	203.953	187.011	183.529	98.755	105.472
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50	0	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.775	309.356	943.149	1.458.467	1.199.193	143.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.248	- 129.776	-178.821	-209.700	-84.349	15.697
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 127.248	- 129.776	-178.821	-209.700	-84.349	15.697
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.105	- 3.008	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 130.353	- 132.784	-181.981	-212.860	-87.509	12.537
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.954	- 50.515	-128.685	-180.565	-144.035	-37.795
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.530	212.400	405.450	479.250	126.000	126.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	433.530	212.400	405.450	479.250	126.000	126.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	391.700	146.000	237.500	226.500	50.000	50.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.700	236.000	327.500	316.500	140.000	140.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.170	- 23.600	77.950	162.750	-14.000	-14.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 78.124	- 74.115	-50.735	-17.815	-158.035	-51.795

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 sind hier Mittel für die Neugestaltung in der Hist. Altstadt sowie Investitionszuwendungen an private Eigentümer für Modernisierungsmaßnahmen geplant. In den Jahren 2024-2025 ist ein Ansatz für noch nicht entgeltig geplante Maßnahmen gebildet. 2026 erfolgt die Restabwicklung begonnener Maßnahmen. 2026 läuft die Förderung aus.								

Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung 0005 Sanierung Historische Altstadt								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	645.930,00	205.020	291.240	126.000	126.000	0	1.394.190
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	717.700,00	136.000	140.000	140.000	140.000	0	1.273.700
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.770,00	69.020	151.240	- 14.000	- 14.000	0	120.490

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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. Im Jahr 2022/2023 sind die Aufwertungen der Spielplätze in Kell und Eich geplant. Die entsprechenden Bewilligungsbescheide der beiden Standorte liegen der Stadtverwaltung Andernach vor. In den Folgejahren sind in Eich die Umgestaltung des Burplatzes, Eich blüht auf, Verbesserung der Fußwege und eine Digitale Infotafel geplant. In Kell möchte man weitere Sitzgelegenheiten an den Wanderwegen schaffen und sich ebenfalls dem Skaterpark widmen.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	200.430	188.010	0	0	0	388.440
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	191.500	176.500	0	0	0	368.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.930	11.510	0	0	0	20.440

5.1.1.04 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge

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

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

5.1.1.04 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.526	6.526	6.525	6.525	6.525	6.525
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.921	3	23	23	23	23
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.447	6.529	6.548	6.548	6.548	6.548
E 9	- Personalaufwendungen	35.103	20.905	21.853	21.853	21.853	21.853
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 11	- Abschreibungen	1.688	2.095	2.521	2.146	1.959	1.959
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.300	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.091	48.000	49.374	48.999	48.812	48.812
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.644	- 41.471	-42.826	-42.451	-42.264	-42.264
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 39.644	- 41.471	-42.826	-42.451	-42.264	-42.264
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.025	- 1.284	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 40.669	- 42.755	-44.401	-44.026	-43.839	-43.839
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.973	- 45.334	-46.258	-46.258	-46.258	-46.258
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	59.632	0	12.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.632	0	12.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.632	0	-12.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 106.605	- 45.334	-58.258	-46.258	-46.258	-46.258

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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								
Information: Errichtung einer Ausgleichsfläche. Der Standort muss noch bestimmt werden. Die Errichtung der Ausgleichsfläche "Klingewiese" wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.								

Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge 0003 Ausgleichsleistungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	12.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 12.000	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.1.1.04-Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge								
Maßnahme: 0004-Ausgleichsleistungen Pönterberg II								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.632,00	0	0	0	0	0	9.632
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.632,00	0	0	0	0	0	- 9.632

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.1.1.04-Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge								
Maßnahme: 0006-Ausgleichsleistungen Kräwerweg								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	0	0	0	0	0	- 25.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.1.1.04-Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge								
Maßnahme: 0007-Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	0	0	0	0	0	- 25.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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:	0,00	0					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

5.1.1.05 Vermessung und Kataster

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

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

5.1.1.05 Vermessung und Kataster

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	145	2	28	28	28	28
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145	2	28	28	28	28
E 9	- Personalaufwendungen	79.175	61.229	64.890	64.890	64.890	64.890
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	4.200	4.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	5.039	4.411	1.279	1.279	1.279	1.279
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.150	3.450	3.250	1.300	1.300	1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.564	73.290	73.419	70.469	70.469	70.469
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.419	- 73.288	-73.391	-70.441	-70.441	-70.441
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 92.419	- 73.288	-73.391	-70.441	-70.441	-70.441
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.155	- 5.361	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 97.574	- 78.649	-81.541	-78.591	-78.591	-78.591
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.036	- 73.089	-78.987	-76.037	-76.037	-76.037
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 91.036	- 73.089	-78.987	-76.037	-76.037	-76.037

5.2.1.01 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht

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

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

5.2.1.01 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.600	152.000	202.700	202.700	202.700	202.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.928	1.022	314	314	314	314
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.528	153.022	203.014	203.014	203.014	203.014
E 9	- Personalaufwendungen	440.453	458.864	518.140	518.140	518.140	518.140
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	2.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.619	1.478	2.654	2.653	1.543	1.414
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.750	44.850	29.350	23.350	23.350	23.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496.522	507.192	550.144	544.143	543.033	542.904
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 390.994	- 354.170	-347.130	-341.129	-340.019	-339.890
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 390.994	- 354.170	-347.130	-341.129	-340.019	-339.890
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.900	- 20.273	-25.850	-25.850	-25.850	-25.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 410.894	- 374.443	-372.980	-366.979	-365.869	-365.740
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 386.752	- 360.024	-350.227	-344.227	-344.227	-344.227
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 386.752	- 360.024	-350.227	-344.227	-344.227	-344.227

5.2.2.01 Wohnungsbauförderung

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

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

5.2.2.01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	400	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.807	9.001	9.025	9.025	9.025	9.025
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.307	9.401	9.225	9.225	9.225	9.225
E 9	- Personalaufwendungen	30.642	28.722	38.241	38.241	38.241	38.241
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	9.007	9.007	9.007	9.007
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	380	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.522	37.322	47.348	47.348	47.348	47.348
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.215	- 27.921	-38.123	-38.123	-38.123	-38.123
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 30.215	- 27.921	-38.123	-38.123	-38.123	-38.123
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.450	- 2.574	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 32.665	- 30.495	-41.033	-41.033	-41.033	-41.033
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.650	- 30.161	-39.756	-39.756	-39.756	-39.756
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 31.650	- 30.161	-39.756	-39.756	-39.756	-39.756

5.3.8.01 Verwaltungsverfahren zur Kommunalen Abwasserbeseitigung

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

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

5.3.8.01 Verwaltungsverfahren zur Kommunalen Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	29.750	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.600	635.000	620.000	620.000	620.000	620.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.041	3	266	266	266	266
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	603.641	664.753	620.266	620.266	620.266	620.266
E 9	- Personalaufwendungen	633.234	599.394	647.550	647.550	647.550	647.550
E 11	- Abschreibungen	155	155	155	155	155	155
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	29.750	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	35.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	633.389	664.299	647.705	647.705	647.705	647.705
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.748	454	-27.439	-27.439	-27.439	-27.439
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 29.748	454	-27.439	-27.439	-27.439	-27.439
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.740	- 3.508	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 33.488	- 3.054	-31.604	-31.604	-31.604	-31.604
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.980	- 601	-26.239	-26.239	-26.239	-26.239
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 25.980	- 601	-26.239	-26.239	-26.239	-26.239

5.5.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

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

5.5.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	4.000	500	500	41	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.475	5	111	111	111	111
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.975	8.005	3.111	3.111	2.652	2.611
E 9	- Personalaufwendungen	268.176	320.174	294.904	294.904	294.904	294.904
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.550	606.500	792.900	789.900	789.900	789.900
E 11	- Abschreibungen	55.614	46.264	44.716	44.973	44.668	21.404
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.700	8.750	10.350	7.700	7.700	7.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.124.040	981.688	1.142.870	1.137.477	1.137.172	1.113.908
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.113.065	- 973.683	-1.139.759	-1.134.366	-1.134.520	-1.111.297
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.113.065	- 973.683	-1.139.759	-1.134.366	-1.134.520	-1.111.297
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 949.225	- 1.198.933	-1.201.145	-1.201.145	-1.201.145	-1.201.145
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.062.290	- 2.172.616	-2.340.904	-2.335.511	-2.335.665	-2.312.442
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.002.588	- 2.127.249	-2.292.744	-2.287.094	-2.287.094	-2.287.094
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	104.000	171.000	47.000	128.000	10.000	10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000	171.000	47.000	128.000	10.000	10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.000	- 91.000	-47.000	-128.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.106.588	- 2.218.249	-2.339.744	-2.415.094	-2.297.094	-2.297.094

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.1.01-Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Maßnahme: 0001-Spielplätze								
Information: Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für die Kernstadt und die Stadtteile (20.000 €).								

Öffentliches Grün, Landschaftsbau 0001 Spielplätze								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	80.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	222.000,00	20.000	0	0	0	0	242.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.000,00	- 20.000	0	0	0	0	- 162.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	21.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	61.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000,00	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 61.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.1.01-Öffentliches Grün, Landschaftsbau Maßnahme: 0006-Brunnen Information: Es werden 17.000 € für Brunnen eingesetzt. Bei dem Ansatz im Jahr 2024 handelt es sich um die Kosten der Umgestaltung des Brunnens auf dem Dorfplatz in Namedy.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.000,00	17.000	118.000	0	0	0	167.000
	darunter:	32.000,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.000,00	- 17.000	- 118.000	0	0	0	- 167.000

5.5.2.01 Gewässerunterhaltung

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

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

5.5.2.01 Gewässerunterhaltung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	368	5	30	30	30	30
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	368	5	30	30	30	30
E 9	- Personalaufwendungen	16.310	16.771	18.575	18.575	18.575	18.575
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 11	- Abschreibungen	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.000	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.665	33.126	40.930	40.430	40.430	40.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.297	- 33.121	-40.900	-40.400	-40.400	-40.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 37.297	- 33.121	-40.900	-40.400	-40.400	-40.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.515	- 7.486	-15.525	-15.525	-15.525	-15.525
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 42.812	- 40.607	-56.425	-55.925	-55.925	-55.925
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.208	- 36.595	-51.958	-51.458	-51.458	-51.458
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 38.208	- 36.595	-51.958	-51.458	-51.458	-51.458

5.5.4.01 Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege

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

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

5.5.4.01 Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.769	173.310	107.198	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.604	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	145	2	88	88	88	88
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.518	184.312	120.286	13.088	13.088	13.088
E 9	- Personalaufwendungen	183.967	214.275	220.690	220.690	220.690	220.690
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.004	469.500	468.000	318.000	318.000	318.000
E 11	- Abschreibungen	9.897	13.015	11.928	11.669	11.345	11.345
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.000	500	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.770	15.000	10.250	8.500	8.500	8.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	660.638	712.790	711.368	558.859	558.535	558.535
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 462.120	- 528.478	-591.082	-545.771	-545.447	-545.447
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 462.120	- 528.478	-591.082	-545.771	-545.447	-545.447
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.920	- 15.145	-16.655	-16.655	-16.655	-16.655
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 477.040	- 543.623	-607.737	-562.426	-562.102	-562.102
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 465.472	- 529.403	-594.594	-549.542	-549.542	-549.542
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	60.000	30.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	60.000	30.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 60.000	-30.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 515.472	- 589.403	-624.594	-549.542	-549.542	-549.542

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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" (30.000 €). Außerdem wird eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 50.000 € aus dem Jahr 2022 erfolgen. Die Stellungnahme durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz erfolgt erst im Jahr 2023. Im Anschluss daran kann erst die Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgen.								

Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege 0007 Aufwertung Kanzel Krahenberg								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	30.000	0	0	0	0	130.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 30.000	0	0	0	0	- 130.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)

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

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

5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	99.785	75.000	126.232	126.232	126.232	126.232
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.985	75.000	134.232	134.232	134.232	134.232
E 9	- Personalaufwendungen	1.153	1.291	1.290	1.290	1.290	1.290
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.636	96.738	124.830	124.830	124.830	124.830
E 11	- Abschreibungen	2.355	2.355	3.689	3.689	3.579	3.016
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.820	5.780	8.300	8.300	8.300	8.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.964	106.164	138.109	138.109	137.999	137.436
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.979	- 31.164	-3.877	-3.877	-3.767	-3.204
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 9.979	- 31.164	-3.877	-3.877	-3.767	-3.204
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.145	- 2.049	-2.073	-2.073	-2.073	-2.073
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 11.124	- 33.213	-5.950	-5.950	-5.840	-5.277
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.766	- 30.857	-2.261	-2.261	-2.261	-2.261
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 8.766	- 30.857	-2.261	-2.261	-2.261	-2.261

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

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

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

5.7.3.03 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

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

5.7.3.03 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	450.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	450.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	450.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15	- 15	-15	-15	-15	-15
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	449.985	249.985	249.985	249.985	249.985	249.985
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	449.985	249.985	249.985	249.985	249.985	249.985
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	449.985	249.985	249.985	249.985	249.985	249.985

Teilhaushalt 09

Technisches Bauamt

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Technisches Bauamt

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

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund/Land (Ausbau Gemeindestraßen)	5.397	133.797
Sonderposten aus Zuwendungen	343.289	374.515
	348.686	508.312

zu Nr. E 4, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Mieteinnahmen (z. B. Trauungen im Historischen Rathaus, Vermietung Rheintor, Bürgerhäuser Stadtteile, Mittelrheinhalle)	60.000	60.000
Gebühren für die Erteilung vom Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	230	230
Entgelte für die Straßenreinigung	455.000	493.000
Erstattungen für das Abstreuen von Ölspuren	1.000	1.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (Auflösung der Beiträge der Bürger für den Ausbau von Straßen)	1.327.348	1.291.576
Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	0	5.720
Auflösung SoPo Ausbaubeiträge	0	168.740
	1.843.578	2.020.266

zu Nr. E 5, privat-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Mieten und Pachten (Städtische Gebäude/Wohnungen, Obdachwohnhäuser, Mittelrheinhalle, Stadthausgalerie, Anlegestellen etc.)	1.630.400	1.833.400
Eintrittsgelder Freibad	60.000	110.000
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.000	500
Erlöse aus Getränkelieferungsverträgen Bürgerhäuser Eich, Miesenheim, Kell	1.200	1.200
Erträge aus Dienstleistungen für Dritte (z. B. Winterdienst für Stadtwerke)	7.000	7.000
Erstattung überzahlter Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser)	76.500	10.000
	1.776.100	1.962.100

zu Nr. E 6, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Kostenerstattungen (Nebenkosten, Leistungen Baubetriebshof etc.) durch Andernach.net, Eigenbetrieb Abwasserwerk	21.000	21.000
Erstattung von Betriebskosten durch Gemeinden/Gemeindeverb. sowie durch das Land	104.250	144.000
Erstattungen von Unternehmen/vom privaten Bereich (u. a. Nebenkostenerstattungen) sowie Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasserwerk	649.300	633.000
Kostenerstattungen und Kostenumlage von übrigen Bereichen	361.100	561.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	720	0
	1.136.370	1.359.100

zu Nr. E 7, sonstige laufende Erträge

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Aktivierte Personalkosten (Leistungen Mitarbeiter für Projekte Hoch-/Tiefbau)	280.000	185.000
Erträge aus Regressansprüchen (Städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser)	0	1.000
Versicherungserstattungen (Hagelschaden 20.05.2022)	38.000	1.883.700
Einnahmen aus Photovoltaikanlagen	34.000	34.000
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Verkauf von Fahrzeugen und landwirtschaftlichen Geräten	0	0
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	34.282	8.049
Rückzahlungen	0	0
	386.282	2.111.749

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

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Oberflächenentwässerung (an Eigenbetrieb Abwasserwerk)	435.460	377.770
Gebühren Kabelfernsehen, Schornsteinfeger	17.450	16.600
Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung, Wartungskosten (z. B. für Wandhydranten, Schankanlagen, Brandschutzeinrichtungen)	55.620	60.900
Energiekosten (Strom, Gas, Öl, Fernwärme, Holzhackschnitzel, Frisch-/Abwasser, Abfall)	1.695.600	2.913.197
Leuchtmittel, Schlüssel	28.300	30.000
Bauunterhaltung pauschal	644.000	2.684.500
Bauunterhaltung Einzelprojekte	1.300.000	1.592.000
Bauunterhaltung Anlegestellen	22.000	22.000
Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	40.000	42.350

Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	47.000	94.000
Unterhaltung/Pflege Außenanlagen (Grünanlagen städt. Gebäude/Wohngebäude etc.) Fremdvergabe Pflegearbeiten	227.000	309.337
Installation von Daten-/Netzwerkanschlüssen in städt. Gebäuden	10.000	8.000
Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	280.900	281.000
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-/ sonstige Gebrauchsgegenstände, Zugang von Projekten	34.690	40.100
Fremdreinigung und Reinigungsmaterial,	588.600	930.600
Externe Dienstleistungen (Trinkwasseruntersuchungen, Datenerfassung, Ungezieferbeseitigung, Winterdienst, Vermarktung Mittelrheinhalle, Beaufsichtigung Grünschnittplatz), Vermarktungsleistungen Steiger,	119.600	120.850
Unterhaltung Infrastrukturvermögen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	898.500	2.033.000
Unterhaltung Rheinufer und Gewässer III. Ordnung, jetzt zu THH 08	15.000	0
Unterhaltung der Radwege	75.000	50.000
sonstige Verbrauchsmittel (Streusalz, Auftaumittelzusatzstoffe, Chlor etc.)	35.000	35.000
Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr/Boote, Abwasserwerk, Straßenreinigung, Friedhof- und Bestattungswesen, Fahrzeuge anderer Ämter etc.	112.750	158.700
Service- und Wartungskosten Kehrmaschinen	4.350	4.350
Betriebs- und Schmierstoffe	101.000	242.000
	6.783.470	12.043.254

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

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
allgemeine Sportförderung an Dritte (Sportlerehrung, Zuschüsse an Vereine, Unterhaltungsaufwendung Netteturnhalle, Reisekostenzuschüsse); DRK Karolingerstr. 74	54.404	51.931
Ehrenamtspreis	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	52.931	52.931

zu Nr. E 14, sonstige laufende Aufwendungen

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Fernmeldegebühren, Büromaterial, Reisekosten, Fachliteratur, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Betr. Der Bediensteten	49.770	68.590
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Stadthausgalerie, VHS etc. Miete Kehrmaschinen, Gebäudeversicherungen, Stellplätze Tiefgarage	431.200	580.950
Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren	114.130	119.160
Versicherungen, Kfz.-Steuer, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen etc., Annoncen	82.200	82.000
Unterhaltung Soft-/Hardware, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten, Öffentlichkeitsarbeit/Vermarktung Mittelrheinhalle	16.450	19.950
Leasing im Bereich Baubetriebshof (Fahrzeuge)	20.000	20.000
Unentgeltliche Wertabgabe (Schulkinder Freibad)	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
	716.550	893.450

09 Technisches Bauamt

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	479.764	348.686	508.312	514.409	365.825	361.263
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.786.294	1.843.578	2.020.266	2.094.626	2.016.260	2.102.208
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.403.400	1.776.100	1.962.100	1.937.100	1.937.100	1.937.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.820	1.136.370	1.359.100	1.359.100	1.359.100	1.359.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	643.712	386.282	2.111.749	1.495.149	338.049	248.049
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.185.990	5.491.016	7.961.527	7.400.384	6.016.334	6.007.720
E 9	- Personalaufwendungen	5.161.759	5.404.458	5.351.336	5.418.746	5.487.616	5.540.906
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.864.380	6.783.470	12.043.254	10.875.967	9.701.567	9.707.167
E 11	- Abschreibungen	3.705.634	3.933.593	3.915.692	3.875.716	3.766.185	3.425.171
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.466	55.404	52.931	52.931	52.931	52.931
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	774.410	716.550	893.450	860.150	874.150	891.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.560.649	16.893.475	22.256.663	21.083.510	19.882.449	19.617.325
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.374.659	-11.402.459	-14.295.136	-13.683.126	-13.866.115	-13.609.605
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	-12.374.159	-11.401.959	-14.294.636	-13.682.626	-13.865.615	-13.609.105
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.046.045	4.194.972	5.909.260	5.929.260	5.909.260	5.909.260
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 8.328.114	- 7.206.987	-8.385.376	-7.753.366	-7.956.355	-7.699.845
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.130.162	- 4.865.864	-6.168.052	-5.654.765	-5.875.445	-6.041.335
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.000	2.683.400	1.417.400	1.530.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	112.900	2.494.500	2.175.000	4.610.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000	2.683.400	1.530.300	4.024.500	2.175.000	4.610.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	370.000	378.737	201.700	200.000	200.000	200.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.718.998	7.670.380	4.523.372	5.320.000	6.293.000	4.063.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.088.998	8.049.117	4.725.072	5.520.000	6.493.000	4.263.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.238.998	- 5.365.717	-3.194.772	-1.495.500	-4.318.000	347.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.369.160	-10.231.581	-9.362.824	-7.150.265	-10.193.445	-5.694.335

1.1.4.01 Gebäudemanagement

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

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

1.1.4.01 Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.711	6.711	6.710	6.710	6.710	6.710
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	59.200	66.200	46.200	46.200	46.200	46.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.300	63.000	103.000	103.000	103.000	103.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	361.000	152.622	1.495.190	841.190	190.190	190.190
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	505.211	308.533	1.671.100	1.012.100	361.100	361.100
E 9	- Personalaufwendungen	698.364	745.948	893.582	910.952	928.782	946.812
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812.900	2.319.350	5.225.300	4.221.550	3.596.650	3.601.550
E 11	- Abschreibungen	78.061	79.583	81.905	80.748	62.984	53.877
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.216	7.216	5.681	5.681	5.681	5.681
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	349.350	250.400	345.800	320.400	320.400	320.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.945.891	3.402.497	6.552.268	5.539.331	4.914.497	4.928.320
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.440.680	- 3.093.964	-4.881.168	-4.527.231	-4.553.397	-4.567.220
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.440.680	- 3.093.964	-4.881.168	-4.527.231	-4.553.397	-4.567.220
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.810.150	2.589.468	4.545.295	4.545.295	4.545.295	4.545.295
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 630.530	- 504.496	-335.873	18.064	-8.102	-21.925
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 557.916	- 433.888	-237.576	115.204	71.274	48.344
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	96.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	96.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	465.000	505.000	30.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.000	505.000	30.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 465.000	- 409.000	-30.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.022.916	- 842.888	-267.576	115.204	71.274	48.344

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 1.1.4.01-Gebäudemanagement
Maßnahme: 0007-Anschaffungen für die Gesamtverwaltung (techn. Gebäudemanagement)

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 1.1.4.01-Gebäudemanagement
Maßnahme: 0017-Generalsanierung Rathaus

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

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	920.000,00	0	0	0	0	0	920.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 824.000,00	0	0	0	0	0	- 824.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.01-Gebäudemanagement								
Maßnahme: 0019-Ersatzbeschaffung Fahrzeug Monteure Hochbau								
Information: Ersatz Ford Transit 2004 BA 203 = 30.000 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	0	0	0	0	- 30.000

1.1.4.02 Stadthausgalerie (BgA)

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

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

1.1.4.02 Stadthausgalerie (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	385.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	361.000	401.000	401.000	401.000	401.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	81.000	40.000	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	746.000	842.000	801.000	761.000	761.000
E 9	- Personalaufwendungen	0	74.450	58.230	58.230	58.230	58.230
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	307.900	628.600	592.200	554.600	555.200
E 11	- Abschreibungen	0	135.241	129.480	129.480	129.480	129.480
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	47.700	59.700	59.700	59.700	59.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	565.291	876.010	839.610	802.010	802.610
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	180.709	-34.010	-38.610	-41.010	-41.610
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	180.709	-34.010	-38.610	-41.010	-41.610
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-958	-958	-958	-958
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	180.709	-34.968	-39.568	-41.968	-42.568
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	315.950	94.512	89.912	87.512	86.912
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	315.950	94.512	89.912	87.512	86.912

1.1.4.04 Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser

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

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

1.1.4.04 Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.397	5.397	5.397	5.397	5.397
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.000	1.060.000	1.201.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.000	350.000	549.000	549.000	549.000	549.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.200	20.000	376.103	501.103	101.103	11.103
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.510.200	1.435.397	2.131.500	2.231.500	1.831.500	1.741.500
E 9	- Personalaufwendungen	259.307	259.961	276.489	276.489	276.489	276.489
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903.800	1.503.850	1.851.850	2.241.850	1.741.850	1.741.850
E 11	- Abschreibungen	192.520	208.334	187.499	184.499	180.626	167.737
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	82.450	78.850	98.850	110.350	124.350	141.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.438.077	2.050.995	2.414.688	2.813.188	2.323.315	2.327.426
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 927.877	- 615.598	-283.188	-581.688	-491.815	-585.926
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 927.877	- 615.598	-283.188	-581.688	-491.815	-585.926
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.400	- 45.647	-55.650	-55.650	-55.650	-55.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 973.277	- 661.245	-338.838	-637.338	-547.465	-641.576
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 778.090	- 451.730	-148.533	-450.033	-364.033	-471.033
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	350.000	160.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	350.000	160.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	- 350.000	-160.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.078.090	- 801.730	-308.533	-450.033	-364.033	-471.033

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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: In der Stadtratssitzung am 02.02.2023 wurde über die Notwendigkeit der Anschaffung von Wohncontainern zur Unterbringung für Geflüchtete berichtet. Neben dem Erwerb von Containern muss die notwendige Infrastruktur noch geschaffen werden. Hierfür werden insgesamt 160.000 € in den Haushalt eingesetzt.								

Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser 0009 Asylbewerberunterkünfte								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	0	0	160.000
	darunter:	0,00	160.000					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 160.000	0	0	0	0	- 160.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	650.000,00	0	0	0	0	0	650.000
	darunter:	650.000,00	0					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 650.000,00	0	0	0	0	0	- 650.000

1.1.4.06 Bauhof

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

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

1.1.4.06 Bauhof

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	400	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.600	48.850	54.100	54.100	54.100	54.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32.529	8.006	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.529	57.356	60.600	60.600	60.600	60.600
E 9	- Personalaufwendungen	2.697.537	2.804.168	2.522.634	2.572.674	2.623.714	2.658.974
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.200	253.300	452.300	448.300	448.300	448.300
E 11	- Abschreibungen	123.674	133.244	130.139	106.920	92.057	69.840
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	136.100	124.050	129.750	114.050	114.050	114.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.234.511	3.314.762	3.234.823	3.241.944	3.278.121	3.291.164
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.148.982	- 3.257.406	-3.174.223	-3.181.344	-3.217.521	-3.230.564
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.148.982	- 3.257.406	-3.174.223	-3.181.344	-3.217.521	-3.230.564
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.114.220	3.735.095	3.612.250	3.632.250	3.612.250	3.612.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 34.762	477.689	438.027	450.906	394.729	381.686
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	101.682	615.821	574.733	564.393	493.353	458.093
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	45.000	109.000	108.200	100.000	3.000	3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	109.000	108.200	100.000	3.000	3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	- 109.000	-108.200	-100.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	56.682	506.821	466.533	464.393	490.353	455.093

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 geplant:</u> Ersatz VW Pritsche 2006 BA 250 = 35.000 € Ersatz Mercedes Sprinter 2010 BA 214 = 35.000 € Ersatz 5m³ Wechselcontainer für LKW = 5.000 € Tandemanhänger 3,5 t 3 Seitenkipper = 10.000 € Ersatz Abrollcontainer Ellermann = 5.000 €								
<u>Verpflichtungsermächtigungen 2024:</u> Ersatz VW Pritsche 2007 BA 211 = 50.000 € Ersatz Mercedes Sprinter Kipper 2009 BA 212 = 50.000 €								

Bauhof 0001 Baubetriebshof - Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Maschinen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	142.500,00	90.000	100.000	3.000	3.000	0	338.500
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			100.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.500,00	- 90.000	- 100.000	- 3.000	- 3.000	0	- 338.500

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.06-Bauhof Maßnahme: 0002-Baubetriebshof -Ersatzbeschaffungen Geräte Information: <u>Folgende Anschaffungen sind für das Jahr 2023 geplant:</u> 2x Freischneider = 2.400 € Stromaggregat 380V = 3.800 € 2x Laubblasgerät = 2.000 € Rüttelplatte = 5.000 € Einachsfräse von Karst für Auflockern = 5.000 €								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.500,00	18.200	0	0	0	0	29.700
	darunter:	11.500,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.500,00	- 18.200	0	0	0	0	- 29.700

1.1.4.23 Miet- und Pachtverträge (BgA)

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

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

1.1.4.23 Miet- und Pachtverträge (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	107.600	95.000	87.000	87.000	87.000	87.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.620	31.320	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	3.700	2.100	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.220	126.320	120.700	119.100	117.000	117.000
E 9	- Personalaufwendungen	772	770	770	770	770	770
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.360	85.650	96.617	95.217	93.317	93.417
E 11	- Abschreibungen	14.837	13.158	13.158	13.158	13.158	13.158
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.980	16.960	18.180	18.180	18.180	18.180
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.949	116.538	128.725	127.325	125.425	125.525
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.271	9.782	-8.025	-8.225	-8.425	-8.525
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.271	9.782	-8.025	-8.225	-8.425	-8.525
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 969	- 914	-958	-958	-958	-958
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.302	8.868	-8.983	-9.183	-9.383	-9.483
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.141	22.026	4.175	3.975	3.775	3.675
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.026.400	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.026.400	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	1.800.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	1.800.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 773.600	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 80.859	- 751.574	4.175	3.975	3.775	3.675

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.23-Miet- und Pachtverträge (BgA) Maßnahme: 0002-Landstromanlagen für Steiger Information: Neubau von Landstromanlagen zur Versorgung der Kabinenschiffe am Rhein. Die Gesamtkosten betragen 2.466.000 €. Die Förderquote liegt bei 80 %. Für den Auszahlungsansatz im Jahr 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung gebildet. Im Jahr 2022 wurden rund 38.000 € (Stand 20.09.2022) verausgabt. Die Mittel werden vorerst aus der HH-Planung entfernt, da Kontakt mit dem Wirtschaftsministerium bzgl. der geforderten Leistungsphasen 3 und 4 aufgenommen werden soll. Bei vorangegangenen Förderanträgen haben Leistungsphasen 1 und 2 ausgereicht. Leistungsphasen 3 und 4 würden Kosten i.H.v. 60.000 € verursachen, ob dann eine Förderzusage erteilt wird, sei ungewiss. Die Stadt trage die Kosten auf eigenes Risiko.								

Miet- und Pachtverträge (BgA) 0002 Landstromanlagen für Steiger								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.026.400,00	0	0	0	0	0	1.026.400
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.900.000,00	0	0	0	0	0	1.900.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 873.600,00	0	0	0	0	0	- 873.600

4.2.1.01 Allgem. Sportförderung

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

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

4.2.1.01 Allgem. Sportförderung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	5.291	68	404	404	404	404
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.311	2.088	2.424	2.424	2.424	2.424
E 9	- Personalaufwendungen	179.001	175.820	185.759	185.759	185.759	185.759
E 11	- Abschreibungen	4.274	4.272	3.970	3.870	3.441	3.111
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.250	48.188	47.250	47.250	47.250	47.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.120	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.645	234.280	242.979	242.879	242.450	242.120
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229.334	- 232.192	-240.555	-240.455	-240.026	-239.696
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 229.334	- 232.192	-240.555	-240.455	-240.026	-239.696
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.350	- 3.132	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 232.684	- 235.324	-244.665	-244.565	-244.136	-243.806
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 183.902	- 194.303	-197.295	-197.295	-197.295	-197.295
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	8.737	1.700	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.737	1.700	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 8.737	-1.700	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 183.902	- 203.040	-198.995	-197.295	-197.295	-197.295

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 €), wird ein Zuschuss in Höhe von 1.700 € in den Haushalt 2023 eingestellt (HFA 02.11.22)								

Allgem. Sportförderung 0004 Ruderverein Rhenus - Zuschuss für Investitionen-								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.300,00	1.700	0	0	0	0	3.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.300,00	- 1.700	0	0	0	0	- 3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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

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

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

4.2.4.01 Sportstätten

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.449	22.449	22.447	22.447	9.409	6.709
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	19	19	19	19
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.449	22.449	22.466	22.466	9.428	6.728
E 9	- Personalaufwendungen	49.334	50.082	53.188	53.188	53.188	53.188
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.000	66.350	284.037	62.000	72.000	72.000
E 11	- Abschreibungen	114.523	114.087	111.516	109.567	107.503	106.681
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.857	230.519	448.741	224.755	232.691	231.869
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 223.408	- 208.070	-426.275	-202.289	-223.263	-225.141
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 223.408	- 208.070	-426.275	-202.289	-223.263	-225.141
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 379.560	- 376.606	-417.510	-417.510	-417.510	-417.510
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 602.968	- 584.676	-843.785	-619.799	-640.773	-642.651
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 510.244	- 492.510	-750.421	-528.384	-538.384	-538.384
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	6.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	6.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 6.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 515.244	- 498.510	-750.421	-528.384	-538.384	-538.384

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	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 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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 4.2.4.01-Sportstätten
Maßnahme: 0012-Sportgelände Miesenheim

	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

4.2.4.02 Freibad (BgA)

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

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

4.2.4.02 Freibad (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.975	36.975	42.634	42.021	41.584	41.584
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	96.400	66.400	110.400	110.400	110.400	110.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	62.106	41.106	106	106
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.775	104.575	216.740	195.127	153.690	153.690
E 9	- Personalaufwendungen	301.563	314.788	336.280	336.280	336.280	336.280
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.450	132.500	199.800	140.100	140.100	140.100
E 11	- Abschreibungen	197.891	216.168	235.016	228.441	223.754	223.380
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.850	11.400	13.300	13.300	13.300	13.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	663.754	674.856	784.396	718.121	713.434	713.060
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 528.979	- 570.281	-567.656	-522.994	-559.744	-559.370
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 528.979	- 570.281	-567.656	-522.994	-559.744	-559.370
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.094	- 32.134	-27.228	-27.228	-27.228	-27.228
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 561.073	- 602.415	-594.884	-550.222	-586.972	-586.598
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 399.254	- 423.024	-402.608	-363.908	-404.908	-404.908
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 399.254	- 423.024	-402.608	-363.908	-404.908	-404.908

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 4.2.4.02-Freibad (BgA)
 Maßnahme: 0002-Freibad Beschaffungen

Freibad (BgA) 0002 Freibad 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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

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

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

5.1.1.06 Beseitigung baulicher Anlagen - Abbruch von Gebäuden

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

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

5.1.1.06 Beseitigung baulicher Anlagen - Abbruch von Gebäuden

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personalaufwendungen	9.760	10.016	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.760	10.016	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.760	- 10.016	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 9.760	- 10.016	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 555	- 479	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 10.315	- 10.495	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.285	- 10.489	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 10.285	- 10.489	0	0	0	0

5.2.3.01 Denkmalpflege - Bauliche Unterhaltung

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

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

5.2.3.01 Denkmalpflege - Bauliche Unterhaltung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.988	8.988	8.986	8.986	8.986	8.986
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	7	7	7	7
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.988	8.988	8.993	8.993	8.993	8.993
E 9	- Personalaufwendungen	18.746	19.132	20.666	20.666	20.666	20.666
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	1.500	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	95.409	95.409	95.333	94.317	93.967	93.959
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.655	116.041	115.999	114.983	114.633	114.625
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.667	- 107.053	-107.006	-105.990	-105.640	-105.632
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 108.667	- 107.053	-107.006	-105.990	-105.640	-105.632
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 168.565	- 177.824	-178.575	-178.575	-178.575	-178.575
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 277.232	- 284.877	-285.581	-284.565	-284.215	-284.207
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 190.755	- 198.444	-195.805	-195.805	-195.805	-195.805
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 190.755	- 198.444	-195.805	-195.805	-195.805	-195.805

5.4.1.01 Gemeindestraßen

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

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

5.4.1.01 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	328.535	192.060	330.194	336.904	201.795	199.933
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321.294	1.328.578	1.467.266	1.546.626	1.468.260	1.554.208
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	21.500	25.500	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	211.000	150.400	150.400	150.400	150.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	189.275	171.585	6.098	6.098	6.098	6.098
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.070.604	1.928.723	1.953.958	2.040.028	1.826.553	1.910.639
E 9	- Personalaufwendungen	724.970	746.903	811.897	811.897	811.897	811.897
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056.800	1.764.300	2.781.400	2.581.400	2.581.400	2.581.400
E 11	- Abschreibungen	2.666.744	2.699.469	2.641.824	2.644.103	2.581.157	2.286.268
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.700	8.220	15.920	12.220	12.220	12.220
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.458.214	5.218.892	6.251.041	6.049.620	5.986.674	5.691.785
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.387.610	- 3.290.169	-4.297.083	-4.009.592	-4.160.121	-3.781.146
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	- 3.387.110	- 3.289.669	-4.296.583	-4.009.092	-4.159.621	-3.780.646
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 710.600	- 926.004	-895.900	-895.900	-895.900	-895.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.097.710	- 4.215.673	-5.192.483	-4.904.992	-5.055.521	-4.676.546
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.855.612	- 3.002.019	-4.166.569	-3.956.159	-4.091.269	-4.091.269
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	155.000	682.000	1.530.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	112.900	2.494.500	2.175.000	4.610.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	155.000	794.900	4.024.500	2.175.000	4.610.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	370.000	370.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.179.000	3.669.000	3.125.172	4.470.000	6.290.000	4.060.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.549.000	4.039.000	3.325.172	4.670.000	6.490.000	4.260.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.099.000	- 3.884.000	-2.530.272	-645.500	-4.315.000	350.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 5.954.612	- 6.886.019	-6.696.841	-4.601.659	-8.406.269	-3.741.269

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen
Maßnahme: 0076-Baugebiet Pönterberg

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

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0151-Ausbau Radwegenetz								
Information: Da keine Ermächtigungsübertragung erfolgen wird ein Ansatz von 300.000 € für den Ausbau des Radwegenetzes eingesetzt. Der Ansatz wird im HFA am 02.11.22 auf 200.000 € gekürzt. Es wird mit einer Förderung von 20% gerechnet.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	510.000,00	40.000	0	0	0	0	550.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.400.000,00	200.000	0	0	0	0	1.600.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 890.000,00	- 160.000	0	0	0	0	- 1.050.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 handelt es sich um den Wert für das Jahr 2022.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	740.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.540.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 740.000,00	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	0	- 1.540.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 642.000 € in den Haushalt 2023 eingestellt wird.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	642.000	0	0	0	0	642.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	130.000,00	672.000	30.000	30.000	30.000	0	892.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000,00	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	0	- 250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 1.070.000 €. Es werden 500.000 € im Jahr 2023 und im Jahr 2024 eingesetzt, wobei der Ansatz 2024 mit einer Verpflichtungsermächtigung verknüpft wird, sodass Aufträge vergeben werden können.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	130.000,00	500.000	500.000	0	0	0	1.130.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			500.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000,00	- 500.000	- 500.000	0	0	0	- 1.130.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	0	0	0	0	5.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	0	0	0	0	0	- 5.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0169-Maßnahmen im Stadtteil Eich								
Information: Es werden 1.000 € für ein Begrüßungsschild des Stadtteils Eich in den Haushalt eingesetzt (HFA 02.11.22)								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000
	darunter:	0,00	0					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.000	0	0	0	0	- 1.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0172-Güntherstraße								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 €. Bei einem Gemeindeanteil von 30% werden 511.000 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag in den Jahren 2026 und 2027 bei der Maßnahme 0508 eingesetzt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	650.000	0	0	730.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 80.000	- 650.000	0	0	- 730.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0179-Wertstraße								
	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 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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 430.000 €. Bei einem Gemeindeanteil von 30% werden 301.000 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag in den Jahren 2026 und 2027 bei der Maßnahme 0508 eingesetzt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	380.000	0	430.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 50.000	- 380.000	0	- 430.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)
		Vorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0184-Krufter Straße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Planung in 2023, Gesamtkosten 450.000 €. Bei einem Gemeindeanteil von 20% werden 360.000 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag in den Jahren 2024 und 2025 bei der Maßnahme 0514 eingesetzt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	400.000	0	0	0	450.000
	darunter:	0,00	50.000	400.000	0	0	0	450.000
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	- 400.000	0	0	0	- 450.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0185-Goethestraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Planung in 2022 = 60 T€, Gesamtkosten 900.000 €. Im Jahr 2023 werden 300.000 € eingeplant, im Folgejahr mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen werden 540.000 € eingesetzt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	120.000,00	300.000	540.000	0	0	0	960.000
	darunter:	120.000,00	300.000	540.000	0	0	0	960.000
	Verpflichtungsermächtigungen	120.000,00	300.000	540.000	0	0	0	960.000
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00	- 300.000	- 540.000	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0186-Eisenhand								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 €. Bei einem Gemeindeanteil von 30 % werden 420.000 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag in den Jahren 2025 und 2026 bei der Maßnahme 0507 eingesetzt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	540.000	0	0	600.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 60.000	- 540.000	0	0	- 600.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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. Bei einem Gemeindeanteil von 30% werden 812.000 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag in den Jahren 2023 und 2024 bei der Maßnahme 0508 eingesetzt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.494.000,00	196.000	0	0	0	0	1.690.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.494.000,00	- 196.000	0	0	0	0	- 1.690.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0200-Raiffeisenstraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen Planung in 2023, Gesamtkosten 280.000 €. Bei einem Gemeindeanteil von 20% werden 224.000 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag in den Jahren 2024 und 2025 bei der Maßnahme 0514 eingesetzt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	40.000	240.000	0	0	0	280.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 40.000	- 240.000	0	0	0	- 280.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0201-Taubentränke								
Information: Fortführung begonnener Straßenausbaumaßnahmen. Die Gesamtkosten liegen bei 1.750.000 €. Bei einem Gemeindeanteil von 30% werden 1.225.000 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag in den Jahren 2023 und 2024 bei der Maßnahme 0501 eingesetzt. Die Vergabe erfolgt im Jahr 2022 über die komplette Summe (326.172 € per außerplanmäßiger VE). Für weitere Vergaben werden 450.000 € benötigt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000.000,00	776.172	0	0	0	0	2.776.172
	darunter:	 						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	1.229.105	0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000.000,00	- 776.172	0	0	0	0	- 2.776.172

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 330.000 €. Bei einem Gemeindeanteil von 20 % werden 264.000 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag in den Jahren 2023 und 2024 bei der Maßnahme 0514 eingesetzt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	300.000	0	0	0	0	360.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 300.000	0	0	0	0	- 360.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 Leistungspaketen 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	0	1.530.000	0	0	0	1.530.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	40.000	1.860.000	0	0	0	1.900.000
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 40.000	- 330.000	0	0	0	- 370.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 1.980.000 €. Bei einem Gemeindeanteil von 20 % werden 1.584.000 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag eingesetzt. Da 2024 lediglich Planungskosten anfallen, werden in den Jahren 2025 und 2026 bei der Maßnahme 0514 wiederkehrende Beiträge eingesetzt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	1.780.000	0	0	1.980.000
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 200.000	- 1.780.000	0	0	- 1.980.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen

Maßnahme: 0206-Hahnengäßchen

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

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

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	340.000,00	0	0	0	0	0	340.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 340.000,00	0	0	0	0	0	- 340.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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. Bei einem Gemeindeanteil von 20% werden 544.000 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag in den Jahren 2026 und 2026 bei Maßnahme 0514 eingesetzt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	600.000	0	680.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 80.000	- 600.000	0	- 680.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 350 T€, Ansatz 2024 Planungskosten. Bei einem Gemeindeanteil von 20 % werden 280.000 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag bei der Maßnahme 0509 eingesetzt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	300.000	0	0	350.000
	darunter:	0,00	0	50.000	300.000	0	0	350.000
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 50.000	- 300.000	0	0	- 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)
		Vorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0213-Eicherstraße (Kraystraße bis Burgstraße)								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten betragen 1.070.000 €, Ansatz 2025 Planungskosten. Bei einem Gemeindeanteil von 20% werden 856.000 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag in den Jahren 2026 und 2027 bei Maßnahme 0509 eingesetzt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	170.000	900.000	0	1.070.000
	darunter:	0,00	0	0	170.000	900.000	0	1.070.000
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 170.000	- 900.000	0	- 1.070.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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. Bei einem Gemeindeanteil von 30 % werden 210.000 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag in den Jahren 2025 und 2026 bei der Maßnahme 0508 eingesetzt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	240.000	0	0	300.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 60.000	- 240.000	0	0	- 300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	168.000,00	0	0	0	0	0	168.000
	darunter:	168.000,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 168.000,00	0	0	0	0	0	- 168.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0217-Ampelanlagen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des 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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 Planungskosten. Bei einem Gemeindeanteil von 30 % werden 1,75 Mio. € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag in den Jahren 2024 und 2025 bei der Maßnahme 0501 eingesetzt. Die Straßenaubaumaßnahme wird in das Jahr 2024 verschoben. Aufgrund der bevorstehenden Baumaßnahme der "Werftbrücke" ist diese Verschiebung notwendig, um nicht zwei wichtige Verkehrsachsen in die Innenstadt hinein gleichzeitig sperren zu müssen.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	120.000,00	0	400.000	2.100.000	0	0	2.620.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00	0	- 400.000	- 2.100.000	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0219-Entwässerung "Im Breitholz"								
Information: Die Genehmigung vorhandener Sickerschächte ist abgelaufen und wird durch die SGD Nord nicht verlängert. Daher wird eine zentrale Versickerung mit zuführender Oberflächenkanalisation erforderlich. Zur Zeit erfolgen die Grundstücksverhandlungen. Mit der Maßnahme soll aufgrund der Dringlichkeit unmittelbar nach Abschluss der laufenden Grundstücksverhandlungen begonnen werden. Daher wird der Ansatz 2022 in das Jahr 2023 übertragen.								
	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 1.950.000 €. Bei einem Gemeindeanteil von 20% werden 1.560.000 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag in den Jahren 2026 und 2026 bei Maßnahme 0503 eingesetzt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	1.650.000	0	1.950.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 300.000	- 1.650.000	0	- 1.950.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen Maßnahme: 0221-TEXWINDISSTRASSE Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 380.000 €. Bei einem Gemeindeanteil von 30% werden 266.000 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag in den Jahren 2027 und 2028 bei Maßnahme 0501 eingesetzt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	40.000
	darunter:	0,00	0	0	0	40.000	0	40.000
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	- 40.000	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen Maßnahme: 0222-MITTELSTRASSE Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 330.000 €. Bei einem Gemeindeanteil von 20% werden 264.000 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag in den Jahren 2027 und 2028 bei Maßnahme 0511 eingesetzt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	40.000
	darunter:	0,00	0	0	0	40.000	0	40.000
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	- 40.000	0	- 40.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 1.950.000 €. Bei einem Gemeindeanteil von 30% werden 1.365.000 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag in den Jahren 2027 und 2028 bei Maßnahme 0501 eingesetzt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	300.000
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	- 300.000	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)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 300.000 €. Bei einem Gemeindeanteil von 30% werden 210.000 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag in den Jahren 2027 und 2028 bei Maßnahme 0501 eingesetzt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	40.000
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	- 40.000	0	- 40.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 230.000 €. Bei einem Gemeindeanteil von 20% werden 184.000 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag in den Jahren 2027 und 2028 bei Maßnahme 0510 eingesetzt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	30.000
	darunter:	0,00	0	0	0	30.000	0	30.000
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	- 30.000	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 %.								
2024: 0185 Goethestraße = 210.000 € 0201 Taubenränke = 890.000 €								
2025: 0185 Goethestraße = 378.000 € 0218 Breite Straße = 280.000 € 0201 Taubenränke = 315.000 €								
2026: 0218 Breite Straße = 1.470.000 €								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100.000	973.000	1.470.000	0	3.543.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100.000	973.000	1.470.000	0	3.543.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0503-Abrechnungsgebiet 03 Andernach Burgerberg/Südhöhe								
Information: Der Gemeindeanteil liegt bei 20 %.								
<u>2026:</u> 0211 Buchenstraße = 240.000 €								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	240.000	0	240.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	240.000	0	240.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 %.								
2025: 0196 Dr. Friedrich-Schadeberg-Str. = 42.000 €								
2026: 0196 Dr. Friedrich-Schadeberg-Str. = 378.000 €								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	42.000	378.000	0	420.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	42.000	378.000	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 %.								
2023: 0163 Wilhelmstraße = 9.100 € 0197 Kirchstraße = 79.800 €								
2024: 0163 Wilhelmstraße = 350.000 € 0197 Kirchstraße = 732.200 €								
2025: 0176 Grüner Weg = 56.000 € 0215 Matthäus-Kreuz-Str. = 42.000 € 0163 Wilhelmstraße = 350.000 €								
2026: 0176 Grüner Weg = 455.000 € 0181 Salierstraße = 35.000 € 0215 Matthäus-Kreuz-Str. = 168.000 €								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	88.900	1.082.500	448.000	658.000	0	2.277.400
	darunter:	0,00						

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.900	1.082.500	448.000	658.000	0	2.277.400

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 %.
2025:
 0212 Auf der Jaugel = 40.000 €
2026:
 0212 Auf der Jaugel = 240.000 €
 0213 Eicher Str. = 136.000 €

	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	376.000	0	416.000
	darunter:	0,00	0	0	40.000	376.000	0	416.000
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	376.000	0	416.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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>2023:</u> 0202 Kastorstraße = 24.000 € 0200 Raiffeisenstraße = 192.000 € <u>2024:</u> 0184 Krufter Straße = 40.000 € 0205 Rauscher Str. 160.000 € 0200 Raiffeisenstraße = 32.000 € <u>2026:</u> 0205 Rauscher Str. = 1.424.000 € 0202 Kastorstraße = 240.000 € 0211 Ringstraße = 64.000 €								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	24.000	312.000	672.000	1.488.000	0	2.496.000
	darunter:	0,00	24.000					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	312.000	672.000	1.488.000	0	2.496.000

5.4.1.02 Kommunale Straßenreinigung / Kommunaler Winterdienst

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

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

5.4.1.02 Kommunale Straßenreinigung / Kommunaler Winterdienst

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.000	455.000	493.000	493.000	493.000	493.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	267	1	30	30	30	30
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	452.467	462.001	500.030	500.030	500.030	500.030
E 9	- Personalaufwendungen	29.847	31.175	35.810	35.810	35.810	35.810
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.900	93.350	115.350	115.350	115.350	115.350
E 11	- Abschreibungen	13.405	13.168	10.258	5.628	3.684	3.434
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	106.700	105.300	110.300	110.300	110.300	110.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.852	242.993	271.718	267.088	265.144	264.894
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	185.615	219.008	228.312	232.942	234.886	235.136
E 20	Ordentliches Ergebnis	185.615	219.008	228.312	232.942	234.886	235.136
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 456.935	- 475.285	-467.035	-467.035	-467.035	-467.035
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 271.320	- 256.277	-238.723	-234.093	-232.149	-231.899
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 255.200	- 241.998	-225.914	-225.914	-225.914	-225.914
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.300	25.800	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.300	25.800	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.300	- 25.800	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 287.500	- 267.798	-225.914	-225.914	-225.914	-225.914

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	58.100,00	0	0	0	0	0	58.100
	darunter:	58.100,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.100,00	0	0	0	0	0	- 58.100

5.7.3.01 Mittelrheinhalle (BgA)

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

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

5.7.3.01 Mittelrheinhalde (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	15.840	15.840	15.840	15.840
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	70.100	70.500	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	950	0	47.077	23.077	77	77
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.050	180.500	322.917	298.917	275.917	275.917
E 9	- Personalaufwendungen	146.828	125.388	113.770	113.770	113.770	113.770
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.700	240.750	408.000	378.000	358.000	358.000
E 11	- Abschreibungen	48.927	59.016	111.570	111.454	111.454	111.454
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.980	65.230	94.750	94.750	94.750	94.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	592.435	490.384	728.090	697.974	677.974	677.974
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 451.385	- 309.884	-405.173	-399.057	-402.057	-402.057
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 451.385	- 309.884	-405.173	-399.057	-402.057	-402.057
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.994	- 15.939	-20.993	-20.993	-20.993	-20.993
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 467.379	- 325.823	-426.166	-420.050	-423.050	-423.050
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 417.984	- 266.689	-330.513	-324.513	-327.513	-327.513
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	1.406.000	735.400	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	1.406.000	735.400	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.592.698	1.005.580	700.000	750.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.592.698	1.005.580	700.000	750.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.192.698	400.420	35.400	-750.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.610.682	133.731	-295.113	-1.074.513	-327.513	-327.513

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 neu in den Haushalt eingesetzt (2023 = 350.000 €, 2024 = 750.000 €). Zudem wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 750.000 € im Jahr 2024 eingesetzt, sodass im folgenden Jahr die Aufträge vergeben werden können. Im Jahr 2022 sind Mittel für die Sanierung des Gesamtgebäudes angefallen, die zum Anteil des Hotels gehören und nicht über die Halle bezahlt werden konnten. Ab 2023 werden 28 Hotelzimmer sowie die Flure, das Treppenhaus und die Versorgungsstränge saniert.								

Mittelrheinhalle (BgA) 0003 Sanierung Mittelrheinhalle (Hotel)								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.400.000,00	350.000	750.000	0	0	0	2.500.000
	darunter:	 	 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 	 	750.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.400.000,00	- 350.000	- 750.000	0	0	0	- 2.500.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 350.000 € in den Haushalt eingestellt. Aus den beiden Bewilligungsbescheiden werden im Jahr 2023 735.400 € zahlungswirksam bei der Stadtverwaltung Andernach eingehen. In 2022 sind bereits 670.600 € abgerufen worden.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.806.000,00	735.400	0	0	0	0	2.541.400
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.198.278,00	350.000	0	0	0	0	3.548.278
	darunter:	 						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.392.278,00	385.400	0	0	0	0	- 1.006.878

5.7.3.04 Bürgerhäuser

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

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

5.7.3.04 Bürgerhäuser

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	12	12	12	12
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	12	12	12	12
E 9	- Personalaufwendungen	32.373	32.358	33.162	33.162	33.162	33.162
E 11	- Abschreibungen	47.005	53.400	54.368	53.875	53.264	53.136
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.378	85.758	87.530	87.037	86.426	86.298
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.378	- 85.758	-87.518	-87.025	-86.414	-86.286
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 79.378	- 85.758	-87.518	-87.025	-86.414	-86.286
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 58.305	- 68.904	-177.910	-177.910	-177.910	-177.910
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 137.683	- 154.662	-265.428	-264.935	-264.324	-264.196
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.575	- 101.244	-210.690	-210.690	-210.690	-210.690
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	50.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	50.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 200.000	-50.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 90.575	- 301.244	-260.690	-210.690	-210.690	-210.690

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.7.3.04-Bürgerhäuser								
Maßnahme: 0001-Haus der Begegnung Namedy								
Information: Für das Haus der Begegnung werden wieder 200.000 € eingesetzt (HFA 02.11.22). Für die Planungskosten genügen lediglich 50.000 € (HFA 08.03.23)								

Bürgerhäuser 0001 Haus der Begegnung Namedy								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	50.000	0	0	0	0	250.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 50.000	0	0	0	0	- 250.000

5.7.3.05 Bürgerhaus Eich

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

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

5.7.3.05 Bürgerhaus Eich

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.100	0	0	0	0	0
E 9	- Personalaufwendungen	5.394	5.404	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.270	12.670	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.041	1.721	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.430	1.690	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.135	21.485	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.035	- 21.485	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 19.035	- 21.485	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.524	- 5.469	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 23.559	- 26.954	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.504	- 25.229	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 22.504	- 25.229	0	0	0	0

5.7.3.06 Photovoltaikanlagen (BgA)

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

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

5.7.3.06 Photovoltaikanlagen (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34.000	34.000	34.003	34.003	34.003	34.003
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.000	34.000	34.003	34.003	34.003	34.003
E 9	- Personalaufwendungen	7.963	8.095	9.099	9.099	9.099	9.099
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	17.543	17.543	19.876	19.876	19.876	19.876
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	750	750	900	900	900	900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.756	28.388	29.875	29.875	29.875	29.875
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.244	5.612	4.128	4.128	4.128	4.128
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.244	5.612	4.128	4.128	4.128	4.128
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.469	- 1.254	-1.458	-1.458	-1.458	-1.458
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.775	4.358	2.670	2.670	2.670	2.670
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.341	21.906	24.452	24.452	24.452	24.452
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	350.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	21.341	21.906	-325.548	24.452	24.452	24.452

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0,00	350.000	0	0	0	0	350.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 350.000	0	0	0	0	- 350.000

5.7.5.01 Geysir Andernach

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

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

5.7.5.01 Geysir Andernach

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.086	74.086	74.084	74.084	74.084	74.084
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.086	74.086	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	- 15.694	-15.696	-15.696	-15.696	-15.696
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 15.694	- 15.694	-15.696	-15.696	-15.696	-15.696
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 15.699	- 15.694	-15.696	-15.696	-15.696	-15.696
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 5	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10

**Zentrale
Finanzdienstleistungen**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

10 Zentrale Finanzdienstleistungen

zu Zeile 1) Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Grundsteuer A	35.300	35.100	35.000
Grundsteuer B	6.247.600	5.088.400	4.488.300
Gewerbsteuer	25.996.800	23.622.000	20.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.862.942	14.154.521	12.656.542
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.713.609	3.535.712	4.106.090
Vergnügungssteuer	1.205.800	1.424.000	1.424.000
Hundesteuer	175.000	175.000	143.000
Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleich	<u>1.729.380</u>	<u>1.465.458</u>	<u>1.444.082</u>
	<u>53.966.431</u>	<u>49.500.191</u>	<u>44.797.014</u>

zu Zeile 2) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Schlüsselzuweisungen B	2.416.801	1.222.600	1.219.200
Schlüsselzuweisungen B2 (Neu ab 2023: Zuweisung zentrale Orte (LFAG))	1.910.155	2.824.640	2.407.501
Investitionsschlüsselzuweisung	0	148.416	118.378
Allg. Zuweisung vom Land (Kompensation GewSt)	0	0	273.475
Aufl. SOPO aus Zuwendungen	<u>3.268</u>	<u>2.528</u>	<u>2.528</u>
	<u>4.330.224</u>	<u>4.198.184</u>	<u>4.021.082</u>

zu Zeile 7) sonstige lfd. Erträge

	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Verspätungszuschläge bei Gewerbsteuer	0	0	0
Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	5.000	2.000	200
Planergebnis Eigenbetrieb Abwasser	0	0	0
Erträge aus der Auflösung vom SOPO komm. Finanzausgleich	0	<u>800.000</u>	<u>0</u>
Erträge von Beteiligungen	<u>537.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>547.500</u>	<u>802.000</u>	<u>200</u>

zu Zeile 12) Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Umlagen an die Zweckverbände Freibad Pellenz und Vulkanpark	104.693	162.997	98.020
Gewerbsteuerumlage	2.192.600	2.019.200	1.662.500
Finanzausgleichsumlage	0	402.952	579.004
Kreisumlage	<u>21.348.571</u>	<u>19.641.283</u>	<u>19.963.187</u>
	<u>23.645.884</u>	<u>22.226.432</u>	<u>22.302.711</u>

zu Zeile 14) Sonstige lfd. Aufwendungen

	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Steuerliche Beratungskosten	0	0	2.000
Kapitalertragssteuer (aus Gewinnausschüttung)	0	71.280	35.640
Solidaritätszuschlag	0	3.920	1.960
Einstellungen in den SoPo Kom. Finanzausgleich (neu ab 2019)	1.941.079	0	0
Einzelwertberichtigung (ab 2020)	<u>30.150</u>	<u>30.150</u>	<u>36.000</u>
	1.971.229	105.350	75.600

zu Zeile 17) Zinsen und sonstige Finanzerträge

	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Gewinnausschüttung Stadtwerke (brutto)	0	575.200	237.600
Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer	45.000	70.000	90.000
Zinsen von Geysir.info u. Perspektive	550	550	700
Zinserträge von Banken	2.000	0	0
Zinsen/Dividende von Bauverein	6.264	6.264	0
Verrechnung § 13b mit Eigenbetrieb	<u>2.975</u>	<u>2.975</u>	<u>2.975</u>
	<u>56.789</u>	<u>654.989</u>	<u>331.275</u>

zu Zeile 18) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer	30.000	0	70.000
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.095.617	1.022.137	1.091.122
Sollzinsen/ Verwarentgelt Girokonto Stadtkasse	0	15.000	9.300
Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	300
Kleinbetragsregelung	0	0	100
Sonstige Kreditbeschaffungskosten	150	150	150
Verlustübernahme Andernach.net & Geysir.info	550.000	600.640	1.353.240
Verrechnung § 13b mit Eigenbetrieb	<u>2.975</u>	<u>2.975</u>	<u>2.975</u>
	<u>1.678.742</u>	<u>1.640.902</u>	<u>2.527.187</u>

10 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	44.797.014	49.500.191	53.966.431	55.777.307	58.308.210	60.074.863
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.021.082	4.198.184	4.330.224	4.330.224	4.330.224	4.330.224
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200	802.000	547.500	1.951.079	10.000	10.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.818.296	54.500.375	58.844.155	62.058.610	62.648.434	64.415.087
E 11	- Abschreibungen	188.725	70.825	70.725	26.225	26.225	26.225
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.302.711	22.226.432	23.645.864	23.737.364	23.871.664	23.961.064
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75.600	105.350	1.971.229	30.150	30.150	30.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.567.036	22.402.607	25.687.818	23.793.739	23.928.039	24.017.439
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.251.260	32.097.768	33.156.337	38.264.871	38.720.395	40.397.648
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	331.275	654.989	56.789	49.975	49.975	49.975
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.527.187	1.640.902	1.678.742	1.396.089	1.648.644	1.835.851
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.195.912	- 985.913	-1.621.953	-1.346.114	-1.598.669	-1.785.876
E 20	Ordentliches Ergebnis	24.055.348	31.111.855	31.534.384	36.918.757	37.121.726	38.611.772
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-25	-25	-25	-25
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	24.055.348	31.111.855	31.534.359	36.918.732	37.121.701	38.611.747
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.277.545	30.410.302	33.035.545	35.030.760	37.174.808	38.664.854
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.020	33.149	61.588	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000	2.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.020	35.149	61.588	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.020	- 35.149	-61.588	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	24.271.525	30.375.153	32.973.957	35.030.760	37.174.808	38.664.854

6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	44.797.014	49.500.191	53.966.431	55.777.307	58.308.210	60.074.863
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.021.082	4.198.184	4.330.224	4.330.224	4.330.224	4.330.224
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.818.296	53.700.375	58.306.655	60.117.531	62.648.434	64.415.087
E 11	- Abschreibungen	30.000	40.100	40.000	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.204.691	22.063.435	23.541.171	23.632.671	23.766.971	23.856.371
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.269.691	22.133.535	23.611.171	23.662.671	23.796.971	23.886.371
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.548.605	31.566.840	34.695.484	36.454.860	38.851.463	40.528.716
E 20	Ordentliches Ergebnis	26.548.605	31.566.840	34.695.484	36.454.860	38.851.463	40.528.716
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5	-5	-5	-5
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	26.548.605	31.566.840	34.695.479	36.454.855	38.851.458	40.528.711
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.611.077	31.634.412	34.762.211	36.481.587	38.878.190	40.555.443
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	26.611.077	31.634.412	34.762.211	36.481.587	38.878.190	40.555.443

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 6.1.1.01-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Maßnahme: 0001-Investitionsschlüsselzuweisung

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 0001 Investitionsschlüsselzuweisung								
	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

6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe / freiw. Aufgabe
Auftraggeber	Land, Stadtrat
Produktart	extern und intern
Produktverantwortung	Valeska Ludwig-Leinen
Verbale Produktbeschreibung	An Erträgen und Aufwendungen sind hier insbesondere die Einnahmen aus Zinsen sowie die Ausgaben von Darlehenszinsen und Zinsen für Kassenkredite veranschlagt. Darüberhinaus hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 18.12.1980 beschlossen, den Schuldendienst für ein Darlehen des St. Nikolaus Stifftshospitals zu übernehmen. Das Darlehen betrug ursprünglich 195.549,67 €. Die Laufzeit endet am 28.02.2023.
Auftragsgrundlage	GemO, GemHVO, Stadtratsbeschluss
Zielgruppe	Stadtrat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, St. Nikolaus Stifftshospital

6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	800.000	0	1.941.079	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	800.000	0	1.941.079	0	0
E 11	- Abschreibungen	132.500	4.500	4.500	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	150	1.941.229	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.500	4.650	1.945.729	150	150	150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.500	795.350	-1.945.729	1.940.929	-150	-150
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	92.975	72.975	49.975	49.975	49.975	49.975
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.173.947	1.040.262	1.128.742	1.396.089	1.648.644	1.835.851
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.080.972	- 967.287	-1.078.767	-1.346.114	-1.598.669	-1.785.876
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.214.472	- 171.937	-3.024.496	594.815	-1.598.819	-1.786.026
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5	-5	-5	-5
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.214.472	- 171.937	-3.024.501	594.810	-1.598.824	-1.786.031
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.080.972	- 967.287	-1.078.772	-1.346.119	-1.598.674	-1.785.881
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.080.972	- 967.287	-1.078.772	-1.346.119	-1.598.674	-1.785.881

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	21.666.260,00	7.022.166	13.565.812	15.640.000	5.847.916	0	63.742.154
	darunter:	21.666.260,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.666.260,00	7.022.166	13.565.812	15.640.000	5.847.916	0	63.742.154

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

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

	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.916.592,00	0	0	0	0	0	5.916.592
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.198.211,00	3.358.599	1.494.457	5.159.617	6.741.823	0	17.952.707
	darunter:	1.198.211,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.718.381,00	- 3.358.599	- 1.494.457	- 5.159.617	- 6.741.823	0	-12.036.115

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	5.731.432,00	3.053.748	3.521.044	4.065.969	4.433.042	0	20.805.235
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.731.432,00	- 3.053.748	- 3.521.044	- 4.065.969	- 4.433.042	0	-20.805.235

6.2.6.01 Beteiligungen

Produkt	6.2.6.01 Beteiligungen
Produktgruppe	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produktbereich	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Haupt-Produktbereich	6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Stadtrat
Produktart	extern
Produktverantwortung	Valeska Ludwig-Leinen
Verbale Produktbeschreibung	<p>Andernach.net Laut Gesellschaftsvertrag vom 19.12.2001 ist die Stadt Andernach verpflichtet, die Erhaltung und Sicherstellung des laufenden Geschäftsverkehrs der Gesellschaft Andernach.net zu gewährleisten, einen durch den Jahresabschluss ausgewiesenen Jahresfehlbetrag zu übernehmen, soweit nicht ein Ausgleich durch Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen erfolgt.</p> <p>Gemeinnütziger Bauverein Die Stadt Andernach ist Mitglied beim gemeinnützigen Bauverein und erhält für ihre Anteile Dividenden.</p> <p>Geysir.info Laut Gesellschaftsvertrag vom 05.04.2007 wurde die Gesellschaft gegründet. Schwerpunkt der Tätigkeit ist der Betrieb des Geysir-Erlebnisentrums in einem selbst zu errichtenden Gebäude. Die Stadt Andernach gleicht die ungedeckten Kosten der Gesellschaft aus. Der Anteil der Stadt an der Finanzierung des Besucherzentrums wurde eingelegt. Die Stadt Andernach sichert darüberhinaus die Zwischenfinanzierung bis Land und WFG ihre Zuweisungen erbringen.</p>
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschluss, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppe	Andernach.net, Gemeinnütziger Bauverein, Geysir.info
Ziele	

6.2.6.01 Beteiligungen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	537.500	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	537.500	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	98.020	162.997	104.693	104.693	104.693	104.693
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.600	75.200	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.845	264.422	130.918	130.918	130.918	130.918
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.845	- 264.422	406.582	-130.918	-130.918	-130.918
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	238.300	582.014	6.814	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.353.240	600.640	550.000	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.114.940	- 18.626	-543.186	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.278.785	- 283.048	-136.604	-130.918	-130.918	-130.918
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-15	-15	-15	-15
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.278.785	- 283.048	-136.619	-130.933	-130.933	-130.933
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.252.560	- 256.823	-647.894	-104.708	-104.708	-104.708
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.020	33.149	61.588	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000	2.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.020	35.149	61.588	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.020	- 35.149	-61.588	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.258.580	- 291.972	-709.482	-104.708	-104.708	-104.708

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 6.2.6.01-Beteiligungen								
Maßnahme: 0005-Zweckverband Freibad Pellenz								
Information: Nach dem Haushaltsplan des Zweckverbandes Freibad Pellenz ist von der Stadt Andernach eine Investitionskostenumlage in Höhe von 61.588 € in den Haushalt einzubringen. Hierin enthalten sind Kosten für die Planung der Generalsanierung des Freibades, die Generalsanierung des Spielplatzes sowie Anschaffungen von einem Kickertisch, einer mobilen Schmutzwasserpumpe und Großschirmen.								

Beteiligungen 0005 Zweckverband Freibad Pellenz								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.169,00	61.588	0	0	0	0	97.757
	darunter:	36.169,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.169,00	- 61.588	0	0	0	0	- 97.757

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 6.2.6.01-Beteiligungen								
Maßnahme: 0006-Perspektive gGmbH								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 6.2.6.01-Beteiligungen								
Maßnahme: 0008-Gründung AöR SKSL (Starke Kommune, Starkes Land)								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	0	0	0	0	0	- 3.000

Teilhaushalt 11

Brand- und Katastrophenschutz

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt

11 Brand- und Katastrophenschutz

Zu Zeile E 2 -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €
u.a. Landeszuwendung (Anteilige pauschale Zuwendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer, Rest im Finanzhaushalt);	2.800	2.800

Zu Zeile E 4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €
Kostenersatz und Benutzungsgebühren für Feuerwehreinsätze - abhängig von Anzahl und Höhe kostenpflichtiger Einsätze -	20.000	10.000
	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>

zu Zeile E 9 Personalaufwendungen-

	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €
Aufwandsentschädigungen im Bereich der Feuerwehr (Anpassung w. anstehender Erhöhung der Feuerwehrentschädigungsverordnung)	75.000	75.000
Dienstbezüge, Vergütungen, Beiträge zu Versorgungskassen u. gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen.	368.560	320.156
	<u>443.560</u>	<u>395.156</u>

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

	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €
Unterhaltung Außenanlagen	4.600	0
Unterhaltung Infrastrukturvermögens	1.800	1.500
Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	46.800	43.000
Geringwertige Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.800	0
Beschaffung von Ersatzausrüstung	78.665	17.500
Essenskosten (Getränke für PA-Träger bei Einsätzen und Übungen) und sonstige Verbrauchsmittel (Ölbindemittel, Schaummittel u.a.) Ansatz abhängig vom Einsatzaufkommen mit Schaummittel	3.500	2.250
	2.250	2.250
Lohnausfallkosten bei Einsätzen und Lehrgängen sowie sonstiger Ausbildung (Anpassung an den Aufwand der Vorjahre)	16.000	5.000
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fortführung Starkregenkonzept)	<u>273.000</u>	<u>54.500</u>
	<u>430.415</u>	<u>126.000</u>

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

	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €
Zuschuss an die Löschzüge für die Ausrichtung der Jahresdienstversammlungen sowie an das DRK für den First Responder	<u>4.023</u>	<u>4.023</u>

zu Zeile E 14 -Sonstige Laufende Aufwendungen-

	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung (Brandcontainer, Führerscheine, kostenpflichtige Seminare) (5612)	9.000	6.000
Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung (5615)	30.315	20.500
Leasing-Kosten für 2 Dienstwagen Feuerwache (KdoW und Zubringerfahrzeug -Vier-Jahresleasing)	5.100	0
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften, Unterhaltung Software (56243, 5631 u. 5632)	14.600	11.600
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (für Sterbekasse, Gruppenunfallversicherung, Beitrag Kreis- und Landesfeuerwehrverband, Jugendfeuerwehr, Hochwassernotgemeinschaft, Kosten für Kränze und Nachrufe bei Sterbefällen von Fw-Leuten) (5639 – 5642)	<u>7.450</u>	<u>6.130</u>
Einzelwertberichtigung	<u>200</u>	<u>200</u>
	<u>66.665</u>	<u>44.430</u>

11 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.075	148.019	150.404	146.544	141.053	131.667
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.862	24	116	116	116	116
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231.937	158.043	170.520	166.660	161.169	151.783
E 9	- Personalaufwendungen	461.637	395.156	443.560	443.560	443.560	443.560
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.455	126.000	430.415	89.150	89.150	89.150
E 11	- Abschreibungen	302.294	291.204	402.272	403.742	393.385	380.649
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.023	4.023	4.023	4.023	4.023	4.023
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.950	44.430	66.665	52.530	52.530	52.530
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.042.359	860.813	1.346.935	993.005	982.648	969.912
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 810.422	- 702.770	-1.176.415	-826.345	-821.479	-818.129
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 810.422	- 702.770	-1.176.415	-826.345	-821.479	-818.129
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 177.165	- 120.255	-374.445	-374.445	-374.445	-374.445
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 987.587	- 823.025	-1.550.860	-1.200.790	-1.195.924	-1.192.574
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 774.775	- 662.691	-1.296.108	-940.708	-940.708	-940.708
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.593	42.000	7.000	7.000	65.000	283.750
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.593	42.000	7.000	7.000	65.000	283.750
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.200	0	15.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	479.272	557.000	1.766.755	3.735.000	3.535.000	3.535.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.472	557.000	1.781.755	3.735.000	3.535.000	3.535.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 470.879	- 515.000	-1.774.755	-3.728.000	-3.470.000	-3.251.250
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.245.654	- 1.177.691	-3.070.863	-4.668.708	-4.410.708	-4.191.958

1.2.6.01 Brandschutz

Produkt 1.2.6.01 Brandschutz
Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Land, Verwaltungsleitung
Produktart	intern / extern
Produktverantwortung	Markus Schenkel
Verbale Produktbeschreibung	Hierzu zählen die Feuerwehr-Personalverwaltung (Personalmanagement mit Aus- und Fortbildung, Lohnfortzahlungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsschutz, Mitgliedschaften usw.), die Ausstattung der Feuerwehr mit feuerspezifischem Gerät und Fahrzeugbestand, die Ausstattung der Feuerwehrangehörigen mit Schutzkleidung, Uniformen und persönlicher Ausrüstung, die Brandbekämpfung, die Technische Hilfeleistung, die Allgemeine Hilfe, die Alarm- und Einsatzplanung sowie das Satzungswesen mit den hieraus resultierenden Abrechnungen.
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Satzungen
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Andernach sowie die Angehörigen der Städt. Freiwilligen Feuerwehr Andernach
Ziele	Leben, Gesundheit und das Eigentum der Bevölkerung der Stadt Andernach sowie der Feuerwehrangehörigen schützen.

1.2.6.01 Brandschutz

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.805	66.051	69.932	66.072	60.581	57.373
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.276	22	113	113	113	113
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.081	76.073	90.045	86.185	80.694	77.486
E 9	- Personalaufwendungen	429.542	384.543	379.920	379.920	379.920	379.920
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.955	63.500	134.965	65.000	65.000	65.000
E 11	- Abschreibungen	199.196	197.146	261.142	252.648	242.291	236.535
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.250	40.750	62.665	48.850	48.850	48.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	771.966	686.962	839.715	747.441	737.084	731.328
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 702.885	- 610.889	-749.670	-661.256	-656.390	-653.842
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 702.885	- 610.889	-749.670	-661.256	-656.390	-653.842
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 176.850	- 107.940	-334.360	-334.360	-334.360	-334.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 879.735	- 718.829	-1.084.030	-995.616	-990.750	-988.202
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 687.906	- 571.985	-889.933	-806.153	-806.153	-806.153
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.593	7.000	7.000	7.000	65.000	160.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.593	7.000	7.000	7.000	65.000	160.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	444.272	522.000	1.036.755	3.530.000	3.530.000	3.530.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.272	522.000	1.036.755	3.530.000	3.530.000	3.530.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 433.679	- 515.000	-1.029.755	-3.523.000	-3.465.000	-3.370.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.121.585	- 1.086.985	-1.919.688	-4.329.153	-4.271.153	-4.176.153

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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:	<p><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 €</p> <p><u>Konto 7856000:</u> Kauf von einem Anhänger zum Transport von Rollwagen (Starkregenkonzept) 10.000 € (HFA 02.11.22 gestrichen) Neubeschaffung eines weiteren Pickups mit Spezialaufbauten 100.000 € (HFA 02.11.22 neu 70.000 €) Neubeschaffung eines weiteren Mehrzweckfahrzeuges 2 für den Löschzug Eich 125.000 € Ersatzbeschaffung für ein Mannschaftstransportfahrzeug Löschzug Miesenheim 60.000 € (VE 2024 Lieferzeit 12 Monate) Neubeschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 Löschzug Miesenheim 500.000 €</p> <p><u>Konto 7857100:</u> Uniformen u. Ausstattungen bei Neuaufnahmen 34.755 € Ausrüstungsgegenstände für Waldbrandbekämpfung (Wärmebildkamera, Nasssauger usw.) 35.000 € Kauf von 3 Rollcontainern zur Beladung MZF 2 (Stromkonzept) 17.000 € (HFA 02.11.22 neu 12.000 €) Kauf von Rollcontainern zur Beladung Anhänger (Starkregenkonzept) 10.000 €</p>

Brandschutz 0001 Freiwillige Feuerwehr -Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehr-								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.593,00	7.000	7.000	65.000	160.000	0	256.593
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	746.272,00	786.755	30.000	30.000	30.000	0	1.623.027
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			60.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 728.679,00	- 779.755	- 23.000	35.000	130.000	0	- 1.366.434

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 1 Mio. € für Planungskosten eingesetzt. Der Ansatz für 2023 wird auf 250.000 € gekürzt und 750.000 € als VE in 2024 eingesetzt (HFA 02.11.22)								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	120.000,00	250.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	10.870.000
	darunter:	 	 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 	 	750.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00	- 250.000	- 3.500.000	- 3.500.000	- 3.500.000	0	-10.870.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.6.01-Brandschutz								
Maßnahme: 0006-Feuerwehr Miesenheim								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000
	darunter:	 	 					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	0	0	0	0	0	- 100.000

1.2.8.01 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Produkt 1.2.8.01 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Produktgruppe 1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund, Land, Verwaltungsleitung
Produktart	intern / extern
Produktverantwortung	Markus Schenkel
Verbale Produktbeschreibung	Das Produkt Zivil- Katastrophenschutz umfasst die vorbereitenden und planerischen Maßnahmen zur Bewältigung von Großschadenslagen (z.B. Hochwasser, andere (Natur) katastrophen), die zivile Verteidigung und die Sicherstellung nichtmilitärischer Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung.
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Ernährungssicherstellungsgesetz, Wassersicherstellungsgesetz
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Andernach, die Angehörigen der Städt. Freiwilligen Feuerwehr Andernach und der Hilfs- und Rettungsorganisationen in Andernach
Ziele	Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes in Friedenszeiten so-wie die Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgung der Andernacher Bevölkerung

1.2.8.01 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.270	81.968	80.472	80.472	80.472	74.294
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	586	2	3	3	3	3
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.856	81.970	80.475	80.475	80.475	74.297
E 9	- Personalaufwendungen	32.095	10.613	63.640	63.640	63.640	63.640
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.500	62.500	295.450	24.150	24.150	24.150
E 11	- Abschreibungen	103.098	94.058	141.130	151.094	151.094	144.114
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	700	3.680	4.000	3.680	3.680	3.680
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.393	173.851	507.220	245.564	245.564	238.584
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.537	- 91.881	-426.745	-165.089	-165.089	-164.287
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 107.537	- 91.881	-426.745	-165.089	-165.089	-164.287
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 315	- 12.315	-40.085	-40.085	-40.085	-40.085
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 107.852	- 104.196	-466.830	-205.174	-205.174	-204.372
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.869	- 90.706	-406.175	-134.555	-134.555	-134.555
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.000	0	0	0	123.750
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	123.750
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.200	0	15.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	35.000	730.000	205.000	5.000	5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.200	35.000	745.000	205.000	5.000	5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.200	0	-745.000	-205.000	-5.000	118.750
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 124.069	- 90.706	-1.151.175	-339.555	-139.555	-15.805

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.8.01-Katastrophenschutz, Zivilschutz								
Maßnahme: 0003-Deutsches Rotes Kreuz Andernach								

Katastrophenschutz, Zivilschutz 0003 Deutsches Rotes Kreuz Andernach								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.200,00	0	0	0	0	0	2.200
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.200,00	0	0	0	0	0	- 2.200

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 wird ein Zuschuss in Höhe von 15.000 € in den den Haushalt 2023 eingesetzt (HFA 02.11.22).								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	0	0	0	0	- 15.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	0	0	0	0	0	- 35.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 (2023 460.000 €). Außerdem soll zur Fortführung des Notstromkonzeptes Aggregate angeschafft sowie die Infrastruktur hergestellt werden (2023 270.000 €, 2024 200.000 €). Mit einer Fördereinnahme der Digitalen Sirenen ist erst im Jahr 2026 zu rechnen (33% Förderung).								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	123.750	0	123.750
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	730.000	205.000	5.000	5.000	0	945.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 730.000	- 205.000	- 5.000	118.750	0	- 821.250

Teilhaushalt 12

Bürgerdienste

Erläuterungen zum Teilhaushalt

12 Amt für Bürgerdienste

Zu E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €
Mehreinnahmen durch Anpassungen an das Jahresergebnis der Vorjahre im Bereich Bestattungs- und Personenstandswesen sowie bei den Pässen.	919.100,00	839.000,00
Erhöhungen aufgrund der Änderung der Landesverordnung über die Gebühren der allgemeinen und inneren Verwaltung einschließlich der Polizeiverwaltung (Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 25.10.2022.		

Zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen

	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €
Erhöhung der Aufwendungen für die Unterhaltung von Außenanlagen um rund 10.000 € im Bereich des Friedhofwesens für die Kernstadt und Stadtteile.	191.300,00	158.000,00
Erhöhung der Aufwendungen für geringwertige Gegenstände, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände um rund 18.000 € für Anschaffungen im Bereich des Friedhofwesens (u.a. Grabvorbaueinrichtung).		

Zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €
Mehrbedarf für Beitragsleistungen der Unfallversicherung bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz (um rund 20.000 €)	501.500,00	476.310,00

12 Bürgerdienste

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.000	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.300	839.000	919.100	918.500	918.500	918.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	21.050	19.800	19.800	19.800	19.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.375	1.351	1.981	1.981	1.981	1.981
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	842.675	881.401	962.381	961.781	961.781	961.781
E 9	- Personalaufwendungen	782.821	756.475	823.809	823.809	823.809	823.809
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.200	158.000	191.300	173.300	173.300	173.300
E 11	- Abschreibungen	37.899	43.421	60.617	59.793	58.871	56.628
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	472.260	476.310	501.500	499.900	499.900	499.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.474.180	1.434.206	1.577.226	1.556.802	1.555.880	1.553.637
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 631.505	- 552.805	-614.845	-595.021	-594.099	-591.856
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 631.505	- 552.805	-614.845	-595.021	-594.099	-591.856
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 668.765	- 770.430	-814.760	-814.760	-814.760	-814.760
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.300.270	- 1.323.235	-1.429.605	-1.409.781	-1.408.859	-1.406.616
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.402.503	- 1.483.135	-1.599.852	-1.580.852	-1.580.852	-1.580.852
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	270.000	385.000	360.000	360.000	360.000	360.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	385.000	360.000	360.000	360.000	360.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.000	127.000	71.400	3.000	3.000	3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	127.000	71.400	3.000	3.000	3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000	258.000	288.600	357.000	357.000	357.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.150.503	- 1.225.135	-1.311.252	-1.223.852	-1.223.852	-1.223.852

1.1.4.09 Versicherungen mit Ausnahme der Gebäudeversicherungen

Produkt 1.1.4.09 Versicherungen mit Ausnahme der Gebäudeversicherungen
Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Bund, Land, städt. Gremien
Produktart	intern und extern
Produktverantwortung	Dirk Anhaus
Verbale Produktbeschreibung	Zentraler Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (Sach-, Haftpflicht-, Kfz-, Eigenschadenversicherungen, etc.) unter Beteiligung der Ämter und Abteilungen sowie die abschließende Bearbeitung der Schadensfälle.
Auftragsgrundlage	Versicherungsgesetze, Verträge
Zielgruppe	Einwohner der Stadt, Mitarbeiter der Verwaltung, Mandatsträger, Versicherungen
Ziele	Ausreichende Absicherung der Kommune gegen die finanziellen Folgen von Schadensfällen, Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen

1.1.4.09 Versicherungen mit Ausnahme der Gebäudeversicherungen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	568	7	41	41	41	41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	568	7	41	41	41	41
E 9	- Personalaufwendungen	18.415	16.820	18.121	18.121	18.121	18.121
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	302.700	319.200	340.200	340.200	340.200	340.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.215	336.020	358.321	358.321	358.321	358.321
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 320.647	- 336.013	-358.280	-358.280	-358.280	-358.280
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 320.647	- 336.013	-358.280	-358.280	-358.280	-358.280
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.695	- 1.706	-630	-630	-630	-630
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 322.342	- 337.719	-358.910	-358.910	-358.910	-358.910
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 317.790	- 333.810	-354.324	-354.324	-354.324	-354.324
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 317.790	- 333.810	-354.324	-354.324	-354.324	-354.324

1.2.2.03 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente

Produkt	1.2.2.03 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente
Produktgruppe	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Haupt-Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftragsangelegenheit
Produktart	extern
Produktverantwortung	Dirk Anhaus
Verbale Produktbeschreibung	Dieses Produkt umfasst die Führung des Melderegisters, die Entgegennahme, Bearbeitung und Aushändigung von Ausweisdokumenten (Personalausweis, Pass), die Bearbeitung der Lohnsteuerkarten, von Kirchenein- und austritten sowie die Ausstellung von sonstigen Bescheinigungen.
Auftragsgrundlage	Meldegesetze, steuerliche Richtlinien, Passrechtliche Vorschriften, Vorschriften des Zuwanderungsrechtes
Zielgruppe	Alle Einwohner der Kommune, Arbeitgeber und sonstige Auskunftsberechtigte, Personen mit einem berechtigtem Auskunftsinteresse,.
Ziele	Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht, ordnungsgemäße Führung des Melderegisters

1.2.2.03 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.500	219.600	229.700	229.700	229.700	229.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.670	1.238	1.481	1.481	1.481	1.481
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.170	220.838	231.181	231.181	231.181	231.181
E 9	- Personalaufwendungen	250.126	244.652	262.953	262.953	262.953	262.953
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	357	254	45	45	45	45
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	137.500	129.500	134.000	134.000	134.000	134.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388.983	377.906	400.498	400.498	400.498	400.498
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.813	- 157.068	-169.317	-169.317	-169.317	-169.317
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 205.813	- 157.068	-169.317	-169.317	-169.317	-169.317
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 68.350	- 68.557	-81.750	-81.750	-81.750	-81.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 274.163	- 225.625	-251.067	-251.067	-251.067	-251.067
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247.252	- 203.770	-225.856	-225.856	-225.856	-225.856
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 247.252	- 203.770	-225.856	-225.856	-225.856	-225.856

1.2.2.04 Personenstandswesen

Produkt 1.2.2.04 Personenstandswesen
Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund
Produktart	extern
Produktverantwortung	Dirk Anhaus
Verbale Produktbeschreibung	Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen, Ausstellungen von Geburts-, Sterbe- u. Heiratsurkunden, Ahnenforschung, Anlegung und Weiterführung der Familienbücher, Vaterschafts- u. Mutterschaftsanerkennungen, Personenstandsrechtliche Namensklärungen, Namensklärungen nach § 94 Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz, Kirchenaustritte, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Bearbeitung von Anträgen auf Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen, Entgegennahme und Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung von der Beibringung von Ehefähigkeitszeugnissen an das OLG.
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB, Personenstandsgesetz u. Personenstandsverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Konsulargesetz, Familiennamensrechtsgesetz, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz, Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbeamten, Sozialgesetzbuch, Lebenspartnerschaftsgesetz, Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Führung akademischer Grade, Bestattungsgesetz etc.
Zielgruppe	Alle natürlichen Personen, die in unserem Standesamtsbezirk geführt werden bzw. antrags- oder erklärungsberechtigt sind.
Ziele	Zeitnahe Beurkundungen und Auskünfte sowie Ausstellung entsprechender Urkunden und Bescheinigungen.

1.2.2.04 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.700	5.750	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.259	46	310	310	310	310
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.959	75.796	87.310	87.310	87.310	87.310
E 9	- Personalaufwendungen	219.784	211.273	227.555	227.555	227.555	227.555
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E 11	- Abschreibungen	515	332	332	330	152	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.950	12.700	13.600	12.000	12.000	12.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.249	225.805	243.287	241.685	241.507	241.355
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 152.290	- 150.009	-155.977	-154.375	-154.197	-154.045
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 152.290	- 150.009	-155.977	-154.375	-154.197	-154.045
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.190	- 42.807	-53.050	-53.050	-53.050	-53.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 195.480	- 192.816	-209.027	-207.425	-207.247	-207.095
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167.567	- 166.345	-178.176	-176.576	-176.576	-176.576
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 167.567	- 166.345	-178.176	-176.576	-176.576	-176.576

1.2.3.02 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

Produkt	1.2.3.02 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
Produktgruppe	1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Haupt-Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund
Produktart	extern
Produktverantwortung	Dirk Anhaus
Verbale Produktbeschreibung	Das Produkt "Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personen-Verkehr" umfasst Leistungen der Straßenverkehrsabteilung, insbesondere - Fahrerlaubnisangelegenheiten - Fahrgastbeförderungsangelegenheiten - Fahrschulangelegenheiten - digitale Kontrollkarten
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Gesetz über das Fahrlehrerwesen, Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Personenbeförderungsgesetz, Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die mit der Einführung des digitalen Kontrollgerätes zur Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten erforderlichen Begleitregelungen
Zielgruppe	Einwohner, Fahrschulen, Taxi- und Mietwagenunternehmer
Ziele	- Verringerung der Bearbeitungszeiten - Verbesserung der Zusammenarbeit mit Polizei/Staatsanwaltschaft - Erhöhung der Kontrollen im Bereich Fahrgastbeförderung

1.2.3.02 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.517	55	87	87	87	87
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.517	60.055	80.087	80.087	80.087	80.087
E 9	- Personalaufwendungen	178.795	168.681	140.601	140.601	140.601	140.601
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	557	400	13.575	13.175	13.175	13.175
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.600	11.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.052	180.881	164.976	164.576	164.576	164.576
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.535	- 120.826	-84.889	-84.489	-84.489	-84.489
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 126.535	- 120.826	-84.889	-84.489	-84.489	-84.489
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.500	- 27.015	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 153.035	- 147.841	-117.589	-117.189	-117.189	-117.189
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.849	- 116.104	-99.274	-99.274	-99.274	-99.274
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 113.849	- 116.104	-99.274	-99.274	-99.274	-99.274

5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	5.5 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Land, Stadtrat
Produktart	intern und extern
Produktverantwortung	Dirk Anhaus
Verbale Produktbeschreibung	<p>Sicherstellung von Bestattungen gemäß Satzung.</p> <p>Die Verwaltung sorgt für die Begeh- und Benutzbarkeit sowie den ordentlichen Zustand der Friedhöfe. Dazu sind Instandhaltungsarbeiten (Erhaltungs-, Wartungs- und Reparaturmaßnahmen) zu organisieren und durchzuführen. Beispielsweise sind Rasenlücken zu schließen. Löcher in Wegen sind zu füllen und defekte Anlagen sind zu reparieren.</p> <p>Die Verwaltung plant den Friedhofsbedarf und -ausbau sowie Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen. Weiterhin führt sie das Gräberverzeichnis und die Kontrolle der Einhaltung der Regelungen im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesen.</p> <p>Das Friedhofs- und Bestattungswesen beinhaltet die Verwaltung und Fortführung der Gräberkartei des Friedhofes Andernach sowie seiner Stadteile. Es sorgt für die Bereitstellung und Vergabe von Gräbern aller Art sowie für die ordnungsgemäße Durchführung von Beisetzungen und Umbettungen.</p>
Auftragsgrundlage	Friedhofssatzung, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger mit einem Anrecht auf eine Bestattung im Hoheitsgebiet der Verwaltung - Angehörige und Freunde von Bestatteten - Besucher der Friedhöfe - Bestattungsunternehmen - Gewerbetreibende
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung des Mitteleinsatzes - Erkennung von Defiziten - Erhaltung von Handlungsspielräumen - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Friedhofwesens - dauerhafte Erhaltung und Sicherstellung der Benutzbarkeit - Erhaltung der Funktionstüchtigkeit von Anlagen - Vermeidung von Unfällen - Sicherung der Akzeptanz der Benutzer - Erhaltung der Friedhöfe in einem gepflegten, parkähnlichen Zustand - Durchführung pietätvoller Beisetzungen in allen Grabarten - Zeitnahe und ordnungsgemäße Rechnungsstellung für alle erbrachten Leistungen

5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.000	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.800	489.400	524.400	523.800	523.800	523.800
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	17.300	15.300	17.800	17.800	17.800	17.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	361	5	62	62	62	62
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	508.461	524.705	563.762	563.162	563.162	563.162
E 9	- Personalaufwendungen	115.701	115.049	174.579	174.579	174.579	174.579
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.000	153.000	186.000	168.000	168.000	168.000
E 11	- Abschreibungen	36.470	42.435	46.665	46.243	45.499	43.408
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.510	3.110	2.900	2.900	2.900	2.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334.681	313.594	410.144	391.722	390.978	388.887
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	173.780	211.111	153.618	171.440	172.184	174.275
E 20	Ordentliches Ergebnis	173.780	211.111	153.618	171.440	172.184	174.275
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 529.030	- 630.345	-646.630	-646.630	-646.630	-646.630
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 355.250	- 419.234	-493.012	-475.190	-474.446	-472.355
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 556.045	- 663.106	-742.222	-724.822	-724.822	-724.822
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	270.000	385.000	360.000	360.000	360.000	360.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	385.000	360.000	360.000	360.000	360.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.000	127.000	71.400	3.000	3.000	3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	127.000	71.400	3.000	3.000	3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000	258.000	288.600	357.000	357.000	357.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 304.045	- 405.106	-453.622	-367.822	-367.822	-367.822

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	655.000,00	360.000	360.000	360.000	360.000	0	2.095.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	 	 	 	 	 	 	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.000,00	360.000	360.000	360.000	360.000	0	2.095.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.5.3.01-Friedhofs- und Bestattungswesen
Maßnahme: 0009-Grabnutzungsentgelte Friedhof Kernstadt

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

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.3.01-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 0014-Baumaßnahmen u. Beschaffungen Friedhof Kernstadt und Stadtteile Information: <u>Es sind folgende Anschaffungen für das Jahr 2023 geplant:</u> Parkmöbel/Banksystem = 10.000 € 2x Freischneider = 2.400 € Ersatzbeschaffung Minikipper Schmitz Spezialmaschine = 54.000 € Ersatz Abrollcontainer Ellermann = 5.000 €								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	143.000,00	71.400	3.000	3.000	3.000	0	223.400
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 143.000,00	- 71.400	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 223.400

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.3.01-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 0015-Beschaffungen 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

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 2023	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022	326.172,00			
im Haushaltsjahr 2021				
...				
Summe	3.026.172,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				
	13.565.812,00	15.640.000,00	5.847.916,00	

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	39.776.323,52 €	46.006.592,52 €	49.975.010,52 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	- €	- €	- €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	39.776.323,52 €	46.006.592,52 €	49.975.010,52 €

- 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.

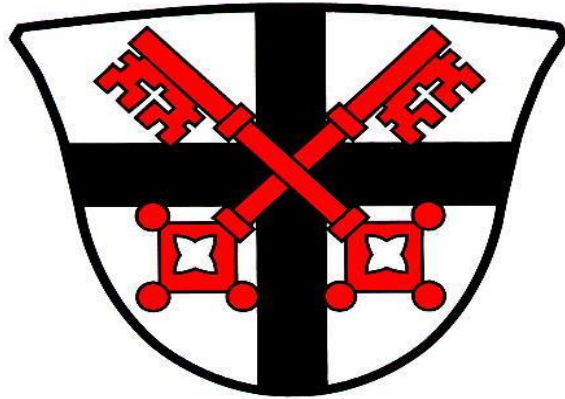
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	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																
			14.375.275,58	4.102.643,00	6.142.347,00	5.015.501,00	9.225.586,00	11.174.865,00													
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.491.012,62	2.904.432,00	3.053.748,00	3.521.044,00	4.065.969,00	4.433.042,00													
	3	Zwischensumme	11.884.262,96	1.198.211,00	3.088.599,00	1.494.457,00	5.159.617,00	6.741.823,00													
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			-	-	-	-													
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	11.884.262,96	1.198.211,00	3.088.599,00	1.494.457,00	5.159.617,00	6.741.823,00													
<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 01.01.2023</td> <td>Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(Stand 14.03.2023)</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		Jahr 01.01.2023	Betrag 0,00 €	(Stand 14.03.2023)	
Endfällige Kredite																					
Jahr	Betrag 0 €																				
Jahr	Betrag 0 €																				
...																					
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																					
Jahr 01.01.2023	Betrag 0,00 €																				
(Stand 14.03.2023)																					

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 2023

				Zahl der Stellen					
Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe TVöD	2023	2022	tats. 30.6.22	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		9b	1	1	1			
	tarifl. Beschäftigte/-r		8	3,5	3	2		19,5	
	Ersatzstelle ATZ		8	1	0	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	
	Kommunale Wirtschaftsförderung								
	Stabstelle Wirtschaftsförderung		15	1	0	0			
	tarifl. Beschäftigte/-r		8	0,5	0	0		19,5	
	Organisationsabt. / EDV / Digitalisierung								
	Stadtverwaltungsrätin/-rat	A 13		0	1	0			
	tarifl. Beschäftigte/-r		13	1	0	1			
	tarifl. Beschäftigte/-r		11	1	2	0			
	tarifl. Beschäftigte/-r		10	1	1	0,8		31	
	tarifl. Beschäftigte/-r		9a	9	6	7,6		24	
	tarifl. Beschäftigte/-r		8	0,74	1,74	0,74		29	

				Zahl der Stellen					
Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe TVöD	2023	2022	tats. 30.6.22	Stellenvermerke und Erläuterungen	tats. Std.	

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

	Stadtverwaltungsrätin/-rat		10	0,5	0,5	0,5		19,5	
--	----------------------------	--	----	-----	-----	-----	--	------	--

Personalratsvorsitz

(Freistellung)

			6	1	1	1			
--	--	--	---	---	---	---	--	--	--

Hausmeister

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

Reinigungskräfte

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

Summe 01 - Haupt- und Rechtsamt **40,24** **36,24**

02 Rechnungsprüfungsamt

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

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

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2023	2022	tats. 30.6.22	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	
03	Amt für Finanzwesen								
	Stadtverwaltungsrätin/-rat	A 13		1	1	1			
	tarifl. Beschäftigte/-r		11	1	1	1			
	Stadtamtfrau/-mann	A 11		1	1	1	70 % stellv. Werkleiter Eigenbetrieb		
	Stadtoberinspektor/-in	A 10		2	1,75	2			
	tarifl. Beschäftigte/-r		9a	1	0	0			
	tarifl. Beschäftigte/-r		9a	1	1	1			
	tarifl. Beschäftigte/-r		8	2,5	2,75	2,52		30	
								36	
							8'2019 - 1'2021 Arbeitsphase 2'2021 - 7'2022 Freizeitphase		
	Ersatzstelle ATZ		8	0	0,92	1	kw 7'2022	36	
	tarifl. Beschäftigte/-r		7	0,59	0,59	0,5		23	
	Stadtkasse								
	tarifl. Beschäftigte/-r		10	1	1	1			
	tarifl. Beschäftigte/-r		9b	1	0	0			
			9a	0	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	0	0			
			3	0	0,5	1			
	Tax Compliance Manager / Controller								
	tarifl. Beschäftigte/-r		11	1	0	0			
			10	0	1	1			
Summe 03 - Amt für Finanzwesen				21,59	21,01				

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2023	2022	tats. 30.6.22	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		19,5

Bereich Vollzug

Stadthauptsekretär/-in	A 8			1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			9a	4,5	6,5	4,25		
								19,5

Zulassungsstelle

Stadtinspektor/-in	A 9			1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			8	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			6	0	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			5	2,5	2,14	1,5		28 30 19,5 19,5

Überwachung ruhender Verkehr

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

Summe 04 - Öffentliche Ordnung

19,5 22,14

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2023	2022	tats. 30.6.22	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

05 Kultur, Bücherei, Museum

Amtsleitung Kultur	13	1	1	0,64				25
tarifl. Beschäftigte/-r	11	1	1	1				
tarifl. Beschäftigte/-r	10	1	1	1				
tarifl. Beschäftigte/-r	8	1	1	1				
tarifl. Beschäftigte/-r	5	1	1	1		kw 02'2031		19,5 19,5

Museum

Leitung Museum	13	1	1	1				
tarifl. Beschäftigte/-r	11	1	1	0,75				29,25
tarifl. Beschäftigte/-r	9b	0,5	0,5	0,38				15
tarifl. Beschäftigte/-r	5	1,5	0,5	1,5				19,5
tarifl. Beschäftigte/-r	3	0,77	0,77	0,77		kw 12'2023		30
tarifl. Beschäftigte/-r	1	0,25	0	0,25				7 3

Stadtarchiv

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

Öffentliche Büchereien

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

Summe 05 - Kultur, Bücherei, Museum

15,92 14,27

				Zahl der Stellen					
Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe TVöD	2023	2022	tats. 30.6.22	Stellenvermerke und Erläuterungen	tats. Std.	
06	Volkshochschulen								
	Fachbereichsleiter/-in		13	1	1	1			
	pädag. Mitarbeiter/-in		10	1	1	1			
	tarifl. Beschäftigte/-r		9c	1	1	0,88		34,5	
	tarifl. Beschäftigte/-r		9a	0,5	0,5	0,5		19,5	
	tarifl. Beschäftigte/-r		8	1,5	1,5	1,5		14,5	
								4,5	
	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	0,6	0,6	1	kw 12/2023		
	Integrationsbegleitung		S 8 b	0,64	0,64	0,64	kw 12/2023	25	
Summe 06 - Volkshochschulen				7,74	7,74				

Teil- haus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen			Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	
				2023	2022	tats. 30.6.22			

07 Jugend und Soziales

Sozialrätin/-rat	A 13			1	1	1			
Teilbereich Pädagogik									
Sozialamtsrätin/-rat	A 12			0	0,5	0			
tarifl. Beschäftigte/-r		S 17		0,67	0,5	0,5		26	
				1	0	1			
tarifl. Beschäftigte/-r		S 12		1,77	0,77	0,77		19,5	
								10,5	
Sozialamtfrau/-mann	A 11			0,5	0,5	0,5		20	
tarifl. Beschäftigte/-r		S 11 b		1	2	1,13	§ 35a SGB VIII	24,38	
								19,5	
Pflegekinderdienst									
Sozialarbeiter/-in		S 14		1	1	1		19,5	
								19,5	
Allgemeiner Sozialer Dienst									
Sozialarbeiter/-in		S 14		5,22	5,22	5,62		19,5	
								9,75	
								29,5	
								19,5	
								24	
								19,5	
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		5	5	3,5			
Schulsozialarbeit									
Sozialarbeiter/-in		S 12		7	7	6		19,5	
								19,5	
Integration		S 11 b		1	1	1		19,5	
								19,5	

				Zahl der Stellen					
Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe TVöD	2023	2022	tats. 30.6.22	Stellenvermerke und Erläuterungen	tats. Std.	

Kinder- und Jugendheim

Sozialarbeiter/-in S 16 0,75 1 0,75

Sozialarbeiter/-in S 11 b 6,5 4,5 4

tarifl. Beschäftigte/-r 8 1 1 1

Tagesgruppe

Sozialarbeiter/-in S 12 0,25 1 1

Sozialarbeiter/-in S 11 b 1 1 1

Erzieher/-in S 8 a 1,6 0,5 0

23,4

Haus der Familie

Sozialarbeiter/-in S 12 1 1 1

tarifl. Beschäftigte/-r 2 0,41 0,41 0,5 kw 08'2024 19,5

Jugendzentrum

Sozialarbeiter/-in S 11 b 3 3,5 2,8

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

Stadtjugendpfleger/-in

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

Bundes- Landesförderung

Aufsuchende Jugendsozialarbeit S 11 b 1 1 1 Landesförderung

Jugendscout S 11 b 0 1 0 Landesförderung

Job-Fux S 11 b 1 1 1 Landesförderung

Zwischensumme 07 - Pädagogik 45,45 43,68

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2023	2022	tats. 30.6.22	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

Teilbereich Verwaltung

Amtsrätin/-rat

A 12

1

1

1

Jugendamt

Stadtamtfrau/-mann

A 11

0,83

0,83

0,83

33

tarifl. Beschäftigte/-r

9c

1,27

1,27

1,27

30
19,5

tarifl. Beschäftigte/-r

9b

2

2

1,26

30

tarifl. Beschäftigte/-r

9a

1,77

1,77

1,77

30

tarifl. Beschäftigte/-r

8

2,22

2,22

2

19,5
19,5

tarifl. Beschäftigte/-r

6

2

1

1

tarifl. Beschäftigte/-r

5

1

0,5

1

Sozialamt / Wohngeld / Schuldnerberatung

Stadtamtfrau/-mann

A 11

0,77

0,77

0,5

kw 10'2028

20

Sozialarbeiter/-in

10

0,5

0,5

0,5

19,5

tarifl. Beschäftigte/-r

9b

1

0

0,77

30

tarifl. Beschäftigte/-r

9a

1,5

2

2

28

Sozialarbeiter/-in

S 11 b

1

1

1

tarifl. Beschäftigte/-r

9a

4

2

2

tarifl. Beschäftigte/-r

5 / 6

1

0

0

kw 12'2023

Zwischensumme 07 - Verwaltung

21,86

16,86

				Zahl der Stellen					
Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe TVöD	2023	2022	tats. 30.6.22	Stellenvermerke und Erläuterungen	tats. Std.	

Kindertagesstätten

Kita Sozialraumbudget

Sozialarbeiter/-in	S 11 b	1	1	1			
Interkulturelle Fachkraft	S 8 b	1	1	1			
Alltagsintegrierte Sprachbildung	S 8 b	1	1	0,77		19,5 10,5	
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	8,98	9,01	8,23		29 37	
						30	
						30	

Kinderpfleger/-in	S 3	1	1	1			
TzA Erzieher/-in	S 2	1	0,5	0,5	TzA TzA	19,5 19,5	
Küchenhilfe	2	1,02	1,18	1,02		20 20	

Kita Miesenheim

Erzieher/-in (Leitung)	S 15	1	1	1			
Erzieher/-in (stellv. Leitung)	S 13	1	1	1			
Erzieher/-in	S 8 a	9,24	9,27	9,25		25 30	
						27	
						32 30	
						22	
TzA Erzieher/-in	S 2	0,5	0,5	0,5	TzA	19,5	
Reinigung / Küchenhilfe	1	0,77	1,51	0,77		20 10	

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2023	2022	tats. 30.6.22	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

Kita Herderhof

Erzieher/-in (Leitung)	S 13	1	1	1				
Erzieher/-in (stellv. Leitung)	S 9	1	1	1				
Erzieher/-in	S 8 a	5,27	5,67	3,72			25,5 19,5	29,25 32
Kinderpfleger/-in	S 3	2	1,75	2				
TzA Erzieher/-in	S 2	0,5	0,51	0,5	TzA		19,5	
Reinigung / Küchenhilfe	1	0,77	1,18	0,77			15 15	

Kita Löwenzahn

Erzieher/-in (Leitung)	S 16	1	1	1				
Erzieher/-in (stellv. Leitung)	S 15	1	1	1				
Erzieher/-in	S 8 a	12,95	12,72	12,03			24,25	
							19,5 27	
							28	
							19,5	
Kinderpfleger/-in	S 3	1,74	2	1,74			29	
TzA Erzieher/-in	S 2	1	0,5	0,5	TzA TzA		19,5 19,5	
Reinigung / Küchenhilfe	1	1,54	2,77	1,54			30 30	

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2023	2022	tats. 30.6.22	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

Kita Eich-Hörnchen

Erzieher/-in (Leitung)	S 15	1	1	1				
Erzieher/-in (stellv. Leitung)	S 9	1	1	1				
Erzieher/-in	S 8 a	7,73	7,76	7,77				
								30
Kinderpfleger/-in	S 4	2,41	2,41	2,41				25
								30
TzA Erzieher/-in	S 2	0,5	0,5	0,5	TzA			19,5
Reinigung / Küchenhilfe	1	1,42	2,03	1,42				13,31 10 7,85 9,15 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	6,63	6,66	5,65				
								32 19,5 37,5
								19,5 34
TzA Erzieher/-in	S 2	0,5	0	0,5	TzA			19,5
Reinigung / Küchenhilfe	1	0,87	2,26	0,87				9,17 9,17 5,75 10

Hort Eich

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

Teil- haus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen			Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	
				2023	2022	tats. 30.6.22			

Kita Läuferstraße

Erzieher/-in (Leitung)	S 13	1	1	1		
Erzieher/-in	S 8 a	3,25	2,45	3,27		19,5 18 30 21
Kinderpflegehelfer/-in	S 3	0,95	1,75	0,95		37
Reinigung / Küchenhilfe	1	0,7	1,09	1,09		12,63 15

Kita Schillerring

Erzieher/-in (Leitung)	S 13	1	1	0,87		34
Erzieher/-in (stellv. Leitung)	S 9	1	1	0,87		34
Erzieher/-in	S 8 a	5,35	5,49	5,06		26 29,25
TzA Erzieher/-in	S 2	0,5	1	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	10	10	6,87		30 30 25
TzA Erzieher/-in	S 2	0,5	0	0,5	TzA	19,5
Küchenhilfe	1	1	1,5	1		18 20
						27

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2023	2022	tats. 30.6.22	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

Kita St. Hildegard (15,83 VZÄ)

Erzieher/-in (Leitung)		S 16	1	0	1			
Erzieher/-in		S 8 a	10,9	0	10,9			15,5
								34
								30
								15
								19,5
								38
Sozialassistent/in		S 4	3,29	0	3,29			22,5
								28
Fachhauswirtschaft		3	1	0	1			
Hauswirtschaft		2	1,5	0	1,5			28,5
								30
Reinigung / Küchenhilfe		1	0,49	0	0,49			7,5
								4,5
								7

Kita St. Stephan (7,39 VZÄ)

Erzieher/-in (Leitung)		S 13	1	0	1			
Erzieher/-in		S 8 a	5	0	5			39
								39
								19,5
								19,5
								39
								39
Sozialassistent/in		S 4	2,12	0	2,12			34,5
								28,5
								19,5
Reinigung / Küchenhilfe		2	1	0	1			19,5
								19,5
								7

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2023	2022	tats. 30.6.22	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

Krippe St. Johannes (9,22 VZÄ)

Erzieher/-in (Leitung)	S 9	1	0	1				
Erzieher/-in	S 8 a	6,51	0	6,51				
								29
								30
Sozialassistent/in	S 4	0,5	0	0,5				19,5
Reinigung / Küchenhilfe	1	0,54	0	0,54				7
								7

Kita Springer

Erzieher/-in	S 8 a	13,09	6,33	4,09				
								6
								16
								20
								19,5
								20
Kinderpflegehelfer/-in	S 3	3	3	3				
Kinderpflegehelfer/-in	S 2	2,68	2,41	2,68				30
								25
								30
								19,5
Reinigung / Küchenhilfe	1	0,77	2,69	0,77				15
								15

Zwischensumme 07 - Kindertagesstätten **170,2** **133,62**

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2023	2022	tats. 30.6.22	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

Schulen

Digitalisierung Schulen/Kitas	9a	0	1	1			
tarifl. Beschäftigte/-r	8	0	1	1	kw 08'2022		
tarifl. Beschäftigte/-r	7	1	1	1			
tarifl. Beschäftigte/-r	5	0,5	0,5	0,5			19,5

Grundschule Eich

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

Grundschule Hasenfänger

GTS + Betreuung	S 8 a	0,51	0,51	0,51			4 4 4 6
Sekretariat	5	0,64	0,64	0,46			25
Betreuungspersonal	3	0,85	0,85	0,85			8,25 10 7,5 7,5
Küchenpersonal	1	1,9	1,85	1,9			18 18 20 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	1,5	2,05			19,5 21,5
Sekretariat	5	0,08	0,08	0,08			3
Betreuungspersonal	3	0,38	0,38	0,38			7,5 7,5

Teil- haus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen			Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	
				2023	2022	tats. 30.6.22			

Grundschule Miesenheim

Sekretariat 5 0,15 0,15 0,15 6

Betreuungspersonal 3 1,03 1,03 1,03 15
7,5
7,5
10

Schulbücherei 2 0,05 0,05 0,05 2

Grundschule St. Peter

Sekretariat 5 0,46 0,46 0,36 18

Betreuungspersonal 3 0,43 0,43 0,43 16,65

Küchenpersonal 1 1,08 1,08 1,08 26,25
16

Grundschule St. Stephan

Sekretariat 5 0,41 0,41 0,26 16

Betreuungspersonal inkl. GTS 3 1,13 1,13 1,26 10
20
10
4
5

Hausmeister siehe Teilhaushalt 09

Zwischensumme 07 - Schulen 15,52 16,92

Endsumme 07 - Jugend und Soziales 253,03 211,08

				Zahl der Stellen					
Teilhaus-halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Entgelt-gruppe TVöD	2023	2022	tats. 30.6.22	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	1		
tarifl. Beschäftigte/-r		9a		1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r		8		1	1	1		

Nachhaltigkeit u. Umwelt

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

Bauaufsicht

Bauingenieur/-in		12		1	1	1		
Architekt/-in		10		1	1	1		
Baukontrolleur/-in		9b		1	0	0		
		9a		0	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r		8		1,77	1	1		30
tarifl. Beschäftigte/-r		6		1	1	1		

Liegenschaften

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

Allgemeine Bauverwaltung

Amtsärztin/-rat	A 12			1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r		9a		1	2	2	kw 12'2022	

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2023	2022	tats. 30.6.22	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

... Allgemeine Bauverwaltung

tarifl. Beschäftigte/-r	8	2	2	2				28	
								12	
tarifl. Beschäftigte/-r	5	4	3	3					

kw 12'2023

Summe 08 - Stadtplanung und Bauverwaltung **27,77** **27,00**

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	1	1	0,87			34	
Bauingenieur/-in	A11		1	0	1				
Baustellenkontrolleur/-in		9a	1	1	1				
Gebäudemanagement									
Stadtamtfrau/-mann	A 11		1	1	1				
Bauingenieur/-in		12	1	1	1				
Bauingenieur/-in		11	3	2,87	2,72			33	
tarifl. Beschäftigte/-r		10	1	0	0	kw 2026			
tarifl. Beschäftigte/-r		9b	1	0	0				
tarifl. Beschäftigte/-r		9a	2	3	3				
tarifl. Beschäftigte/-r		8	3,65	3,65	2,64			20 34	
								30 19,5	
tarifl. Beschäftigte/-r		8	0,75	0,75	0,75	Brandschutz		29,25	
tarifl. Beschäftigte/-r		6	3	3	3				

				Zahl der Stellen					
Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe TVöD	2023	2022	tats. 30.6.22	Stellenvermerke und Erläuterungen	tats. Std.	

... Gebäudemanagement

Hausmeister/-in 5 8,42 8,28 8,42 23,5

18

8
10

Reinigungskraft 1 0,3 0,3 0,3 12

Zwischensumme 09 - Tiefbau / Gebäudem. 30,62 28,35

Baubetriebshof

Leiter/-in 10 1 1 1

Stellv. Leiter/-in 9a 1 0 1

tarifl. Beschäftigte/-r 8 1 2 1

Bauhandwerker/-in 7 4 4 5,87

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 der Stellen					
Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe TVöD	2023	2022	tats. 30.6.22	Stellenvermerke und Erläuterungen	tats. Std.	

Park- und Gartenanlagen

Fachbereichsleiter/-in	9b	0	1	0				
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	13,51				

20

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

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	0,33	0,26			6 4	
-----------------	---	------	------	------	--	--	--------	--

				Zahl der Stellen					
Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe TVöD	2023	2022	tats. 30.6.22	Stellenvermerke und Erläuterungen	tats. Std.	

Freibad

Schwimm-Meister	9a	1	1	1				
Fachangestellte/-r Bäderbetriebe	5	3	2	3				
Aufsicht Freibad	4	0,77	1,5	0,77			30	
Kasse/Garderobe	2	1,2	1,2	1,2			13,5	
							9,25	
							13,5	
							9,25	

Eigene Sportstätten

Stadionwart	6	1	1	1	Vorarb. Z.			
Gärtner/-in	5	3	3	2,87			34	
Sportstätten Reinigungs- und Aufsichtskräfte	1	1,32	1,32	1,32			6	
							6	
							6	
							7	
							8,5	
							5	
							7,5	
							5	

Zwischensumme 09 - BBH, Friedhof, Freibad 58,54 59,34

Endsumme 09 - Technisches Bauamt 89,16 87,69

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2023	2022	tats. 30.6.22	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

11 Brand- und Katastrophenschutz

tarifl. Beschäftigte/-r	10	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r	9c	1	0	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 **5** **4**

12 Bürgerdienste

Amtsärztin/-rat	A 12	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r	9a	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r	8	3	2,5	3		30 30 20
tarifl. Beschäftigte/-r	6	0,5	1	0,5		19,5
tarifl. Beschäftigte/-r	3	0,5	0,5	0		
Führerscheinstelle						
tarifl. Beschäftigte/-r	8	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r	7	1	1	1		

Standesamt / Friedhof

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

Summe 033 - Bürgerdienste **11,75** **10,75**

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2023	2022	tats. 30.6.22	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

Eigenbetrieb Abwasserwerk (nachrichtlich)

Beamte

Werkleiter/-in	A 15					40 % bei TeilHH 09		24	
Stellv. Werkleiter/-in	A 11					30 % bei TeilHH 03		28	
Bauingenieur/-in			12			50 % bei TeilHH 09		17,5	
Klärmeister/-in			10						
Arbeitsschutz			8			75 % bei TeilHH 09		9,75	
Klärwärter/-in			7				Vorarb. Z.		
Elektriker/-in									
Klärwärter/-in			6						
Bürokraft			5					19,5	
Reinigungskraft			1					7	

Zusammenfassung	Zahl der Stellen		
	2023	2022	Diff.

Stellen insgesamt:

Beamte	23,85	24,6	-0,75
Beschäftigte	470,85	420,32	50,53
	494,70	444,92	49,78

nach Teilhaushalten:

01	Haupt- und Rechtsamt	40,24	36,24	4,00
02	Rechnungsprüfungsamt	3,00	3,00	0,00
03	Amt für Finanzen	21,59	21,01	0,58
04	Öffentliche Ordnung	19,50	22,14	-2,64
05	Kultur, Bücherei, Museum	15,92	14,27	1,65
06	Volkshochschulen	7,74	7,74	0,00
07	Jugend und Soziales	253,03	211,08	41,95
08	Stadtplanung und Bauverwaltung	27,77	27,00	0,77
09	Technisches Bauamt	89,16	87,69	1,47
11	Brand- und Katastrophenschutz	5,00	4,00	1,00
12	Bürgerdienste	11,75	10,75	1,00
Insgesamt:		494,70	444,92	49,78

		Zahl der Stellen				
Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	2023	2022	tats. 30.6.22	Stellenvermerke, Erläuterungen	tats. Std.

- nachrichtlich -

Mitarbeiter(innen) im Ausbildungsverhältnis

Rechtsreferendare

Beamte 3. Einstiegsamt 3 2 2

Gärtner/in 4 3 1

Gartenfachwerker 2 2 0

Fachangestellte für Bäderwesen 1 1 1

Fachangestellte für Medien und Informationsdienste 0 1 1

Fachinformatiker Systemintegration 0 1 1

Verwaltungsfachangestellte 6 6 5

Kaufleute f. Büromanagement 1 3 2

Sozialarbeiter im Studium 3 3 3

Berufspraktikum Erzieher(in) (Anerkennungsjahr) 1 2 2

Erzieher(in) in Teilzeitausbildung (*nur informativ*) 5 5 4

Freiwilliges Soziales Jahr:

Tagesgruppe 1 1 0

Kita Löwenzahn 1 1 0

Feuerwehr 1 1 0

Insgesamt 29 32 22

Erläuterungen und Vermerke:

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

Zahlenmäßiger Unterschied

2022/2023

	Beamte	Beschäftigte	insgesamt
2022	24,6	420,32	444,92
2023	23,85	470,85	494,7
	-0,75	50,53	49,78

01 Haupt- und Rechtsamt			4,00
Bildung einer ATZ-Ersatzstelle (Vorzimmer OB)		+1,00	
Stellenmehrung Hauptamt / Sitzungsdienst		+0,50	
Kommunale Wirtschaftsförderung		+1,50	
Umwandlung Beamten- in Angestelltenstellen (EDV)	-1,00	+1,00	
Umwandlung Beamtin- in Angestellte (Gleichstellung)	-0,50	+0,50	
Verschiebung Stelle Digitalisierung Schulen aus THH 7		+1,00	

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

03 Amt für Finanzwesen			0,58
Stundenanpassung Kämmerei	+0,25	-0,25	
Neue Stelle "Akquise Fördermittel"		+1,00	
Wegfall einer ATZ-Ersatzstelle		-0,92	
Aufstockung Stelle "E-Rechnung"		+0,50	

04 Öffentliche Ordnung			-2,64
Stellenreduzierung im Bereich Vollzug		-2,00	
Stundenanpassung im Bereich "Zulassungsstelle"		-0,64	

05 Kultur, Bücherei, Museum			1,65
Neue Stelle im Bereich "Museum"		+1,00	
Minijob Aufsicht Museum am Wochenende		+0,25	
Stellenmehrung im Bereich "Stadtarchiv"		+0,40	

06 Volkshochschulen			0,00
----------------------------	--	--	-------------

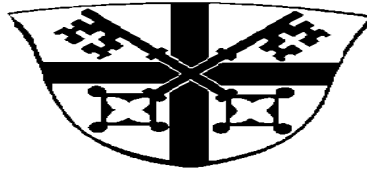
07 Jugend und Soziales			41,95
Änderungen im Teilbereich Pädagogik	-0,50	+2,27	
Änderungen im Teilbereich Verwaltung		+5,00	
Änderungen im Kita-Bereich wg. Kinderzahlen		+0,73	
Übernahme neue Kitas (Hildegard, Stephan, Johannes)		+35,85	
Änderungen im Bereich Schulen inkl. Betreuung		-1,40	

08 Stadtplanung und Bauverwaltung			0,77
Stellenmehrung im Bereich "Bauaufsicht"		+0,77	

09 Technisches Bauamt			1,47
Bildung einer neuen Beamtenstelle "Tiefbauverwaltung"	+1,00		
Bildung einer neuen Beamtenstelle "Energiemanager"		+1,00	
Stundenanpassung Gebäudemanagement		+0,27	
Verschiebung Stelle "Friedhofsverwaltung" nach TTH 12		-1,00	
Stundenanpassung Reinigung Friedhof		-0,07	
Stundenanpassung Freibad		+0,27	

11 Brand- und Katastrophenschutz			1,00
Bildung einer neuen Stelle "Krisenmanager"		+1,00	

12 Bürgerdienste			1,00
Verschiebung Stelle "Friedhofsverwaltung" nach TTH 12		+1,00	



Abwasserwerk der Stadt Andernach

Wirtschaftsplan 2023

Abwasserwerk der Stadt Andernach

Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan

Vermögensplan

Finanzplan

Stellenplan

Erfolgsplan

Bezeichnung der Kostenart -Erfolgsplan-		Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1.	Umsatzerlöse	6.024.000	6.168.000	5.799.791
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	28.909
3.	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	34.178
		6.059.000	6.203.000	5.862.878
4.	Materialaufwand:			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	491.000	361.000	313.655
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.747.000	1.749.500	1.795.430
	Zwischensumme Materialaufwand:	2.238.000	2.110.500	2.109.085
5.	Personalaufwand:			
	Löhne und Gehälter	599.000	586.800	526.049
	Soziale Abgaben, Unterstützungen	232.000	226.800	202.442
	Zwischensumme Personalaufwand:	831.000	813.600	728.491
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.035.000	2.400.000	2.281.212
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	520.000	509.000	465.549
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.000	80.000	110.212
10.	Ergebnis nach Steuern	358.000	289.900	168.328
11.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
11.	Sonstige Steuern	1.900	1.900	1.721
12.	Jahresgewinn	356.100	288.000	166.607
	nachrichtlich			
	100% Eigenkapitalverzinsung	428.062		
	Kalkulatorisches Ergebnis	-71.962		

Bezeichnung der Kostenart -Erfolgsplan-	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
Zu Pos. 1: Umsatzerlöse			
40000/40010 Abwassergebühren inkl. Abwasser der Stark-			
41030 verschmutzer u. Starkverschmutzerzuschläge	2.700.000	3.000.000	2.515.116
40100 Wiederkehrender Beitrag	1.670.000	1.670.000	1.652.103
40200 Anteil VG Pellenz gem. Zweckvereinbarung	585.000	460.000	629.896
41000/41050 Fäkalschlammgebühr	6.000	6.000	3.549
41010/41050 Gebühren für abflusslose Sammelgruben	14.000	14.000	7.881
41020 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	1.000	1.000	823
42000 Erlöse Kostenanteil Straßen, Wege, Plätze	340.000	400.000	335.543
44000 Erträge aus der Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	604.000	533.000	522.198
46400 Erträge aus Abwasseruntersuchungen	1.000	1.000	0
46100 Erträge aus Veräußerung AV und UV	0	0	5.919
46410 Erträge aus Stromlieferung	2.500	2.500	1.014
46500 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	500	500	485
43010 Sonstige Umsatzerlöse	100.000	80.000	125.262
Zwischensumme Pos.1:	6.024.000	6.168.000	5.799.791
Zu Pos. 2: Andere aktivierte Eigenleistungen			
45000 Erträge aus akt. Eigenleistungen	30.000	30.000	28.909
	30.000	30.000	28.909
Zu Pos. 3: Sonstige betriebliche Erträge			
46600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
46700 Erträge aus Schadensfällen	0	0	33.173
46800 Erträge aus ausgebuchten Forderungen	0	0	470
46900 / 48000 Sonstige betriebliche Erträge / Erträge aus Skonto	0	0	448
49000 Periodenfremde Erträge	5.000	5.000	86
Zwischensumme Pos. 3:	5.000	5.000	34.178
Summe Pos. 1 bis Pos. 3 insgesamt:	6.059.000	6.203.000	5.862.878

Bezeichnung der Kostenart -Erfolgsplan-	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
--	----------------	----------------	--------------------

Zu Pos. 4: Materialaufwand

4a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
52100 Chemikalien und Flockungsmittel	160.000	150.000	124.749
52110 Stromkosten	300.000	190.000	159.039
52120 Frischwasser	1.000	1.000	440
52130 Laborbedarf	20.000	15.000	12.180
52140 Aufwendungen Brenn-u. Treibstoffe	10.000	5.000	1.694
52150 Bestandsveränderungen	0	0	87
53900 Abschreibung auf. Umlaufvermögen	0	0	15.467
Zwischensumme Pos. 4a)	491.000	361.000	313.655
4b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
52200 Aufw. Unterhaltung Kläranlage u. Pumpwerke	400.000	300.000	579.268
52300 Aufw. Unterhaltung Kanalnetz	400.000	600.000	440.854
52310 Aufw. Erfassung und Bewertung Kanalnetz	40.000	90.000	14.858
52320 Aufw. Unterhaltung Grundstücke	25.000	20.000	18.738
52400 Aufw. Kläranlage Brohltal	60.000	40.000	44.399
52500 Aufw. Abfuhr Klärschlamm	550.000	450.000	469.605
52510 Aufw. Abfuhr Fäkalschlamm	10.000	15.000	8.347
52520 Aufw. Sonst. Abfälle	60.000	40.000	39.845
52600 Aufw. Wartung techn. Anlagen	50.000	40.000	35.589
52610 Kleinwerkzeuge u. Geräte	5.000	5.000	1.075
52650 Unterhaltung Fahrzeuge	4.000	4.000	1.727
52700 Aufw. Untersuchung Abwasser	3.000	3.000	1.737
52800 Sonst. Betriebliche Aufwendungen Materialaufwand	5.000	7.500	7.484
52900 Abwasserabgabe	135.000	135.000	131.904
Zwischensumme Pos. 4b)	1.747.000	1.749.500	1.795.430
Summe Pos. 4 insgesamt:	2.238.000	2.110.500	2.109.085

Zu Pos. 5: Personalaufwand

5a) Löhne und Gehälter			
50220 Dienstbezüge Arbeitnehmer	458.000	448.900	443.331
50210 Dienstbezüge Beamte	141.000	137.900	82.718
Zwischensumme Pos. 5a)	599.000	586.800	526.049
5b) Soziale Abgaben			
50400 Beiträge Sozialversicherung	92.000	89.800	89.182
50300 Beiträge Zusatzversorgung	140.000	137.000	113.261
Zwischensumme Pos. 5b)	232.000	226.800	202.442
Summe Pos. 5 insgesamt:	831.000	813.600	728.491

Bezeichnung der Kostenart -Erfolgsplan-	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
Zu Pos. 6: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
53000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.035.000	2.400.000	2.281.212
Zwischensumme Pos. 6:	2.035.000	2.400.000	2.281.212
Zu Pos. 7: Sonstige betriebliche Aufwendungen			
50100 Vergütung für Werkausschuss	2.500	2.500	1.610
56100 Verwaltungskosten Personalabteilung	15.000	15.000	12.936
56100 Verwaltungskosten Abgabenabteilung	26.000	18.000	21.037
56100 Verwaltungskosten Amt für Finanzwesen	65.000	65.000	63.257
56100 Verwaltungskosten Bauamt/ Bauhof	125.000	120.000	107.449
56100 Verwaltungskosten Controlling	500	500	477
56100 Kosten der Innenrevision (RPA)	23.000	26.500	21.924
56120 Aufw. Aus- und Weiterbildung	5.000	7.000	4.964
56130 Aufw. Reisekosten und Fahrgeld	2.000	2.000	486
56150 Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	5.845
56200 Aufwendungen EDV	25.000	25.000	15.160
56210 Miet- und Leasinggebühren	1.000	1.000	606
56250 Aufw. Zählernutzung Stadtwerke	20.000	5.000	14.714
56260 Aufw. Abrechnung AW / WB Stadtwerke	110.000	100.000	95.818
56270 Kosten des Geldverkehrs	0	20.000	17.417
56290 Prüfungs- und Beratungskosten	20.000	25.000	15.045
56300 Büromaterial	2.000	2.000	830
56320 Bücher und Zeitungen	1.000	1.000	1.246
56330 Telefon, Porto und Versandkosten	5.000	5.000	5.123
56390 Sonst. Betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	1.405
56400 Versicherungsbeiträge	55.000	50.000	47.198
56420 Beiträge an Verbände	2.500	1.500	2.215
56430 Gebühren und sonstige Abgaben	2.500	5.000	2.109
56500 Abschreibung auf Forderungen	0	0	44
56510 Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	0	0	0
56650 Bewirtungskosten	0	0	294
56900 Aufw. Für Schadensfälle	0	0	4.726
56990 Periodenfremde Aufwendungen	5.000	5.000	1.614
Zwischensumme Pos. 7:	520.000	509.000	465.549
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	77.000	80.000	110.212
Zwischensumme Pos. 9:	77.000	80.000	110.212
Zu Pos. 11: Außerordentliche Erträge			
Zu Pos. 11: Sonstige Steuern			
56820 Kraftfahrzeugsteuer	800	800	711
56800 Grundsteuer	1.100	1.100	1.010
	1.900	1.900	1.721

Vermögensplan

Bezeichnung der Kostenart -Vermögensplan-	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
Mittelherkunft			
I. verfügbare Mittel			
1. Eigenfinanzierung			
Jahresgewinn	356.100	288.000	166.607
Abschreibungen	2.035.000	2.400.000	2.281.212
Anlagenabgänge Restbuchwert	0	0	0
Investitionskostenerstattung VG Pellenz	235.000	135.000	393.884
Verrechnung Abwasserabgabe			
Anteile Straßenoberflächenentwässerung Stadt	175.000	205.000	699.379
Ertragszuschuss Kreis MYK f. Straßenoberfl.entw.	5.000	6.000	19.662
Ertragszuschuss Land RLP f. Straßenoberfl.entw.	2.000	1.000	5.108
2. Fremdfinanzierung			
Kapitalmarktdarlehen	0	2.000.000	0
3. Abbau des Netto-Umlaufvermögens			
	3.637.900	97.000	0
4. Erhöhung der kurzfristigen Schulden			
	0	0	98.587
Summe verfügbare Mittel:	6.446.000	5.132.000	3.664.440
II. benötigte Mittel			
1. Tilgung von Darlehen			
planmäßige Tilgung	432.000	519.000	502.584
2. Investitionen			
Software	10.000	10.000	0
Baukostenzuschuss VG Brohltal	45.000	40.000	49.350
Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	70.000	16.548
Fuhrpark	0	85.000	0
Zwischensumme Investitionen:	75.000	205.000	65.898
2.1 Kläranlage			
Gr. Instandsetzungen	150.000	100.000	0
Erneuerung Fällmittelstation (Planungskosten)	200.000	100.000	0
Energetische Optimierung Biologie	300.000	100.000	0
	650.000	300.000	0
2.1.2 Mechanik			
Erneuerung Sandwäsche u. Rechenanlage (Restabwicklung)	50.000	100.000	868.766
Zwischensumme Schlammbehandlung:	50.000	100.000	868.766
2.2 Pumpwerke			
Größere Instandsetzungen	15.000	15.000	9.505
Generalsanierung PW Namedy I	600.000	600.000	0
Zwischensumme Pumpwerke:	615.000	615.000	9.505

Bezeichnung der Kostenart -Vermögensplan-	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
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	19.336
2.3.1.29 Kanalauswechslung/ Sanierung nach Schadensuntersuchung	250.000	500.000	345.637
2.3.1.30 Kanalauswechslung Breite Straße	200.000	350.000	1.826
Zwischensumme Kanalnetz allgemein:	510.000	910.000	366.799
2.3.2 Kernstadt			
2.3.2.52 Hahnengässchen	0	80.000	0
2.3.2.55 Güntherstraße (Restabwicklung)	0	0	140.972
2.3.2.56 Kirchstraße (Restabwicklung)	800.000	450.000	21.592
2.3.2.59 Erneuerung MW-Sammler im WSG (Restabwicklung)	0	100.000	970.556
2.3.2.60 Taubentränke	1.060.000	670.000	0
2.3.2.61 Feldfrieden	0	0	1.427
2.3.2.62 Krayerstraße	0	0	0
2.3.2.63 Wilhelmstraße	540.000	350.000	0
2.3.2.64 Goethestraße	540.000	0	0
Zwischensumme Kernstadt:	2.940.000	1.650.000	1.134.548
2.3.3 Stadtteile			
2.3.3.1 Pönterberg II Kell (2. Bauabschnitt) (Restabwicklung)	0	0	445
2.3.3.35 Gewerbegebiet Miesenheim / Plaidt	300.000	300.000	8.620
2.3.3.39 Neubau Regenrückhaltebecken Industriegebiet "Am w. Haus"	0	0	73.292
2.3.3.40 Kastorstraße	270.000	0	0
Zwischensumme Stadtteile:	570.000	300.000	82.357
Summe 2.3 Kanalnetz:	4.020.000	2.860.000	1.583.704
3. Finanzanlagen:			
Aktivierung Klärschlamm Entschädigungsfond	0	0	0
Summe der Investitionen:	5.410.000	4.080.000	2.527.873
Summe insgesamt:	5.842.000	4.599.000	3.030.457
3. Auflösung von Ertragszuschüssen	604.000	533.000	501.910
4. Abgang von Ertragszuschüssen	0	0	49.027
5. Rückgang der Verbindlichkeiten	0	0	0
6. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	83.046
7. Jahresverlust	0	0	0
Summe benötigte Mittel:	6.446.000	5.132.000	3.664.440

Finanzplan

Bezeichnung der Kostenart Finanzplan	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
2.1 Benötigte Mittel					
Sachanlagenzugänge	4080	5410	2600	2100	2100
Tilgung von Darlehen	519	432	371	302	288
Auflösung der Ertragszuschüsse	533	604	604	604	604
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:	5.132	6.446	3.575	3.006	2.992
2.2 Verfügbare Mittel					
Jahresgewinn	288	356	0	0	0
Abschreibungen	2.400	2.035	2.250	2.250	2.250
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
Erstattungen VG Pellenz	135	235	235	235	235
Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
Anteile Oberflächenentwässerung	205	175	175	175	175
Ertragszuschuss MYK für Straßenoberflächenent.	6	5	5	5	5
Ertragszuschuss Land Rheinland-Pfalz für Straßenoberflächenentwässerung	1	2	1	1	1
2.3 Finanzmittelbedarf					
Fremdmittel Darlehen	2.000	0	0	0	0
2.4 Abbau kurzfristiger Mittel					
	97	3.638	909	340	326
Summe verfügbare Mittel, Finanzmittelbedarf und Abbau kurzfristiger Mittel:	5.132	6.446	3.575	3.006	2.992

Bezeichnung der Kostenart
Finanzplan

2023	€
Software	10.000
Baukostenzuschuss VG Brohltal	45.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000
Kläranlage	
Größere Instandsetzungen	150.000
Erneuerung Fällmittelstation	200.000
Energetische Optimierung Biologie	300.000
Schlammbehandlung	
Erneuerung Sandwäsche u. Rechenanlage	50.000
Pumpwerke	
Größere Instandsetzungen	15.000
Generalsanierung PW Namedy I	600.000
Kanalnetz	
Kanalkataster	5.000
Planungskosten	5.000
Erstellung von Hausanschlüssen	50.000
Kanalauswechslung/ Sanierung nach Schadensuntersuchung	250.000
Kanalauswechslung Breite Straße	200.000
Kirchstraße	800.000
Taubentränke	1.060.000
Wilhelmstraße	540.000
Goethestraße	540.000
Gewerbegebiet Miesenheim / Plaidt	300.000
Kastorstraße	270.000
	5.410.000

2024	€
Kläranlage	
Größere Instandsetzungen / Energetische Optimierung Biologie	1.000.000
Pumpwerke	
Größere Instandsetzungen	100.000
Kanalerneuerung/ Sanierung	<u>1.500.000</u>
	2.600.000
2025	€
Kläranlage	
Größere Instandsetzungen	500.000
Pumpwerke	
Größere Instandsetzungen	100.000
Kanalerneuerung/ Sanierung	<u>1.500.000</u>
	2.100.000
2026	
Kläranlage	
Größere Instandsetzungen	500.000
Pumpwerke	
Größere Instandsetzungen	100.000
Kanalerneuerung/ Sanierung	<u>1.500.000</u>
	2.100.000

Stellenplan

Stellenplan 2023

Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- Bes.-Verg gruppe Lohngrup TVÖD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke, Erläuterungen
		2023	2022	30.06.2022	
nachrichtlich Beamte					
Werkleiter/ Baudirektor	0,6 A15	0,6	0,6	0,6	40% Teilhaushalt 9 Stellenwert A15
stv. Werkleiter / Stadtamtmann	0,7 A11	0,7	0,7	0,7	30 % Teilhaushalt 3 Stellenwert A11
Techniker / Bauamtmann	1,0 A11	1	1	1	Teilhaushalt 9 Stellenwert A11
Angestellte					
Techniker/ Ingenieur	12	0,5	0,5	0,5	50 % Teilhaushalt 9
Techniker/ Ingenieur	11	0	0	0	
Abwassermeister	10	1	1	1	
Facharbeiter					
Elektrofachkraft	8	0,25	0,25	0,25	75% Teilhaushalt 9
Stellvertretender Meister	7	1	1	1	
Facharbeiter	7	2	2	2	
Facharbeiter	6	3	3	3	
Bürokraft	5	0,5	0,5	0,5	
Reinigungskraft	1	0,36	0,36	0,36	
Auszubildender		0	0	0	

Abwasserwerk der Stadt Andernach

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	31.12.2021		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	20.151,15		22.868,04
2. Baukostenzuschüsse	<u>93.747,59</u>		<u>49.298,33</u>
		113.898,74	72.166,37
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	686.825,19		698.247,07
2. Grundstücke ohne Bauten	853.591,96		853.591,96
3. Abwasserbehandlungsanlagen	5.578.917,07		5.280.117,58
4. Abwassersammelanlagen	24.644.229,06		23.112.089,86
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00		0,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.314,80		138.117,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>372.018,15</u>		<u>1.966.104,86</u>
		32.249.896,23	32.048.268,33
III. Finanzanlagen			
Sonstige Ausleihungen		50.978,01	50.949,14
		32.414.772,98	32.171.383,84
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		93.664,48	109.218,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	236.317,66		315.441,34
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	398.804,68		0,00
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	597.398,23		292.357,51
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>212,97</u>		<u>27,55</u>
		1.232.733,54	607.826,40
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.737.814,62	4.781.229,24
		6.064.212,64	5.498.274,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten		318,92	6.163,72
		<u>38.479.304,54</u>	<u>37.675.821,91</u>

PASSIVA	31.12.2021		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		2.864.000,00	2.864.000,00
II. Zweckgebundene Rücklagen		5.346.158,16	5.346.158,16
III. Allgemeine Rücklage		18.935.297,51	18.755.732,14
IV. Jahresgewinn		<u>166.607,28</u>	<u>179.565,37</u>
		27.312.062,95	27.145.455,67
B. Empfangene Ertragszuschüsse		6.813.987,77	6.218.152,81
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		70.900,00	63.900,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Förderdarlehen		601.334,63	657.713,51
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.517.099,23	2.967.733,76
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		950.176,26	476.600,08
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		0,00	15.298,60
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften		130.334,88	130.666,91
6. Sonstige Verbindlichkeiten		83.408,82	300,57
davon aus Steuern	(0,00)		(0,00)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(<u>0,00</u>)		(<u>0,00</u>)
		4.282.353,82	4.248.313,43
		<u><u>38.479.304,54</u></u>	<u><u>37.675.821,91</u></u>

Stadtwerke Andernach GmbH

Wirtschaftsplan 2023

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 2023

Gesamtunternehmen	Ergebnis 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	5.379.210	4.991.300	5.617.500
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	2.509.270	2.775.687	2.911.280
3. Soziale Abgaben	591.616	626.059	645.528
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	195.684	214.451	224.927
5. Abschreibungen	1.755.667	1.900.681	1.860.357
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	297.225	288.782	240.212
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	71.340	77.500	79.500
8. Andere betriebliche Aufwendungen	2.192.068	2.326.696	2.406.045
9. Summe 1-8	12.992.079	13.201.156	13.985.349
10. Umlage			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	12.992.079	13.201.156	13.985.349
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	12.486.557	12.469.000	12.516.800
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	12.486.557	12.469.000	12.516.800
15. Betriebsergebnis	-505.523	-732.156	-1.468.549
16. Finanzerträge	1.521.688	1.235.127	1.035.655
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	121.998	0	0
19. Unternehmensergebnis	894.167	502.972	-432.894

Verwaltung SWA		Ergebnis 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		0	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte		0	0	0
2. Löhne und Gehälter		0	0	0
3. Soziale Abgaben		0	0	0
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung		0	0	0
5. Abschreibungen		0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen		0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen		0	0	0
9. Summe 1-8		0	0	0
10. Umlage	Zurechnung	0	0	0
	Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung	0	0	0
	Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11		0	0	0
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung		0	0	0
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt		0	0	0
15. Betriebsergebnis		0	0	0
16. Finanzerträge		0	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0
19. Unternehmensergebnis		0	0	0

Verwaltung SWA (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand			
Strom, Gas, Wasser	0		0
Reinigungskosten	0		0
Sonstiger Betriebsaufwand	0	0	0
Unterhaltungsaufwand		0	0
		0	0
2. Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	0		0
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	0		0
		0	0
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	0		0
Beiträge Berufsgenossenschaft	0		0
		0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	0		0
Ruhegehaltsbeiträge	0		0
		0	0
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
bis einschließlich Anschaffungsjahr 2022	0		0
auf Anlagegüter Zugang 2023	0		0
		0	0

Verwaltung SWA (Erläuterungen)			VJ
	Euro	Euro	T€
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremddarlehen		0	0
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Grundsteuer		0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Prüfungs- und Beratungskosten	0		0
Aufsichtsrat	0		0
Übrige	0		0
		0	0
10. Umlage			
Zurechnung			
Abgabe		0	0
13. Betriebserträge			
Erlöse	0		0
Sonstige betriebliche Erträge	0		0
Vor Schlüsselung	0		5
Umlage Wasserversorgung	0		1
Umlage Rheinhafen	0		3
Umlage ÖPNV	0		0
Umlage Tiefgarage	0		0
Umlage Parkhaus	0		0
Umlage Hallenbad	0		0
Umlage Allg. Dienste	0		0
		0	0
16. Finanzerträge			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern		0	0

Verwaltung SWA (Erläuterungen)			VJ
	Euro	Euro	T€

Wasserversorgung		Ergebnis 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		2.011.679	1.935.300	2.168.000
b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte		0	0	0
2. Löhne und Gehälter		171.230	188.033	201.184
3. Soziale Abgaben		36.555	42.411	42.911
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung		13.657	14.528	15.544
5. Abschreibungen		541.596	561.050	565.882
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.568	15.355	15.287
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen		1.445	2.000	2.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen		608.290	660.142	662.494
9. Summe 1-8		3.401.020	3.418.818	3.673.301
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		3.401.020	3.418.818	3.673.301
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung		3.113.380	3.417.000	3.763.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt		3.113.380	3.417.000	3.763.000
15. Betriebsergebnis		-287.639	-1.818	89.699
16. Finanzerträge		2.812	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag		22	0	0
19. Unternehmensergebnis		-284.849	-1.818	89.699

Wasserversorgung (Erläuterungen)	Euro		VJ
			T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand			
Brenn- und Treibstoffe	3.000		2
Fuhrpark	5.000		4
Wasseruntersuchungen	35.000		30
Strom, Gas, Wasser	510.000		325
Bezogene Leistungen Betriebsführung Wasser	1.115.000		1.119
Sonstiger Betriebsaufwand	<u>5.000</u>		5
		1.673.000	1.485
Unterhaltungsaufwand			
Unterhaltung Gebäude und Anlagen, Einrichtungen sowie Unvorhergesehenes und Sonstiges	495.000		450
		<u>495.000</u>	0
		2.168.000	1.935
2. Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	200.562		187
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	<u>622</u>		1
		201.184	188
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	38.900		39
Beiträge Berufsgenossenschaft	<u>4.011</u>		4
		42.911	43

Wasserversorgung (Erläuterungen)			VJ
	Euro	Euro	T€

Wasserversorgung (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		15.544	15
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
bis einschließlich Anschaffungsjahr 2022	563.798		537
auf Anlagegüter Zugang 2023	2.083		24
		565.882	561
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremddarlehen		15.287	15
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Grundsteuer	1.000		1
Sonstige Steuern	1.000		1
		2.000	2
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Wassercent			194
	169.000		
Gebühren-, öffentliche Abgaben	10.000		10
Pacht- und Nutzungsentschädigungen	10.000		10
Prüfungs- und Beratungskosten	35.000		35
Umlage Verwaltung Prüfung und Beratungskosten	8.817		8
Schadensfälle	5.000		5
Miet- und Wartungskosten	20.000		20
Versicherungen			25
	31.000		
Konzernumlage SWA-Energie Verwaltung	374.194		353
Übrige	8.300		8
		662.494	660

Wasserversorgung (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€

Wasserversorgung (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
10. Umlage			
Zurechnung		0	0
Abgabe			
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung		0	0
Abgabe		0	0
13. Betriebserträge			
Erlöse aus Wasserverkauf (1.750.000 m³)			
Mengenpreis (1,55 €/m³)			2.717
	2.841.000		
Grundpreis			510
	<u>720.000</u>		
		3.561.000	3.227
Erlöse aus Installationen	1.000		5
Erträge aus der Aufl. empf. Ertragszuschüsse / Sonderposten	<u>58.000</u>		55
		59.000	60
Übrige Erträge			
Erträge aus Schadensfällen	5.000		5
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	8.000		8
Erträge aus Abrechnung Abwasser			67
	85.000		
Sonstige Erträge	<u>45.000</u>		50
		<u>143.000</u>	130
Summe Betriebserträge		3.763.000	3.417
16. Finanzerträge			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern		0	0

Wasserversorgung (Erläuterungen)			VJ
	Euro	Euro	T€

Rheinhafen	Ergebnis 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	2.652.588	2.582.000	2.859.000
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	2.266.381	2.445.923	2.545.970
3. Soziale Abgaben	505.322	551.680	565.979
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	174.483	188.973	196.703
5. Abschreibungen	1.093.229	1.208.931	1.160.880
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275.445	262.020	216.747
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	47.097	52.000	52.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen	1.300.235	1.370.078	1.429.021
9. Summe 1-8	8.314.781	8.661.605	9.026.300
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	8.314.781	8.661.605	9.026.300
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	8.471.932	8.476.000	8.091.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	8.471.932	8.476.000	8.091.000
15. Betriebsergebnis	157.151	-185.605	-935.300
16. Finanzerträge	10.745	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	12.138	0	0
19. Unternehmensergebnis	155.758	-185.605	-935.300

Rheinhafen (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand			
Brenn- und Treibstoffe	312.000		270
Fuhrpark	646.000		580
Strom, Gas, Wasser	375.000		265
Bezogene Leistungen Umschlag	120.000		100
Sonstiger Betriebsaufwand	80.000		80
		1.533.000	1.295
Unterhaltungsaufwand			
Umschlagsanlagen und Umschlaghilfsgeräte	590.000		560
Silo- und Lageranlagen	150.000		150
Wasserbauten, Lagerplätze und Straßen	300.000		300
Hafenbahn	96.000		87
allgemeine Unterhaltung, Reparaturen und Sonstiges	190.000		190
		1.326.000	1.287
		2.859.000	2.582

Rheinhafen (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€

Rheinhafen (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
2. Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	2.538.102		2.438
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	<u>7.868</u>		8
		2.545.970	2.446
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	515.217		503
Beiträge Berufsgenossenschaft	<u>50.762</u>		49
		565.979	552
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		196.703	189
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
bis einschließlich Anschaffungsjahr 2022	1.078.497		1.112
auf Anlagegüter Zugang 2023	<u>82.383</u>		97
		1.160.880	1.209
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremddarlehen	<u>216.747</u>		262
		216.747	262
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Grundsteuer	50.000		50
Sonstige Steuern	<u>2.000</u>		2
		52.000	52

Rheinhafen (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€

Rheinhafen (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Miet- und Wartungskosten	60.000		60
Gebühren und öffentliche Abgaben	80.000		80
Verbandsbeiträge	15.000		15
Pachtzinsen, Nutzungsentschädigungen	30.000		30
Versicherungsprämien	185.000		154
Prüfungs- und Beratungskosten	100.000		100
Schadensfälle	100.000		100
Konzernumlage SWA-Energie Verwaltung	779.021		751
Sonstiges und Unvorhergesehenes	80.000		80
		1.429.021	1.370
10. Umlage			
Zurechnung		0	0
Abgabe			
13. Betriebserträge			
Umschlagserträge			
Schüttgut	2.450.000		2.400
Stückgut	1.200.000		950
Container (KLV-Terminal)	2.400.000		3.200
		6.050.000	6.550
Erträge aus Nutzungsentgelten Hafenterrain	405.000		390
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.350.000		1.250
Sonstige Erträge	286.000		286
		2.041.000	1.926
		8.091.000	8.476
16. Finanzerträge			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern		0	0

Rheinhafen (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€

Parken	Ergebnis 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	151.985	167.000	192.500
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	71.493	86.100	76.813
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.595	9.857	6.498
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	13.486	14.000	15.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen	112.577	121.712	126.023
9. Summe 1-8	354.136	398.669	416.834
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	354.136	398.669	416.834
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	354.519	420.000	439.800
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	354.519	420.000	439.800
15. Betriebsergebnis	383	21.331	22.966
16. Finanzerträge	1.053	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	111	0	0
19. Unternehmensergebnis	1.324	21.331	22.966

Parken (Erläuterungen)	Euro		VJ
			T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand			
Strom, Gas, Wasser	40.000		30
Reinigungskosten	18.000		28
Hausmeisterdienstleistungen	42.000		42
Sonstiger Betriebsaufwand	2.500		2
		102.500	102
Unterhaltungsaufwand	90.000		65
		90.000	65
Summe Materialaufwand		192.500	167
2. Löhne und Gehälter			
Entgelte	0		0
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	0		0
		0	0
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	0		0
Beiträge Berufsgenossenschaft	0		0
		0	0
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		0	0
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
bis einschließlich Anschaffungsjahr 2022	74.500		78
auf Anlagegüter Zugang 2023	2.313		9
		76.813	87

Parken (Erläuterungen)	Euro		VJ
			T€
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.498	10

Parken (Erläuterungen)	Euro		VJ
			T€
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Grundsteuer		15.000	14
Tiefgarage		8.000	0
Parkhaus		7.000	10
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Miet- und Wartungskosten	40.000		36
Gebühren, Pacht, Versicherungen	24.000		24
Konzernumlage SWA-Energie Verwaltung	58.023		60
Umlage Verwaltung Prüfungs und Beratungskosten, Aufsichtsrat und Übrige	<u>4.000</u>		5
		126.023	125
10. Umlage			
Zurechnung		0	0
Abgabe		0	0
13. Betriebserträge			
Erlöse aus Parkeinnahmen	432.000		410
Tiefgarage			190
Parkhaus			190

Parken (Erläuterungen)	Euro		VJ
	Euro	Euro	T€
Erträge Taxi Zentrale Parkhaus	5.800		6
Sonstige betriebliche Erträge	2.000		4
Tiefgarage	2.400		0
Parkhaus	1.800		70
		439.800	420
16. Finanzerträge			
Erträge aus Finanzanlage		0	0
Ertragsteuern		0	0

Hallenbad	Ergebnis 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	277.163	307.000	398.000
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	71.660	141.731	164.126
3. Soziale Abgaben	49.738	31.968	36.638
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	7.543	10.950	12.680
5. Abschreibungen	48.404	44.600	56.783
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335	550	680
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	9.313	9.500	10.500
8. Andere betriebliche Aufwendungen	125.061	152.967	169.119
9. Summe 1-8	589.218	699.266	848.526
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	589.218	699.266	848.526
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	192.084	156.000	223.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	192.084	156.000	223.000
15. Betriebsergebnis	-397.134	-543.266	-625.526
16. Finanzerträge	597	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5	0	0
19. Unternehmensergebnis	-396.542	-543.266	-625.526

Hallenbad (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand			
Strom, Wasser, Gas			155
	180.000		
Sonstiger Betriebsaufwand			77
	<u>145.000</u>		
		325.000	232
Unterhaltungsaufwand			75
	73.000	<u>73.000</u>	
		398.000	307
2. Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	163.619		141
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	<u>507</u>		0
		164.126	141
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	33.366		29
Beiträge Berufsgenossenschaft	<u>3.272</u>		3
		36.638	32
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		12.680	11
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
bis einschließlich Anschaffungsjahr 2022	48.200		38
auf Anlagegüter Zugang 2023	<u>8.583</u>		7
		56.783	45

Hallenbad (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€

Hallenbad (Erläuterungen)	Euro		VJ
			T€
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremddarlehen		680	1
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Grundsteuer		10.500	10
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Miet- und Wartungskosten	32.000		29
Gebühren und öffentliche Abgaben	16.000		16
Versicherungsprämien	18.000		13
Konzernumlage SWA-Energie Verwaltung	89.119		81
Übrige	<u>14.000</u>		14
		169.119	153
10. Umlage			
Zurechnung Abgabe		0	0
13. Betriebserträge			
Erträge aus Eintrittsgeldern			70
	115.000		
Wärmelieferung an BBS			85
	105.000		
Pacht Restaurant	0		0
Sonstige Erträge			1
	<u>3.000</u>		
		223.000	156

Hallenbad (Erläuterungen)			VJ
	Euro	Euro	T€
16. Finanzerträge			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern		0	0

Allgemeine Dienste	Ergebnis 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	0	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	0	0	0
3. Soziale Abgaben	0	0	0
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88	1.000	1.000
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	10.187	21.798	19.388
9. Summe 1-8	10.275	22.798	20.388
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	10.275	22.798	20.388
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	301	0	0
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	301	0	0
15. Betriebsergebnis	-9.973	-22.798	-20.388
16. Finanzerträge	1.506.136	1.235.127	1.035.655
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	107.420	0	0
19. Unternehmensergebnis	1.388.743	1.212.330	1.015.267

Allgemeine Dienste (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand	0		0
Unterhaltungsaufwand	0		0
Summe Materialaufwand		0	0
2. Löhne und Gehälter			
Entgelte	0		0
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	0		0
		0	0
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	0		0
Beiträge Berufsgenossenschaft	0		0
		0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		0	0
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
bis einschließlich Anschaffungsjahr 2022	0		0
auf Anlagegüter Zugang 2023	0		0
		0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremddarlehen		1.000	1

Allgemeine Dienste (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Sonstige Steuern		0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Beratungskosten	5.000		5
Konzernumlage SWA-Energie Verwaltung	14.388		17
Übrige		19.388	22
10. Umlage			
Zurechnung		0	0
Abgabe			
13. Betriebserträge			
Umsatzerlöse		0	0
16. Finanzerträge			
Erträge aus Beteiligung EBM	703.809		704
Erträge aus Beteiligungen SWA-E	313.500		515
Zinserträge (Ergebnisabführung SWA-E und Gewinnausschüttung EBM)	<u>18.346</u>		16
		1.035.655	1.235
17. Außerordentliches Ergebnis			
Aufdeckung stiller Reserven durch Anteilsübertragung		0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern		0	0

Stadtwerke Andernach GmbH

Finanzplan 2023

Stadtwerke Andernach GmbH	Euro	Euro	Euro	VJ T€
Mittelherkunft				
<u>Eigen-/ Selbstfinanzierung</u>				
Jahresgewinn 2022	-432.894			503
Abschreibungen	1.860.357			1.901
Liquiditätsreserve	0			0
Bestandsveränderung	0			0
Auflösungen empfangene Ertragszuschüsse	-58.000			-58
		1.369.463		2.346
<u>Fremdfinanzierung</u>				
Darlehen				
Neuaufnahmen	5.391.537			6.491
Tilgungen	-1.586.000			-2.125
		3.805.537		4.366
<u>Öffentliche Förderung und Sonstiges</u>				
Ertragszuschüsse Wasser	70.000			70
Zuschüsse	3.533.000			1.500
		3.603.000		1.570
			8.778.000	8.282
Mittelverwendung				
<u>Investitionen</u>				
Wasserversorgung	920.000			840
Rheinhafen	7.268.000			6.402
Parken	335.000			410
Hallenbad	255.000			130
Allgemeine Dienste	0			0
		8.778.000		7.782
Gewinnausschüttung 2022	0			500
		0		500
			8.778.000	8.282

Wasserversorgung (Mittelverwendung)	Euro		VJ
			T€
40/10 Grundstücke, Gebäude und Anlagen	450.000		400
40/11 Netze und Netzanschlüsse (Erneuerung/Erweiterung)	350.000		350
40/12 Mess- und Zähleinrichtungen	45.000		65
40/13 Geräte, Werkzeuge und Ausstattung	25.000		150
40/14 Sonstiges, Unvorhergesehenes	<u>50.000</u>		<u>50</u>
		920.000	1.015

Rheinhafen (Mittelverwendung)	Euro		VJ
			T€
Lagerhallen, Lagereinrichtungen, Lagerplätze, Silos	655.000		1.165
Projekt strategische Hafenentwicklung	100.000		250
Stromhafen: Sanierung Uferbefestigung (Beginn 1. BA)	4.931.000		4.376
Gleisinfrastuktur	0		150
Verladegeräte und Zubehör, Fuhrpark	582.000		425
Unvorhergesehenes, Sonstiges, Ersatzbeschaffungen	500.000		500
Kauf Gebäude Wertstraße 7	150.000		
Landstromversorgung	<u>350.000</u>	7.268.000	11.585

13

Parken (Mittelverwendung)	Euro		VJ
			T€
Unvorhergesehenes / Ersatzbeschaffungen	25.000		120
Neubau Parkhaus am Augsburgweg	150.000		150
Ausrüstung Kassenautomat	0		0
Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Tiefgarage	120.000		
Erneuerung NSHV Tiefgarage	40.000		150
		335.000	420

Hallenbad (Mittelverwendung)	Euro	Euro	VJ T€
Unvorhergesehenes / Ersatzbeschaffungen	30.000		25
Sanierung Eingangstreppe	30.000		80
Sanierung der Sicherheitsbeleuchtung	95.000		
Energetische Sanierung der Bad- und Umkleidebeleuchtung	100.000		80
		255.000	210

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

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	31.12.2021		Vorjahr	PASSIVA	31.12.2021		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	7.670.000,00		7.670.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.253.418,00	1.307.406,00	II. Kapitalrücklage	2.495.015,93		2.495.015,93
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				Andere Gewinnrücklagen	29.757.002,99		28.965.879,39
a) Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	20.121.320,79		19.610.572,00	IV. Jahresüberschuss	894.167,14		1.147.523,90
b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweas	852.520,00		880.664,00				40.278.419,22
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 gehören	20.973.840,79		20.491.236,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		1.020.201,00	1.000.808,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	775.277,00		578.079,00	C. Empfangene Ertragszuschüsse		8,00	5.029,00
4. Verteilungsanlagen	313.897,00		341.856,00	D. Rückstellungen			
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 und 4 gehören	6.546.831,00		6.544.790,00	1. Steuerrückstellungen	210.964,00		136.976,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.156.088,00		113.689,00	2. Sonstige Rückstellungen	319.082,48	530.046,48	392.191,85
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.096.612,00		2.218.036,00				529.167,85
	788.927,68		1.790.406,04	E. Verbindlichkeiten			
		34.651.473,47	32.078.092,04	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.862.776,36		11.521.242,46
III. Finanzanlagen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	383.643,66		402.681,80
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.469.193,87		5.469.193,87	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		109.243,52
2. Beteiligungen	13.319.029,61		13.319.029,61	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	136.017,02		359.710,78
		18.788.223,48	18.788.223,48	5. Sonstige Verbindlichkeiten	373.071,02		183.051,00
				davon aus Steuern	(214.348,95)		(22.395,52)
				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(926,38)		(897,66)
		54.693.114,95	52.173.721,52			14.755.508,06	12.575.929,56
B. Umlaufvermögen				F. Rechnungsabgrenzungsposten		99.593,84	115.448,82
I. Vorräte				G. Passive latente Steuern		99.633,31	130.449,30
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		453.714,17	418.243,75				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	673.022,90		652.193,97				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	876.251,61		0,00				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	545.296,21		1.325.013,84				
		2.094.570,72	1.977.207,81				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		73.332,59	62.376,14				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.444,32	3.702,53				
		2.628.061,80	2.461.530,23				
		57.321.176,75	54.635.251,75			57.321.176,75	54.635.251,75

Stadtwerke Andernach Energie GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsübersicht	Seite
Erfolgsplan	1
Gesamtunternehmen	2
Verwaltung	3
Stromversorgung Netz	4
Stromversorgung Messstellenbetrieb	5
Stromversorgung Vertrieb	6
Gasversorgung Netz	7
Gasversorgung Vertrieb	8
Fernwärmeversorgung	9
Betriebsführung Wasser	10
Telekommunikation	11
Finanzplan	12
Gesamtunternehmen	13
Verwaltung	14
Stromversorgung Netz, Stromversorgung Messstellenbetrieb, Stromversorgung Vertrieb	15
Gasversorgung Netz, Gasversorgung Vertrieb	16
Fernwärmeversorgung, Betriebsführung Wasser, Telekommunikation	17

Stadtwerke Andernach Energie GmbH

Erfolgsplan 2023

Gesamtunternehmen	Ergebnis 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	10.285.621	14.044.266	11.389.939
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	1.055.239	1.065.000	1.065.000
2. Löhne und Gehälter	2.712.452	2.956.940	3.051.153
3. Soziale Abgaben	547.321	647.335	631.977
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	210.532	228.455	235.733
5. Abschreibungen	1.140.118	1.161.138	1.241.290
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.946	99.999	87.406
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	8.796	14.500	14.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen	1.504.442	1.139.000	1.064.000
9. Summe 1-8	17.574.468	21.356.632	18.780.499
10. Umlage			
Zurechnung	2.148.167	2.240.843	2.286.456
Abgabe	2.148.167	2.240.843	2.286.456
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	17.574.468	21.356.632	18.780.499
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	18.643.411	22.007.535	19.183.338
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	18.643.411	22.007.535	19.183.338
15. Betriebsergebnis	1.068.942	650.902	402.839
16. Finanzerträge	3.562	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	1.037.305	629.502	388.739
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	35.200	21.400	14.100

Verwaltung	Ergebnis 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	220.078	155.000	175.000
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	1.753.351	1.966.578	1.997.038
3. Soziale Abgaben	354.741	423.958	402.363
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	136.889	151.939	154.292
5. Abschreibungen	137.001	136.267	161.167
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.440	17.921	20.842
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	4.141	5.000	5.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen	694.719	672.000	695.000
9. Summe 1-8	3.333.362	3.528.662	3.610.702
10. Umlage			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	2.148.167	2.240.843	2.286.456
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	1.185.195	1.287.820	1.324.246
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	1.185.195	1.287.820	1.324.246
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	1.185.195	1.287.820	1.324.246
15. Betriebsergebnis	0	0	0
16. Finanzerträge	0	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0

Stromversorgung Netz	Ergebnis 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	6.819.356	7.555.666	8.268.754
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	963.824	975.000	975.000
2. Löhne und Gehälter	286.535	289.846	342.678
3. Soziale Abgaben	56.193	65.375	74.674
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	22.038	22.394	26.475
5. Abschreibungen	509.104	531.738	557.657
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.125	46.348	37.205
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	1.749	4.000	3.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen	169.364	180.000	100.000
9. Summe 1-8	8.873.288	9.670.367	10.385.444
10. Umlage			
Zurechnung	922.472	956.659	1.029.657
Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	9.795.760	10.627.026	11.415.101
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	10.038.090	10.791.165	11.398.341
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	10.038.090	10.791.165	11.398.341
15. Betriebsergebnis	242.330	164.139	-16.759
16. Finanzerträge	1.565	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	235.995	159.239	-16.759
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.900	4.900	0

Stromversorgung Messstellenbetrieb	Ergebnis 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	5.957	67.500	73.500
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	39.130	41.800	61.400
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.550	2.379	2.070
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	3	2.500	2.500
9. Summe 1-8	46.640	114.179	139.470
10. Umlage			
Zurechnung	36.793	41.968	44.962
Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	83.432	156.147	184.431
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	81.439	100.000	149.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	81.439	100.000	149.000
15. Betriebsergebnis	-1.993	-56.147	-35.431
16. Finanzerträge	48	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	-1.945	-56.147	-35.431
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
19. Unternehmensergebnis	0	0	0

Stromversorgung Vertrieb	Ergebnis 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	41.639	40.000	45.000
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	0	0	0
3. Soziale Abgaben	0	0	0
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000
9. Summe 1-8	41.639	56.000	61.000
10. Umlage	Zurechnung Abgabe	139.970 0	154.152 0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung Abgabe	0 0	0 0
12. Aufwendungen 1-11	181.609	210.152	240.129
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	325.203	300.813	431.275
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	325.203	300.813	431.275
15. Betriebsergebnis	143.594	90.661	191.146
16. Finanzerträge	179	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	139.073	87.961	185.346
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.700	2.700	5.800

Gasversorgung Netz	Ergebnis 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	2.712.687	5.697.100	2.344.685
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	91.415	90.000	90.000
2. Löhne und Gehälter	292.200	300.427	316.646
3. Soziale Abgaben	58.181	67.762	68.648
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	22.278	23.211	24.464
5. Abschreibungen	381.425	383.550	393.383
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.830	29.062	24.199
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	1.243	2.000	2.500
8. Andere betriebliche Aufwendungen	447.946	110.000	108.000
9. Summe 1-8	4.038.206	6.703.112	3.372.525
10. Umlage	574.590	606.580	559.563
	Zurechnung		
	Abgabe	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	0	0	0
	Zurechnung		
	Abgabe	0	0
12. Aufwendungen 1-11	4.612.796	7.309.693	3.932.088
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	5.141.163	7.667.272	4.055.847
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	5.141.163	7.667.272	4.055.847
15. Betriebsergebnis	528.367	357.579	123.759
16. Finanzerträge	1.008	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	512.275	346.979	119.959
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	17.100	10.600	3.800

Gasversorgung Vertrieb	Ergebnis 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	45.481	1.000	51.000
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	0	0	0
3. Soziale Abgaben	0	0	0
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	0	2.000	2.000
9. Summe 1-8	45.481	4.000	54.000
10. Umlage	174.714	167.290	179.156
	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	0	0	0
	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	220.195	171.290	233.156
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	337.425	243.800	343.608
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	337.425	243.800	343.608
15. Betriebsergebnis	117.231	72.510	110.452
16. Finanzerträge	240	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	113.671	-70.310	107.052
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.800	2.200	3.400

Fernwärmeversorgung		Ergebnis 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		96.283	116.000	105.000
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		28.647	34.083	33.083
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	1.288	90
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen		0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen		38.703	25.000	26.000
9. Summe 1-8		163.634	176.372	164.174
10. Umlage	Zurechnung	17.445	19.283	18.285
	Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung	0	0	0
	Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11		181.079	195.655	182.459
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung		196.129	195.500	185.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt		196.129	195.500	185.000
15. Betriebsergebnis		15.050	-155	2.541
16. Finanzerträge		29	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung		14.578	155	2.441
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag		500	0	100

Betriebsführung Wasser		Ergebnis 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		322.878	272.000	291.000
b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte		0	0	0
2. Löhne und Gehälter		380.365	400.089	394.791
3. Soziale Abgaben		78.206	90.240	86.292
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung		29.327	30.911	30.502
5. Abschreibungen		44.812	33.700	34.600
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	1.000	1.000
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen		1.662	3.500	3.500
8. Andere betriebliche Aufwendungen		152.579	122.500	113.000
9. Summe 1-8		1.009.828	953.940	954.685
10. Umlage	Zurechnung	280.732	288.642	273.854
	Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung	0	0	0
	Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11		1.290.560	1.242.582	1.228.539
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung		1.327.729	1.275.166	1.261.021
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt		1.327.729	1.275.166	1.261.021
15. Betriebsergebnis		37.169	32.584	32.483
16. Finanzerträge		491	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung		36.459	31.584	31.483
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag		1.200	1.000	1.000

Telekommunikation		Ergebnis 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		21.262	140.000	36.000
b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte		0	0	0
2. Löhne und Gehälter		0	0	0
3. Soziale Abgaben		0	0	0
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung		0	0	0
5. Abschreibungen		0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen		0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen		1.128	10.000	2.500
9. Summe 1-8		22.390	150.000	38.500
10. Umlage	Zurechnung	1.452	6.269	1.851
	Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung	0	0	0
	Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11		23.841	156.269	40.351
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung		11.036	146.000	35.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt		11.036	146.000	35.000
15. Betriebsergebnis		-12.805	-10.269	-5.351
16. Finanzerträge		2	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung		-12.803	10.269	-5.351
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0

Stadtwerke Andernach Energie GmbH

Finanzplan 2023

Stadtwerke Andernach Energie GmbH	Euro	Euro	Euro	VJ T€
Mittelherkunft				
<u>Eigen-/ Selbstfinanzierung</u>				
Jahresgewinn 2021	0			0
Abschreibungen	1.241.290			1.101
Liquiditätsreserve	0			200
Bestandsveränderung	0			0
Auflösungen empf. Ertragszuschüsse	-149.000			-135
		1.092.290		1.166
<u>Fremdfinanzierung</u>				
Darlehen				
Neuaufnahmen	2.032.710			1.863
Tilgungen	-415.000			-349
		1.617.710		1.514
<u>Sonstiges</u>				
Ertragszuschüsse Strom und Gas	200.000			200
Öffentlicher Förderzuschuss	0			400
		200.000		600
			2.910.000	3.280
Mittelverwendung				
<u>Investitionen</u>				
Verwaltung	375.000			800
Stromversorgung Netz	1.490.000			865
Stromversorgung Messstellenbetrieb	80.000			195
Stromversorgung Vertrieb	0			0
Gasversorgung Netz	690.000			660
Gasversorgung Vertrieb	0			0
Fernwärmeversorgung	175.000			210
Betriebsführung Wasser	100.000			100
Telekommunikation	0			450
		2.910.000		3.280
			2.910.000	3.280

Verwaltung (Mittelverwendung)	Euro		VJ
			T€
00/10 IT-Infrastruktur	75.000		100
00/11 Reorganisation Büro- und Verwaltungsräume	250.000		560
00/12 Sonstiges / Unvorhergesehenes / Fuhrpark	<u>50.000</u>		140
		375.000	800

Stromversorgung Netz (Mittelverwendung)	Euro	Euro	VJ T€
11/10 Grundstücke, Gebäude und Anlagen	750.000		250
11/11 Netze und Netzanschlüsse (Erneuerung & Erweiterung)	450.000		400
11/12 Mess- und Zähleinrichtungen	10.000		10
11/13 Geräte, Werkzeuge und Ausstattung	110.000		75
11/14 Sonstiges, Unvorhergesehenes	50.000		50
11/15 Aktivierte Eigenleistung	<u>120.000</u>		<u>80</u>
		1.490.000	865

Stromversorgung Messstellenbetrieb (Mittelverwendung)	Euro	Euro	VJ T€
12/10 Mess- und Zähleinrichtungen	<u>80.000</u>		<u>160</u>
		80.000	195

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

Gasversorgung Netz (Mittelverwendung)	Euro	Euro	VJ T€
21/10 Grundstücke, Gebäude und Anlagen	150.000		25
21/11 Netze und Netzanschlüsse (Erneuerungen/Erweiterungen)	275.000		350
21/12 Mess- und Zähleinrichtungen	20.000		20
21/13 Geräte, Werkzeuge und Ausstattung	110.000		110
21/14 Sonstiges, Unvorhergesehenes	50.000		50
21/15 Aktivierte Eigenleistung	<u>85.000</u>		<u>75</u>
		690.000	<u>660</u>

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

Fernwärmeversorgung (Mittelverwendung)	Euro	Euro	VJ T€
30/10 Grundstücke, Gebäude und Anlagen	150		350
30/11 Netze und Netzanschlüsse	0		25
30/12 Mess- und Zähleinrichtungen	10		5
30/13 Sonstiges, Unvorhergesehenes	<u>15</u>		<u>15</u>
		175	<u>210</u>

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

Telekommunikation (Mittelverwendung)	Euro	Euro	VJ T€
50/11 Sonstiges, Unvorhergesehenes	<u>0</u>		<u>10</u>
		0	0

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	31.12.2021		Vorjahr	PASSIVA	31.12.2021		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	158.787,10		89.264,00	II. Kapitalrücklage	6.716.629,45		6.716.629,45
		158.787,10	89.264,00	III. Verlustvortrag	-1.890,61		-1.890,61
II. Sachanlagen				IV. Jahresergebnis	0,00		0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.815.301,25		1.471.632,00		7.214.738,84		7.214.738,84
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	24.549,44		15.959,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		2.546.041,00	2.491.262,00
3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	0,00		0,00	C. Rückstellungen			
4. Verteilungsanlagen	11.257.215,00		10.694.530,00	1. Steuerrückstellungen	0,00		25.729,01
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.848.002,00		1.763.320,00	2. Sonstige Rückstellungen	860.640,72		853.111,31
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	473.603,34		440.812,69		860.640,72		878.840,32
		15.418.671,03	14.386.253,69	D. Verbindlichkeiten			
		15.577.458,13	14.475.517,69	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.325.281,80		3.737.021,72
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.194.810,98		1.660.642,21
I. Vorräte				3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.180.369,03		1.735.383,19
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	394.671,29		305.456,91	4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.791.844,40		2.282.609,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				davon aus Steuern	(323.761,07)		184.228,37)
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.711.166,95		4.827.204,49	Sicherheit	(1.833,41)		(1.753,14)
2. Forderungen an Gesellschafter	0,00		109.243,52		11.492.306,21		9.415.656,36
3. Sonstige Vermögensgegenstände	408.926,01		213.418,37				
		6.120.092,96	5.149.866,38				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.478,54	69.656,54				
		6.518.242,79	5.524.979,83				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		18.025,85	0,00				
		22.113.726,77	20.000.497,52		22.113.726,77		20.000.497,52

Andernach.net
Gesellschaft für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus mbH

Wirtschaftsplan
2023

Inhaltsübersicht	Seite
Erfolgsplan	3
Investitionsplan	8
Finanzplan	10
Stellenplan	12

Andernach.net
Gesellschaft für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus mbH

Erfolgsplan
2023

Erfolgsplan

lfd. Position	Bezeichnung	Plan 2023
1.	Umsatzerlöse	409.000,00 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00 €
3.	Materialaufwand	
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	331.500,00 €
4.	Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter	350.000,00 €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	100.000,00 €
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	25.000,00 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	153.300,00 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00 €
9.	Ergebnis nach Steuern	- 549.800,00 €
10.	Sonstige Steuern	40,00 €
11.	Jahresfehlbetrag	- 549.840,00 €
12.	Verlustübernahme durch Gesellschafter	- 549.840,00 €
13.	Bilanzgewinn	0,00 €

Andernach.net
Gesellschaft für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus mbH

Investitionsplan
2022

Investitionsplan

lfd. Position	Investitionsbereich	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1	Touristische Infrastruktur	0	10	10	10	10
2	Beschilderung	12	5	5	5	5
3	Fahnenmasten	0	2	2	2	2
4	EDV-Ausstattung	2	5	5	5	5
5	Software	2	2	2	2	2
6	Mobiliar	2	2	2	2	2
7	Rechte	12	2	2	2	2
8	Fahrzeuge	0	0	0	0	0
9	Messestand und Werbeträger	0	3	3	3	3
Gesamt		30	31	31	31	31

lfd. Position	Einzelmaßnahmen 2023 Erläuterungen
zu (2)	Beschilderung Essbare Stadt
zu (4)	neue Bildschirme
zu (5)	Erweiterung Schiffssystem
zu (6)	Neue Tische
zu (7)	Contenterstellung

Andernach.net
Gesellschaft für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus mbH

Finanzplan
2022

Finanzplan

lfd. Position	Mittelverwendung	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	Investitionen	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2	Tilgung von Darlehen					
3	Jahresverlust	549.840	640.000	640.000	640.000	640.000
4	Sonstiges					
Gesamt		579.840	671.000	671.000	671.000	671.000

lfd. Position	Mittelherkunft	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	Jahresgewinn					
2	Abschreibungen					
3	Kapitaleinlage	549.840	640.000	640.000	640.000	640.000
4	Fremdmittel Darlehen	30.000	31.000	31.000	31.000	31.001
5	Zuschüsse					
6	Abbau kurzfristige Mittel					
Gesamt		579.840	671.000	671.000	671.000	671.001

Andernach.net
Gesellschaft für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus mbH

Stellenplan
2022

Stellenplan

lfd. Position	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen 2022	Stellen 2023
1	Geschäftsführung (GF)	13	1	1
2	Citymanager/in	10	0	1
3	Assistenz/Büroorganisation	7	1	1
4	Mitarbeiterin Bürgerhäuser/MRH	6	1	0,5
5	Mitarbeiter/in Stadtmarketing & Veranstaltungsmanagement	8	1	1
6	Mitarbeiter/in Tourist-Information	8	0,75	0,75
7	Mitarbeiter/in Tourist-Information	8	1	1
8	Minijobber (Tourist-Information)		0,5	1
9	Minijobber (Tourist-Information)		0	1
10	Auszubildende/r		1	1
11	Servicemitarbeiter Kabinenschiffe		0,5	0,5
12	Minijobber (Vertretung Kabinenschiffe)		1	1
Gesamt			8,75	10,75

Andernach.net GmbH, Andernach**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

AKTIVA	31.12.2021		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		17.921,71	<u>22.222,62</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	18.417,62		21.627,78
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.871,67		61.546,71
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>590,61</u>		<u>1.878,66</u>
		79.879,90	<u>85.053,15</u>
		<u>97.801,61</u>	<u>107.275,77</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.232,25		60.593,30
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.682,48</u>		<u>248,69</u>
		18.914,73	<u>60.841,99</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>176.380,71</u>	<u>28.978,53</u>
		<u>195.295,44</u>	<u>89.820,52</u>
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		<u>7.167,16</u>	<u>4.850,87</u>
		<u>300.264,21</u>	<u>201.947,16</u>

PASSIVA	31.12.2021		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital		31.000,00	31.000,00
II. Kapitalrücklage		16.075,14	16.075,14
III. Gewinnrücklagen		4.315,58	4.315,58
IV. Bilanzgewinn		0,00	0,00
		<u>51.390,72</u>	<u>51.390,72</u>
B. <u>Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		40.900,00	24.950,00
		<u>40.900,00</u>	<u>24.950,00</u>
C. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.520,07		41.267,20
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	128.269,98		75.918,63
3. Sonstige Verbindlichkeiten	14.647,94		7.885,11
davon aus Steuern	(14.222,94)		(7.885,11)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0,00)		(0,00)
		<u>207.437,99</u>	<u>125.070,94</u>
D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		535,50	535,50
		<u>535,50</u>	<u>535,50</u>
		<u><u>300.264,21</u></u>	<u><u>201.947,16</u></u>



Geysir.info gemeinnützige GmbH

**Wirtschaftsplan
2023**

Inhaltsübersicht	Seite
Erfolgsplan	3
Investitionsplan	7
Finanzplan	9
Stellenplan	11

Geysir.info gemeinnützige GmbH

Erfolgsplan 2023

lfd. Position	Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.928.800,00	1.778.250,00	366.765,54
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	20.000,00	8.984,05
3.	Sonstige betriebliche Erträge	111.500,00	123.500,00	128.262,20
4.	Materialaufwand			
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	105.000,00	100.000,00	44.041,51
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	464.500,00	470.000,00	285.429,33
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	644.222,00	591.900,00	428.306,58
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	197.210,00	177.900,00	111.994,30
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	250.000,00	230.000,00	248.669,75
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	359.300,00	335.300,00	184.652,60
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.904,14
9.	Ergebnis nach Steuern	33.068,00	9.650,00	-806.986,42
10.	Sonstige Steuern	5.200,00	5.200,00	5.652,08
11.	Jahresergebnis	27.868,00	4.450,00	-812.638,50

lfd. Position	Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1	Umsatzerlöse			
	Eintrittsgelder inkl. Führungen	1.707.800,00 €	1.596.250,00 €	296.322,74 €
	Shop	70.000,00 €	72.000,00 €	16.500,10 €
	Kaffeebar	80.000,00 €	80.000,00 €	15.987,10 €
	Kostenerstattungen	- €	- €	23.937,98 €
	Sponsoring	30.000,00 €	20.000,00 €	12.500,00 €
	Schülerworkshops / Veranstaltungen	35.000,00 €	4.000,00 €	910,93 €
	Fährverkehr	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
	In Anspruch genommene Gutscheine	- €	- €	- €
	Provisionen	1.000,00 €	1.000,00 €	606,69 €
	Umsatzerlöse gesamt	1.928.800,00 €	1.778.250,00 €	366.765,54 €
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000,00 €	20.000,00 €	8.984,05 €
3	Sonstige betriebliche Erträge			
	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	107.000,00 €	118.000,00 €	113.535,90 €
	Auflösung von Rückstellungen	- €	- €	2.690,88 €
	Spenden	4.500,00 €	5.500,00 €	10.000,00 €
	Außerperiodische Erträge	- €	- €	1.906,10 €
	Sonstige Erträge	- €	- €	129,32 €
	Sonstige betriebliche Erträge gesamt	111.500,00 €	123.500,00 €	128.262,20 €
4	Materialaufwand			
a)	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>			
	Einkauf Handelswaren inkl. Bestandsveränderungen	65.000,00 €	65.000,00 €	16.259,57 €
	Wasser, Strom	40.000,00 €	35.000,00 €	27.781,94 €
b)	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
	Unterhaltung Kaffeebar (Mieten, Ausstattung etc.)	6.000,00 €	8.000,00 €	4.957,67 €
	Unterhaltung Shop	500,00 €	1.000,00 €	- €
	Unterhaltung Museum	20.000,00 €	25.000,00 €	8.028,23 €
	Unterhaltung Gebäude	35.000,00 €	44.000,00 €	14.517,21 €
	Unterhaltung Geysir-Gelände	11.000,00 €	15.000,00 €	14.057,11 €
	Schiffsverbindung MS Namedy	380.000,00 €	360.000,00 €	236.620,00 €
	Wissenschaftliche Betreuung Geysir	5.000,00 €	10.000,00 €	4.837,05 €
	Ausstattung Workshops	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
	Veranstaltungen	5.000,00 €	2.000,00 €	75,00 €
	Covid-19-Schutzmaßnahmen	- €	3.000,00 €	2.337,06 €
	Materialaufwand gesamt	569.500,00 €	570.000,00 €	329.470,84 €
5	Personalaufwand			
a)	<u>Löhne und Gehälter (gesamt)</u>	644.222,00 €	591.900,00 €	
	Gehälter			376.852,86 €
	Personalgestellung Dritte			50.017,98 €
	Pauschalsteuer Minijobs			1.435,74 €
b)	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (gesamt)</u>	197.210,00 €	177.900,00 €	
	Sozialversicherung			81.785,03 €
	Zusatzversorgungskasse			27.114,54 €
	Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung)			3.094,73 €
	Personalaufwand gesamt	841.432,00 €	769.800,00 €	540.300,88 €

lfd. Position	Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
6	Abschreibungen			
	Immaterielle Vermögensgegenstände			6.950,57 €
	Sachanlagen / Gebäude			241.719,18 €
	Abschreibungen gesamt	250.000,00 €	230.000,00 €	248.669,75 €
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Abgabe Vulkanpark	92.000,00 €	100.000,00 €	19.041,20 €
	Reinigungskosten	60.000,00 €	65.000,00 €	30.803,82 €
	Marketing / Werbung (inkl. Internet)	38.500,00 €	35.000,00 €	27.333,40 €
	Nebenkosten Zahlungsverkehr	6.000,00 €	6.000,00 €	2.046,75 €
	Finanzbuchhaltung / Personalbuchhaltung	17.000,00 €	17.000,00 €	16.635,76 €
	Fortbildungskosten	10.000,00 €	2.000,00 €	150,91 €
	Bücher / Zeitschriften	800,00 €	800,00 €	801,88 €
	Bewirtung und Geschenke	2.000,00 €	2.000,00 €	1.312,40 €
	Bürobedarf	2.000,00 €	2.000,00 €	492,73 €
	Verkaufsprovisionen / Gebühren Online-Verkauf	12.000,00 €	20.000,00 €	5.192,43 €
	Leasinggebühren KfZ	6.000,00 €	4.000,00 €	3.408,00 €
	KfZ-Kosten	4.000,00 €	1.000,00 €	1.252,53 €
	Spenden	- €	- €	- €
	Reisekosten	1.500,00 €	1.000,00 €	182,66 €
	Gebühren (öffentl. Abgaben / Abfallgebühren)	2.000,00 €	2.000,00 €	752,33 €
	Abschreibungen Umlaufvermögen/Forderungen	- €	- €	- €
	Verluste a. d. Abgang Anlagevermögen	- €	- €	2.071,33 €
	Miet- und Wartung Hard-/Software	20.000,00 €	10.000,00 €	17.980,40 €
	Dienstkleidung	2.000,00 €	2.000,00 €	307,85 €
	Kleinwerkzeuge und Geräte	1.000,00 €	2.000,00 €	301,84 €
	Sicherheitsdienst	1.500,00 €	1.500,00 €	254,06 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.000,00 €	5.000,00 €	3.576,85 €
	Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten	20.000,00 €	12.000,00 €	15.956,72 €
	Versicherungen	11.000,00 €	11.000,00 €	9.849,10 €
	Neutrale und außerperiodische Aufwendungen	- €	- €	479,16 €
	Mieten und Pachten	1.000,00 €	2.000,00 €	2.428,74 €
	Pacht Schiffsanleger	16.000,00 €	16.000,00 €	13.445,36 €
	Telefon, Porto	4.000,00 €	8.000,00 €	3.775,68 €
	EDV- Kosten	4.000,00 €	8.000,00 €	4.818,71 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt	359.300,00 €	335.300,00 €	184.652,60 €
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000,00 €	7.000,00 €	7.904,14 €
9	Ergebnis nach Steuern	33.068,00 €	9.650,00 €	- 806.986,42 €
10	Sonstige Steuern			
	KFZ-Steuern	200,00 €	200,00 €	214,00 €
	Grundsteuer	5.000,00 €	5.000,00 €	5.438,08 €
	Sonstige Steuern	5.200,00 €	5.200,00 €	5.652,08 €
11	Jahresfehlbetrag	27.868,00 €	4.450,00 €	- 812.638,50 €

Geysir.info gemeinnützige GmbH

Investitionsplan 2023

lfd. Position	Investitionsbereich	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1	Kulisse	0	42	60	90	90
2	Exponate	20	210	270	210	173
3	Gebäude	10	24	12	0	30
4	Anlagen im Bau *	194	228	160	195	100
5	Geysir-Gelände (Außenanlagen)	2	2	2	2	2
6	Betriebseinrichtung	5	10	20	30	40
7	Shop und Kaffeebar	0	0	0	0	0
8	EDV - Hard-/Software	14,5	10	25	30	80
9	Rechte / Lizenzen	27,5	10	25	10	0
Gesamt		273	536	574	567	515

lfd. Position	Einzelmaßnahmen 2023 Erläuterungen
2	Geysirstation, Workshop Museumsentwicklung, neue Beschilderung Museum
5	Ausstattung Werkstatt / Lager
7	Digitale Lernplattform, Anschaffung EDV-Hardware
8	Überarbeitung Corporate Design, Imagefilm

* noch nicht fertiggestellte Umbaumaßnahmen im Bereich Museum (umfasst Pos. 1-3); werden im Folgejahr (nach Fertigstellung) aktiviert

Geysir.info gemeinnützige GmbH

Finanzplan 2023

lfd. Position	Mittelverwendung	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	Investitionen	273.000	536.000	574.000	567.000	515.000
2	Tilgung von Darlehen	32.000	64.000	226.000	183.000	265.000
3	Auflösung Investitionszuschüsse	107.000	150.000	200.000	250.000	300.000
4	Jahresverlust	0	0	0	0	0
5	Sonstiges	0	0	0	0	0
Gesamt		412.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000

lfd. Position	Mittelherkunft	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	Jahresgewinn	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Abschreibungen	250.000	300.000	390.000	450.000	550.000
3	Kapitaleinlage /-rücklage	0	0	0	0	0
4	Fremdmittel Darlehen	0	0	0	0	0
5	Zuschüsse	134.000	440.000	600.000	540.000	520.000
6	Abbau kurzfristige Mittel	0	0	0	0	0
Gesamt		412.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000

Geysir.info gemeinnützige GmbH

Stellenplan 2023

Ifd. Position	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen 2022	Stellen 2023
1	Geschäftsführung (GF)	15	1	1
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	7	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		34	38
	davon Mini		33	36
	davon Midi		1	2
Gesamt			43	47

Geysir.info gemeinnützige GmbH, Andernach

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	31.12.2021		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		27.355,25	32.320,82
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.116.290,40		2.195.258,54
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	335.647,64		277.804,71
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.628,02		105.898,42
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.746,13		178.897,37
		2.546.312,19	2.757.859,04
		2.573.667,44	2.790.179,86
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	1.819,57		0,00
2. Waren	16.176,10		20.983,21
3. Anzahlungen auf Vorräte	4.512,86		4.512,86
		22.508,53	25.496,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.892,11		20.933,36
2. Forderungen gegen Gesellschafter	332.878,09		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	68.638,49		47.585,89
		417.408,69	68.519,25
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		151.402,52	184.747,23
		591.319,74	278.762,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.924,17	3.584,17
		3.166.911,35	3.072.526,58

PASSIVA	31.12.2021		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>-1.121.840,22</u>
		25.000,00	<u>310.159,78</u>
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u>		1.497.071,16	<u>1.607.318,94</u>
C. <u>Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		29.460,00	<u>34.120,00</u>
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	284.006,70		300.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.575,84		74.481,07
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.294.119,57		740.194,20
4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.678,08		6.252,59
davon aus Steuern	(4.678,08)		(7.267,50)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0,00)		(0,00)
		1.615.380,19	<u>1.120.927,86</u>
		<u>3.166.911,35</u>	<u>3.072.526,58</u>

Forstwirtschaftsplan

2023

Wirtschaftsplan 2023 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 17.11.2022 08:08:51

Ausdruck vom: 17.11.2022 08:16:07

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 2023						Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2022 Plan €	2021 Ist €	2020 Ist €	2019 Ist €
Holz										
Produktion	1.720		45.130	-45.130	-26,2	-103,5	-54.100			
Verkauf	1.390	109.232		109.232	78,6	250,5	87.882			
Ergebnis Holz		109.232	45.130	64.102		147,0	33.782			
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	3,9									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter										
Waldbegründung			4.000	-4.000	-2,9	-9,2	-4.650			
Waldpflege			6.000	-6.000	-4,3	-13,8	-5.100			
Waldschutz gegen Wild			1.500	-1.500	-1,1	-3,4	-5.000			
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge		17.000	33.100	-16.100	-11,6	-36,9	-2.300			
Naturschutz und Landschaftspflege			2.000	-2.000	-1,4	-4,6				
Erholung und Walderleben			5.700	-5.700	-4,1	-13,1	-1.200			
Umweltbildung			1.400	-1.400	-1,0	-3,2				
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt			10.000	-10.000	-7,2	-22,9	-8.000			
Leistungen für Dritte										
Fördermittel (Forstbetrieb)		8.000		8.000	5,8	18,3				
Übriges										
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		25.000	63.700	-38.700	-27,8	-88,7	-26.250			
Ergebnis Forstbetrieb variabel		134.232	108.830	25.402	18,3	58,2	7.532			
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune			24.300	-24.300	-17,5	-55,7	-22.020			
Abschreibungen			22	-22	-0,0	-0,1				
Ergebnis Beträge der Kommune			24.322	-24.322	-17,5	-55,8	-22.020			
Betriebsergebnis nach LWaldG		134.232	133.152	1.080	0,8	2,5	-14.488			

	Plan 2023				Ergebnisse Vorjahre					
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2022 Plan €	2021 Ist €	2020 Ist €	2019 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)										
Investitionen										
Waldkalkung										
Neu- und Ausbau von Wegen										
Sonstige Investitionen										
Ergebnis Investitionen										
Bestandesveränderungen Rohholz										
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)										
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)										

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

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

Beträge ohne MwSt.

Konto			Beträge	
Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich für lfd. Zwecke	8.000	
	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	17.000	
	441150	Erträge aus Holzverkäufen	109.232	
Ertrag Ergebnis			134.232	0
Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		24.300
	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		5.700
	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		67.630
	529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		35.500
	530000	Bilanzielle Abschreibungen		22
Aufwand Ergebnis			0	133.152
Gesamtergebnis			134.232	133.152