



**STADT
REMAGEN**
RHEIN. BRÜCKE. ERLEBEN

Produkthaushaltsbuch

Stadt Remagen

2023

(Stand: 07.12.2022)



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungssteuerung	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Herr Bürgermeister Ingendahl Herr Göttlicher	
Verbale Beschreibung	
Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung durch den Bürgermeister und den Büroleiter einschließlich der unterstützenden Arbeiten durch das Vorzimmer	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung / Satzungen / Beschlüsse der städtischen Gremien / Dienstanweisungen	
Zielgruppe	
MitarbeiterInnen / Gremien	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.165,98	35.502,00	40.209,00	41.020,00	41.840,00	42.680,00
442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	35.165,98	35.502,00	37.968,00	38.730,00	39.500,00	40.290,00
442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			2.241,00	2.290,00	2.340,00	2.390,00
E7	Sonstige laufende Erträge	692.084,32	520.197,00	542.464,00	572.928,00	571.347,00	457.149,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	692.084,32	520.197,00	542.464,00	572.928,00	571.347,00	457.149,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	727.250,30	555.699,00	582.673,00	613.948,00	613.187,00	499.829,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.365.726,71	1.544.783,00	1.385.887,00	1.403.550,00	1.341.668,00	1.358.580,00
502110	Beamte - Dienstbezüge	102.824,40	104.675,00	107.530,00	109.681,00	111.874,00	114.112,00
502210	Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	147.575,89	124.190,00	146.748,00	149.683,00	152.677,00	155.730,00
502220	Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.863,43	1.613,00	1.703,00	1.737,00	1.772,00	1.807,00
503200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.925,32	11.322,00	13.472,00	13.741,00	14.016,00	14.296,00
504200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.446,44	25.161,00	29.937,00	30.535,00	31.146,00	31.769,00
505100	Beamte - Beihilfe	143.421,82	144.000,00	145.440,00	145.440,00	145.440,00	145.440,00
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	114.250,00	159.903,00	137.365,00	149.881,00	105.314,00	113.861,00
507120	Beamte - Beihilferückstellungen	28.562,50	39.976,00	34.341,00	37.470,00	26.329,00	28.465,00
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte						
508110	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	12.733,11	7.290,00	12.733,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
508120	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Beamte	1.655,56	218,00	1.656,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
508130	Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Beamte	1.252,12	2.631,00	1.252,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	138.256,00	87.341,00	16.566,00	12.282,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Tariflich Beschäftigte	244.917,26	260.101,00	244.917,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Tariflich Beschäftigte	47.235,94	29.274,00	47.236,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Tariflich Beschäftigte	44.990,92	47.088,00	44.991,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
511110 Umlage an die Versorgungskasse	295.816,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger						
516100 Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.308,64	19.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
569200 Verfügungsmittel	1.911,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569300 Repräsentationsmittel	7.956,72	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
569600 Budget Ortsbeiräte	1.440,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.377.035,35	1.564.283,00	1.407.387,00	1.425.050,00	1.363.168,00	1.380.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 649.785,05	- 1.008.584,00	- 824.714,00	- 811.102,00	- 749.981,00	- 880.251,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 649.785,05	- 1.008.584,00	- 824.714,00	- 811.102,00	- 749.981,00	- 880.251,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.083,56	13.962,00	15.200,00	15.500,00	15.810,00	16.130,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 635.701,49</u>	<u>- 994.622,00</u>	<u>- 809.514,00</u>	<u>- 795.602,00</u>	<u>- 734.171,00</u>	<u>- 864.121,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 680.315,31	- 880.997,00	- 810.921,00	- 815.797,00	- 820.775,00	- 825.844,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 680.315,31</u>	<u>- 890.997,00</u>	<u>- 820.921,00</u>	<u>- 825.797,00</u>	<u>- 830.775,00</u>	<u>- 835.844,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 666,75					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 666,75</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 666,75					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.333,50</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 680.315,31	- 880.997,00	- 810.921,00	- 815.797,00	- 820.775,00	- 825.844,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungssteuerung:

11110 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (18.984 €), Abwasserbeseitigung (18.984 €)
11110 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11110 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen (34.676 €), Beihilfen (8.669 €), nicht genommenen Urlaub (267.392 €), Gleitzeitstunden (49.719 €), Überstunden (29.491 €), Altersteilzeit (152.517 €)
11110 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof (8.054 €), Freizeitbad (3.573 €), Friedhofsanlagen (3.657 €), Bestattungswesen (458 €), Friedhofshallen (458 €)
11110 . 642310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (18.984 €), Abwasserbeseitigung (18.984 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungssteuerung:

11110 . 698100	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof (7.252 €), Freizeitbad (3.355 €), Friedhofsanlagen (3.483 €), Bestattungswesen (436 €), Friedhofshallen (436 €)
11110 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Budget Ortsbeiräte

Maßnahmen 11110 Verwaltungssteuerung:

11110002 Budget Ortsbeiräte

11110 Verwaltungssteuerung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 60.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Bürgermeister Ingendahl		
Herr Göttlicher		
Verbale Beschreibung		
Information der EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen in den Printmedien und im Internet, Empfänge, Ehrungen, Jubiläen und damit verbundene Veranstaltungen und Aktionen		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Beschlüsse der städtischen Gremien / Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Presse / Auswärtige Personen		
Ziel		
Sachziele:		
Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Verwaltung und der städtischen Gremien, Präsentieren und Repräsentieren der Stadt		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	26,00	42,00	40,00	40,00	40,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	24,54	26,00	28,00	30,00	30,00	30,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			14,00	10,00	10,00	10,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,54	26,00	42,00	40,00	40,00	40,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.877,78	44.576,00	40.433,00	41.241,00	42.067,00	42.908,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	127,29						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	43.068,85	33.877,00	30.753,00	31.368,00	31.995,00	32.635,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	935,92	678,00	613,00	625,00	638,00	651,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.752,75	3.110,00	2.814,00	2.870,00	2.928,00	2.986,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.951,47	6.911,00	6.253,00	6.378,00	6.506,00	6.636,00	
505100 Beamte - Beihilfe	41,50						
E11 Abschreibungen	108,76	60,00	60,00	24,00			
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	108,76	60,00	60,00	24,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.873,36	7.700,00	6.700,00	6.700,00	7.000,00	7.000,00	
563610 Öffentlichkeitsarbeit	4.873,36	7.700,00	6.700,00	6.700,00	7.000,00	7.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.859,90	52.336,00	47.193,00	47.965,00	49.067,00	49.908,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.835,36	- 52.310,00	- 47.151,00	- 47.925,00	- 49.027,00	- 49.868,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.835,36	- 52.310,00	- 47.151,00	- 47.925,00	- 49.027,00	- 49.868,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.835,36	- 52.310,00	- 47.151,00	- 47.925,00	- 49.027,00	- 49.868,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.687,91	- 52.250,00	- 47.091,00	- 47.901,00	- 49.027,00	- 49.868,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 62.687,91	- 52.250,00	- 47.091,00	- 47.901,00	- 49.027,00	- 49.868,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 62.687,91	- 52.250,00	- 47.091,00	- 47.901,00	- 49.027,00	- 49.868,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (14 €), Abwasserbeseitigung (14 €)
11130 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11130 . 563610	Öffentlichkeitsarbeit	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (1.000 €), Kostenbeteiligung Amtsblatt (4.500 €), Gleichstellungsbeauftragte (1.200 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Fuchs		
Verbale Beschreibung		
Organisation der Stadtrats- und Ausschusssitzungen, Unterstützung der Ortsbeiräte		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung des Stadtrates		
Zielgruppe		
Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Sachgerechte Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse, Sicherstellung eines reibungslosen Informationsflusses		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	6.178,00	6.240,00	6.302,00	14.383,00	6.409,00	6.449,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.178,00	6.240,00	6.302,00	14.383,00	6.409,00	6.449,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.178,00	6.240,00	6.302,00	14.383,00	6.409,00	6.449,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.940,78	239.227,00	241.239,00	230.528,00	242.947,00	246.577,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder	27.818,65	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete und Ortsvorsteher	58.019,67	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	649,32	661,00	685,00	699,00	713,00	727,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	57.079,47	66.078,00	72.259,00	73.704,00	75.178,00	76.682,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.355,23	1.322,00	1.442,00	1.471,00	1.500,00	1.530,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.543,02	5.987,00	6.535,00	6.665,00	6.799,00	6.935,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.876,54	13.242,00	14.457,00	14.746,00	15.041,00	15.341,00
	504900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	407,41	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	505100 Beamte - Beihilfe	116,47	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen aktive Ortsvorsteher	13.587,00	23.317,00	17.241,00	4.623,00	15.096,00	16.742,00
	511300 Ehrensold	22.488,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	517100 Ehrensoldrückstellungen inaktive Ortsvorsteher						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	60.000,00	6.000,00	6.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000,00	5.000,00	60.000,00	6.000,00	6.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.422,62	20.200,00	26.100,00	35.100,00	25.100,00	24.100,00
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	97,29	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
569100 Zuwendungen an Fraktionen	14.400,00	15.100,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
569600 Budget Ortsbeiräte	2.925,33	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.363,40	264.427,00	272.339,00	325.628,00	274.047,00	276.677,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.185,40	- 258.187,00	- 266.037,00	- 311.245,00	- 267.638,00	- 270.228,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209.185,40	- 258.187,00	- 266.037,00	- 311.245,00	- 267.638,00	- 270.228,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 373,00	- 454,00	- 460,00	- 470,00	- 480,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 209.185,40</u>	<u>- 258.560,00</u>	<u>- 266.491,00</u>	<u>- 311.705,00</u>	<u>- 268.108,00</u>	<u>- 270.708,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206.453,29	- 241.483,00	- 255.552,00	- 321.465,00	- 259.421,00	- 260.415,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 206.453,29</u>	<u>- 241.483,00</u>	<u>- 255.552,00</u>	<u>- 321.465,00</u>	<u>- 259.421,00</u>	<u>- 260.415,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 206.453,29	- 241.483,00	- 255.552,00	- 321.465,00	- 259.421,00	- 260.415,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

11140 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold
11140 . 504900	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Sozialversicherungsbeiträge für Ortsvorsteher
11140 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Digitalisierung städtische Gremien
11140 . 569100	Zuwendungen an Fraktionen	Kommunalpolitisches Informationsmaterial (pro Ratsmitglied 240 €, pro Ortsbeiratsmitglied 120 €)
11140 . 569600	Budget Ortsbeiräte	Budget Ortsbeiräte (3.600 € - Remagen 1.200 €, Kripp 700 €, Oberwinter 700 €, Oedingen 350 €, Unkelbach 350 €, Rolandswerth 300 €), Budget Migrationsbeirat (500 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	Personalverwaltung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Herr Köbbing		
Verbale Beschreibung		
Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung und Personalaufwendungen, soweit sie nicht einem anderen Produkt zuzuordnen sind		
Auftragsgrundlage		
Beamtenrecht / Tarif- und Besoldungsrecht / Arbeitsrechtliche Vorschriften / Stellenplan / Beschlüsse der städtischen Gremien / Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung der notwendigen qualitativen und quantitativen Personalkapazität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			54.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
441900 Ersätze			54.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974,48	980,00	14.674,00	14.970,00	15.270,00	15.570,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	974,48	980,00	3.394,00	3.460,00	3.530,00	3.600,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			11.280,00	11.510,00	11.740,00	11.970,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.056,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
462900 Sonstige	3.744,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
469100 Kostenbeiträge nach § 5a Abs. 2 Beihilfenverordnung Rheinland-Pfalz	312,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.030,48	5.180,00	72.874,00	79.170,00	79.470,00	79.770,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.328,20	132.403,00	221.053,00	225.474,00	229.984,00	234.584,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	4.582,89					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	30.449,96	100.625,00	167.999,00	171.359,00	174.787,00	178.282,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	501,28	2.013,00	3.360,00	3.427,00	3.496,00	3.566,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.148,48	9.237,00	15.422,00	15.731,00	16.045,00	16.366,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.239,66	20.528,00	34.272,00	34.957,00	35.656,00	36.370,00
505100 Beamte - Beihilfe	11.119,38					
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	286,55					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,47	17.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524910 Sächlicher Aufwand	62,47	17.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98.265,53	100.500,00	224.800,00	202.000,00	198.600,00	198.600,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.932,14	35.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
561310 Dienstreisen	5.927,66	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	21.304,78	13.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
562200 Leasing			69.400,00	66.000,00	72.600,00	72.600,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.113,75	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	3.987,20	5.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>			5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.656,20	250.403,00	448.353,00	429.974,00	431.084,00	435.684,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 152.625,72	- 245.223,00	- 375.479,00	- 350.804,00	- 351.614,00	- 355.914,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 152.625,72	- 245.223,00	- 375.479,00	- 350.804,00	- 351.614,00	- 355.914,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 152.625,72</u>	<u>- 245.223,00</u>	<u>- 375.479,00</u>	<u>- 350.804,00</u>	<u>- 351.614,00</u>	<u>- 355.914,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.470,72	- 245.223,00	- 375.479,00	- 350.804,00	- 351.614,00	- 355.914,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 154.470,72</u>	<u>- 245.223,00</u>	<u>- 375.479,00</u>	<u>- 350.804,00</u>	<u>- 351.614,00</u>	<u>- 355.914,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 154.470,72	- 245.223,00	- 375.479,00	- 350.804,00	- 351.614,00	- 355.914,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11200 Personalverwaltung:		
11200 . 441900	<i>Ersätze</i>	<i>Über PPA einbehaltene Leasingraten für Dienstrad</i>
11200 . 442310	<i>Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben</i>	<i>Wasserversorgung (1.697 €), Abwasserbeseitigung (1.697 €)</i>
11200 . 442440	<i>Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden</i>	<i>Abwasserzweckverband Untere Ahr</i>
11200 . 462900	<i>Sonstige</i>	<i>Beihilfeeigenanteile</i>
11200 . 524910	<i>Sächlicher Aufwand</i>	<i>Allgemeines</i>
11200 . 561910	<i>Arbeits- und Gesundheitsschutz</i>	<i>Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen, Schulungen Arbeitsschutz, Leasingraten für den Defibrillator im Rathaus</i>
11200 . 562200	<i>Leasing</i>	<i>Leasingraten Dienstrad</i>
11200 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Beitrag an die Pfälzische Pensionsanstalt Bad Dürkheim</i>
11200 . 563500	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>Stellenausschreibungen</i>
11200 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Versicherung Dienstrad</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Zimmermann		
Verbale Beschreibung		
Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Verwaltung von Rechten, Verpachtung von unbebauten Grundstücken		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien / Gesetze / Verordnungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Rechtssichere Abwicklung aller Verträge		
Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.391,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441200 Mieten und Pachten	5.391,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999,23	167,00	154,00	160,00	160,00	160,00
	442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	159,96	167,00	118,00	120,00	120,00	120,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			36,00	40,00	40,00	40,00
	442510 von privaten Unternehmen	839,27					
E7	Sonstige laufende Erträge	4.297,20		816.000,00			
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.297,20		816.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.688,29	6.167,00	822.154,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.513,64	10.668,00	11.670,00	11.902,00	12.139,00	12.380,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	5.738,57	8.095,00	8.867,00	9.045,00	9.226,00	9.410,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	148,38	162,00	177,00	180,00	184,00	188,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	458,15	727,00	794,00	810,00	826,00	843,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.168,54	1.604,00	1.752,00	1.787,00	1.823,00	1.859,00
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.043,76	13.700,00	20.170,00	112.590,00	12.780,00	12.980,00
	522110 Heizung	974,49	2.600,00	6.070,00			
	522130 Strom	1.200,00	2.100,00	700,00			
	522140 Abgaben und Versicherungen	6.459,76	7.000,00	9.400,00	9.590,00	9.780,00	9.980,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.004,60	1.000,00	1.000,00	100.000,00		
	523510 Haltung von Fahrzeugen	5.183,33	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524910 Sächlicher Aufwand	221,58					
E11	Abschreibungen	6.426,84	9.631,00	9.631,00	9.631,00	9.631,00	9.631,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534100 mit Wohnbauten	6.426,84	9.631,00	9.631,00	9.631,00	9.631,00	9.631,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.984,24	33.999,00	41.471,00	134.123,00	34.550,00	34.991,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.295,95	- 27.832,00	780.683,00	- 127.963,00	- 28.390,00	- 28.831,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.295,95	- 27.832,00	780.683,00	- 127.963,00	- 28.390,00	- 28.831,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.928,26	- 4.659,00	- 5.675,00	- 5.790,00	- 5.910,00	- 6.030,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.224,21	- 32.491,00	775.008,00	- 133.753,00	- 34.300,00	- 34.861,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.165,32	- 22.860,00	784.639,00	- 124.122,00	- 24.669,00	- 25.230,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		47.400,00	73.500,00	61.250,00	36.750,00	
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		47.400,00	73.500,00	61.250,00	36.750,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	92,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60,90					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92,80	57.400,00	83.500,00	71.250,00	46.750,00	10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	290.161,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.029,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	288.131,73					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.161,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 290.068,86	47.400,00	73.500,00	61.250,00	36.750,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 309.234,18	24.540,00	858.139,00	- 62.872,00	12.081,00	- 25.230,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.165,32	- 22.860,00	784.639,00	- 124.122,00	- 24.669,00	- 25.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpatch Oberwinter
11420 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (59 €), Abwasserbeseitigung (59 €)
11420 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11420 . 522110	Heizung	Kirchstraße 1
11420 . 522130	Strom	Kirchstraße 1
11420 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Kirchstraße 1
11420 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Erwerb bebautes Grundstück
11420 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung von unbebauten Grundstücken

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb von unbebauten Grundstücken
----------------	--	------------------------------------

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:

11420001 An- und Verkauf von Grundstücken 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578.624	83.500	71.250	46.750	10.000	10.000	800.124
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771.043	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	821.043
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 192.420	73.500	61.250	36.750			- 20.920

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Herr Weitzel	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Fahrzeugen und Maschinen zur Erledigung der dem Bauhof obliegenden Tätigkeiten, Pflege und Unterhaltung der Gebäude, Außenanlagen sowie der Straßen, Wege und Plätze	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Beschlüsse der städtischen Gremien / Verträge	
Zielgruppe	
Kommunale Einrichtungen / EinwohnerInnen / Nutzer von kommunalen Einrichtungen	
Ziel	
Sachziele:	
Instandhaltung städtischer Gebäude, Einrichtungen und Grundstücke, Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.729,02	16.730,00	16.729,00	16.729,00	16.377,00	15.674,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.729,02	16.730,00	16.729,00	16.729,00	16.377,00	15.674,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.970,28						
424130 überörtlicher Träger - von Gemeinden	5.970,28						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	751,52	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	
441300 Ersätze	326,52						
441900 Ersätze	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.986,70	10.196,00	11.300,00	11.330,00	11.360,00	11.390,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	194,90	196,00	1.300,00	1.330,00	1.360,00	1.390,00	
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.280,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
442510 von privaten Unternehmen	583,07						
442900 von Sonstigen	14.928,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.259,71						
462700 Versicherungserstattungen	1.209,71						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (Vorräte)	50,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.697,23	27.351,00	28.454,00	28.484,00	28.162,00	27.489,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.388.926,17	1.662.792,00	1.887.254,00	1.924.980,00	1.963.460,00	2.002.709,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.049.797,93	1.266.356,00	1.436.088,00	1.464.809,00	1.494.106,00	1.523.988,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	24.488,97	25.197,00	28.045,00	28.606,00	29.178,00	29.762,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	85.742,98	114.297,00	131.662,00	134.296,00	136.982,00	139.721,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	228.896,29	255.942,00	290.459,00	296.269,00	302.194,00	308.238,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.127,31	232.500,00	269.080,00	280.370,00	293.860,00	298.850,00	
522110 Heizung			16.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	
522120 Reinigung			6.300,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522130 Strom			16.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
522140 Abgaben und Versicherungen			9.280,00	9.470,00	9.660,00	9.850,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen			81.000,00	85.000,00	90.000,00	94.000,00
523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	151.620,11	130.000,00	27.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.150,57	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
524910 Sächlicher Aufwand	90.423,69	100.000,00	105.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00
524999 Zuführung Vorräte	932,94					
E11 Abschreibungen	98.828,70	105.172,00	81.941,00	80.663,00	75.151,00	62.186,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	36.026,76	36.027,00	36.027,00	36.027,00	35.315,00	33.893,00
538100 Fahrzeuge	59.143,43	65.962,00	43.159,00	42.526,00	38.130,00	26.896,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	3.166,77	2.790,00	2.362,00	1.969,00	1.626,00	1.338,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	359,78	360,00	360,00	108,00	59,00	59,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	32,82	33,00	33,00	33,00	21,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	99,14					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.725,56	6.500,00	20.100,00	12.100,00	11.800,00	12.300,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	645,64	3.000,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			8.500,00			
562410 Aufwendungen für EDV		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563400 Telefonkosten	1.079,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564100 Versicherungsbeiträge			5.600,00	5.600,00	5.800,00	5.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.733.607,74	2.006.964,00	2.258.375,00	2.298.113,00	2.344.271,00	2.376.045,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.660.910,51	- 1.979.613,00	- 2.229.921,00	- 2.269.629,00	- 2.316.109,00	- 2.348.556,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.660.910,51	- 1.979.613,00	- 2.229.921,00	- 2.269.629,00	- 2.316.109,00	- 2.348.556,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.781.671,80	1.980.685,00	2.256.715,00	2.301.850,00	2.347.890,00	2.394.840,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	120.761,29	1.072,00	26.794,00	32.221,00	31.781,00	46.284,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	208.278,12	89.514,00	92.006,00	96.155,00	90.555,00	92.796,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		220.000,00	294.400,00			
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund		220.000,00	294.400,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		220.000,00	294.400,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.010,50	401.000,00	763.000,00	135.000,00	60.000,00	95.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	40.010,50	401.000,00	763.000,00	135.000,00	60.000,00	95.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.010,50	401.000,00	763.000,00	135.000,00	60.000,00	95.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.010,50	- 181.000,00	- 468.600,00	- 135.000,00	- 60.000,00	- 95.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	168.267,62	- 91.486,00	- 376.594,00	- 38.845,00	30.555,00	- 2.204,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	208.278,12	89.514,00	92.006,00	96.155,00	90.555,00	92.796,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 441900	Ersätze	Miete Photovoltaikanlage
11430 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Abwasserzweckverband
11430 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Arbeiten des Bauhofes für investive Maßnahmen
11430 . 442900	von Sonstigen	Arbeiten des Bauhofes für Dritte
11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte
11430 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete IVECO Daily
11430 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung
11430 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Doppelkabine Kipper E-Fahrzeug (71.200 €), Doppelkabine Kipper E-Fahrzeug (71.200 €), Müllfahrzeug E-Fahrzeug (24.000 €), Kehrmaschine E-Fahrzeug (128.000 €)
11430 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Ersatzbeschaffung Doppelkabine-Kipper E-Fahrzeug (127.000 €), Doppelkabine-Kipper E-Fahrzeug (127.000 €) und Müllfahrzeug E-Fahrzeug (109.000 €), Kehrmaschine E-Fahrzeug (280.000 €), Hubarbeitsbühne (110.000 €); 2024: Ersatzbeschaffung LKW-Kipper mit Winterdienstausrüstung (130.000 €); 2025: Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor (50.000 €); 2026: Ersatzbeschaffung Traktor (85.000 €)
11430 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten

Maßnahmen 11430 Bauhof:

11430002 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1						1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.031	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	160.031
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.030	- 10.000	- 5.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 160.030

11430003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.167	294.400					522.567
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074.868	753.000	130.000	50.000	85.000		2.092.868
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 846.700	- 458.600	- 130.000	- 50.000	- 85.000		- 1.570.300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Herr Khalil		
Herr Wildey		
Verbale Beschreibung		
Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, soweit nicht vertraglich anders geregelt, Administration des Netzwerkbetriebes im nichttechnischen Bereich, Unterhaltung der Telekommunikationsanlage und der Vervielfältigungsgeräte		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines reibungslosen EDV- und Telekommunikationseinsatzes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.039,41	108.834,00	148.183,00	151.147,00	154.169,00	157.253,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	810,74	82.713,00	112.619,00	114.871,00	117.168,00	119.512,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	20,83	1.654,00	2.252,00	2.297,00	2.343,00	2.390,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	61,81	7.593,00	10.338,00	10.545,00	10.756,00	10.971,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	146,03	16.874,00	22.974,00	23.434,00	23.902,00	24.380,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.774,60	15.000,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	63.774,60	15.000,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	
E11 Abschreibungen	3.786,77	3.645,00	2.384,00	383,00	267,00	267,00	
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.784,33	1.768,00	715,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.002,44	1.877,00	1.669,00	383,00	267,00	267,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	185.970,12	240.000,00	210.000,00	210.000,00	230.000,00	240.000,00	
562410 Aufwendungen für EDV	185.970,12	240.000,00	210.000,00	210.000,00	230.000,00	240.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.570,90	367.479,00	375.567,00	368.530,00	392.436,00	406.520,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 254.570,90	- 367.479,00	- 375.567,00	- 368.530,00	- 392.436,00	- 406.520,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 254.570,90	- 367.479,00	- 375.567,00	- 368.530,00	- 392.436,00	- 406.520,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 254.570,90	- 367.479,00	- 375.567,00	- 368.530,00	- 392.436,00	- 406.520,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 246.662,06	- 363.834,00	- 373.183,00	- 368.147,00	- 392.169,00	- 406.253,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 246.662,06</u>	<u>- 363.834,00</u>	<u>- 373.183,00</u>	<u>- 368.147,00</u>	<u>- 392.169,00</u>	<u>- 406.253,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 246.662,06	- 363.834,00	- 373.183,00	- 368.147,00	- 392.169,00	- 406.253,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

11440 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung neuer EDV-Hardware
11440 . 562410	Aufwendungen für EDV	EDV-Kosten für die gesamte Verwaltung (200.000 €), Reparaturen etc. (10.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11450	Sonstige zentrale Dienste	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Herr Göttlicher	
Verbale Beschreibung	
Telefonzentrale, Poststelle, Hausdruckerei, zentrale Beschaffung und Lagerhaltung von Büromaterialien, Beiträge an Versicherungen, Vereine und Verbände (soweit einem Produkt nicht direkt zugeordnet), Verwahrung und Pflege der Archivbestände der Verwaltung, Dienstfahrzeuge	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse der städtischen Gremien / Dienstanweisungen / Organisatorische Regelungen	
Zielgruppe	
Gremien / MitarbeiterInnen / Kommunale Einrichtungen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung geordneter Verfahrensabläufe, wirtschaftliche und bedarfsgerechte Beschaffung von Büromaterialien für die Verwaltung, Gewährleistung von ausreichendem Versicherungsschutz	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431210 Verwaltungsgebühren	11,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.282,66	21.373,00	45.139,00	45.730,00	46.340,00	46.960,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	5.754,90	5.873,00	16.266,00	16.590,00	16.920,00	17.260,00
442320 von Eigenbetrieben	14.594,16	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			13.573,00	13.840,00	14.120,00	14.400,00
442900 von Sonstigen	933,60	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.293,66	21.473,00	45.239,00	45.830,00	46.440,00	47.060,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.148,10	157.223,00	146.724,00	149.659,00	152.652,00	155.705,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.023,54					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	93.673,02	114.240,00	111.156,00	113.379,00	115.647,00	117.960,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.730,01	7.638,00	2.223,00	2.268,00	2.313,00	2.359,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.840,27	10.969,00	10.195,00	10.399,00	10.607,00	10.819,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.750,21	24.376,00	23.150,00	23.613,00	24.085,00	24.567,00
505100 Beamte - Beihilfe	131,05					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.061,48	17.000,00	13.700,00	12.200,00	12.250,00	12.250,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	6.131,50	13.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	986,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.929,10	2.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524910 Sächlicher Aufwand	13,90	500,00	200,00	200,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	7.757,87	6.286,00	9.973,00	7.968,00	3.957,00	3.957,00
538100 Fahrzeuge	7.392,84	6.286,00	9.973,00	7.968,00	3.957,00	3.957,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	365,03					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	306.172,02	324.984,00	354.450,00	345.150,00	341.150,00	344.150,00
563100 Büromaterial	6.087,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.500,00	13.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	15.701,66	17.000,00	18.500,00	18.500,00	16.000,00	16.000,00
563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	31.917,91	40.000,00	45.000,00	35.000,00	32.000,00	32.000,00
563400 <i>Telefonkosten</i>	32.955,28	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
563430 <i>Miete, Leasing</i>		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563500 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	1.860,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563910 <i>Fotokopierer, Drucker</i>	11.405,25	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	178.768,20	183.300,00	183.300,00	187.000,00	187.000,00	190.000,00
564200 <i>Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen</i>	27.475,99	27.684,00	50.650,00	50.650,00	50.650,00	50.650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450.139,47	505.493,00	524.847,00	514.977,00	510.009,00	516.062,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 428.845,81	- 484.020,00	- 479.608,00	- 469.147,00	- 463.569,00	- 469.002,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 428.845,81	- 484.020,00	- 479.608,00	- 469.147,00	- 463.569,00	- 469.002,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.611,83	5.714,00	4.779,00	4.870,00	4.960,00	5.060,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 423.233,98</u>	<u>- 478.306,00</u>	<u>- 474.829,00</u>	<u>- 464.277,00</u>	<u>- 458.609,00</u>	<u>- 463.942,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 414.604,32	- 472.020,00	- 464.856,00	- 456.309,00	- 454.652,00	- 459.985,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	5.158,89					
785620 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto</i>	5.158,89					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.158,89					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.158,89					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 419.763,21</u>	<u>- 472.020,00</u>	<u>- 464.856,00</u>	<u>- 456.309,00</u>	<u>- 454.652,00</u>	<u>- 459.985,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 414.604,32	- 472.020,00	- 464.856,00	- 456.309,00	- 454.652,00	- 459.985,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11450 Sonstige zentrale Dienste:

11450 . 431210	<i>Verwaltungsgebühren</i>	<i>Schiedsmanngebühren</i>
11450 . 442310	<i>Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben</i>	<i>Wasserversorgung (8.133 €), Abwasserbeseitigung (8.133 €)</i>
11450 . 442320	<i>von Eigenbetrieben</i>	<i>Erstattung von Versicherungsbeiträgen</i>
11450 . 442440	<i>Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden</i>	<i>Abwasserzweckverband Untere Ahr</i>
11450 . 442900	<i>von Sonstigen</i>	<i>Erstattung von Porto-, Telefon- und Fotokopierkosten</i>
11450 . 481100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Bauhof (5.200 €), Freizeitbad (3.550 €), Elisabeth-Gütermann-Stiftung (150 €) Maria-May-Stiftung (100 €), Friedhofsanlagen (800 €), Bestattungswesen (100 €), Friedhofshallen (100 €)</i>
11450 . 523510	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung, Leasing, Benzin und UVV Prüfung Dienstpedelecs</i>
11450 . 523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Unterhaltung von Büromaschinen und sonstigen Geräten</i>
11450 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Anschaffung von Büromaschinen und Geräten</i>
11450 . 563300	<i>Porto und Versandkosten</i>	<i>Allgemeine Portokosten (35.000 €), Druck und Versand Steuerbescheide (10.000 €)</i>
11450 . 563400	<i>Telefonkosten</i>	<i>Wartung der Telefonanlage (4.000 €), Aufwand für Fernmeldegebühren (12.000 €)</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11450 Sonstige zentrale Dienste:

11450 . 563430	Miete, Leasing	Leasing Dienstfahrzeuge (E-Fahrzeuge)
11450 . 563910	Fotokopierer, Drucker	Leasing und Wartung für Fotokopierer und Drucker, Aufwand für Folgekopien
11450 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung (115.000 €), Haftpflichtversicherung (55.000 €), Eigenschadenversicherung (10.000 €), Schülerversicherung (1.000 €), Rechtsschutzversicherung (1.300 €), Elektronikversicherung (1.000 €)
11450 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Gemeinde- und Städtebund (21.000 €), Städtetag (21.000 €), Kommunalen Arbeitgeberverband (2.400 €), Gesellschaft der Freunde und Förderer des Arp-Museums (1.500 €), Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen (1.000 €), Feuerwehrverband (950 €), Kommunalakademie (650 €), Hochwassernotgemeinschaft (650 €), Bund Deutscher Schiedsmänner (350 €), Remagen mag ich (360 €), Kommunen für biologische Vielfalt e.V. (170 €), Frauenhaus Kreis Ahrweiler (100 €), Verband der Standesbeamten (80 €), Förderkreis der Fachhochschule (120 €), Museumsverband (60 €), Verband Kassenverwalter (80 €), Technisches Hilfswerk (50 €), Interessengemeinschaft der Selbstständigen Oberwinter (50 €), Verein Lebendiger Marktplatz Remagen e.V. (30 €), Deutsche Verkehrswacht (30 €), WIR gegen Bahnlärm (20 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11470	Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Vermietung der städtischen Wohngebäude und Garagen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verträge		
Zielgruppe		
MieterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtssichere Abwicklung der Mietangelegenheiten, Sicherstellung einer angemessenen Wohnqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.176,48	1.177,00	1.176,00	1.176,00	1.177,00	1.176,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.176,48	1.177,00	1.176,00	1.176,00	1.177,00	1.176,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.431,13	150.000,00	210.000,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00
	441200 Mieten und Pachten	115.318,55	120.000,00	140.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
	441900 Ersätze	38.112,58	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.873,34	1.000,00	1.144,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			144,00	150,00	150,00	150,00
	442510 von privaten Unternehmen	3.873,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	23.377,53					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.270,00					
	462700 Versicherungserstattungen	1.107,53					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.858,48	152.177,00	212.320,00	212.326,00	222.327,00	222.326,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.670,37	29.537,00	32.714,00	33.368,00	34.036,00	34.717,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	17.235,38	22.448,00	24.863,00	25.360,00	25.867,00	26.385,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	458,15	449,00	497,00	507,00	517,00	528,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.374,23	2.061,00	2.282,00	2.328,00	2.375,00	2.422,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.602,61	4.579,00	5.072,00	5.173,00	5.277,00	5.382,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.099,33	77.500,00	137.670,00	273.250,00	355.040,00	130.040,00
	522110 Heizung	10.898,82	9.000,00	39.000,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
	522130 Strom	15.037,26	8.500,00	22.000,00	31.050,00	24.840,00	24.840,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	27.630,09	28.000,00	34.670,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.533,16	32.000,00	42.000,00	169.000,00	257.000,00	32.000,00
E11	Abschreibungen	43.165,63	42.505,00	43.046,00	43.045,00	37.253,00	36.604,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534100 mit Wohnbauten	36.938,65	36.278,00	36.819,00	36.819,00	36.816,00	36.604,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.226,98	6.227,00	6.227,00	6.226,00	437,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.895,06					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	41.895,06					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.830,39	149.542,00	213.430,00	349.663,00	426.329,00	201.361,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.028,09	2.635,00	- 1.110,00	- 137.337,00	- 204.002,00	20.965,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.028,09	2.635,00	- 1.110,00	- 137.337,00	- 204.002,00	20.965,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.692,26	- 12.859,00	- 15.663,00	- 15.980,00	- 16.300,00	- 16.630,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.664,17</u>	<u>- 10.224,00</u>	<u>- 16.773,00</u>	<u>- 153.317,00</u>	<u>- 220.302,00</u>	<u>4.335,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.215,82	31.104,00	25.097,00	- 111.448,00	- 184.226,00	39.763,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		202.500,00				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		202.500,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	510,00					
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	510,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510,00	202.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	486.395,50					
785730 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung ab 60 € netto	1.544,08					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	484.851,42					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.395,50					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 485.885,50	202.500,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 401.669,68</u>	<u>233.604,00</u>	<u>25.097,00</u>	<u>- 111.448,00</u>	<u>- 184.226,00</u>	<u>39.763,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	84.215,82	31.104,00	25.097,00	- 111.448,00	- 184.226,00	39.763,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

11470 . 441200	Mieten und Pachten	Mieten für städtische Wohnungen
11470 . 441900	Ersätze	Nebenkosten für städtische Wohnungen
11470 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11470 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
11470 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (22.000 €), Renovierung Mietwohnungen (10.000 €), Erneuerung Firsteindeckung in der Wässerscheid 37-41 (10.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11490	Gebäudeverwaltung Rathaus	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Verwaltungsgebäude		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien / Dienstanweisungen / Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Nutzer von kommunalen Einrichtungen / MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.525,20	13.452,00	13.415,00	13.415,00	13.415,00	13.415,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.525,20	13.452,00	13.415,00	13.415,00	13.415,00	13.415,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479,41	21.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	441200 Mieten und Pachten		20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	441900 Ersätze	1.479,41	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.174,48	20,00	614,00	610,00	610,00	610,00
	442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	19,50	20,00				
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			14,00	10,00	10,00	10,00
	442510 von privaten Unternehmen	4.904,98		600,00	600,00	600,00	600,00
	442900 von Sonstigen	250,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	491,47					
	462700 Versicherungserstattungen	491,47					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.670,56	34.472,00	27.529,00	27.525,00	27.525,00	27.525,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.345,29	50.882,00	54.053,00	55.135,00	56.237,00	57.362,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	36.432,21	38.688,00	41.018,00	41.839,00	42.675,00	43.529,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	277,67	755,00	798,00	814,00	831,00	847,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.626,92	3.550,00	3.764,00	3.839,00	3.916,00	3.994,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.008,49	7.889,00	8.473,00	8.643,00	8.815,00	8.992,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.276,97	176.500,00	186.370,00	322.680,00	174.190,00	170.810,00
	522110 Heizung	9.907,23	12.500,00	53.000,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
	522120 Reinigung	27.168,97	51.000,00	36.100,00	24.100,00	25.300,00	26.600,00
	522130 Strom	13.132,86	15.500,00	27.000,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	8.511,49	11.000,00	15.270,00	15.580,00	15.890,00	16.210,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.352,90	81.500,00	30.000,00	177.000,00	32.000,00	27.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.203,52	5.000,00	25.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen	35.252,28	32.534,00	54.066,00	53.899,00	53.767,00	53.161,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	31.326,16	29.601,00	51.642,00	51.642,00	51.642,00	51.642,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	303,96	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.622,16	2.629,00	2.120,00	1.953,00	1.821,00	1.215,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.400,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00	6.500,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.400,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00	6.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.274,54	273.916,00	307.489,00	444.714,00	290.694,00	281.333,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 207.603,98	- 239.444,00	- 279.960,00	- 417.189,00	- 263.169,00	- 253.808,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 207.603,98	- 239.444,00	- 279.960,00	- 417.189,00	- 263.169,00	- 253.808,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 91.552,19	- 16.772,00	- 20.430,00	- 20.840,00	- 21.260,00	- 21.690,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 299.156,17</u>	<u>- 256.216,00</u>	<u>- 300.390,00</u>	<u>- 438.029,00</u>	<u>- 284.429,00</u>	<u>- 275.498,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 282.561,95	- 237.134,00	- 259.739,00	- 397.545,00	- 244.077,00	- 235.752,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			800.000,00	409.000,00		
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			800.000,00	409.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			800.000,00	409.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.469.352,94	1.900.000,00	1.822.000,00	1.000.000,00		
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	1.257.904,39					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.448,55	1.900.000,00	1.822.000,00	1.000.000,00		
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.469.352,94	1.900.000,00	1.822.000,00	1.000.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.469.352,94	- 1.900.000,00	- 1.022.000,00	- 591.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.751.914,89	- 2.137.134,00	- 1.281.739,00	- 988.545,00	- 244.077,00	- 235.752,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 282.561,95	- 237.134,00	- 259.739,00	- 397.545,00	- 244.077,00	- 235.752,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

11490 . 441200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen Gewerbeeinheiten Platz an der Alten Post
11490 . 441900	Ersätze	Erstattung von Mietnebenkosten für die Räume der Tourist-Information
11490 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	
11490 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11490 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
11490 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (25.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (5.000 €)
11490 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Büromöbeln
11490 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Räume wegen Umbau Rathaus
11490 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Umbau Rathaus

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

11490 . 785230

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Umbau Rathaus

Maßnahmen 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

11490002 Bauliche Erneuerung

11490 Gebäudeverwaltung Rathaus

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		800.000	409.000				1.209.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185.353	1.822.000	1.000.000				5.007.353
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.185.353	- 1.022.000	- 591.000				- 3.798.353

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	Haushalt, Steuern	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Bast		
Herr Schröder		
Verbale Beschreibung		
Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Kommunalen Finanzausgleich, Schulden- und Bürgschaftsverwaltung, Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin, Kalkulation von Gebühren, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Finanzbuchhaltung und Controlling, Jahresabschluss, Festsetzung und Erhebung der Steuern		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Kommunalabgabengesetz		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Gremien / MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sachgerechte und wirtschaftliche Haushaltsplanung und -ausführung, zeitnahe Erhebung der Steuern und Abgaben		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Haushalt, Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412,88	250,00	1.477,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			1.227,00	1.250,00	1.280,00	1.310,00
442900 von Sonstigen	412,88	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	412,88	250,00	1.477,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.906,56	181.998,00	235.786,00	240.501,00	245.312,00	250.217,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	24.461,40	8.301,00				
502120 Beamte - Leistungszulagen						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	142.997,83	131.248,00	179.196,00	182.779,00	186.435,00	190.164,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.915,50	2.625,00	3.584,00	3.656,00	3.729,00	3.803,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.128,84	12.049,00	16.450,00	16.779,00	17.115,00	17.457,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.402,99	26.775,00	36.556,00	37.287,00	38.033,00	38.793,00
505100 Beamte - Beihilfe		1.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen				350,00		350,00
563900 Sonstiges				350,00		350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.906,56	181.998,00	235.786,00	240.851,00	245.312,00	250.567,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.493,68	- 181.748,00	- 234.309,00	- 239.351,00	- 243.782,00	- 249.007,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209.493,68	- 181.748,00	- 234.309,00	- 239.351,00	- 243.782,00	- 249.007,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 209.493,68	- 181.748,00	- 234.309,00	- 239.351,00	- 243.782,00	- 249.007,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.503,68	- 181.748,00	- 234.309,00	- 239.351,00	- 243.782,00	- 249.007,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Haushalt, Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 209.503,68	- 181.748,00	- 234.309,00	- 239.351,00	- 243.782,00	- 249.007,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 209.503,68	- 181.748,00	- 234.309,00	- 239.351,00	- 243.782,00	- 249.007,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11610 Haushalt, Steuern:

11610 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11610 . 442900	von Sonstigen	Erstattungen für die Einziehung des Landwirtschaftskammerbeitrages (200 €), Hundesteuerersatzmarken (50 €)
11610 . 563900	Sonstiges	Ersatzbeschaffung Hundesteuermarken

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Zahlungsabwicklung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Langen		
Verbale Beschreibung		
Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen, Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz / Verwaltungsvorschriften / Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Kreditoren / Debitoren		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Abwicklung aller Kassengeschäfte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
431210 Verwaltungsgebühren	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.495,12	13.496,00	15.098,00	15.250,00	15.410,00	15.570,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	3.545,12	4.296,00	3.288,00	3.350,00	3.420,00	3.490,00	
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.220,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			4.310,00	4.400,00	4.490,00	4.580,00	
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	7.150,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	580,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.615,12	13.596,00	15.198,00	15.350,00	15.510,00	15.670,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.538,85	163.206,00	145.242,00	148.147,00	151.110,00	154.131,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	132.860,48	124.036,00	110.383,00	112.591,00	114.842,00	117.139,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.098,12	2.481,00	2.208,00	2.252,00	2.297,00	2.343,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.426,74	11.386,00	10.133,00	10.336,00	10.543,00	10.753,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.153,51	25.303,00	22.518,00	22.968,00	23.428,00	23.896,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.689,41	11.100,00	12.100,00	12.100,00	13.100,00	13.100,00	
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563700 Bank- und Sparkassengebühren	10.689,41	11.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.228,26	174.306,00	157.342,00	160.247,00	164.210,00	167.231,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 171.613,14	- 160.710,00	- 142.144,00	- 144.897,00	- 148.700,00	- 151.561,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 171.613,14	- 160.710,00	- 142.144,00	- 144.897,00	- 148.700,00	- 151.561,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 171.613,14	- 160.710,00	- 142.144,00	- 144.897,00	- 148.700,00	- 151.561,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.572,90	- 160.710,00	- 142.144,00	- 144.897,00	- 148.700,00	- 151.561,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 170.572,90	- 160.710,00	- 142.144,00	- 144.897,00	- 148.700,00	- 151.561,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	787.751,14					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	787.751,14					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 7.173,42					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	780.577,72					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 794.924,56					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 170.572,90	- 160.710,00	- 142.144,00	- 144.897,00	- 148.700,00	- 151.561,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung:

11620 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (1.644 €), Abwasserbeseitigung (1.644 €)
11620 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeitrag für Vollstreckungsersuchen vom Kreis
11620 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11620 . 442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	Kostenbeitrag für Vollstreckungsersuchen Rundfunkgebühren
11620 . 442490	vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	Kostenbeitrag für Vollstreckungsersuchen HWK/IHK

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11900	Rechtsangelegenheiten	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Nossek		
Verbale Beschreibung		
Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Gemeindeordnung / Satzungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / MitarbeiterInnen / Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtssichere Abwicklung von Widerspruchsverfahren und Rechtsstreitigkeiten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.227,00	1.250,00	1.280,00	1.310,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			1.227,00	1.250,00	1.280,00	1.310,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.227,00	1.250,00	1.280,00	1.310,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.100,84	38.304,00	46.022,00	46.941,00	47.880,00	48.837,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	28.304,68	29.111,00	34.976,00	35.675,00	36.389,00	37.116,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	480,58	582,00	700,00	713,00	728,00	742,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.230,82	2.672,00	3.211,00	3.275,00	3.340,00	3.407,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.084,76	5.939,00	7.135,00	7.278,00	7.423,00	7.572,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.172,98	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.172,98	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.273,82	53.304,00	61.022,00	51.941,00	52.880,00	53.837,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.273,82	- 53.304,00	- 59.795,00	- 50.691,00	- 51.600,00	- 52.527,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.273,82	- 53.304,00	- 59.795,00	- 50.691,00	- 51.600,00	- 52.527,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50.273,82	- 53.304,00	- 59.795,00	- 50.691,00	- 51.600,00	- 52.527,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.274,10	- 53.304,00	- 59.795,00	- 50.691,00	- 51.600,00	- 52.527,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 54.274,10	- 53.304,00	- 59.795,00	- 50.691,00	- 51.600,00	- 52.527,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 54.274,10	- 53.304,00	- 59.795,00	- 50.691,00	- 51.600,00	- 52.527,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11900 Rechtsangelegenheiten:

11900 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11900 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Aufwendungen für den Abschluss des Stromkonzessionsvertrages (10.000 €), Sonstiges (5.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12110	Statistik und Wahlen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Heuser		
Herr Düngen		
Verbale Beschreibung		
Allgemeine Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der Bundes-, Landes- und Kommunalstatistiken.		
Allgemeine Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags- und Kommunalwahlen.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Wahlgesetze / Verordnungen / Satzungen		
Zielgruppe		
Gremien / BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, fristgerechte Abgabe von Statistiken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.503,45	4.046,00	171,00	8.180,00	4.680,00	180,00
442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	44,04	46,00	28,00	30,00	30,00	30,00
442420	vom Land	23.444,74			5.500,00	4.500,00	
442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14,67	4.000,00		2.500,00		
442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			143,00	150,00	150,00	150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.503,45	4.046,00	171,00	8.180,00	4.680,00	180,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.244,87	7.843,00	8.358,00	8.526,00	8.696,00	8.870,00
502110	Beamte - Dienstbezüge	4.950,24					
502210	Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	4.605,32	5.961,00	6.352,00	6.479,00	6.609,00	6.741,00
502220	Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	113,51	119,00	127,00	130,00	132,00	135,00
503200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	380,59	547,00	583,00	595,00	607,00	619,00
504200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	995,11	1.216,00	1.296,00	1.322,00	1.348,00	1.375,00
505100	Beamte - Beihilfe	200,10					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.259,22	5.000,00		20.000,00	4.500,00	12.000,00
563900	Sonstiges	10.259,22	5.000,00		20.000,00	4.500,00	12.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.504,09	12.843,00	8.358,00	28.526,00	13.196,00	20.870,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.999,36	- 8.797,00	- 8.187,00	- 20.346,00	- 8.516,00	- 20.690,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.999,36	- 8.797,00	- 8.187,00	- 20.346,00	- 8.516,00	- 20.690,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.641,43	- 1.677,00				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.642,07	- 10.474,00	- 8.187,00	- 20.346,00	- 8.516,00	- 20.690,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.639,08	- 10.474,00	- 8.187,00	- 20.346,00	- 8.516,00	- 20.690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.639,08	- 10.474,00	- 8.187,00	- 20.346,00	- 8.516,00	- 20.690,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.639,08	- 10.474,00	- 8.187,00	- 20.346,00	- 8.516,00	- 20.690,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12110 Statistik und Wahlen:

12110 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (24 €), Abwasserbeseitigung (24 €)
12110 . 442420	vom Land	Ersatz der Aufwendungen für Wahlen 2023: keine Wahl; 2024: Europawahl; 2025: Bundestags- und Migrationsbeiratswahl; 2026: Bürgermeisterwahl
12110 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ersatz der Aufwendungen für Wahlen 2023: keine Wahl; 2024: Kommunalwahl
12110 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
12110 . 563900	Sonstiges	Aufwendungen für Wahlen 2023: keine Wahl; 2024: Kommunal- und Europawahl; 2025: Bundestags- und Migrationsbeiratswahl; 2026: Bürgermeisterwahl

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	Sicherheit und Ordnung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Heuser		
Herr Weber		
Herr Zimmermann		
Herr Pöhr		
Verbale Beschreibung		
Vorbeugende und abwehrende Maßnahmen zur Erhaltung der Sicherheit und Ordnung, Unterbringung gefährdeter Personen, Kommunalen Vollzugsdienst		
Auftragsgrundlage		
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz / Sonstige Gesetze / Verordnungen / Satzungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Allgemeinheit / Gewerbetreibende / GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	195.180,23	111.165,00	133.665,00	101.165,00	2.165,00	2.165,00	
414410 vom Bund	19.626,13	99.000,00	99.000,00	99.000,00			
414420 vom Land	74.000,00						
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.389,10	10.000,00	32.500,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.787,62	22.500,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	
431200 Nutzungsentschädigungen	14.557,13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
431210 Verwaltungsgebühren	100,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
432240 Ersätze für Bestattungen	6.130,49	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	614,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
441900 Ersätze	614,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.276,00		500,00				
442900 von Sonstigen	3.276,00		500,00				
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219.857,85	134.365,00	156.665,00	123.665,00	24.665,00	24.665,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.050,27	132.574,00	281.711,00	263.870,00	269.130,00	274.497,00	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	64.942,50		23.000,00				
502110 Beamte - Dienstbezüge	12.059,88	12.277,00	12.723,00	12.978,00	13.237,00	13.502,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen							
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	85.757,15	90.817,00	186.335,00	190.062,00	193.863,00	197.740,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.569,88	1.816,00	3.727,00	3.801,00	3.877,00	3.955,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.870,42	8.337,00	17.106,00	17.448,00	17.797,00	18.153,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.050,02	18.527,00	38.012,00	38.773,00	39.548,00	40.339,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
505100 Beamte - Beihilfe	800,42	800,00	808,00	808,00	808,00	808,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.962,21	197.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.037,35	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	18.666,51	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
524911 Aufwand Flutkatastrophe	87.994,77					
524920 Obdachlosenunterbringung	14.599,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524960 Bestattungen	12.664,17	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E11 Abschreibungen	5.074,66	4.683,00	6.447,00	6.386,00	6.090,00	5.939,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.326,00	4.326,00	4.326,00	4.326,00	4.326,00	4.326,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	748,66	357,00	2.121,00	2.060,00	1.764,00	1.613,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.907,13	128.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00
541900 Tierheim Remagen	17.136,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
541920 Sachkostenzuschuss	28.771,13	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
541990 an Sonstige			68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.789,29	4.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.789,29	4.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405.783,56	466.757,00	589.658,00	568.756,00	573.720,00	578.936,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 185.925,71	- 332.392,00	- 432.993,00	- 445.091,00	- 549.055,00	- 554.271,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 185.925,71	- 332.392,00	- 432.993,00	- 445.091,00	- 549.055,00	- 554.271,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 187.871,51	- 58.890,00	- 71.731,00	- 73.170,00	- 74.630,00	- 76.120,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 373.797,22	- 391.282,00	- 504.724,00	- 518.261,00	- 623.685,00	- 630.391,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 363.219,85	- 388.764,00	- 500.442,00	- 514.040,00	- 619.760,00	- 626.617,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				210.000,00	210.000,00	210.000,00
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				210.000,00	210.000,00	210.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				210.000,00	210.000,00	210.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.820,99			1.530.000,00		
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	8.820,99					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.530.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.820,99			1.530.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.820,99			- 1.320.000,00	210.000,00	210.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 372.040,84	- 388.764,00	- 500.442,00	- 1.834.040,00	- 409.760,00	- 416.617,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 363.219,85	- 388.764,00	- 500.442,00	- 514.040,00	- 619.760,00	- 626.617,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12210 Sicherheit und Ordnung:

12210 . 414410

vom Bund

Erstattung der Aufwendungen für das Projekt "Demokratie leben!"

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12210 Sicherheit und Ordnung:

12210 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung der Aufwendungen für COVID-19-Testzentrum
12210 . 431200	Nutzungsentschädigungen	Ersatz der Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen
12210 . 431210	Verwaltungsgebühren	Ausnahmegenehmigungen nach LImSchG
12210 . 432240	Ersätze für Bestattungen	Ersätze für Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr
12210 . 441900	Ersätze	Personalkostenanteil der Jagdgenossenschaft
12210 . 442900	von Sonstigen	Gebühren für kostenpflichtige COVID-19-Tests
12210 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung COVID-19-Testzentrum
12210 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Regenrückhaltemaßnahmen, Hochwasserschutz
12210 . 524910	Sächlicher Aufwand	Sonstige Maßnahmen der Ordnungsverwaltung (7.000 €), Testzentrum (10.000 €)
12210 . 524920	Obdachlosenunterbringung	Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen
12210 . 524960	Bestattungen	Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr
12210 . 541900	Tierheim Remagen	Anteiliger Personal- und Betriebskostenzuschuss für das Tierheim in Remagen
12210 . 541920	Sachkostenzuschuss	"Demokratie leben!"
12210 . 541990	an Sonstige	Unterstützung privater Maßnahmen zum Hochwasserschutz (50.000 €), Zuschuss DRK (18.000 €)
12210 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Dienstbekleidung
12210 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung vom Land - Umsetzung Sicherheitskonzept Innenstadt
12210 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umsetzung Sicherheitskonzept Innenstadt

Maßnahmen 12210 Sicherheit und Ordnung:

12210007 Umsetzung Sicherheitskonzept Innenstadt 12210 Sicherheit und Ordnung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.000		210.000	210.000	210.000	210.000	630.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.530.000				1.530.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.000		- 1.320.000	210.000	210.000	210.000	- 900.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12220	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Cebiroglu		
Verbale Beschreibung		
Einwohnerwesen (u.a. Aufgaben nach dem Melderecht, Personalausweis- und Passwesen, Anträge aus dem Gewerbezentralregister), Staatsangehörigkeit und Einbürgerung (soweit übertragen)		
Auftragsgrundlage		
Melde-und Passrecht		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Kompetente und zügige Erledigung von Pass- und Meldeangelegenheiten sowie von sonstigen Antrags- und Auskunftersuchen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.435,86	110.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
431210 Verwaltungsgebühren	133.435,86	110.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
462900 Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.435,86	110.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.551,72	247.242,00	298.504,00	304.474,00	310.563,00	316.775,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	162.018,65	188.008,00	226.773,00	231.308,00	235.934,00	240.653,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.215,99	3.653,00	4.535,00	4.626,00	4.719,00	4.813,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	12.722,42	17.249,00	20.816,00	21.232,00	21.656,00	22.090,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.594,66	38.332,00	46.380,00	47.308,00	48.254,00	49.219,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.119,81	75.000,00	90.000,00	90.000,00	9.000,00	90.000,00	
524940 Beschaffung von Ausweisen	80.119,81	75.000,00	90.000,00	90.000,00	9.000,00	90.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.671,53	322.242,00	388.504,00	394.474,00	319.563,00	406.775,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.235,67	- 211.742,00	- 263.004,00	- 268.974,00	- 194.063,00	- 281.275,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 158.235,67	- 211.742,00	- 263.004,00	- 268.974,00	- 194.063,00	- 281.275,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 158.235,67	- 211.742,00	- 263.004,00	- 268.974,00	- 194.063,00	- 281.275,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 159.393,84	- 211.742,00	- 263.004,00	- 268.974,00	- 194.063,00	- 281.275,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 159.393,84</u>	<u>- 211.742,00</u>	<u>- 263.004,00</u>	<u>- 268.974,00</u>	<u>- 194.063,00</u>	<u>- 281.275,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 159.393,84	- 211.742,00	- 263.004,00	- 268.974,00	- 194.063,00	- 281.275,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:

12220 . 462900	Sonstige	Erlöse aus der Fundsachenversteigerung
----------------	----------	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12230	Personenstandswesen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Heuser		
Herr Pöhr		
Verbale Beschreibung		
Personenstandswesen (u.a. Beurkundung des Personenstandes: Geburten, Eheschließungen, Ehescheidungen, Lebensgemeinschaften, Sterbefälle)		
Auftragsgrundlage		
Personenstandsrecht / Bestattungsgesetz / Satzungen / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Nutzer von kommunalen Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.641,50	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
431210 Verwaltungsgebühren	45.641,50	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	934,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
441100 Erträge aus Verkäufen	741,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
441900 Ersätze	193,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.575,50	40.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.967,51	57.368,00	59.960,00	61.099,00	62.261,00	63.446,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	42.209,64	46.039,00	47.712,00	48.666,00	49.640,00	50.632,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen							
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	6.096,99	6.330,00	7.006,00	7.146,00	7.289,00	7.435,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	78,09	127,00	140,00	143,00	146,00	149,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	477,69	581,00	643,00	656,00	669,00	683,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.303,63	1.291,00	1.429,00	1.458,00	1.487,00	1.517,00	
505100 Beamte - Beihilfe	2.801,47	3.000,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,73		500,00	500,00	500,00	500,00	
524910 Sächlicher Aufwand	289,73		500,00	500,00	500,00	500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	409,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
563220 Stammbücher	409,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.667,07	57.868,00	60.960,00	62.099,00	63.261,00	64.446,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.091,57	- 17.368,00	- 14.960,00	- 16.099,00	- 17.261,00	- 18.446,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.091,57	- 17.368,00	- 14.960,00	- 16.099,00	- 17.261,00	- 18.446,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.091,57	- 17.368,00	- 14.960,00	- 16.099,00	- 17.261,00	- 18.446,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.151,57	- 17.368,00	- 14.960,00	- 16.099,00	- 17.261,00	- 18.446,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.151,57	- 17.368,00	- 14.960,00	- 16.099,00	- 17.261,00	- 18.446,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.151,57	- 17.368,00	- 14.960,00	- 16.099,00	- 17.261,00	- 18.446,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12230 Personenstandswesen:

12230 . 431210	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren für anfallende Beurkundungen
12230 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Stammbüchern
12230 . 563220	Stammbücher	Kauf von Stammbüchern

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12240	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Balas		
Frau Mund		
Verbale Beschreibung		
Bearbeitung der An-, Ab- und Ummeldungen des allgemeinen Gewerbes, Erteilung von Erlaubnissen für genehmigungspflichtige Betriebe des Gastronomie- und Spielautomatengewerbes und deren Überwachung		
Ziel		
Sachziele:		
Erfassung und Überwachung der ortsansässigen Gewerbebetriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.399,79	41.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
431210 Verwaltungsgebühren	21.139,79	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
432250 Sondernutzung von Straßen	1.260,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	362,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
441900 Ersätze	362,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.934,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	1.934,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.697,35	42.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.216,42	73.020,00	74.434,00	75.924,00	77.443,00	78.992,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	54.319,09	55.495,00	56.570,00	57.702,00	58.856,00	60.033,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.940,73	1.110,00	1.131,00	1.154,00	1.177,00	1.201,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.369,91	5.094,00	5.193,00	5.297,00	5.403,00	5.511,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.586,69	11.321,00	11.540,00	11.771,00	12.007,00	12.247,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427,37	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524910 Sächlicher Aufwand	1.427,37	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.643,79	77.020,00	75.434,00	76.924,00	78.443,00	79.992,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.946,44	- 34.520,00	- 35.934,00	- 37.424,00	- 38.943,00	- 40.492,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.946,44	- 34.520,00	- 35.934,00	- 37.424,00	- 38.943,00	- 40.492,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 48.946,44	- 34.520,00	- 35.934,00	- 37.424,00	- 38.943,00	- 40.492,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.462,87	- 34.520,00	- 35.934,00	- 37.424,00	- 38.943,00	- 40.492,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 52.462,87	- 34.520,00	- 35.934,00	- 37.424,00	- 38.943,00	- 40.492,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.462,87	- 34.520,00	- 35.934,00	- 37.424,00	- 38.943,00	- 40.492,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

12240 . 441900	Ersätze	Ersatz der Aufwendungen für die Lebensmittelüberwachung und Fahrschulüberwachung
12240 . 524910	Sächlicher Aufwand	Lebensmittelüberwachung der Kreisverwaltung Ahrweiler und Fahrschulüberwachung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12310	Straßenverkehrswesen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Etten		
Herr Pöhr		
Herr Weber		
Verbale Beschreibung		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Absperrmaßnahmen und Genehmigungen, Erteilung von Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz / Verordnungen / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
VerkehrsteilnehmerInnen / EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Herstellung und Erhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr, Sicherstellung des Verkehrsflusses		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.600,50	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
431210 Verwaltungsgebühren	15.600,50	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.360,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
442900 von Sonstigen	840,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.800,50	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.390,49	67.583,00	82.048,00	83.689,00	85.364,00	87.070,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	49.249,05	51.363,00	62.356,00	63.603,00	64.875,00	66.173,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	778,33	1.027,00	1.247,00	1.272,00	1.298,00	1.323,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.909,96	4.715,00	5.724,00	5.839,00	5.956,00	6.075,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.453,15	10.478,00	12.721,00	12.975,00	13.235,00	13.499,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.358,83	18.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.122,57	16.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
524910 Sächlicher Aufwand	2.236,26	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.749,32	85.583,00	109.048,00	110.689,00	112.364,00	114.070,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.948,82	- 62.583,00	- 84.048,00	- 85.689,00	- 87.364,00	- 89.070,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.948,82	- 62.583,00	- 84.048,00	- 85.689,00	- 87.364,00	- 89.070,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.221,18	- 20.872,00	- 25.424,00	- 25.930,00	- 26.450,00	- 26.980,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 67.170,00	- 83.455,00	- 109.472,00	- 111.619,00	- 113.814,00	- 116.050,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.611,47	- 83.455,00	- 109.472,00	- 111.619,00	- 113.814,00	- 116.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 65.611,47	- 83.455,00	- 109.472,00	- 111.619,00	- 113.814,00	- 116.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 65.611,47	- 83.455,00	- 109.472,00	- 111.619,00	- 113.814,00	- 116.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12310 Straßenverkehrswesen:

12310 . 431210	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen
12310 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Gebühren für die Stilllegung von Fahrzeugen
12310 . 442900	von Sonstigen	Erstattung von Abschleppkosten
12310 . 523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Aufwand für Straßenmarkierungen und Verkehrszeichen sowie Stromkosten für die Verkehrsampel in der Mainzer Straße
12310 . 524910	Sächlicher Aufwand	Kosten für Abschleppmaßnahmen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12340	Überwachung fließender Verkehr	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Frau Etten		
Verbale Beschreibung		
Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verbotenim fließenden Verkehr, Geschwindigkeitskontrollen		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz / Straßenverkehrsordnung		
Zielgruppe		
VerkehrsteilnehmerInnen / EinwohnerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12340 Überwachung fließender Verkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			24.290,00	24.777,00	25.271,00	25.776,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen			18.460,00	18.830,00	19.206,00	19.590,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen			369,00	377,00	384,00	392,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			1.695,00	1.729,00	1.763,00	1.798,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			3.766,00	3.841,00	3.918,00	3.996,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.290,00	24.777,00	25.271,00	25.776,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 13.290,00	- 13.777,00	- 14.271,00	- 14.776,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 13.290,00	- 13.777,00	- 14.271,00	- 14.776,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 13.290,00</u>	<u>- 13.777,00</u>	<u>- 14.271,00</u>	<u>- 14.776,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 13.290,00	- 13.777,00	- 14.271,00	- 14.776,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00	160.000,00		
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto			10.000,00	160.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	160.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00	- 160.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 23.290,00</u>	<u>- 173.777,00</u>	<u>- 14.271,00</u>	<u>- 14.776,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12340 Überwachung fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 13.290,00	- 13.777,00	- 14.271,00	- 14.776,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12340 Überwachung fließender Verkehr:

12340 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Ausschreibung Fahrzeug für Überwachung fließender Verkehr (10.000 €); 2024: Anschaffung Fahrzeug Überwachung fließender Verkehr (160.000 €)
----------------	---	---

Maßnahmen 12340 Überwachung fließender Verkehr:

12340001 An- und Verkauf von Fahrzeugen 12340 An- und Verkauf von Fahrzeugen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	160.000				170.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 160.000				- 170.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12350	Überwachung ruhender Verkehr	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Baumann		
Herr Günther *		
Herr Streffer		
Verbale Beschreibung		
Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, Ahndung und ggfls. Beseitigung bei Verstößen, Geldentleerung der Parkscheinautomaten		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz / Straßenverkehrsordnung		
Zielgruppe		
VerkehrsteilnehmerInnen / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnung des ruhenden Verkehrs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	65.162,64	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	65.162,64	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.162,64	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.875,93	241.488,00	224.937,00	229.437,00	234.025,00	238.706,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	103.733,09	183.529,00	171.151,00	174.574,00	178.065,00	181.627,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	947,54	3.671,00	3.406,00	3.475,00	3.544,00	3.615,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.172,12	16.848,00	15.635,00	15.948,00	16.267,00	16.592,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.023,18	37.440,00	34.745,00	35.440,00	36.149,00	36.872,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.839,97	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
562410 Aufwendungen für EDV	7.839,97	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
563400 Telefonkosten			500,00	500,00	500,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.715,90	256.788,00	242.737,00	247.237,00	251.825,00	256.506,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.553,26	- 126.788,00	- 112.737,00	- 117.237,00	- 121.825,00	- 126.506,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.553,26	- 126.788,00	- 112.737,00	- 117.237,00	- 121.825,00	- 126.506,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 79.553,26	- 126.788,00	- 112.737,00	- 117.237,00	- 121.825,00	- 126.506,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.758,17	- 126.788,00	- 112.737,00	- 117.237,00	- 121.825,00	- 126.506,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00			5.000,00
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			2.500,00			5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,00			5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500,00			- 5.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 84.758,17	- 126.788,00	- 115.237,00	- 117.237,00	- 121.825,00	- 131.506,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 84.758,17	- 126.788,00	- 112.737,00	- 117.237,00	- 121.825,00	- 126.506,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

12350 . 462100	Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	Parkvergehen und sonstige Bußgelder
12350 . 562410	Aufwendungen für EDV	Fallkostenpauschale für Ordnungswidrigkeitsverfahren
12350 . 563400	Telefonkosten	Mobile Daten für Handerfassungsgeräte
12350 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Anschaffung neuer Handerfassungsgeräte

Maßnahmen 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

12350001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 12350 Überwachung ruhender Verkehr

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.353	2.500			5.000		23.853
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.353	- 2.500			- 5.000		- 23.853

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Molz		
Verbale Beschreibung		
Vorbeugende und abwehrende Maßnahmen gegen Brandgefahren, Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen für sechs freiwillige Ortswehren		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Abwehr bzw. Beseitigung von Gefahren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	115.330,33	112.923,00	98.925,00	84.213,00	81.484,00	80.106,00
	414420 vom Land	15.311,11	13.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	97.419,22	97.323,00	67.325,00	52.613,00	49.884,00	48.506,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.406,09	14.000,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
	441200 Mieten und Pachten	12.069,36	12.000,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
	441900 Ersätze	2.336,73	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.368,84	21.500,00	22.007,00	22.010,00	22.010,00	22.010,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			7,00	10,00	10,00	10,00
	442510 von privaten Unternehmen	6.488,13	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442900 von Sonstigen	39.880,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.737,14					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	499,00					
	462700 Versicherungserstattungen	2.238,14					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.842,40	148.423,00	137.582,00	122.873,00	120.144,00	118.766,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.490,38	124.117,00	123.590,00	125.381,00	127.209,00	129.073,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	29.503,35	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	64.758,50	71.528,00	68.088,00	69.449,00	70.838,00	72.255,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.415,75	1.431,00	1.362,00	1.389,00	1.417,00	1.445,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.198,06	6.566,00	6.250,00	6.375,00	6.503,00	6.633,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.614,72	14.592,00	13.890,00	14.168,00	14.451,00	14.740,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.814,94	295.600,00	569.260,00	395.590,00	378.030,00	375.370,00
	522110 Heizung	16.082,08	17.000,00	55.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	522120 Reinigung	2.808,56	4.500,00	2.000,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
	522130 Strom	13.730,63	18.500,00	27.000,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	12.391,24	14.000,00	16.460,00	16.790,00	17.130,00	17.470,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.543,57	58.000,00	210.300,00	28.500,00	24.000,00	20.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	44.286,55	46.200,00	61.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
523520 Haltung HLB Rhein-Ahr	5.217,91	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	16.213,84	23.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523720 Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	11.357,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	87.441,24	77.900,00	115.500,00	106.600,00	93.100,00	94.100,00
525900 Personalkostenanteile für Einsätze	3.524,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529110 Aufwendungen für Hochwassereinsatz	2.750,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529230 Sonderaufwendungen bei Einsätzen	2.466,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	230.893,80	225.911,00	187.532,00	157.775,00	149.231,00	144.362,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	44.421,42	44.422,00	44.421,00	44.421,00	44.419,00	43.519,00
538100 Fahrzeuge	163.578,88	158.915,00	121.939,00	97.956,00	91.127,00	87.771,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	20.981,10	20.165,00	18.710,00	13.438,00	11.725,00	11.396,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	584,85	585,00	291,00			
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.327,55	1.824,00	2.171,00	1.960,00	1.960,00	1.676,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.468,12	8.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	67,15		17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563400 Telefonkosten	6.400,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	601.667,24	653.628,00	905.382,00	688.746,00	664.470,00	658.805,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 422.824,84	- 505.205,00	- 767.800,00	- 565.873,00	- 544.326,00	- 540.039,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 422.824,84	- 505.205,00	- 767.800,00	- 565.873,00	- 544.326,00	- 540.039,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.559,16	- 5.218,00	- 6.356,00	- 6.480,00	- 6.610,00	- 6.740,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 429.384,00</u>	<u>- 510.423,00</u>	<u>- 774.156,00</u>	<u>- 572.353,00</u>	<u>- 550.936,00</u>	<u>- 546.779,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 302.010,40	- 381.835,00	- 653.949,00	- 467.191,00	- 451.589,00	- 450.923,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.924,00	277.302,00	363.150,00	288.000,00	640.000,00	30.000,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	33.924,00	254.802,00	49.400,00	163.000,00	390.000,00	30.000,00
681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		22.500,00	313.750,00	125.000,00	250.000,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
685630 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.925,00	277.302,00	363.150,00	288.000,00	640.000,00	30.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.100,87	317.500,00	509.800,00	335.000,00	355.000,00	5.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 € netto	4.450,00					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	6.167,05	287.500,00	509.800,00	335.000,00	355.000,00	5.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	8.483,82					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.100,87	317.500,00	509.800,00	335.000,00	355.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.824,13	- 40.198,00	- 146.650,00	- 47.000,00	285.000,00	25.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 287.186,27</u>	<u>- 422.033,00</u>	<u>- 800.599,00</u>	<u>- 514.191,00</u>	<u>- 166.589,00</u>	<u>- 425.923,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 302.010,40	- 381.835,00	- 653.949,00	- 467.191,00	- 451.589,00	- 450.923,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 414420	vom Land	Erstattung der Aufwendungen für HLB Rhein-Ahr (24.000 €), allgemeine Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer (5.000 €)
12600 . 414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Zuschuss der Versicherung
12600 . 441200	Mieten und Pachten	Miete für die Wohnungen im Feuerwehrhaus Remagen (9.500 €), Miete für den Mobilfunkmast Schlauchturm Feuerwehr Remagen (3.650 €)
12600 . 441900	Ersätze	Nebenkosten für die Wohnungen im Feuerwehrhaus Remagen
12600 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
12600 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
12600 . 442900	von Sonstigen	Ersätze für kostenpflichtige Einsätze
12600 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €), Umbau FEZ (170.000 €), Prüfung elektrische Anlagen (4.000 €), Austausch Heizkörper FGH Kripp (5.000 €), Erneuerung Steuerung Tore FGH Remagen (8.000 €), Generalinspektion Abscheideranlagen FGH Remagen, Oberwinter und Kripp (3.300 €)
12600 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung, Benzin und Reparaturen (60.000 €), Reifen (1.000 €)
12600 . 523520	Haltung HLB Rhein-Ahr	Laufende Aufwendungen
12600 . 523710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	Budget (15.000 €), Seminare (15.000 €)
12600 . 523720	Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	Budget-Wehrleiter
12600 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung der Löschgeräte und Überprüfung der Atemschutzgeräte (28.000 €), Lizenzen und Nutzungsgebühren Satellitentelefon (3.200 €), Wartung "Integrierte Leitstelle Koblenz" und Vernetzung des Servers (1.400 €), Einsatzdienstbekleidung - Atemschutz (25.000 €), Ausstattung Wald-/Vegetationsbekämpfung (6.000 €), Werkzeug Gerätehaus Remagen (1.000 €), Unwetterausstattung (2.500 €), Erweiterung Ausbildungszentrum Remagen (2.500 €), Erneuerung EDV-Ausstattung (3.500 €), Atemschutz (22.400 €), Erneuerung Digitalfunkgeräte (20.000 €); 2024: Erneuerung Digitalfunkgeräte (14.000 €)
12600 . 525900	Personalkostenanteile für Einsätze	Die zum Einsatz gekommene Einheit erhält einen Anteil der erstatteten Personalkosten
12600 . 529230	Sonderaufwendungen bei Einsätzen	Erstattung von Verdienstaussfällen und Einsatzkosten (Verpflegung, Reinigung)
12600 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Erstellung Feuerwehrbedarfsplan (15.000 €), Sonstiges (2.000 €)
12600 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - RTB 2 Remagen (4.200 €), RTB 2 Wasserschutz (4.200 €), MZF Unkelbach (15.000 €), MTF Rolandswerth (13.000 €), MTF Oedingen (13.000 €); 2024: MZF 2 Kripp (30.000 €), Ersatz TLF 16/25 (80.000 €), MTF Rolandswerth (13.000 €), KdOW Wehrleiter (12.000 €), MTF Oedingen (13.000 €), MZF Unkelbach (15.000 €); 2025: MZF 2 Kripp (30.000 €), Ersatz TLF 16/25 (80.000 €), MTF Rolandswerth (13.000 €), KdOW Wehrleiter (12.000 €), MTF Oedingen (13.000 €), MZF Unkelbach (15.000 €); 2026: DLAK Remagen (113.500 €), MZF 2 Kripp (30.000 €)
12600 . 681430	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	* Kostenerstattung von Gemeinden - DLAK Remagen * Zuwendung vom Kreis - DLAK Remagen
12600 . 681430	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung vom Kreis - Erneuerung Sirenen
12600 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	MZF 2 Kripp 2. Rate (80.000 €), DLAK Remagen (250.000 €); 2024: DLAK Remagen (250.000 €), LF 10 Remagen (260.000 €); 2025: DLAK Remagen (350.000 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Satellitentelefone (12.000 €), Rollwagen (2.500 €), Erweiterung Unwetterausstattung (2.500 €), Trocknungsgeräte für Handschuhe und Stiefel (2.800 €), mobiles Notstromgerät (100.000 €), Notstromgerät FGH Remagen (60.000 €); 2024: Erweiterung Unwetterausstattung (5.000 €), Wasch-, Prüf- und Trockenanlage für Schläuche und Armaturen (80.000 €); 2025: Anschaffung Rollwagen (5.000 €), Erweiterung Unwetterausstattung (5.000 €); 2026: Erweiterung Unwetterausstattung (5.000 €)
----------------	---	---

Maßnahmen 12600 Brandschutz:

12600003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	538.650	174.400	288.000	640.000	30.000		1.671.050
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445.313	330.000	250.000	350.000			2.375.313
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 906.663	- 155.600	38.000	290.000	30.000		- 704.263

12600004 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.186	188.750					394.936
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.260	179.800	85.000	5.000	5.000	5.000	861.060
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 375.074	8.950	- 85.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 466.124

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21110	Grundschule Remagen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Markovic		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, personelle Ausstattung des administrativen Bereichs (Schulsekretärin, Hausmeister)		
Ziel		
Sachziele:		
Erfüllung der nach dem Landesgesetz für Schulen übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.499,94	75.092,00	66.093,00	66.064,00	65.635,00	65.138,00	
414420 vom Land	17.707,41	12.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	
414421 Schulbuchausleihe - vom Land	5.432,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	1.292,20	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	56.067,63	56.068,00	56.069,00	56.040,00	55.611,00	55.114,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	892,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.370,35	57.200,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	20.510,35	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	
441900 Ersätze	4.860,00	6.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435,97		47,00	50,00	50,00	50,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			47,00	50,00	50,00	50,00	
442510 von privaten Unternehmen	1.435,97						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.373,55						
462700 Versicherungserstattungen	1.373,55						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.572,06	134.792,00	127.040,00	127.014,00	126.585,00	126.088,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.186,43	169.569,00	199.974,00	203.973,00	208.053,00	212.213,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	903,93	661,00	685,00	699,00	713,00	727,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen							
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	108.214,00	128.087,00	150.783,00	153.799,00	156.875,00	160.012,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3.054,46	2.254,00	2.515,00	2.565,00	2.617,00	2.669,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.759,74	11.731,00	13.816,00	14.092,00	14.374,00	14.661,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.154,85	26.816,00	32.155,00	32.798,00	33.454,00	34.124,00	
505100 Beamte - Beihilfe	99,45	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.076,09	324.800,00	690.360,00	332.280,00	329.900,00	340.530,00	
522110 Heizung	13.608,91	12.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
522120 Reinigung	60.960,42	61.000,00	46.000,00	35.200,00	37.000,00	38.800,00	
522130 Strom	9.202,00	13.000,00	21.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	11.621,10	15.000,00	15.860,00	16.180,00	16.500,00	16.830,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64.849,08	105.300,00	449.500,00	90.000,00	95.500,00	94.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45.672,52	42.800,00	32.300,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
524200 Essensgeld	22.425,39	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	10.767,23	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
524520 Schulbuchausleihe	4.969,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525420 Kostenerstattungen an das Land		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	111.385,20	104.534,00	101.121,00	97.121,00	93.189,00	91.619,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	90.258,80	87.914,00	87.977,00	87.977,00	87.975,00	87.975,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	570,00	570,00	570,00	570,00	569,00	569,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	16.463,00	16.050,00	12.574,00	8.574,00	4.645,00	3.075,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.093,40					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.484,65	7.550,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	218,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Dienstreisen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	18,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefonkosten	2.979,61	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563910 Fotokopierer, Drucker	4.268,13	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508.132,37	606.453,00	999.505,00	641.424,00	639.192,00	652.412,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 398.560,31	- 471.661,00	- 872.465,00	- 514.410,00	- 512.607,00	- 526.324,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 398.560,31	- 471.661,00	- 872.465,00	- 514.410,00	- 512.607,00	- 526.324,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.279,44	- 6.709,00	- 8.172,00	- 8.340,00	- 8.510,00	- 8.680,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 410.839,75</u>	<u>- 478.370,00</u>	<u>- 880.637,00</u>	<u>- 522.750,00</u>	<u>- 521.117,00</u>	<u>- 535.004,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 362.329,43	- 429.904,00	- 835.585,00	- 481.669,00	- 483.539,00	- 498.499,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	244.815,00	320.180,00			
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund		225.015,00	49.380,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	60.000,00	19.800,00	270.800,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	244.815,00	320.180,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	107.376,46	453.850,00	110.000,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		24.500,00	50.000,00			
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	94.148,04					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.228,42	429.350,00	60.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.376,46	453.850,00	110.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.376,46	- 209.035,00	210.180,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 409.705,89</u>	<u>- 638.939,00</u>	<u>- 625.405,00</u>	<u>- 481.669,00</u>	<u>- 483.539,00</u>	<u>- 498.499,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 362.329,43	- 429.904,00	- 835.585,00	- 481.669,00	- 483.539,00	- 498.499,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Remagen:

21110 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Betreuungsangebot
21110 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe
21110 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21110 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Erstattung Essensgeld -Ganztagsschule- (50.000 €), Sozialfonds (300 €)
21110 . 441900	Ersätze	Elternbeiträge Betreuende Grundschule
21110 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
21110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (35.000 €), Grünpflege (10.000 €), Erneuerung Bodenbeläge (25.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (4.000 €), Wartung Lüftungsgeräte (7.000 €), Renovierung von 2 Klassenräumen (2.500 €), Austausch Kellerfenster (6.000 €), Dachsanierung Flachdach des 2ten Anbaus zum Rhein (360.000 €)
21110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 13 Klassen x 600 € (7.800 €), Ersatzbeschaffung defekter Schülertische und -stühle (9.000 €), Anschaffung von Tablets und PC's (10.000 €), Wartungspauschale EDV (4.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €)
21110 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget Grundschule - 13 Klassen x 700 € (9.100 €), Budget Ganztagsschule (5.000 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (3.500 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21110 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elternentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21110.432110)
21110 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung
21110 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Anschaffungen im Rahmen "DigitalPakt Schulen"
21110 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Anschaffungen im Rahmen "DigitalPakt Schule"
21110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung

Maßnahmen 21110 Grundschule Remagen:

21110001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21110 Grundschule Remagen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.997	270.800					333.797
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.371	50.000					224.371
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.374	220.800					109.426

Maßnahmen 21110 Grundschule Remagen:

21110009 Bauliche Erneuerung 21110 Grundschule Remagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411.415	49.380					460.795
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777.554	60.000					837.554
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 366.139	- 10.620					- 376.759

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21120	Grundschule Oberwinter	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Markovic		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, personelle Ausstattung des administrativen Bereichs (Schulsekretärin, Hausmeister)		
Ziel		
Sachziele:		
Erfüllung der nach dem Landesgesetz für Schulen übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.986,84	17.880,00	15.539,00	15.539,00	15.539,00	15.539,00
	414420 vom Land	8.651,58	2.340,00				
	414421 Schulbuchausleihe - vom Land	2.245,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	1.050,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.039,13	12.040,00	12.039,00	12.039,00	12.039,00	12.039,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479,39	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	479,39	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,59	190,00	490,00	690,00	690,00	690,00
	441200 Mieten und Pachten			300,00	500,00	500,00	500,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	194,59	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,98		47,00	50,00	50,00	50,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			47,00	50,00	50,00	50,00
	442510 von privaten Unternehmen	714,98					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.375,80	19.270,00	17.276,00	17.479,00	17.479,00	17.479,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.422,25	92.246,00	127.477,00	130.023,00	132.621,00	135.269,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	903,93	661,00	6.165,00	6.289,00	6.415,00	6.543,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	63.345,28	69.589,00	92.058,00	93.899,00	95.777,00	97.693,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.212,38	1.392,00	1.841,00	1.878,00	1.916,00	1.954,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.766,60	6.388,00	8.451,00	8.620,00	8.792,00	8.968,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.094,61	14.196,00	18.780,00	19.155,00	19.539,00	19.929,00
	505100 Beamte - Beihilfe	99,45	20,00	182,00	182,00	182,00	182,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.112,81	157.950,00	171.450,00	202.640,00	196.730,00	191.430,00
	522110 Heizung	12.657,63	12.500,00	47.000,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
	522120 Reinigung	24.212,52	32.000,00	22.900,00	18.100,00	19.000,00	20.000,00
	522130 Strom	5.718,52	7.500,00	29.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	6.671,68	7.500,00	9.400,00	9.590,00	9.780,00	9.980,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.636,85	43.800,00	21.500,00	46.500,00	34.500,00	33.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.580,42	38.450,00	24.400,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00
	524200 Essensgeld		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524500 Lehr- und Lernmittel	3.410,67	11.700,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
524520 Schulbuchausleihe	2.224,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525420 Kostenerstattungen an das Land		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	47.317,53	44.944,00	44.756,00	43.847,00	42.359,00	37.810,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	40.895,41	42.716,00	42.401,00	41.628,00	40.198,00	35.762,00
538100 Fahrzeuge	305,91	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.901,77	1.699,00	1.604,00	1.468,00	1.410,00	1.322,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.214,44	195,00	417,00	417,00	417,00	392,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.520,50	9.950,00	29.460,00	37.260,00	37.260,00	37.260,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	218,16	200,00	9.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
561310 Dienstreisen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	11,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			9.610,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00
563400 Telefonkosten	1.366,37	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563910 Fotokopierer, Drucker	1.924,72	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.373,09	305.090,00	373.143,00	413.770,00	408.970,00	401.769,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 216.997,29	- 285.820,00	- 355.867,00	- 396.291,00	- 391.491,00	- 384.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 216.997,29	- 285.820,00	- 355.867,00	- 396.291,00	- 391.491,00	- 384.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.378,67	- 10.436,00	- 12.712,00	- 12.970,00	- 13.230,00	- 13.490,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 225.375,96</u>	<u>- 296.256,00</u>	<u>- 368.579,00</u>	<u>- 409.261,00</u>	<u>- 404.721,00</u>	<u>- 397.780,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.722,04	- 263.352,00	- 335.862,00	- 377.453,00	- 374.401,00	- 372.009,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		131.200,00		63.200,00		
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund		131.200,00		63.200,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		131.200,00		63.200,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	87.753,92	316.000,00	100.000,00	979.000,00	500.000,00	
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	2.670,00					
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	77.862,47					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.221,45	316.000,00	100.000,00	979.000,00	500.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.753,92	316.000,00	100.000,00	979.000,00	500.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.753,92	- 184.800,00	- 100.000,00	- 915.800,00	- 500.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 282.475,96</u>	<u>- 448.152,00</u>	<u>- 435.862,00</u>	<u>- 1.293.253,00</u>	<u>- 874.401,00</u>	<u>- 372.009,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 194.722,04	- 263.352,00	- 335.862,00	- 377.453,00	- 374.401,00	- 372.009,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Oberwinter:

21120 . 414421

Schulbuchausleihe - vom Land

Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Oberwinter:

21120 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21120 . 441200	Mieten und Pachten	Pachteinnahme Dachfläche für Photovoltaikanlage
21120 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Sozialfonds
21120 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
21120 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (11.000 €), Anstrich von 2 Klassenräumen (3.500 €), Prüfung elektrischer Geräte (2.500 €), Wartung Lüftungsgeräte (4.500 €)
21120 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 12 Klassen x 600 € (7.200 €), Wartungspauschale EDV (4.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €), 5 AppleTV (1.000 €), Apps und Lizenzen (1.500 €), 2 Tabletschränke (2.000 €), 20 Tablets (7.200 €)
21120 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget Grundschule - 12 Klassen x 700 € (8.400 €), Budget Entdeckertaggruppen (1.800 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (1.700 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €), Busfahrkarten zum Schwimmbad (250 €)
21120 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elternentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21120.432110)
21120 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Photovoltaikanlage
21120 . 563400	Telefonkosten	Telefonkosten (2.500 €), Neuanschaffung Telefonanlage (5.000 €)
21120 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung
21120 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterungsbau - Planungskosten (100.000 €); 2024: Baukosten (900.000 €); 2025: Baukosten (500.000 €)
21120 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung

Maßnahmen 21120 Grundschule Oberwinter:

21120008 Bauliche Erneuerung

21120 Grundschule Oberwinter

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.769		63.200				379.969
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564.533		79.000				643.533
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 247.764		- 15.800				- 263.564

21120010 Erweiterung Grundschule Oberwinter

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	900.000	500.000			1.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000	- 900.000	- 500.000			- 1.500.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21130	Grundschule Kripp	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Markovic		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, personelle Ausstattung des administrativen Bereichs (Schulsekretärin, Hausmeister)		
Ziel		
Sachziele:		
Erfüllung der nach dem Landesgesetz für Schulen übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.455,27	15.579,00	15.979,00	15.979,00	15.979,00	15.979,00
	414420 vom Land	5.898,53					
	414421 Schulbuchausleihe - vom Land	3.981,01	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	1.121,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.453,93	12.279,00	12.279,00	12.279,00	12.279,00	12.279,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890,47	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	890,47	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.893,78	25.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	10.093,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441900 Ersätze	800,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503,61		47,00	50,00	50,00	50,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			47,00	50,00	50,00	50,00
	442510 von privaten Unternehmen	503,61					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.743,13	43.429,00	43.876,00	43.879,00	43.879,00	43.879,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.740,39	57.407,00	62.781,00	64.034,00	65.313,00	66.616,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	2.202,57	3.305,00	4.795,00	4.891,00	4.989,00	5.089,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	31.285,11	41.041,00	43.962,00	44.841,00	45.738,00	46.653,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	124,95	821,00	879,00	897,00	915,00	933,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.201,40	3.768,00	4.036,00	4.116,00	4.199,00	4.283,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.793,97	8.372,00	8.968,00	9.148,00	9.331,00	9.517,00
	505100 Beamte - Beihilfe	132,39	100,00	141,00	141,00	141,00	141,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.732,11	228.100,00	196.350,00	188.190,00	186.330,00	186.680,00
	522110 Heizung	10.576,54	9.500,00	38.000,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
	522120 Reinigung	20.803,59	27.000,00	22.400,00	19.100,00	20.000,00	21.000,00
	522130 Strom	3.672,03	4.300,00	9.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	5.013,33	6.300,00	7.050,00	7.190,00	7.330,00	7.480,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.658,31	104.200,00	42.800,00	23.700,00	25.800,00	25.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.157,91	26.800,00	25.300,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
	524200 Essensgeld	10.707,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524500 Lehr- und Lernmittel	4.130,50	6.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
524520 Schulbuchausleihe	4.016,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525420 Kostenerstattungen an das Land		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
529210 Personalkostenzuschuss	8.996,40	13.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E11 Abschreibungen	46.613,36	44.911,00	43.672,00	42.375,00	41.496,00	41.153,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	39.708,91	41.257,00	40.834,00	40.834,00	40.834,00	40.701,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.484,35	3.479,00	2.663,00	1.366,00	576,00	452,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.420,10	175,00	175,00	175,00	86,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.500,34	3.950,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	218,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Dienstreisen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	165,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefonkosten	1.436,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563910 Fotokopierer, Drucker	1.680,94	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.586,20	334.368,00	306.953,00	298.749,00	297.289,00	298.599,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.843,07	- 290.939,00	- 263.077,00	- 254.870,00	- 253.410,00	- 254.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 169.843,07	- 290.939,00	- 263.077,00	- 254.870,00	- 253.410,00	- 254.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.164,09	- 21.431,00	- 26.105,00	- 26.630,00	- 27.160,00	- 27.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 175.007,16</u>	<u>- 312.370,00</u>	<u>- 289.182,00</u>	<u>- 281.500,00</u>	<u>- 280.570,00</u>	<u>- 282.420,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.845,91	- 279.738,00	- 257.789,00	- 251.404,00	- 251.353,00	- 253.546,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		800.715,00	455.000,00	385.600,00		
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund		338.965,00		385.600,00		
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		6.750,00				
681900 Sonstige		455.000,00	455.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		800.715,00	455.000,00	385.600,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	70.842,07	998.350,00	645.000,00	482.000,00		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785,00					
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	60.519,83	7.500,00				
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.537,24	990.850,00	645.000,00	482.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.842,07	998.350,00	645.000,00	482.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.842,07	- 197.635,00	- 190.000,00	- 96.400,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 212.687,98</u>	<u>- 477.373,00</u>	<u>- 447.789,00</u>	<u>- 347.804,00</u>	<u>- 251.353,00</u>	<u>- 253.546,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 141.845,91	- 279.738,00	- 257.789,00	- 251.404,00	- 251.353,00	- 253.546,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21130 Grundschule Kripp:

21130 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe
21130 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21130 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Erstattung Essensgeld -Ganztagsschule- (24.860 €), Sozialfonds (140 €)
21130 . 441900	Ersätze	Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage
21130 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
21130 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (11.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (1.800 €), Wartung Lüftungsgeräte (4.500 €), Anstrich von 2 Klassenräumen (3.500 €), Ausbesserung Fassade (2.000 €), Bodenbelagsarbeiten in 2 Klassenräumen (20.000 €)
21130 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 9 Klassen x 600 € (5.400 €), Wartungspauschale EDV (4.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €), Anschaffung von 40 Tablets (14.400 €)
21130 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget - 9 Klassen x 700 € (6.300 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (1.000 €)
21130 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elternentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21130.432110)
21130 . 529210	Personalkostenzuschuss	Zuschuss Mittagessen Betreuende Grundschule
21130 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung
21130 . 681900	Sonstige	Entnahme SEM - Erweiterungsbau
21130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterungsbau - Baukosten
21130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung

Maßnahmen 21130 Grundschule Kripp:

21130008 Bauliche Erneuerung 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.865		385.600				824.465
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769.510		482.000				1.251.510
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 330.645		- 96.400				- 427.045

21130010 Erweiterung Grundschule Kripp 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.000	455.000					910.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763.725	645.000					1.408.725
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 308.725	- 190.000					- 498.725

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21140	Turnhallen der Grundschulen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Frau Fuchs		
Verbale Beschreibung		
Die Turnhallen der Grundschulen Remagen, Kripp und Oberwinter werden für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung gestellt		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz / Verordnungen / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Nutzer von kommunalen Einrichtungen / SchülerInnen / LehrerInnen / Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Schul- und Breitensports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.279,60	306.280,00	9.280,00	9.280,00	9.272,00	9.254,00
414420 vom Land		297.000,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.279,60	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.272,00	9.254,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.750,00	2.140,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
441200 Mieten und Pachten			390,00	660,00	660,00	660,00
441600 Benutzungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900 Ersätze	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.867,11	10.000,00	10.014,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			14,00	10,00	10,00	10,00
442510 von privaten Unternehmen	10.867,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.033,39					
462700 Versicherungserstattungen	1.033,39					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.930,10	318.030,00	21.434,00	21.700,00	21.692,00	21.674,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.080,02	27.090,00	33.049,00	33.709,00	34.385,00	35.071,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	18.788,93	20.588,00	25.117,00	25.619,00	26.132,00	26.654,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	473,77	412,00	502,00	512,00	523,00	533,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.602,28	1.890,00	2.306,00	2.352,00	2.399,00	2.447,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.215,04	4.200,00	5.124,00	5.226,00	5.331,00	5.437,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.151,18	132.500,00	191.200,00	141.190,00	141.880,00	143.680,00
522110 Heizung	10.675,92	12.000,00	38.000,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
522120 Reinigung	23.209,69	28.000,00	37.800,00	30.600,00	32.100,00	33.700,00
522130 Strom	10.296,00	16.500,00	27.000,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
522140 Abgaben und Versicherungen	6.694,56	8.000,00	9.400,00	9.590,00	9.780,00	9.980,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	521.440,92	61.000,00	72.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.364,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.469,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	68.164,59	68.091,00	65.536,00	57.830,00	57.761,00	57.717,00
534500 mit Sportanlagen	67.866,15	67.867,00	65.313,00	57.659,00	57.659,00	57.659,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	298,44	224,00	223,00	171,00	102,00	58,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	216,78	250,00	11.170,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			10.920,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
563400 Telefonkosten	216,78	250,00	250,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	669.612,57	227.931,00	300.955,00	250.929,00	252.226,00	254.668,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 647.682,47	90.099,00	- 279.521,00	- 229.229,00	- 230.534,00	- 232.994,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 647.682,47	90.099,00	- 279.521,00	- 229.229,00	- 230.534,00	- 232.994,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 160,23	- 186,00	- 227,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 647.842,70</u>	<u>89.913,00</u>	<u>- 279.748,00</u>	<u>- 229.459,00</u>	<u>- 230.764,00</u>	<u>- 233.224,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 519.875,93	148.724,00	- 223.492,00	- 180.909,00	- 182.275,00	- 184.761,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 519.875,93</u>	<u>148.724,00</u>	<u>- 223.492,00</u>	<u>- 180.909,00</u>	<u>- 182.275,00</u>	<u>- 184.761,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 519.875,93	148.724,00	- 223.492,00	- 180.909,00	- 182.275,00	- 184.761,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21140 Turnhallen der Grundschulen:

21140 . 441200	Mieten und Pachten	Pachteinnahme Dachfläche für Photovoltaikanlage
21140 . 441900	Ersätze	Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage Turnhalle Grundschule Kripp
21140 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
21140 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen, Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Turnhalle Grundschule Oberwinter und anderes
21140 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (15.000 €), Standsicherheitsüberprüfung Turnhalle Grundschule Remagen und Grundschule Oberwinter (10.000 €), Mängelbeseitigung Standsicherheitsprüfungen (5.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (1.000 €), Aufrüstung der Lüftungsanlage Turnhalle Grundschule Kripp (40.000 €), Renovierung Außentreppe Turnhalle Grundschule Remagen (1.000 €)
21140 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Sportgeräten
21140 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Sportgeräten
21140 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Photovoltaikanlage

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21800	Integrierte Gesamtschule	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschule (§ 9 Abs. 3 Nr. 6 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, personelle Ausstattung des administrativen Bereichs (Hausmeister)		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / LehrerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erfüllung der nach dem Landesgesetz für Schulen übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21800 Integrierte Gesamtschule:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.820,28	74.774,00	74.646,00	74.531,00	71.512,00	71.067,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	74.820,28	74.774,00	74.646,00	74.531,00	71.512,00	71.067,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.702,91	262.321,00	165.191,00	163.062,00	143.398,00	143.368,00
	441200 Mieten und Pachten	7.190,55	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
	441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	155.788,11	255.321,00	157.991,00	155.662,00	135.798,00	135.568,00
	441900 Ersätze	724,25					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.529,88	662.045,00	1.823.160,00	1.628.211,00	1.401.632,00	1.153.330,00
	442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	530.075,86	662.045,00	1.823.146,00	1.628.201,00	1.401.622,00	1.153.320,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			14,00	10,00	10,00	10,00
	442510 von privaten Unternehmen	2.454,02					
E7	Sonstige laufende Erträge	2.581,70	2.000,00				
	462700 Versicherungserstattungen	2.581,70	2.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	773.634,77	1.001.140,00	2.062.997,00	1.865.804,00	1.616.542,00	1.367.765,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.144,00	122.309,00	129.678,00	132.271,00	134.914,00	137.612,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	2.597,28	1.983,00	2.055,00	2.096,00	2.138,00	2.181,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	83.613,63	91.401,00	96.946,00	98.885,00	100.863,00	102.880,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.040,85	1.828,00	1.939,00	1.978,00	2.017,00	2.058,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.117,45	8.391,00	8.900,00	9.078,00	9.259,00	9.444,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.708,91	18.646,00	19.777,00	20.173,00	20.576,00	20.988,00
	505100 Beamte - Beihilfe	65,88	60,00	61,00	61,00	61,00	61,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.741,45	1.538.100,00	1.687.670,00	1.490.070,00	1.260.790,00	1.009.730,00
	522110 Heizung	49.336,50	55.000,00	175.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	522120 Reinigung	163.656,23	185.000,00	129.700,00	91.700,00	96.300,00	101.100,00
	522130 Strom	29.135,46	36.000,00	63.000,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	38.480,68	43.000,00	54.770,00	55.870,00	56.990,00	58.130,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	136.232,54	1.214.300,00	1.260.300,00	1.052.000,00	817.000,00	560.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21800 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523510 Haltung von Fahrzeugen	351,56	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.056,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.491,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	230.608,39	230.095,00	232.637,00	230.193,00	207.308,00	206.633,00
534100 mit Wohnbauten	2.619,66	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	192.157,75	191.678,00	197.431,00	197.430,00	194.464,00	194.464,00
534500 mit Sportanlagen	6.375,60	6.376,00	6.376,00	6.376,00	6.376,00	6.376,00
538100 Fahrzeuge	1.272,93	1.459,00	747,00	747,00	747,00	747,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	28.097,31	27.876,00	25.378,00	22.936,00	3.093,00	2.418,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	85,14	86,00	85,00	84,00	8,00	8,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64,47	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	64,47	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	766.558,31	1.890.704,00	2.050.285,00	1.852.834,00	1.603.312,00	1.354.275,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.076,46	- 889.564,00	12.712,00	12.970,00	13.230,00	13.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.076,46	- 889.564,00	12.712,00	12.970,00	13.230,00	13.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.076,46	- 10.436,00	- 12.712,00	- 12.970,00	- 13.230,00	- 13.490,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 900.000,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	268.025,78	- 744.679,00	157.991,00	155.662,00	135.796,00	135.566,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		458.100,00	750.600,00			
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund		458.100,00	750.600,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		458.100,00	750.600,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.467,25	509.000,00	912.000,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	7.467,25					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		509.000,00	912.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.467,25	509.000,00	912.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.467,25	- 50.900,00	- 161.400,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>260.558,53</u>	<u>- 795.579,00</u>	<u>- 3.409,00</u>	<u>155.662,00</u>	<u>135.796,00</u>	<u>135.566,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	268.025,78	- 744.679,00	157.991,00	155.662,00	135.796,00	135.566,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21800 Integrierte Gesamtschule:

21800 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ersatz der Aufwendungen für die Integrierte Gesamtschule durch den Kreis
21800 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21800 Integrierte Gesamtschule:

21800 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (60.000 €), Energetische Fassadensanierung Bauteil B (735.000 €), Brandschutztechnische Erneuerung von Flurdecken Bauteil C (180.000 €), Sanierung Dachterrasse (180.000 €), Betonsanierung Sporthalle IGS (50.000 €), Erneuerung Einbruchmeldeanlage (22.000 €), Verbreiterung Feuerwehrrzufahrt (18.000 €), Feststellanlagen für 3 Rauchschutztüren (14.000 €), Telefonkosten Brandmeldeanlage, u.Ä. (1.300 €)
21800 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Sportgeräten
21800 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Sportgeräten (1.500 €), Arbeitsmittel für Hausmeister (1.500 €)
21800 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Dienstbekleidung
21800 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung
21800 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung

Maßnahmen 21800 Integrierte Gesamtschule:

21800001 Bauliche Erneuerung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.100	750.600					1.208.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.432	912.000					1.992.432
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 622.332	- 161.400					- 783.732

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	Museen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Frau Weyl		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Römischen Museums		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
BesucherInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sichern von Museumsgut und Naturerzeugnissen der Vergangenheit für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen, Aufbewahren und Archivieren von Verwaltungsvorgängen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Museen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	509,83	1.100,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	441100 Erträge aus Verkäufen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441610 Eintrittsgelder	509,83	1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,68		7,00	10,00	10,00	10,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			7,00	10,00	10,00	10,00
	442510 von privaten Unternehmen	65,68					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	575,51	1.100,00	1.307,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.347,66	22.764,00	28.830,00	29.406,00	29.994,00	30.594,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	12.792,87	17.041,00	21.145,00	21.568,00	21.999,00	22.439,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	140,57	233,00	152,00	155,00	158,00	161,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	909,27	1.555,00	1.917,00	1.955,00	1.994,00	2.034,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.504,95	3.935,00	5.616,00	5.728,00	5.843,00	5.960,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728,66	6.050,00	9.890,00	10.120,00	10.630,00	10.140,00
	522110 Heizung	812,00	1.000,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	522120 Reinigung	1.023,40	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522130 Strom	341,13	450,00	600,00	720,00	720,00	720,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	383,29	600,00	590,00	600,00	610,00	620,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.064,46	1.300,00	1.700,00	1.200,00	1.700,00	1.200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	104,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	1.118,97	1.057,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00
	534400 mit Kulturanlagen	1.118,97	1.057,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Museen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541990 an Sonstige	10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.195,29	44.871,00	59.902,00	60.708,00	61.806,00	61.916,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.619,78	- 43.771,00	- 58.595,00	- 59.098,00	- 60.196,00	- 60.306,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.619,78	- 43.771,00	- 58.595,00	- 59.098,00	- 60.196,00	- 60.306,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.024,28	- 932,00	- 1.135,00	- 1.160,00	- 1.180,00	- 1.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 40.644,06</u>	<u>- 44.703,00</u>	<u>- 59.730,00</u>	<u>- 60.258,00</u>	<u>- 61.376,00</u>	<u>- 61.506,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.459,68	- 43.646,00	- 58.548,00	- 59.076,00	- 60.194,00	- 60.324,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.314,32					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.314,32					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.314,32					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.314,32					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 41.774,00</u>	<u>- 43.646,00</u>	<u>- 58.548,00</u>	<u>- 59.076,00</u>	<u>- 60.194,00</u>	<u>- 60.324,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.459,68	- 43.646,00	- 58.548,00	- 59.076,00	- 60.194,00	- 60.324,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25200 Museen:

25200 . 441610	Eintrittsgelder	Eintrittsgelder für das Römische Museum
25200 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
25200 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
25200 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (1.200 €), Prüfung elektrischer Geräte (500 €)
25200 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen Römisches Museum
25200 . 541990	an Sonstige	Zuschuss Friedensmuseum

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27100	Volkshochschule	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Bors		
Verbale Beschreibung		
Bezuschussung für die Durchführung von Lehr- und Weiterbildungsveranstaltungen sowie Studienreisen		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarungen / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
KursteilnehmerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Weiterbildung, Allgemeinbildung und kreativen Freizeitgestaltung sowie Gesundheitsvorsorge durch ortsnahe Bildungsangebote		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.505,24					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.907,44					
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	39,05					
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	150,59					
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	408,16					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541990 an Sonstige	6.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.505,24	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.505,24	- 11.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.505,24	- 11.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.505,24	- 11.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.505,24	- 11.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.505,24	- 11.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.505,24	- 11.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27100 Volkshochschule:

27100 . 541990	an Sonstige	Zuschuss zur Aufrechterhaltung der Vereins- und Bildungsarbeit
----------------	-------------	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27220	Förderung öffentlicher Büchereien	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Schröder		
Verbale Beschreibung		
Gewährung von Zuschüssen an öffentliche Büchereien im Stadtgebiet		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung der Allgemeinbildung durch Bücher, Zeitschriften usw.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.039,41	801,00	850,00	866,00	884,00	902,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	810,74	609,00	646,00	659,00	672,00	685,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	20,83	12,00	13,00	13,00	13,00	14,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	61,81	56,00	59,00	60,00	62,00	63,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	146,03	124,00	132,00	134,00	137,00	140,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.400,00	3.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
541990 an Sonstige	6.400,00	3.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.439,41	4.201,00	7.250,00	7.266,00	7.284,00	7.302,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.439,41	- 4.201,00	- 7.250,00	- 7.266,00	- 7.284,00	- 7.302,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.439,41	- 4.201,00	- 7.250,00	- 7.266,00	- 7.284,00	- 7.302,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.439,41	- 4.201,00	- 7.250,00	- 7.266,00	- 7.284,00	- 7.302,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.439,41	- 4.201,00	- 7.250,00	- 7.266,00	- 7.284,00	- 7.302,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.439,41	- 4.201,00	- 7.250,00	- 7.266,00	- 7.284,00	- 7.302,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.439,41	- 4.201,00	- 7.250,00	- 7.266,00	- 7.284,00	- 7.302,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:

27220 . 541990	an Sonstige	Zuschüsse für die Büchereien im Stadtgebiet (3.400 €), Zuschuss Onleihe (3.000 €)
----------------	-------------	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Bors		
Verbale Beschreibung		
Organisation der jährlichen Seniorenveranstaltung "Goldener Nachmittag", Pflege partnerschaftlicher Beziehungen mit den Städten Georgsmarienhütte und Maisons-Laffitte (Frankreich), Bereitstellung und Unterhaltung attraktiver kultureller Sehenswürdigkeiten		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / TouristInnen / kulturelle Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Unterhaltungsangebot für SeniorInnen, Erfahrungsaustausch durch nationale und internationale Kontaktpflege		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	378,30	379,00	378,00	378,00	378,00	378,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	378,30	379,00	378,00	378,00	378,00	378,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.024,67	4.050,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	
441100 Erträge aus Verkäufen		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
441900 Ersätze	4.024,67	3.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,67						
442510 von privaten Unternehmen	194,67						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.597,64	4.429,00	4.728,00	4.728,00	4.728,00	4.728,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.816,86	30.636,00	49.635,00	50.628,00	51.639,00	52.671,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	649,32	661,00	685,00	699,00	713,00	727,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen							
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	14.947,23	22.786,00	37.186,00	37.930,00	38.688,00	39.462,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	84,70	435,00	744,00	759,00	774,00	789,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.101,42	2.090,00	3.414,00	3.482,00	3.552,00	3.623,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.017,72	4.644,00	7.586,00	7.738,00	7.892,00	8.050,00	
505100 Beamte - Beihilfe	16,47	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.658,36	90.500,00	65.580,00	66.130,00	66.680,00	67.230,00	
522110 Heizung	2.600,00	3.500,00					
522120 Reinigung		3.000,00					
522130 Strom	337,00	2.500,00					
522140 Abgaben und Versicherungen	1.893,39	3.500,00	2.580,00	2.630,00	2.680,00	2.730,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.550,30	12.500,00	12.000,00	12.500,00	12.000,00	12.500,00	
523510 Haltung von Fahrzeugen	4.547,96	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.079,01	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
524910 Sächlicher Aufwand	64,04	50.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
524950 Goldener Nachmittag	7.586,66	9.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	
E11 Abschreibungen	26.609,04	26.153,00	27.895,00	27.884,00	26.091,00	25.327,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534400 mit Kulturanlagen	12.653,94	12.510,00	12.799,00	12.799,00	12.798,00	12.674,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.393,44	1.394,00	1.393,00	1.392,00	789,00	789,00
537200 Kulturdenkmäler	1.290,84	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	7.380,79	7.200,00	8.654,00	8.644,00	7.455,00	6.815,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.890,03	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.741,46	16.900,00	41.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
541940 Zuschuss Arbeiterwohlfahrt	3.505,52	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
541950 Zuschuss Förderverein "Altes Jugendheim"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541980 Zuschuss Kulturwoche		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541990 an Sonstige	1.735,94	5.800,00	30.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.137,56	35.100,00	5.100,00	1.100,00	5.100,00	1.100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		30.000,00				
569700 Partnerschaften	8.037,56	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.963,28	199.289,00	190.110,00	182.642,00	186.410,00	183.228,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.365,64	- 194.860,00	- 185.382,00	- 177.914,00	- 181.682,00	- 178.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.365,64	- 194.860,00	- 185.382,00	- 177.914,00	- 181.682,00	- 178.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 53.789,70	- 74.730,00	- 91.026,00	- 92.850,00	- 94.710,00	- 96.600,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 149.155,34</u>	<u>- 269.590,00</u>	<u>- 276.408,00</u>	<u>- 270.764,00</u>	<u>- 276.392,00</u>	<u>- 275.100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.536,82	- 243.816,00	- 248.891,00	- 243.258,00	- 250.679,00	- 250.151,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.000,00		16.000,00	30.000,00	15.000,00
781900 an Sonstige		16.000,00		16.000,00	30.000,00	15.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.058,78	18.000,00	35.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.336,00					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.802,28					
785530 Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000,00				
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	18.920,50	15.000,00	35.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.058,78	34.000,00	35.000,00	16.000,00	30.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.058,78	- 34.000,00	- 35.000,00	- 16.000,00	- 30.000,00	- 15.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 152.595,60</u>	<u>- 277.816,00</u>	<u>- 283.891,00</u>	<u>- 259.258,00</u>	<u>- 280.679,00</u>	<u>- 265.151,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 125.536,82	- 243.816,00	- 248.891,00	- 243.258,00	- 250.679,00	- 250.151,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28110 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Flaggen u. a.
28110 . 441900	Ersätze	Nebenkostenpauschale Kirchstraße 3 (3.000 €), Einnahme 60-Plus-Bus (1.300 €)
28110 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (6.000 €), Skulpturenufer (2.000 €), Baumpflege Hentzenpark (3.000 €), Restauration Wegekreuze (1.000 €)
28110 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Benzin, Versicherung, u.a. 60-Plus-Bus
28110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Flaggen, Unterhaltung der städtischen Salutkanone (4.000 €), Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung (2.000 €)
28110 . 524910	Sächlicher Aufwand	UNESCO-Welterbe (20.000 €), Archiv (500 €), Budget Ehrenamt (10.000 €)
28110 . 541990	an Sonstige	Jubiläumsspenden (800 €), Zuschuss Apollinariskirche (5.000 €), Personalkostenzuschuss Caritas-Verband "Leben und Älterwerden in Remagen" (20.000 €), Zuschuss Gesamtstädtischer Karnevals Ausschuss (5.000 €)
28110 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Weinberg
28110 . 569700	Partnerschaften	Unterhaltung der Partnerschaften mit den Städten Maisons-Laffitte (Frankreich) und Georgsmarienhütte
28110 . 781900	an Sonstige	Investitionszuwendung - Neubau Backes Bandorf
28110 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Anschaffung von Begrüßungsstelen

Maßnahmen 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28110011 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 28110 Heimat- und Kulturpflege

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.778	35.000					148.778
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 113.778	- 35.000					- 148.778

28110013 Zuwendungen an Vereine

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000		16.000	30.000	15.000		77.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000		- 16.000	- 30.000	- 15.000		- 77.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28120	Kulturelle Veranstaltungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Kapoco		
Verbale Beschreibung		
Durchführung kultureller Veranstaltungen in der Rheinhalle		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Förderung eines ausgewogenen kulturellen Angebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.055,47					
414410 vom Bund	2.055,47					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.795,02	28.500,00	32.000,00	32.500,00	32.500,00	33.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen	494,80	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
441610 Eintrittsgelder	7.300,22	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441611 Eintrittsgelder extern		1.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.850,49	28.500,00	32.000,00	32.500,00	32.500,00	33.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.013,50	31.106,00	22.503,00	22.953,00	23.412,00	23.880,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	19.442,75	24.150,00	17.102,00	17.444,00	17.793,00	18.149,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	304,57	387,00	342,00	349,00	356,00	363,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.766,77	1.857,00	1.570,00	1.601,00	1.633,00	1.666,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.499,41	4.712,00	3.489,00	3.559,00	3.630,00	3.702,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.036,67	39.750,00	14.900,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
524910 Sächlicher Aufwand	13.036,67	39.750,00	14.900,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.102,97		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
541990 an Sonstige	4.102,97		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	199,21	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000,00				
563600 Werbungskosten	199,21	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.352,35	81.856,00	61.403,00	62.453,00	63.412,00	64.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.501,86	- 53.356,00	- 29.403,00	- 29.953,00	- 30.912,00	- 31.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.501,86	- 53.356,00	- 29.403,00	- 29.953,00	- 30.912,00	- 31.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 776,79	- 7.454,00	- 9.080,00	- 9.260,00	- 9.450,00	- 9.640,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.278,65	- 60.810,00	- 38.483,00	- 39.213,00	- 40.362,00	- 41.020,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.356,98	- 60.810,00	- 38.483,00	- 39.213,00	- 40.362,00	- 41.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 47.356,98</u>	<u>- 60.810,00</u>	<u>- 38.483,00</u>	<u>- 39.213,00</u>	<u>- 40.362,00</u>	<u>- 41.020,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.356,98	- 60.810,00	- 38.483,00	- 39.213,00	- 40.362,00	- 41.020,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

28120 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Getränkeverkauf
28120 . 441610	Eintrittsgelder	Eintrittsgelder städtische Veranstaltungen
28120 . 524910	Sächlicher Aufwand	Künstlergagen (9.000 €), Veranstaltungstechnik (2.000 €), GEMA-Gebühren (500 €), Getränkeeinkauf (1.000 €), Künstlersozialabgaben (400 €), Sonstiges (2.000 €)
28120 . 541990	an Sonstige	Tickets Fremdveranstaltungen
28120 . 563600	Werbungskosten	Marketinganzeigen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Etten		
Frau Uhlich		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbücher		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des Lebensunterhalts durch einmalige und laufende Geld-/Sachleistungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3	Erträge der sozialen Sicherung	105.577,85	98.570,00	97.985,00	97.985,00	97.985,00	97.985,00
	421130 Kostenbeiträge und	12.385,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
	421230 Unterhaltsansprüche gegen	3.648,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	bürgerlich-rechtlich						
	Unterhaltsverpflichtete						
	421330 Leistungen von	1.516,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Sozialleistungsträgern						
	421340 Leistungen von		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Sozialleistungsträgern						
	423220 von Landkreisen	88.027,01	95.070,00	94.485,00	94.485,00	94.485,00	94.485,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus	105.577,85	98.570,00	97.985,00	97.985,00	97.985,00	97.985,00
	Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.757,14	14.726,00	15.036,00	15.333,00	15.634,00	15.942,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	15.869,38	11.488,00	12.158,00	12.402,00	12.650,00	12.903,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.060,99	2.278,00	2.003,00	2.043,00	2.084,00	2.125,00
	502220 Tariflich Beschäftigte -	19,62	46,00	40,00	41,00	42,00	43,00
	Leistungszulagen						
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu	83,95	209,00	184,00	188,00	191,00	195,00
	Versorgungskassen						
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur	213,06	465,00	409,00	417,00	425,00	434,00
	gesetzlichen Sozialversicherung						
	505100 Beamte - Beihilfe	510,14	240,00	242,00	242,00	242,00	242,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	117.269,32	112.700,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
	551600 Leistungen für Bildung und Teilhabe	- 350,00					
	553310 Laufende Leistungen außerhalb von	101.190,41	97.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
	Einrichtungen						
	553320 Einmalige Leistungen außerhalb von	800,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Einrichtungen						
	553330 Einmalige Leistungen für sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anspruchsberechtigte						
	553410 Beiträge zur Kranken- und	15.628,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Pflegeversicherung						
	553900 Sonstige Leistungen		500,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	119,00					
	562531 Sachverständigen-, Gerichts- und	119,00					
	ähnliche Kosten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.145,46	127.426,00	127.136,00	127.433,00	127.734,00	128.042,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.567,61	- 28.856,00	- 29.151,00	- 29.448,00	- 29.749,00	- 30.057,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.567,61	- 28.856,00	- 29.151,00	- 29.448,00	- 29.749,00	- 30.057,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 29.567,61</u>	<u>- 28.856,00</u>	<u>- 29.151,00</u>	<u>- 29.448,00</u>	<u>- 29.749,00</u>	<u>- 30.057,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.056,05	- 28.856,00	- 29.151,00	- 29.448,00	- 29.749,00	- 30.057,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 23.056,05</u>	<u>- 28.856,00</u>	<u>- 29.151,00</u>	<u>- 29.448,00</u>	<u>- 29.749,00</u>	<u>- 30.057,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.056,05	- 28.856,00	- 29.151,00	- 29.448,00	- 29.749,00	- 30.057,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

31110 . 423220	von Landkreisen	Die laufenden und einmaligen Leistungen werden vom Landkreis Ahrweiler zu 85 %, die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zu 100 % erstattet
31110 . 553310	Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Hilfe zum Lebensunterhalt wird den Personen gewährt, die keinen Anspruch auf Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II oder SGB XII haben
31110 . 553900	Sonstige Leistungen	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Etten		
Frau Uhlich		
Verbale Beschreibung		
Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Personen ab 65 Jahre sowie für Personen ab 18 Jahre, die dauerhaft erwerbsunfähig sind		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbücher		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3	Erträge der sozialen Sicherung	601.894,09	570.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
	421130 Kostenbeiträge und	17.771,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
	423210 vom Land	584.122,37	565.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.500,00					
	462100 Bußgelder, Verwahrungsgelder, Zwangsgelder u.a.	1.500,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	603.394,09	570.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.732,85	39.669,00	41.123,00	41.925,00	42.743,00	43.579,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	42.053,62	32.931,00	34.736,00	35.431,00	36.140,00	36.863,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.060,99	4.361,00	4.086,00	4.168,00	4.251,00	4.336,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	19,62	87,00	82,00	83,00	85,00	87,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	83,95	400,00	375,00	383,00	390,00	398,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	213,06	890,00	834,00	850,00	867,00	885,00
	505100 Beamte - Beihilfe	1.301,61	1.000,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	597.942,67	570.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
	553360 Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE über 65 Jahre	310.321,68	305.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	553370 Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE unter 65 Jahre	220.896,91	220.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	553380 Sonstige soziale Leistungen (Gutachterkosten u.ä.)	20,00					
	553410 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	66.704,08	45.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	642.675,52	609.669,00	711.123,00	711.925,00	712.743,00	713.579,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.281,43	- 39.669,00	- 41.123,00	- 41.925,00	- 42.743,00	- 43.579,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.281,43	- 39.669,00	- 41.123,00	- 41.925,00	- 42.743,00	- 43.579,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 39.281,43</u>	<u>- 39.669,00</u>	<u>- 41.123,00</u>	<u>- 41.925,00</u>	<u>- 42.743,00</u>	<u>- 43.579,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.285,91	- 39.669,00	- 41.123,00	- 41.925,00	- 42.743,00	- 43.579,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.285,91</u>	<u>- 39.669,00</u>	<u>- 41.123,00</u>	<u>- 41.925,00</u>	<u>- 42.743,00</u>	<u>- 43.579,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.285,91	- 39.669,00	- 41.123,00	- 41.925,00	- 42.743,00	- 43.579,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

31120 . 423210 vom Land Die Grundsicherungsleistungen werden vom Bund zu 100 % erstattet

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31160	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Uhlich		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für Personen, die aufgrund ihrer Erkrankung oder Behinderung pflegebedürftig sind		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbücher		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechte Hilfen bei Pflegebedürftigkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31160 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3	Erträge der sozialen Sicherung	27.329,27	37.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	423220 von Landkreisen	27.329,27	37.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.329,27	37.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.436,81	2.564,00	2.672,00	2.725,00	2.778,00	2.832,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	2.263,08	1.287,00	1.347,00	1.374,00	1.401,00	1.429,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	826,34	925,00	961,00	980,00	1.000,00	1.020,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	15,62	18,00	19,00	20,00	20,00	20,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	65,52	85,00	88,00	90,00	92,00	94,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	162,79	189,00	196,00	200,00	204,00	208,00
	505100 Beamte - Beihilfe	103,46	60,00	61,00	61,00	61,00	61,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.329,27	37.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	553430 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	27.329,27	37.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.766,08	39.564,00	53.672,00	53.725,00	53.778,00	53.832,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.436,81	- 2.564,00	- 2.672,00	- 2.725,00	- 2.778,00	- 2.832,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.436,81	- 2.564,00	- 2.672,00	- 2.725,00	- 2.778,00	- 2.832,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.436,81	- 2.564,00	- 2.672,00	- 2.725,00	- 2.778,00	- 2.832,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.766,87	- 2.564,00	- 2.672,00	- 2.725,00	- 2.778,00	- 2.832,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31160 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.766,87	- 2.564,00	- 2.672,00	- 2.725,00	- 2.778,00	- 2.832,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.766,87	- 2.564,00	- 2.672,00	- 2.725,00	- 2.778,00	- 2.832,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31160 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):

31160 . 423220 von Landkreisen Die Hilfen zur Pflege werden vom Landkreis Ahrweiler zu 100 % erstattet

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Uhlich		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für Hilfen zur Weiterführung des Haushalts		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbücher		
Zielgruppe		
BesucherInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Hilfen bei der Haushaltsführung durch Dritte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3	Erträge der sozialen Sicherung	6.696,58	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	423220 von Landkreisen	6.696,58	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.696,58	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.576,18	1.689,00	1.750,00	1.784,00	1.818,00	1.853,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.244,64	1.287,00	1.347,00	1.374,00	1.401,00	1.429,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	190,78	260,00	260,00	266,00	271,00	276,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		5,00	5,00	5,00	5,00	6,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	12,64	24,00	24,00	24,00	25,00	25,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35,66	53,00	53,00	54,00	55,00	56,00
	505100 Beamte - Beihilfe	92,46	60,00	61,00	61,00	61,00	61,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.696,58	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	553420 Bestattungskosten	5.396,58	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	553440 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtungen	1.300,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.272,76	7.189,00	8.750,00	8.784,00	8.818,00	8.853,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.576,18	- 1.689,00	- 1.750,00	- 1.784,00	- 1.818,00	- 1.853,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.576,18	- 1.689,00	- 1.750,00	- 1.784,00	- 1.818,00	- 1.853,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.576,18	- 1.689,00	- 1.750,00	- 1.784,00	- 1.818,00	- 1.853,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.449,82	- 1.689,00	- 1.750,00	- 1.784,00	- 1.818,00	- 1.853,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.449,82</u>	<u>- 1.689,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.784,00</u>	<u>- 1.818,00</u>	<u>- 1.853,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.449,82	- 1.689,00	- 1.750,00	- 1.784,00	- 1.818,00	- 1.853,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):

31170 . 423220

von Landkreisen

Die Hilfen zur Weiterführung des Haushalts und die Bestattungskosten werden vom Landkreis Ahrweiler zu 100 % erstattet

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31230	Einmalige Leistungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Uhlich		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für Unterkunft und Heizung für arbeitssuchende Personen, die diese Aufwendungen nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbücher		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Unterkunfts- und Heizkosten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31230 Einmalige Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 552100 an Landkreise			2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 2.000,00	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 2.000,00	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			- 2.000,00	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.000,00	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 2.000,00	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31230 Einmalige Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 2.000,00	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfen für Asylbewerber	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Uhlich Herr Kunz Herr Düngen Herr Ertas		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für Asylbewerber zur Sicherstellung ihres notwendigen Lebensunterhaltes, Vorhaltung von Wohnraum durch Anmietung eines Wohngebäudes		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährung von finanziellen und persönlichen Hilfen sowie Sicherstellung einer Unterkunft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3	Erträge der sozialen Sicherung	270.814,47	287.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
421330	Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.077,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
423920	von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz	255.736,73	282.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.101,78	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
441200	Mieten und Pachten	104.101,78	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.261,48	500,00	207,00	210,00	210,00	210,00
442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			7,00	10,00	10,00	10,00
442510	von privaten Unternehmen	11.046,69					
442900	von Sonstigen	214,79	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.938,36					
462700	Versicherungserstattungen	5.938,36					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	392.116,09	387.500,00	316.207,00	316.210,00	316.210,00	316.210,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.874,60	79.432,00	73.956,00	75.417,00	76.909,00	78.431,00
502110	Beamte - Dienstbezüge	3.169,12	23.404,00	24.635,00	25.128,00	25.630,00	26.143,00
502120	Beamte - Leistungszulagen						
502210	Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	48.555,62	41.943,00	36.839,00	37.575,00	38.327,00	39.094,00
502220	Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	298,38	839,00	737,00	752,00	767,00	782,00
503200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.588,78	3.850,00	3.382,00	3.449,00	3.518,00	3.589,00
504200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.890,53	8.556,00	7.515,00	7.665,00	7.819,00	7.975,00
505100	Beamte - Beihilfe	372,17	840,00	848,00	848,00	848,00	848,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.332,04	163.500,00	118.630,00	125.880,00	126.940,00	128.010,00
522110	Heizung	13.925,55	14.500,00	52.000,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
522120	Reinigung	15.942,93	24.000,00	20.500,00	13.700,00	14.400,00	15.100,00
522130	Strom	14.265,00	23.000,00	16.500,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
522140	Abgaben und Versicherungen	12.604,61	18.000,00	17.630,00	17.980,00	18.340,00	18.710,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.593,95	84.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	273.075,30	287.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
551600	Leistungen für Bildung und Teilhabe	200,00					
557110	Asylbewerber nach § 2 AsylbLG	99.471,97	98.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
557120 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG	435,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-Geldleistungen nach § 6-						
557140 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG	3.077,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Sachleistungen nach § 6-						
557150 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG	46.613,75	52.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
-Taschengeld-						
557160 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG	123.276,34	130.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
-Grundleistungen-						
557170 Hilfe zur Arbeit -für beide Gruppen-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.717,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.189,82					
563400 Telefonkosten	527,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.999,40	530.532,00	459.186,00	467.897,00	470.449,00	473.041,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.883,31	- 143.032,00	- 142.979,00	- 151.687,00	- 154.239,00	- 156.831,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.883,31	- 143.032,00	- 142.979,00	- 151.687,00	- 154.239,00	- 156.831,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 257,69	- 18.263,00	- 22.246,00	- 22.690,00	- 23.140,00	- 23.600,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.141,00</u>	<u>- 161.295,00</u>	<u>- 165.225,00</u>	<u>- 174.377,00</u>	<u>- 177.379,00</u>	<u>- 180.431,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.073,30	- 161.295,00	- 165.225,00	- 174.377,00	- 177.379,00	- 180.431,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 24.073,30</u>	<u>- 161.295,00</u>	<u>- 165.225,00</u>	<u>- 174.377,00</u>	<u>- 177.379,00</u>	<u>- 180.431,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.073,30	- 161.295,00	- 165.225,00	- 174.377,00	- 177.379,00	- 180.431,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfen für Asylbewerber:

31300 . 423920	von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz	Die Leistungen für Asylbewerber werden vom Landkreis Ahrweiler zu 100 % erstattet
31300 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
31300 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
31300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35150	Elisabeth-Gütgemann-Stiftung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Herr Schröder		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung des Stiftungsvermögens einschließlich der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Wohnungen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Kommunale Einrichtungen / BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Mehring des Stiftungsvermögen für soziale Zwecke		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.250,90	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.250,90	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.023,72	31.000,00	48.000,00	48.000,00	49.000,00	49.000,00
	441200 Mieten und Pachten	23.316,60	23.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
	441900 Ersätze	8.707,12	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,93		7,00	10,00	10,00	10,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			7,00	10,00	10,00	10,00
	442510 von privaten Unternehmen	325,93					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.600,55	33.251,00	50.258,00	50.261,00	51.261,00	51.261,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.787,28	1.866,00	2.100,00	2.142,00	2.184,00	2.227,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.358,97	1.419,00	1.596,00	1.628,00	1.660,00	1.693,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	37,84	28,00	32,00	33,00	33,00	34,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	110,65	130,00	146,00	149,00	152,00	155,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	279,82	289,00	326,00	332,00	339,00	345,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500,89	24.032,00	40.359,00	46.180,00	41.175,00	43.790,00
	522110 Heizung	3.453,86	4.000,00	12.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	522130 Strom	3.420,11	6.500,00	10.090,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	7.647,40	8.500,00	6.500,00	10.180,00	10.380,00	10.590,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.094,85	4.000,00	5.000,00	13.800,00	5.000,00	11.000,00
	524998 Zuführung zur Sonderrücklage	8.884,67	1.032,00	6.769,00		3.595,00	
E11	Abschreibungen	3.852,42	3.853,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00
	534100 mit Wohnbauten	3.852,42	3.853,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.020,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	541990 an Sonstige	1.020,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.160,59	31.051,00	47.611,00	53.474,00	48.511,00	51.169,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	439,96	2.200,00	2.647,00	- 3.213,00	2.750,00	92,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479900 Zinserträge von Kreditinstituten				5.913,00 5.913,00		2.718,00 2.718,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				5.913,00		2.718,00
E20 Ordentliches Ergebnis	439,96	2.200,00	2.647,00	2.700,00	2.750,00	2.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 581,51	- 2.200,00	- 2.647,00	- 2.700,00	- 2.750,00	- 2.810,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 141,55</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.917,89	2.634,00	8.370,00	1.601,00	5.196,00	1.601,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>15.917,89</u>	<u>2.634,00</u>	<u>8.370,00</u>	<u>1.601,00</u>	<u>5.196,00</u>	<u>1.601,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.917,89	2.634,00	8.370,00	1.601,00	5.196,00	1.601,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

35150 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Anbau Marktstraße 26 (12.000 €) und Hauptstraße 75 (18.000 €)
35150 . 441900	Ersätze	Nebenkosten Anbau Marktstraße 26 (8.000 €) und Hauptstraße 75 (10.000 €)
35150 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
35150 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
35150 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
35150 . 541990	an Sonstige	Zweckbestimmte Verwendung der Stiftungserträge - Zuwendungen an Alleinstehende und Minderbemittelte
35150 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (2.497 €), Verwaltungskosten (150 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35160	Maria-May-Stiftung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Schröder		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung des Stiftungsvermögens		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Mehring des Stiftungsvermögen für soziale Zwecke		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35160 Maria-May-Stiftung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	1.492,35	2.431,00	2.501,00	2.409,00	2.216,00	2.024,00
	466191 Erträge aus der Sonderrücklage	1.492,35	2.431,00	2.501,00	2.409,00	2.216,00	2.024,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.492,35	2.431,00	2.501,00	2.409,00	2.216,00	2.024,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	307,35	321,00	391,00	399,00	406,00	414,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	234,65	244,00	297,00	303,00	309,00	315,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	18,43	22,00	27,00	28,00	28,00	29,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	50,27	50,00	61,00	62,00	63,00	64,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.080,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541990 an Sonstige	1.080,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.392,35	2.331,00	2.401,00	2.409,00	2.416,00	2.424,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00		- 200,00	- 400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				100,00	300,00	500,00
	479900 Zinserträge von Kreditinstituten				100,00	300,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				100,00	300,00	500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.552,35	- 2.431,00	- 2.501,00	- 2.409,00	- 2.216,00	- 2.024,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35160 Maria-May-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.552,35</u>	<u>- 2.431,00</u>	<u>- 2.501,00</u>	<u>- 2.409,00</u>	<u>- 2.216,00</u>	<u>- 2.024,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.552,35	- 2.431,00	- 2.501,00	- 2.409,00	- 2.216,00	- 2.024,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 35160 Maria-May-Stiftung:

35160 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36510	Kindergarten St. Anna	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Frau Gördebil		
Frau Markovic		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, Erfüllung des Rechtsanspruchs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kindergarten St. Anna:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.172.084,19	1.127.855,00	999.760,00	1.054.689,00	1.112.689,00	1.173.388,00
414410 vom Bund	29.300,00	25.000,00				
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.134.693,75	1.094.900,00	992.000,00	1.047.000,00	1.105.000,00	1.166.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.090,44	7.955,00	7.760,00	7.689,00	7.689,00	7.388,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.032,00	28.700,00	74.800,00	77.050,00	77.050,00	77.050,00
441310 Elternbeiträge	1.588,00	2.700,00	1.950,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
441400 Beteiligung Essensgeld	19.999,00	20.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
441410 Aufwandspauschale	5.445,00	6.000,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096,05		7,00	10,00	10,00	10,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			7,00	10,00	10,00	10,00
442510 von privaten Unternehmen	1.096,05					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200.212,24	1.156.555,00	1.074.567,00	1.131.749,00	1.189.749,00	1.250.448,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.166.122,03	1.191.167,00	1.290.283,00	1.297.961,00	1.323.920,00	1.350.398,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.273,02					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	891.455,78	906.660,00	981.901,00	987.549,00	1.007.300,00	1.027.446,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	23.459,76	16.725,00	18.020,00	18.381,00	18.748,00	19.123,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	64.949,07	83.105,00	90.112,00	90.630,00	92.443,00	94.292,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	184.569,45	184.677,00	200.250,00	201.401,00	205.429,00	209.537,00
505100 Beamte - Beihilfe	414,95					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.459,25	119.800,00	141.580,00	148.300,00	149.020,00	149.540,00
522110 Heizung	3.340,67	4.200,00	12.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
522120 Reinigung	26.504,64	29.000,00	22.600,00	18.800,00	19.800,00	20.800,00
522130 Strom	4.036,00	4.800,00	9.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
522140 Abgaben und Versicherungen	4.439,81	5.000,00	5.880,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.691,98	37.000,00	11.800,00	9.500,00	9.300,00	9.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.149,07	7.400,00	1.000,00	9.500,00	9.300,00	9.000,00
524200 Essensgeld	15.853,79	20.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
524500 Lehr- und Lernmittel	5.283,03	6.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
524700 Aufwandspauschale	3.572,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kindergarten St. Anna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529220 Sprachförderung	3.588,00					
E11 Abschreibungen	17.679,13	17.538,00	17.141,00	15.088,00	14.989,00	14.418,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	12.711,24	12.712,00	12.711,00	12.711,00	12.711,00	12.407,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.967,89	4.826,00	4.430,00	2.377,00	2.278,00	2.011,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.657,83	35.125,00	36.400,00	36.230,00	36.230,00	36.230,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.598,01	5.150,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
561310 Dienstreisen		1.075,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561900 Sonstige			200,00	30,00	30,00	30,00
Personalnebenaufwendungen						
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.608,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.515,56	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
563400 Telefonkosten	1.372,36	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563910 Fotokopierer, Drucker	563,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.315.918,24	1.363.630,00	1.485.404,00	1.497.579,00	1.524.159,00	1.550.586,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.706,00	- 207.075,00	- 410.837,00	- 365.830,00	- 334.410,00	- 300.138,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115.706,00	- 207.075,00	- 410.837,00	- 365.830,00	- 334.410,00	- 300.138,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.836,69	- 12.300,00	- 14.982,00	- 15.280,00	- 15.590,00	- 15.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 120.542,69	- 219.375,00	- 425.819,00	- 381.110,00	- 350.000,00	- 316.038,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.408,53	- 209.792,00	- 416.438,00	- 373.711,00	- 342.700,00	- 309.008,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		128.000,00				
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund		128.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		128.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.461,02	233.000,00	25.000,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			25.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.461,02	233.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.461,02	233.000,00	25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.461,02	- 105.000,00	- 25.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 162.869,55	- 314.792,00	- 441.438,00	- 373.711,00	- 342.700,00	- 309.008,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 142.408,53	- 209.792,00	- 416.438,00	- 373.711,00	- 342.700,00	- 309.008,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36510 Kindergarten St. Anna:

36510 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung
36510 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
36510 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
36510 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.500 €), Prüfung elektrischer Geräte (800 €), Wartung Lüftungsgeräte (3.000 €), Material für Anstrich (2.500 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36510 Kindergarten St. Anna:

36510 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV
36510 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (6.000 €), Kita-App (800 €)
36510 . 561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung Kita (3.000 €), Team-Fortbildung (3.200 €), Themen-Elternabend mit Personal (400 €)
36510 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Erneuerung Außenspielgerät und Sandkastenumrandung Marktstraße

Maßnahmen 36510 Kindergarten St. Anna:

36510001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36510 Kindergarten St. Anna

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.820						17.820
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.054	25.000					134.054
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.234	- 25.000					- 116.234

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	Kindergarten Unkelbach	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Frau Gördebil		
Frau Markovic		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, Erfüllung des Rechtsanspruchs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindergarten Unkelbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	760.444,32	803.759,00	690.657,00	728.157,00	767.614,00	808.943,00	
414410 vom Bund	29.300,00	25.000,00					
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	717.485,81	765.100,00	677.000,00	714.500,00	754.000,00	795.500,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.658,51	13.659,00	13.657,00	13.657,00	13.614,00	13.443,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.797,55	18.100,00	22.000,00	22.000,00	20.800,00	20.800,00	
441310 Elternbeiträge	476,40	1.000,00					
441400 Beteiligung Essensgeld	7.445,40	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
441410 Aufwandspauschale	4.775,75	4.000,00	5.000,00	5.000,00	3.800,00	3.800,00	
441900 Ersätze	100,00	100,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,14		7,00	10,00	10,00	10,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			7,00	10,00	10,00	10,00	
442510 von privaten Unternehmen	305,14						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	773.547,01	821.859,00	712.664,00	750.167,00	788.424,00	829.753,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	753.722,04	862.973,00	880.920,00	847.937,00	864.894,00	882.191,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.220,98	1.983,00	2.055,00	2.096,00	2.138,00	2.181,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen							
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	571.470,31	655.367,00	669.142,00	643.885,00	656.763,00	669.898,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11.946,62	12.009,00	11.582,00	11.283,00	11.508,00	11.738,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	44.307,07	59.929,00	61.381,00	59.061,00	60.242,00	61.447,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	122.312,70	133.625,00	136.699,00	131.551,00	134.182,00	136.866,00	
505100 Beamte - Beihilfe	464,36	60,00	61,00	61,00	61,00	61,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.856,82	188.000,00	110.610,00	114.490,00	111.370,00	144.260,00	
522110 Heizung	3.910,89	4.200,00	14.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	
522120 Reinigung	29.166,14	28.000,00	25.300,00	18.900,00	19.900,00	20.900,00	
522130 Strom	8.532,29	7.500,00	23.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	2.917,74	3.200,00	4.110,00	4.190,00	4.270,00	4.360,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.083,70	109.900,00	15.900,00	16.200,00	13.200,00	13.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.060,28	2.900,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	35.000,00	
524200 Essensgeld	7.398,84	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindergarten Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524500 Lehr- und Lernmittel	6.821,41	4.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
524700 Aufwandspauschale	4.527,78	4.000,00	5.000,00	5.000,00	3.800,00	3.800,00
529210 Personalkostenzuschuss	10.376,80	10.500,00				
529220 Sprachförderung	60,95					
E11 Abschreibungen	24.130,21	24.024,00	23.870,00	23.605,00	23.346,00	23.091,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	21.750,84	21.751,00	21.751,00	21.751,00	21.751,00	21.751,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.379,37	2.273,00	2.119,00	1.854,00	1.595,00	1.340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.580,36	29.400,00	28.000,00	25.260,00	17.730,00	17.730,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.085,25	3.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561310 Dienstreisen	330,48	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen			100,00	60,00	30,00	30,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.291,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.844,52	14.000,00	15.000,00	7.500,00		
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.404,15	8.200,00	3.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
563400 Telefonkosten	1.085,53	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563910 Fotokopierer, Drucker	538,83	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	901.289,43	1.104.397,00	1.043.400,00	1.011.292,00	1.017.340,00	1.067.272,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.742,42	- 282.538,00	- 330.736,00	- 261.125,00	- 228.916,00	- 237.519,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 127.742,42	- 282.538,00	- 330.736,00	- 261.125,00	- 228.916,00	- 237.519,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.116,68	- 6.709,00	- 8.172,00	- 8.340,00	- 8.510,00	- 8.680,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 128.859,10</u>	<u>- 289.247,00</u>	<u>- 338.908,00</u>	<u>- 269.465,00</u>	<u>- 237.426,00</u>	<u>- 246.199,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.340,96	- 278.882,00	- 328.695,00	- 259.517,00	- 227.694,00	- 236.551,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		52.800,00	7.000,00			
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund		52.800,00				
681900 Sonstige			7.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		52.800,00	7.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.464,62	105.000,00	9.000,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto			9.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.464,62	105.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.464,62	105.000,00	9.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.464,62	- 52.200,00	- 2.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 161.805,58</u>	<u>- 331.082,00</u>	<u>- 330.695,00</u>	<u>- 259.517,00</u>	<u>- 227.694,00</u>	<u>- 236.551,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 144.340,96	- 278.882,00	- 328.695,00	- 259.517,00	- 227.694,00	- 236.551,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36520 Kindergarten Unkelbach:

36520 . 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36520 Kindergarten Unkelbach:

36520 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
36520 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
36520 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.500 €), Grünpflege (8.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (700 €), Wartung der Lüftungsgeräte (1.700 €)
36520 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV
36520 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (4.350 €), Kita-App (650 €), Budget Container Bandorf (300 €)
36520 . 561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung (1.950 €), Teamfortbildung (1.750 €), Psychomotorik (1.300 €)
36520 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Gruppenerweiterung Standort Bandorf
36520 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwendungen für Praktikanten/innen im Freiwilligen Sozialen Jahr (Erstattung in Höhe von 85 % durch Personalkostenzuschuss vom Kreis)
36520 . 681900	Sonstige	Errichtung Kletterparcours - Zuwendung von Sonstigen
36520 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Errichtung Kletterparcours

Maßnahmen 36520 Kindergarten Unkelbach:

36520001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36520 Kindergarten Unkelbach

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.358	7.000					31.358
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.633	9.000					47.633
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.275	- 2.000					- 16.275

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36530	Kindergarten Pusteblume-Löwenzahn	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Frau Gördebil		
Frau Markovic		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, Erfüllung des Rechtsanspruchs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindergarten Pusteblume-Löwenzahn:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	919.536,49	1.008.146,00	929.228,00	979.221,00	1.027.102,00	1.078.097,00
414420 vom Land	1.200,00					
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900.042,27	989.900,00	911.000,00	961.000,00	1.009.000,00	1.060.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.294,22	18.246,00	18.228,00	18.221,00	18.102,00	18.097,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.189,95	57.370,00	73.060,00	73.060,00	73.060,00	73.060,00
441310 Elternbeiträge	3.334,80	3.550,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441400 Beteiligung Essensgeld	13.679,15	45.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
441410 Aufwandspauschale	5.826,00	8.820,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00
441900 Ersätze	350,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,20		7,00	10,00	10,00	10,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			7,00	10,00	10,00	10,00
442510 von privaten Unternehmen	124,20					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	942.850,64	1.065.516,00	1.002.295,00	1.052.291,00	1.100.172,00	1.151.167,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	934.764,00	1.135.577,00	1.196.138,00	1.220.060,00	1.244.462,00	1.269.351,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.220,98	661,00	685,00	699,00	713,00	727,00
502120 Beamte - Leistungszulagen						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	719.231,64	864.197,00	909.729,00	927.923,00	946.482,00	965.412,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	6.751,35	15.567,00	16.986,00	17.326,00	17.673,00	18.026,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	54.937,84	79.179,00	83.395,00	85.063,00	86.764,00	88.500,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	150.141,37	175.953,00	185.323,00	189.029,00	192.810,00	196.666,00
505100 Beamte - Beihilfe	480,82	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.257,54	127.120,00	164.390,00	152.350,00	157.220,00	157.190,00
522110 Heizung	4.502,70	4.500,00	14.500,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
522120 Reinigung	21.075,39	27.000,00	22.400,00	19.900,00	20.900,00	21.900,00
522130 Strom	3.530,18	4.500,00	8.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
522140 Abgaben und Versicherungen	5.922,53	7.000,00	8.230,00	8.390,00	8.560,00	8.730,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.430,38	21.800,00	40.700,00	26.500,00	30.200,00	29.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.860,26	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essensgeld	13.191,68	45.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindergarten Pusteblume-Löwenzahn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524500 Lehr- und Lernmittel	4.351,91	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524700 Aufwandspauschale	5.955,51	8.820,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00
529220 Sprachförderung	- 563,00					
E11 Abschreibungen	36.551,38	36.280,00	36.622,00	36.556,00	36.371,00	36.367,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	27.166,70	27.167,00	27.167,00	27.167,00	27.167,00	27.167,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.384,68	9.113,00	9.455,00	9.389,00	9.204,00	9.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.183,97	17.800,00	18.710,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.174,47	5.800,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00
561310 Dienstreisen	292,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen			100,00	40,00	40,00	40,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.314,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
563400 Telefonkosten	760,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker	642,49	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.063.756,89	1.316.777,00	1.415.860,00	1.427.616,00	1.456.703,00	1.481.558,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.906,25	- 251.261,00	- 413.565,00	- 375.325,00	- 356.531,00	- 330.391,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120.906,25	- 251.261,00	- 413.565,00	- 375.325,00	- 356.531,00	- 330.391,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 892,18	- 5.964,00	- 7.264,00	- 7.410,00	- 7.560,00	- 7.710,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 121.798,43</u>	<u>- 257.225,00</u>	<u>- 420.829,00</u>	<u>- 382.735,00</u>	<u>- 364.091,00</u>	<u>- 338.101,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.736,75	- 239.191,00	- 402.435,00	- 364.400,00	- 345.822,00	- 319.831,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		55.200,00				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		55.200,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		55.200,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.624,30	56.000,00	25.000,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	4.350,00		25.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.274,30	56.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.624,30	56.000,00	25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.624,30	- 800,00	- 25.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 124.361,05</u>	<u>- 239.991,00</u>	<u>- 427.435,00</u>	<u>- 364.400,00</u>	<u>- 345.822,00</u>	<u>- 319.831,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 113.736,75	- 239.191,00	- 402.435,00	- 364.400,00	- 345.822,00	- 319.831,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36530 Kindergarten Pusteblume-Löwenzahn:

36530 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung
36530 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36530 Kindergarten Pusteblume-Löwenzahn:

36530 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
36530 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (7.000 €), Grünpflege (15.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (1.200 €), Wartung der Lüftungsgeräte (2.500 €), Erneuerung Bodenbeläge -Altbau- (7.000 €), Erneuerung Sanitärrennwände -Altbau- (8.000 €)
36530 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV
36530 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (5.700 €), Kita-App (800 €)
36530 . 561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung (2.700 €), Team-Fortbildung (1.760 €), Praxisanleitung (750 €), Psychomotorik (1.300 €)
36530 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwendungen für Praktikanten/innen im Freiwilligen Sozialen Jahr (Erstattung in Höhe von 85 % durch Personalkostenzuschuss vom Kreis)
36530 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Erneuerung Küche - Altbau (25.000 €)

Maßnahmen 36530 Kindergarten Pusteblume-Löwenzahn:

36530001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36530 Kindergarten Pusteblume

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.338						13.338
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.038	25.000					51.038
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.700	- 25.000					- 37.700

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36540	Kindergarten Goethe-Knirpse	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Frau Gördebil		
Frau Markovic		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, Erfüllung des Rechtsanspruchs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.301.983,94	1.183.030,00	1.073.230,00	1.128.230,00	1.188.230,00	1.243.230,00	
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.273.753,98	1.154.800,00	1.045.000,00	1.100.000,00	1.160.000,00	1.215.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.229,96	28.230,00	28.230,00	28.230,00	28.230,00	28.230,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.541,90	83.180,00	105.750,00	105.750,00	105.750,00	105.750,00	
441310 Elternbeiträge	5.002,20	2.400,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	24.370,70	61.100,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	
441410 Aufwandspauschale	18.169,00	19.680,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,58		7,00	10,00	10,00	10,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			7,00	10,00	10,00	10,00	
442510 von privaten Unternehmen	45,58						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.349.571,42	1.266.210,00	1.178.987,00	1.233.990,00	1.293.990,00	1.348.990,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.169.835,82	1.285.512,00	1.422.267,00	1.450.713,00	1.479.726,00	1.509.320,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.220,98	661,00	685,00	699,00	713,00	727,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen							
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	857.304,78	977.511,00	1.081.935,00	1.103.574,00	1.125.645,00	1.148.158,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	18.807,70	18.482,00	19.724,00	20.118,00	20.521,00	20.931,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	77.791,20	90.550,00	100.209,00	102.214,00	104.258,00	106.343,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	212.230,34	198.288,00	219.694,00	224.088,00	228.569,00	233.141,00	
505100 Beamte - Beihilfe	480,82	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.469,19	202.000,00	173.390,00	172.600,00	175.320,00	176.640,00	
522110 Heizung	1.236,61	2.300,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
522120 Reinigung	28.599,01	32.000,00	24.800,00	22.200,00	23.300,00	24.500,00	
522130 Strom	4.431,59	5.000,00	11.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	4.019,53	4.500,00	5.640,00	5.750,00	5.870,00	5.990,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.132,24	68.100,00	21.600,00	20.000,00	21.500,00	21.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.754,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
524200 Essensgeld	17.923,11	61.100,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	
524500 Lehr- und Lernmittel	6.465,33	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
524700 Aufwandspauschale	15.679,25	20.000,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529220 Sprachförderung	3.228,00					
E11 Abschreibungen	44.448,34	44.644,00	40.068,00	35.237,00	34.913,00	34.489,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	34.294,40	34.294,00	31.628,00	27.878,00	27.758,00	27.712,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	10.153,94	10.350,00	8.440,00	7.359,00	7.155,00	6.777,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.041,10	15.500,00	16.770,00	16.760,00	16.740,00	16.740,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.248,81	4.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
561310 Dienstreisen	79,05	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00		70,00	60,00	40,00	40,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.477,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
563400 Telefonkosten	760,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker	462,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.322.794,45	1.547.656,00	1.652.495,00	1.675.310,00	1.706.699,00	1.737.189,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.776,97	- 281.446,00	- 473.508,00	- 441.320,00	- 412.709,00	- 388.199,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	26.776,97	- 281.446,00	- 473.508,00	- 441.320,00	- 412.709,00	- 388.199,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 463,22	- 932,00	- 1.135,00	- 1.160,00	- 1.180,00	- 1.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>26.313,75</u>	<u>- 282.378,00</u>	<u>- 474.643,00</u>	<u>- 442.480,00</u>	<u>- 413.889,00</u>	<u>- 389.399,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.013,44	- 265.964,00	- 462.805,00	- 435.473,00	- 407.206,00	- 383.140,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		82.400,00				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		82.400,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		82.400,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.809,11	171.000,00	25.000,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	4.000,78	15.000,00	25.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.808,33	156.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.809,11	171.000,00	25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.809,11	- 88.600,00	- 25.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>61.204,33</u>	<u>- 354.564,00</u>	<u>- 487.805,00</u>	<u>- 435.473,00</u>	<u>- 407.206,00</u>	<u>- 383.140,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	81.013,44	- 265.964,00	- 462.805,00	- 435.473,00	- 407.206,00	- 383.140,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

36540 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung
36540 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
36540 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

36540 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (6.000 €), Grünpflege (10.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (1.000 €), Wartung Lüftungsgeräte (2.600 €), Erneuerung Sandkasteneinfriedung (2.000 €)
36540 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget (1.000 €), Wartungspauschale EDV (1.000 €)
36540 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (6.500 €), Kita-App (700 €)
36540 . 561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung (3.000 €), Sprachqualifizierung (600 €), Supervision/Teamfortbildung (1.500 €)
36540 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwendungen für Praktikanten/innen im Freiwilligen Sozialen Jahr (Erstattung in Höhe von 85 % durch Personalkostenzuschuss vom Kreis)
36540 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Erneuerung Küche

Maßnahmen 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

36540001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.844						76.844
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.047	25.000					106.047
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.203	- 25.000					- 29.203

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kindergärten (Förderung anderer Träger)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Gördebil		
Frau Markovic		
Verbale Beschreibung		
Personal- und Sachkostenzuschüsse für Kindergärten, die unter konfessioneller und freier Trägerschaft stehen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.500,37	1.895,00	3.656,00	3.729,00	3.802,00	3.877,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.425,93	1.322,00	1.370,00	1.398,00	1.425,00	1.454,00
502120 Beamte - Leistungszulagen						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		405,00	1.707,00	1.741,00	1.776,00	1.811,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		8,00	34,00	35,00	36,00	36,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		37,00	157,00	160,00	163,00	166,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		83,00	348,00	355,00	362,00	370,00
505100 Beamte - Beihilfe	74,44	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.731,37	62.110,00	70.660,00	74.160,00	77.660,00	81.660,00
541910 Personalkostenzuschuss	59.071,37	54.450,00	63.000,00	66.500,00	70.000,00	74.000,00
541920 Sachkostenzuschuss	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.231,74	64.005,00	74.316,00	77.889,00	81.462,00	85.537,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.231,74	- 64.005,00	- 74.316,00	- 77.889,00	- 81.462,00	- 85.537,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.231,74	- 64.005,00	- 74.316,00	- 77.889,00	- 81.462,00	- 85.537,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 68.231,74	- 64.005,00	- 74.316,00	- 77.889,00	- 81.462,00	- 85.537,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.796,57	- 64.005,00	- 74.316,00	- 77.889,00	- 81.462,00	- 85.537,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		107.000,00				
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		36.600,00				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		70.400,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		107.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.421,43	107.000,00				
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.421,43	107.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.421,43	107.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.421,43					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 52.218,00</u>	<u>- 64.005,00</u>	<u>- 74.316,00</u>	<u>- 77.889,00</u>	<u>- 81.462,00</u>	<u>- 85.537,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.796,57	- 64.005,00	- 74.316,00	- 77.889,00	- 81.462,00	- 85.537,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):

36550 . 541910	Personalkostenzuschuss	Personalkosten für die Kindergärten, die unter freier Trägerschaft stehen
36550 . 541920	Sachkostenzuschuss	Sachkosten für die Kindergärten, die unter freier Trägerschaft stehen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36551	Kindergarten Arche Noah	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Frau Gördebil		
Frau Markovic		
Verbale Beschreibung		
Personal- und Sachkostenzuschüsse für den katholischen Kindergarten in Oberwinter sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36551 Kindergarten Arche Noah:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.321,18	12.322,00	12.321,00	12.321,00	12.321,00	12.321,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.321,18	12.322,00	12.321,00	12.321,00	12.321,00	12.321,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,43						
442510 von privaten Unternehmen	252,43						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.573,61	12.322,00	12.321,00	12.321,00	12.321,00	12.321,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.899,35	5.892,00	8.433,00	8.602,00	8.772,00	8.946,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.425,93	1.322,00	1.370,00	1.398,00	1.425,00	1.454,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen							
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.561,08	3.443,00	5.337,00	5.444,00	5.553,00	5.664,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	65,09	69,00	107,00	109,00	111,00	113,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	226,85	316,00	490,00	500,00	510,00	520,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	545,96	702,00	1.089,00	1.111,00	1.133,00	1.155,00	
505100 Beamte - Beihilfe	74,44	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.249,63	27.200,00	58.260,00	60.630,00	62.000,00	61.980,00	
522110 Heizung	6.480,65	7.000,00	24.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	
522120 Reinigung	207,82						
522130 Strom	3.476,67	4.700,00	8.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	6.690,16	7.000,00	8.460,00	8.630,00	8.800,00	8.980,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.394,33	8.500,00	17.300,00	13.000,00	14.200,00	14.000,00	
E11 Abschreibungen	31.883,17	31.815,00	32.030,00	31.716,00	31.566,00	31.566,00	
534200 mit sozialen Einrichtungen	30.627,20	30.628,00	30.627,00	30.627,00	30.627,00	30.627,00	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	358,92	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	897,05	828,00	1.044,00	730,00	580,00	580,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	111.404,72	111.400,00	117.500,00	124.000,00	131.000,00	138.000,00	
541910 Personalkostenzuschuss	111.404,72	111.400,00	117.500,00	124.000,00	131.000,00	138.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.669,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.550,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36551 Kindergarten Arche Noah:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	118,69					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.106,04	180.307,00	220.223,00	228.948,00	237.338,00	244.492,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.532,43	- 167.985,00	- 207.902,00	- 216.627,00	- 225.017,00	- 232.171,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 161.532,43	- 167.985,00	- 207.902,00	- 216.627,00	- 225.017,00	- 232.171,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.015,87	- 8.013,00	- 9.761,00	- 9.960,00	- 10.160,00	- 10.360,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 170.548,30	- 175.998,00	- 217.663,00	- 226.587,00	- 235.177,00	- 242.531,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.259,16	- 156.505,00	- 197.954,00	- 207.192,00	- 215.932,00	- 223.286,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		93.600,00				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		93.600,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		93.600,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.712,41	146.000,00	25.000,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	4.350,00					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.362,41	146.000,00	25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.712,41	146.000,00	25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.712,41	- 52.400,00	- 25.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 114.971,57	- 208.905,00	- 222.954,00	- 207.192,00	- 215.932,00	- 223.286,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 95.259,16	- 156.505,00	- 197.954,00	- 207.192,00	- 215.932,00	- 223.286,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36551 Kindergarten Arche Noah:

36551 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
36551 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (6.500 €), Prüfung elektrischer Anlagen (700 €), Wartung Lüftungsgeräte (2.600 €), Grünpflege (3.000 €), Einrichtung weiterer Wickelbereich (3.000 €), Sanierung Küche (1.500 €)
36551 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins für Grundstück
36551 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Einbau WC im UG für Naturgruppe

Maßnahmen 36551 Kindergarten Arche Noah:

36551001 Bauliche Erneuerung 36551 Kindergarten Arche Noah

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.537						103.537
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.364	25.000					200.364
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.827	- 25.000					- 96.827

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36552	Kindergarten St. Johannes Nepomuk	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Frau Gördebil		
Frau Markovic		
Verbale Beschreibung		
Personal- und Sachkostenzuschüsse für den katholischen Kindergarten in Kirpp sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.160,06	32.161,00	32.160,00	32.157,00	31.368,00	31.368,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	32.160,06	32.161,00	32.160,00	32.157,00	31.368,00	31.368,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,04						
442510 von privaten Unternehmen	430,04						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.590,10	32.161,00	32.160,00	32.157,00	31.368,00	31.368,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.763,41	6.520,00	8.549,00	8.721,00	8.894,00	9.073,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.425,93	661,00	685,00	699,00	713,00	727,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen							
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	6.413,06	4.438,00	5.962,00	6.081,00	6.203,00	6.327,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	54,67	89,00	119,00	122,00	124,00	127,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	486,41	407,00	547,00	558,00	569,00	581,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.308,90	905,00	1.216,00	1.241,00	1.265,00	1.291,00	
505100 Beamte - Beihilfe	74,44	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.247,21	37.200,00	58.500,00	185.700,00	66.320,00	67.020,00	
522110 Heizung	4.833,06	4.500,00	17.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	
522130 Strom	3.340,27	4.200,00	8.000,00	6.900,00	5.520,00	5.520,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	3.305,12	4.000,00	4.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.768,76	24.500,00	28.800,00	148.800,00	30.800,00	31.500,00	
E11 Abschreibungen	36.839,87	36.851,00	36.977,00	36.975,00	36.065,00	36.065,00	
534200 mit sozialen Einrichtungen	34.369,16	34.380,00	34.506,00	34.505,00	33.711,00	33.711,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.470,71	2.471,00	2.471,00	2.470,00	2.354,00	2.354,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.127,10	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00	
541910 Personalkostenzuschuss	74.127,10	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.703,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.703,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.680,75	170.571,00	199.026,00	331.396,00	216.279,00	222.158,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.090,65	- 138.410,00	- 166.866,00	- 299.239,00	- 184.911,00	- 190.790,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.090,65	- 138.410,00	- 166.866,00	- 299.239,00	- 184.911,00	- 190.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.975,37	- 4.286,00	- 5.221,00	- 5.330,00	- 5.440,00	- 5.550,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 127.066,02	- 142.696,00	- 172.087,00	- 304.569,00	- 190.351,00	- 196.340,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.822,95	- 138.006,00	- 167.270,00	- 299.751,00	- 185.654,00	- 191.643,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		112.800,00				
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund		112.800,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		112.800,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.362,09	108.000,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.941,26					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.420,83	108.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.362,09	108.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.362,09	4.800,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 121.185,04	- 133.206,00	- 167.270,00	- 299.751,00	- 185.654,00	- 191.643,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 96.822,95	- 138.006,00	- 167.270,00	- 299.751,00	- 185.654,00	- 191.643,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

36552 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
36552 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.500 €), Grünpflege (20.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (800 €), Wartung Lüftungsgeräte (2.500 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36553	Kindergarten St. Martin	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Frau Gördebil		
Frau Markovic		
Verbale Beschreibung		
Personal- und Sachkostenzuschüsse für den katholischen Kindergarten in Remagen sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36553 Kindergarten St. Martin:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,77					
442510 von privaten Unternehmen	47,77					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47,77					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.077,01	12.649,00	8.549,00	8.721,00	8.894,00	9.073,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	5.322,09	6.610,00	685,00	699,00	713,00	727,00
502120 Beamte - Leistungszulagen						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.041,02	4.438,00	5.962,00	6.081,00	6.203,00	6.327,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	54,67	89,00	119,00	122,00	124,00	127,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	169,58	407,00	547,00	558,00	569,00	581,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	398,74	905,00	1.216,00	1.241,00	1.265,00	1.291,00
505100 Beamte - Beihilfe	90,91	200,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.393,28	34.600,00	33.370,00	35.490,00	37.010,00	37.330,00
522110 Heizung		6.000,00				
522120 Reinigung	125,66	800,00				
522130 Strom	7.578,07	10.000,00	15.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
522140 Abgaben und Versicherungen	250,93	4.800,00	1.170,00	1.190,00	1.210,00	1.230,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	438,62	13.000,00	16.700,00	15.700,00	17.200,00	17.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.447,25	98.000,00	103.500,00	109.000,00	115.000,00	121.500,00
541910 Personalkostenzuschuss	91.447,25	98.000,00	103.500,00	109.000,00	115.000,00	121.500,00
541920 Sachkostenzuschuss						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.085,83	23.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	4.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28.085,83	23.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.003,37	168.249,00	171.419,00	179.211,00	186.904,00	171.903,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.955,60	- 168.249,00	- 171.419,00	- 179.211,00	- 186.904,00	- 171.903,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.955,60	- 168.249,00	- 171.419,00	- 179.211,00	- 186.904,00	- 171.903,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.871,03	- 559,00	- 681,00	- 690,00	- 700,00	- 710,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36553 Kindergarten St. Martin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 139.826,63	- 168.808,00	- 172.100,00	- 179.901,00	- 187.604,00	- 172.613,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.580,28	- 168.808,00	- 172.100,00	- 179.901,00	- 187.604,00	- 172.613,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		76.800,00				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		76.800,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		76.800,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	62.344,56	1.041.500,00				
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		113.500,00				
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.344,56	928.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.344,56	1.041.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.344,56	- 964.700,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 153.924,84	- 1.133.508,00	- 172.100,00	- 179.901,00	- 187.604,00	- 172.613,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 91.580,28	- 168.808,00	- 172.100,00	- 179.901,00	- 187.604,00	- 172.613,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36553 Kindergarten St. Martin:

36553 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
36553 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 €), Grünpflege (8.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (700 €), Wartung Lüftungsgeräte (3.000 €)
36553 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins (4.000 €), Miete für Gruppenerweiterung (22.000 €)
36553 . 785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Erwerb Grundstück Kindergarten St. Martin
36553 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterungsbau - Baukosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36570	Kindergarten Freizeitbad	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Frau Gördebil Frau Markovic Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe		
Kinder / ErzieherInnen / Eltern		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, Erfüllung des Rechtsanspruchs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36570 Kindergarten Freizeitbad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						362.000,00 362.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441310 Elternbeiträge 441400 Beteiligung Essensgeld 441410 Aufwandspauschale						25.900,00 23.500,00 2.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						387.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Beamte - Dienstbezüge 502120 Beamte - Leistungszulagen 505100 Beamte - Beihilfe			3.526,00 3.425,00 101,00	3.595,00 3.494,00 101,00	3.665,00 3.564,00 101,00	3.736,00 3.635,00 101,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522110 Heizung 522120 Reinigung 522130 Strom 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 524500 Lehr- und Lernmittel 524700 Aufwandspauschale						31.400,00 3.000,00 4.000,00 15.000,00 4.000,00 3.000,00 2.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 561310 Dienstreisen 561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz 563400 Telefonkosten 563910 Fotokopierer, Drucker						4.550,00 1.050,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36570 Kindergarten Freizeitbad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.526,00	3.595,00	3.665,00	39.686,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 3.526,00	- 3.595,00	- 3.665,00	348.214,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 3.526,00	- 3.595,00	- 3.665,00	348.214,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 3.526,00</u>	<u>- 3.595,00</u>	<u>- 3.665,00</u>	<u>348.214,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 3.526,00	- 3.595,00	- 3.665,00	348.214,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			50.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 53.526,00</u>	<u>- 2.003.595,00</u>	<u>- 2.003.665,00</u>	<u>348.214,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 3.526,00	- 3.595,00	- 3.665,00	348.214,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36570 Kindergarten Freizeitbad:

36570 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau - Planungskosten (50.000 €); 2024: Baukosten (2.000.000 €); 2025: Baukosten (2.000.000 €)
----------------	--	--

Maßnahmen 36570 Kindergarten Freizeitbad:

36570001 Neubau Kindergarten Ferizeitbad 36570 Kindergarten Freizeitbad							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	2.000.000	2.000.000			4.050.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 2.000.000	- 2.000.000			- 4.050.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36580	Kindergarten Bandorf	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Frau Gördebil		
Frau Markovic		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe		
Kinder / ErzieherInnen / Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, Erfüllung des Rechtsanspruchs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36580 Kindergarten Bandorf:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				172.500,00	345.000,00	362.000,00
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden				172.500,00	345.000,00	362.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				12.950,00	25.900,00	25.900,00
441310 Elternbeiträge						
441400 Beteiligung Essensgeld				11.750,00	23.500,00	23.500,00
441410 Aufwandspauschale				1.200,00	2.400,00	2.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				185.450,00	370.900,00	387.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.896,16	6.810,00	7.053,00	42.096,00	42.933,00	43.788,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.896,16	6.610,00	6.851,00	6.988,00	7.127,00	7.270,00
502120 Beamte - Leistungszulagen						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen				26.528,00	27.059,00	27.600,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen				531,00	541,00	552,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen				2.435,00	2.484,00	2.534,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				5.412,00	5.520,00	5.630,00
505100 Beamte - Beihilfe		200,00	202,00	202,00	202,00	202,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				15.750,00	31.500,00	31.400,00
522110 Heizung				1.750,00	3.500,00	3.000,00
522120 Reinigung						
522130 Strom				1.900,00	3.800,00	4.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen				7.400,00	14.800,00	15.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände				2.000,00	4.000,00	4.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel				1.500,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36580 Kindergarten Bandorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524700 Aufwandspauschale				1.200,00	2.400,00	2.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen				2.275,00	4.550,00	4.550,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung				525,00	1.050,00	1.050,00
561310 Dienstreisen				500,00	1.000,00	1.000,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz				500,00	1.000,00	1.000,00
563400 Telefonkosten				500,00	1.000,00	1.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker				250,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.896,16	6.810,00	7.053,00	60.121,00	78.983,00	79.738,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.896,16	- 6.810,00	- 7.053,00	125.329,00	291.917,00	308.162,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.896,16	- 6.810,00	- 7.053,00	125.329,00	291.917,00	308.162,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.683,72					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.579,88</u>	<u>- 6.810,00</u>	<u>- 7.053,00</u>	<u>125.329,00</u>	<u>291.917,00</u>	<u>308.162,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.607,74	- 6.810,00	- 7.053,00	125.329,00	291.917,00	308.162,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00		
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 2.000.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.607,74</u>	<u>- 1.006.810,00</u>	<u>- 1.007.053,00</u>	<u>- 1.874.671,00</u>	<u>291.917,00</u>	<u>308.162,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.607,74	- 6.810,00	- 7.053,00	125.329,00	291.917,00	308.162,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36580 Kindergarten Bandorf:

36580 . 785930 *Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Neubau - Baukosten (1.000.000 €); 2024: Baukosten (2.000.000 €) Baumaßnahmen*

Maßnahmen 36580 Kindergarten Bandorf:

36580002 Neubau Kindergarten Bandorf

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 36580 Kindergarten Bandorf:

36580002 Neubau Kindergarten Bandorf

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.795	1.000.000	2.000.000				4.108.795
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.108.795	- 1.000.000	- 2.000.000				- 4.108.795

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36590	Kindergarten Oedinger Höhenzwerge	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Frau Gördebil		
Frau Markovic		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe		
Kinder / ErzieherInnen / Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, Erfüllung des Rechtsanspruchs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	331.128,87	360.060,00	318.260,00	335.260,00	352.260,00	369.216,00
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	323.868,97	352.800,00	311.000,00	328.000,00	345.000,00	362.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.259,90	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.216,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.112,34	28.100,00	26.140,00	26.310,00	26.310,00	26.310,00
	441200 Mieten und Pachten			240,00	410,00	410,00	410,00
	441310 Elternbeiträge	794,00	1.200,00				
	441400 Beteiligung Essensgeld	12.840,84	24.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	441410 Aufwandspauschale	2.077,50	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	441900 Ersätze	400,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,39		7,00	10,00	10,00	10,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			7,00	10,00	10,00	10,00
	442510 von privaten Unternehmen	294,39					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	347.535,60	388.160,00	344.407,00	361.580,00	378.580,00	395.536,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	300.500,15	408.566,00	431.048,00	439.669,00	448.463,00	457.432,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	3.221,04	661,00	685,00	699,00	713,00	727,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	226.617,76	310.456,00	327.533,00	334.084,00	340.766,00	347.581,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.044,46	5.734,00	6.066,00	6.188,00	6.312,00	6.438,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	17.948,55	28.457,00	30.024,00	30.624,00	31.237,00	31.862,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	48.254,79	63.238,00	66.720,00	68.054,00	69.415,00	70.804,00
	505100 Beamte - Beihilfe	413,55	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.544,69	80.800,00	71.730,00	74.230,00	75.330,00	76.230,00
	522110 Heizung	1.462,09	2.100,00	4.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	522120 Reinigung	11.431,82	14.000,00	13.100,00	11.200,00	11.700,00	12.300,00
	522130 Strom	2.141,00	2.500,00	4.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	3.423,31	4.200,00	4.930,00	5.030,00	5.130,00	5.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.095,32	13.800,00	13.800,00	14.300,00	14.800,00	15.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.015,19	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524200 Essensgeld	13.795,09	24.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
524500 Lehr- und Lernmittel	2.396,78	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Aufwandspauschale	2.073,69	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
529210 Personalkostenzuschuss	9.710,40	10.000,00				
E11 Abschreibungen	25.626,07	25.627,00	25.626,00	25.299,00	24.148,00	17.642,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	21.967,19	21.968,00	21.967,00	21.967,00	21.942,00	16.343,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.658,88	3.659,00	3.659,00	3.332,00	2.206,00	1.299,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.908,54	13.550,00	20.290,00	25.120,00	25.120,00	25.120,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
561310 Dienstreisen	8,40	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561900 Sonstige			40,00	20,00	20,00	20,00
Personalnebenaufwendungen						
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.324,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			7.300,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
563400 Telefonkosten	1.229,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker	346,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388.579,45	528.543,00	548.694,00	564.318,00	573.061,00	576.424,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.043,85	- 140.383,00	- 204.287,00	- 202.738,00	- 194.481,00	- 180.888,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.043,85	- 140.383,00	- 204.287,00	- 202.738,00	- 194.481,00	- 180.888,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 496,18	- 2.050,00	- 2.497,00	- 2.550,00	- 2.600,00	- 2.650,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.540,03	- 142.433,00	- 206.784,00	- 205.288,00	- 197.081,00	- 183.538,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.344,71	- 124.066,00	- 188.418,00	- 187.249,00	- 180.193,00	- 173.112,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.344,71	- 124.066,00	- 188.418,00	- 187.249,00	- 180.193,00	- 173.112,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.344,71	- 124.066,00	- 188.418,00	- 187.249,00	- 180.193,00	- 173.112,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

36590 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung
36590 . 441200	Mieten und Pachten	Pachteinnahme Dachfläche für Photovoltaikanlage
36590 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
36590 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

36590 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltungsmaßnahmen (5.500 €), Grünpflege (8.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (300 €)</i>
36590 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Wartungspauschale EDV (1.000 €), Budget (1.000 €)</i>
36590 . 524500	<i>Lehr- und Lernmittel</i>	<i>Budget (2.500 €), Kita-App (500 €)</i>
36590 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Photovoltaikanlage</i>
36590 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Aufwendungen für Praktikanten/innen im Freiwilligen Sozialen Jahr (Erstattung in Höhe von 85 % durch Personalkostenzuschuss vom Kreis)</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Jugendpflege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Jelken		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für den "Jugendbahnhof" und die sonstigen Jugendeinrichtungen in den Ortsteilen; Bereitstellung von Beratungs-, Betreuungs- und Freizeitangeboten, Personalausstattung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche / Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung von außerschulischen Beratungs-, Betreuungs- und Freizeitangeboten für Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsene		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.599,33	25.509,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.564,55	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	34,78	9,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.066,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
441900 Ersätze	4.066,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582,49		7,00	10,00	10,00	10,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			7,00	10,00	10,00	10,00	
442510 von privaten Unternehmen	582,49						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.247,82	27.509,00	28.007,00	28.010,00	28.010,00	28.010,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.753,35	169.913,00	194.812,00	198.710,00	202.683,00	206.736,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	120.207,12	129.259,00	147.856,00	150.814,00	153.830,00	156.906,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.490,93	2.450,00	2.587,00	2.639,00	2.691,00	2.745,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.440,63	11.782,00	12.429,00	12.678,00	12.931,00	13.190,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.614,67	26.422,00	31.940,00	32.579,00	33.231,00	33.895,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.682,85	31.200,00	33.570,00	34.180,00	34.490,00	34.000,00	
522110 Heizung	2.886,81	3.200,00	10.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
522120 Reinigung	4.701,27	11.000,00	5.200,00	3.400,00	3.500,00	3.700,00	
522130 Strom	1.031,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	87,91	300,00	470,00	480,00	490,00	500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	788,39	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.200,00	2.500,00	
523510 Haltung von Fahrzeugen	1.063,27	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.258,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
524910 Sächlicher Aufwand	9.865,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen	633,24	577,00	885,00	772,00	748,00	747,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	633,24	577,00	885,00	772,00	748,00	747,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.536,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
541990 an Sonstige	3.536,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.006,62	26.700,00	26.750,00	26.950,00	27.450,00	27.750,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.656,99	23.500,00	23.500,00	23.700,00	24.200,00	24.500,00
563400 Telefonkosten	686,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563600 Werbungskosten	637,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563910 Fotokopierer, Drucker	775,85	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.612,06	232.970,00	260.597,00	265.192,00	269.951,00	273.813,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179.364,24	- 205.461,00	- 232.590,00	- 237.182,00	- 241.941,00	- 245.803,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 179.364,24	- 205.461,00	- 232.590,00	- 237.182,00	- 241.941,00	- 245.803,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.795,00	- 3.405,00	- 3.470,00	- 3.540,00	- 3.610,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 179.364,24</u>	<u>- 208.256,00</u>	<u>- 235.995,00</u>	<u>- 240.652,00</u>	<u>- 245.481,00</u>	<u>- 249.413,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179.613,54	- 207.688,00	- 235.110,00	- 239.880,00	- 244.733,00	- 248.666,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 179.613,54</u>	<u>- 207.688,00</u>	<u>- 235.110,00</u>	<u>- 239.880,00</u>	<u>- 244.733,00</u>	<u>- 248.666,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 179.613,54	- 207.688,00	- 235.110,00	- 239.880,00	- 244.733,00	- 248.666,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Jugendpflege:

36610 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil des Kreises an den Personal- und Sachkosten der Jugendpflege
36610 . 441900	Ersätze	Teilnahmegebühren Ferienprogramme (2.000 €), Vermietung Hüpfburg (500 €)
36610 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
36610 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
36610 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung und Benzin für den Bus der Jugendpflege
36610 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget Jugendbahnhof (1.500 €), Budget Jugendtreff Kripp (500 €), Budget Jugendtreff Oberwinter (500 €), Budget Jugendtreff Oedingen (500 €), Budget Jugendtreff Bandorf (500 €)
36610 . 524910	Sächlicher Aufwand	Sachkosten (4.000 €), Budget Stadtteilarbeit (3.000 €)
36610 . 541990	an Sonstige	Personalkostenzuschuss Beratungsstelle "LOS - Leben ohne Schulden" (3.080 €), Zuschüsse für Jugendfreizeiten, an denen Remagener Jugendliche teilnehmen (1.500 €)
36610 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für den Jugendbahnhof und Bürgerschaftsprovision
36610 . 563600	Werbungskosten	Erstellung Ferienkompass (1.000 €), Sonstiges (500 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36620	Spielplätze	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Weitzel		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Pflege der örtlichen Spiel- und Bolzplätze, Kontrolle und Wartung der Spielgeräte		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche / Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,55					
442510 von privaten Unternehmen	7,55					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,55					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.540,40	16.000,00	16.260,00	20.080,00	22.100,00	23.120,00
522140 Abgaben und Versicherungen	722,06	800,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00	1.120,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.880,57	9.000,00	9.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.937,77	6.200,00	6.200,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	11.228,62	9.526,00	8.869,00	6.898,00	6.396,00	5.745,00
533200 Grünflächen	3.345,12	2.955,00	2.106,00	2.106,00	2.106,00	2.106,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	7.883,50	6.571,00	6.763,00	4.792,00	4.290,00	3.639,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.069,02	27.826,00	27.429,00	29.278,00	30.796,00	31.165,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.061,47	- 27.826,00	- 27.429,00	- 29.278,00	- 30.796,00	- 31.165,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.061,47	- 27.826,00	- 27.429,00	- 29.278,00	- 30.796,00	- 31.165,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 62.311,89	- 91.875,00	- 111.909,00	- 114.150,00	- 116.430,00	- 118.760,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 91.373,36	- 119.701,00	- 139.338,00	- 143.428,00	- 147.226,00	- 149.925,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.144,74	- 110.175,00	- 130.469,00	- 136.530,00	- 140.830,00	- 144.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.612,54	28.000,00	10.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.667,87					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	4.944,67	8.000,00				
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.612,54	28.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.612,54	- 28.000,00	- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 86.757,28	- 138.175,00	- 140.469,00	- 136.530,00	- 140.830,00	- 144.180,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.144,74	- 110.175,00	- 130.469,00	- 136.530,00	- 140.830,00	- 144.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36620 Spielplätze:

36620 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget Spielplätze Remagen (2.500 €), Budget Spielplätze Kripp (1.000 €), Budget Spielplätze Oberwinter (1.000 €), Budget Spielplätze Unkelbach (700 €), Budget Spielplätze Oedingen (500 €), Budget Spielplätze Rolandswerth (500 €)
36620 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für die Spielplätze im Batterieweg und Birgel
36620 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung Trail-/BMX-Bahn Kripp

Maßnahmen 36620 Spielplätze:

36620016 Bauliche Erneuerung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.668	10.000					31.668
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.668	- 10.000					- 31.668

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Förderung des Sports	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Fuchs		
Verbale Beschreibung		
Bezuschussung der örtlichen Sportvereine und -verbände		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Sportvereine / Sportinteressierte / Sporttreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung vielseitiger Sportangebote		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367,63	400,00				
442900 von Sonstigen	367,63	400,00				
E7 Sonstige laufende Erträge		1.045.700,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.045.700,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	367,63	1.046.100,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.157,51	2.188,00	2.471,00	2.520,00	2.569,00	2.621,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	3.242,91	1.663,00	1.878,00	1.915,00	1.953,00	1.992,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	83,30	33,00	38,00	38,00	39,00	40,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	246,97	153,00	172,00	176,00	179,00	183,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	584,33	339,00	383,00	391,00	398,00	406,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,63	400,00				
522140 Abgaben und Versicherungen	367,63	400,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.662,10	10.000,00	30.000,00	35.000,00	30.000,00	25.000,00
541990 an Sonstige	8.662,10	10.000,00	30.000,00	35.000,00	30.000,00	25.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.187,24	12.588,00	32.471,00	37.520,00	32.569,00	27.621,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.819,61	1.033.512,00	- 32.471,00	- 37.520,00	- 32.569,00	- 27.621,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.819,61	1.033.512,00	- 32.471,00	- 37.520,00	- 32.569,00	- 27.621,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 186,00	- 227,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.819,61	1.033.326,00	- 32.698,00	- 37.750,00	- 32.799,00	- 27.851,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.987,38	1.033.326,00	- 32.698,00	- 37.750,00	- 32.799,00	- 27.851,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		43.500,00				
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		43.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		43.500,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.000,00			
781900 an Sonstige			20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		43.500,00	- 20.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.987,38	1.076.826,00	- 52.698,00	- 37.750,00	- 32.799,00	- 27.851,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.987,38	1.033.326,00	- 32.698,00	- 37.750,00	- 32.799,00	- 27.851,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42100 Förderung des Sports:

42100 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
42100 . 541990	an Sonstige	Förderung nach den Bestimmungen des Sportförderungsgesetzes und Jubiläumsspenden (20.000 €), Energiekostenzuschüsse an Vereine (10.000 €)
42100 . 781900	an Sonstige	Investitionszuwendung TC Remagen - Umbau Tennisplätze (15.000 €), Rudergesellschaft Remagen - Erneuerung Fenster (5.000 €)

Maßnahmen 42100 Förderung des Sports:

42100002 Zuwendung an Vereine 42100 Förderung des Sports

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000					- 20.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Sportplätze	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Fuchs Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Pflege der örtlichen Sportplätze		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Vereins- und Breitensports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.613,44	32.614,00	50.113,00	32.613,00	32.612,00	32.612,00
	414420 vom Land			17.500,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	32.613,44	32.614,00	32.613,00	32.613,00	32.612,00	32.612,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247,49		1.170,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	441200 Mieten und Pachten			170,00	280,00	280,00	280,00
	441900 Ersätze	1.247,49		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.864,23					
	442510 von privaten Unternehmen	2.864,23					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.725,16	32.614,00	51.283,00	33.893,00	33.892,00	33.892,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.615,93	29.799,00	31.545,00	32.177,00	32.820,00	33.477,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	27.717,96	22.647,00	23.974,00	24.454,00	24.943,00	25.442,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	156,19	453,00	479,00	489,00	499,00	509,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.085,16	2.079,00	2.201,00	2.245,00	2.290,00	2.336,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.656,62	4.620,00	4.891,00	4.989,00	5.088,00	5.190,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.536,01	79.600,00	187.190,00	118.780,00	118.580,00	117.890,00
	522110 Heizung	8.212,05	12.500,00	31.000,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	522120 Reinigung	17.807,41	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	522130 Strom	12.133,21	18.000,00	23.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	10.772,40	12.500,00	14.690,00	14.980,00	15.280,00	15.590,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.304,43	14.100,00	96.000,00	16.500,00	16.000,00	15.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.561,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	745,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	131.408,33	130.735,00	132.465,00	125.409,00	124.430,00	123.674,00
	533200 Grünflächen	3.427,73	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00
	534500 mit Sportanlagen	123.778,86	123.779,00	125.509,00	119.881,00	119.806,00	119.298,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	610,74	611,00	611,00	522,00	286,00	38,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.591,00	3.591,00	3.591,00	2.252,00	1.584,00	1.584,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
541990 an Sonstige	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	413,41		5.350,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	413,41		300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			5.050,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.573,68	248.734,00	365.150,00	293.736,00	293.200,00	292.411,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 251.848,52	- 216.120,00	- 313.867,00	- 259.843,00	- 259.308,00	- 258.519,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 251.848,52	- 216.120,00	- 313.867,00	- 259.843,00	- 259.308,00	- 258.519,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.318,10	- 57.399,00	- 69.915,00	- 71.310,00	- 72.740,00	- 74.190,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 281.166,62</u>	<u>- 273.519,00</u>	<u>- 383.782,00</u>	<u>- 331.153,00</u>	<u>- 332.048,00</u>	<u>- 332.709,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.745,76	- 175.398,00	- 283.930,00	- 238.357,00	- 240.230,00	- 241.647,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.000,00	40.000,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		45.000,00	40.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00	40.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.200,00					
781900 an Sonstige	26.200,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.116,09	120.000,00	60.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.381,09	120.000,00	60.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.735,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.316,09	120.000,00	60.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.316,09	- 75.000,00	- 20.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 211.061,85</u>	<u>- 250.398,00</u>	<u>- 303.930,00</u>	<u>- 238.357,00</u>	<u>- 240.230,00</u>	<u>- 241.647,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 170.745,76	- 175.398,00	- 283.930,00	- 238.357,00	- 240.230,00	- 241.647,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Sportplätze:

42410 . 414420	vom Land	Landeszuwendung - LED Umrüstung Sportplätze Oberwinter und Kripp (je 8.750 €)
42410 . 441200	Mieten und Pachten	Pachteinnahme Dachfläche für Photovoltaikanlage
42410 . 441900	Ersätze	Nebenkostenabrechnung Vereinsheime der Sportvereine
42410 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
42410 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (15.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (1.000 €), LED-Umrüstung Sportplatz Oberwinter (40.000 €), LED-Umrüstung Sportplatz Kripp (40.000 €)
42410 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Sportgeräten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Sportplätze:

42410 . 541990	an Sonstige	Pauschalen für die Rasen- und Stadionpflege an Vereine
42410 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Arbeitsbekleidung
42410 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Photovoltaikanlage
42410 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Erneuerung Heizung Sportplatz Oberwinter
42410 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erneuerung Heizung Sportplatz Oberwinter

Maßnahmen 42410 Sportplätze:

42410009 Bauliche Erneuerung 42410 Sportplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	40.000					85.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.234	60.000					548.234
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 443.234	- 20.000					- 463.234

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42430	Freizeitbad Remagen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Fuchs		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Freizeitbad		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Allgemeinheit / TouristInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive Freizeitgestaltung und Förderung des Breitensports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.471,34	128.560,00	129.060,00	129.060,00	129.060,00	129.060,00
	441100 Erträge aus Verkäufen			500,00	500,00	500,00	500,00
	441200 Mieten und Pachten	3.060,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
	441610 Eintrittsgelder	113.411,34	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.998,55	50,00	75,00	80,00	80,00	80,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			25,00	30,00	30,00	30,00
	442510 von privaten Unternehmen	4.818,03					
	442900 von Sonstigen	180,52	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.949,42					
	462700 Versicherungserstattungen	10.949,42					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.419,31	128.610,00	129.135,00	129.140,00	129.140,00	129.140,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.307,98	326.813,00	554.380,00	565.467,00	576.773,00	588.308,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge			2.740,00	2.795,00	2.851,00	2.908,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	218.024,07	248.774,00	419.588,00	427.980,00	436.539,00	445.270,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.355,03	4.312,00	7.715,00	7.869,00	8.026,00	8.187,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	16.261,84	19.791,00	35.410,00	36.119,00	36.841,00	37.578,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	43.667,04	53.936,00	88.846,00	90.623,00	92.435,00	94.284,00
	505100 Beamte - Beihilfe			81,00	81,00	81,00	81,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.922,32	429.000,00	327.930,00	289.990,00	289.460,00	288.940,00
	522110 Heizung	16.618,57	22.000,00	70.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	522120 Reinigung	12.301,74	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	522130 Strom	30.592,71	40.000,00	88.000,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	11.904,99	18.500,00	22.930,00	23.390,00	23.860,00	24.340,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73.319,39	318.500,00	124.000,00	54.000,00	53.000,00	52.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	464,74		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	546,30	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524910 Sächlicher Aufwand	3.173,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11	Abschreibungen	50.715,66	47.296,00	46.916,00	45.619,00	37.277,00	30.376,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534500 mit Sportanlagen	9.255,48	9.256,00	9.255,00	9.255,00	9.255,00	9.255,00
538100 Fahrzeuge	301,68	302,00	100,00			
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.680,92	1.681,00	1.681,00	559,00		
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	35.233,42	31.317,00	31.316,00	31.315,00	23.577,00	17.682,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.244,16	4.740,00	4.564,00	4.490,00	4.445,00	3.439,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.832,60	16.500,00	47.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	960,01	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.985,05	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			30.000,00			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.319,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	83,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400 Telefonkosten	638,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Werbungskosten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563700 Bank- und Sparkassengebühren	181,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563910 Fotokopierer, Drucker	664,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	514.778,56	819.609,00	976.726,00	918.576,00	921.010,00	925.124,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 382.359,25	- 690.999,00	- 847.591,00	- 789.436,00	- 791.870,00	- 795.984,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 382.359,25	- 690.999,00	- 847.591,00	- 789.436,00	- 791.870,00	- 795.984,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.438,20	- 15.664,00	- 17.792,00	- 18.150,00	- 18.510,00	- 18.880,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 397.797,45</u>	<u>- 706.663,00</u>	<u>- 865.383,00</u>	<u>- 807.586,00</u>	<u>- 810.380,00</u>	<u>- 814.864,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 325.845,36	- 659.367,00	- 818.467,00	- 761.967,00	- 773.103,00	- 784.488,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.357,86	320.000,00	350.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.546,68	320.000,00	350.000,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	24.811,18					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.357,86	320.000,00	350.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.357,86	- 320.000,00	- 350.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 361.203,22</u>	<u>- 979.367,00</u>	<u>- 1.168.467,00</u>	<u>- 761.967,00</u>	<u>- 773.103,00</u>	<u>- 784.488,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 325.845,36	- 659.367,00	- 818.467,00	- 761.967,00	- 773.103,00	- 784.488,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

42430 . 441200	Mieten und Pachten	Verpachtung des Kiosks
42430 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
42430 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
42430 . 442900	von Sonstigen	Föngelder

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

42430 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (40.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (1.000 €), Erneuerung Dehnungsfugen Springerbecken und Wasserspeicher (20.000 €), Erneuerung Türen Chlorgasraum (6.000 €), Erneuerung Zulauf Überlaufrinnen Nichtschwimmer-, Spaßbecken und Wasserspeicher (15.000 €), Erneuerung Geländer (5.000 €), Austausch von 2 Rutschelementen (5.000 €), Erneuerung Wärmetauscher Nichtschwimmerbecken (20.000 €), Instandsetzung von Beckenköpfen (12.000 €)
42430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget
42430 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Dienstbekleidung
42430 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Leasing für den Defibrillator (550 €), Miete Beckensauger (2.500 €)
42430 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Sanierungsstudie
42430 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (10.669 €), Verwaltungskosten (7.123 €)
42430 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung Fahrradunterstand und Photovoltaik

Maßnahmen 42430 Freizeitbad Remagen:

42430004 Bauliche Erneuerung

42430 Freizeitbad Remagen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.165	350.000					874.165
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 524.165	- 350.000					- 874.165

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42440	Rheinhalle Remagen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Frau Fuchs		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports, Bereicherung des kulturellen Angebots, Bereitstellung einer Begegnungsstätte für soziale Veranstaltungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.064,00	13.909,00	13.877,00	13.877,00	13.877,00	13.877,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.064,00	13.909,00	13.877,00	13.877,00	13.877,00	13.877,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.036,05	21.830,00	20.540,00	20.500,00	19.890,00	19.960,00
	441200 Mieten und Pachten	6.144,72	5.800,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
	441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	12.378,56	12.130,00	12.040,00	11.900,00	11.190,00	11.160,00
	441600 Benutzungsentgelte	2.035,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441900 Ersätze	477,77	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.604,46	172.060,00	106.557,00	89.040,00	86.860,00	84.670,00
	442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.997,99	172.060,00	106.550,00	89.030,00	86.850,00	84.660,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			7,00	10,00	10,00	10,00
	442510 von privaten Unternehmen	606,47					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.704,51	207.799,00	140.974,00	123.417,00	120.627,00	118.507,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.797,42	64.964,00	66.113,00	67.436,00	68.783,00	70.159,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	649,32	661,00	685,00	699,00	713,00	727,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	43.909,10	48.855,00	49.710,00	50.704,00	51.718,00	52.752,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	981,39	977,00	994,00	1.014,00	1.034,00	1.055,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.902,60	4.485,00	4.563,00	4.655,00	4.748,00	4.843,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.338,54	9.966,00	10.141,00	10.344,00	10.550,00	10.762,00
	505100 Beamte - Beihilfe	16,47	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.367,58	450.700,00	218.750,00	224.840,00	236.040,00	230.350,00
	522110 Heizung	14.128,50	15.000,00	52.000,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
	522120 Reinigung	25.871,72	35.000,00	38.900,00	44.500,00	46.700,00	49.000,00
	522130 Strom	11.139,93	17.000,00	33.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	12.642,25	15.000,00	24.350,00	24.840,00	25.340,00	25.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.195,84	351.200,00	51.000,00	34.000,00	42.500,00	34.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.050,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.339,16	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E11 Abschreibungen	51.199,67	50.301,00	50.011,00	49.578,00	47.458,00	47.379,00
534100 mit Wohnbauten	1.835,70	1.836,00	1.836,00	1.835,00		
534500 mit Sportanlagen	39.121,20	39.122,00	39.121,00	39.121,00	39.121,00	39.121,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.335,98	448,00	407,00	322,00	322,00	322,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	8.906,79	8.895,00	8.647,00	8.300,00	8.015,00	7.936,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	620,64	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563400 Telefonkosten	620,64	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.985,31	567.165,00	335.874,00	342.854,00	353.281,00	348.888,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.280,80	- 359.366,00	- 194.900,00	- 219.437,00	- 232.654,00	- 230.381,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 136.280,80	- 359.366,00	- 194.900,00	- 219.437,00	- 232.654,00	- 230.381,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.437,30	- 3.541,00	- 4.313,00	- 4.400,00	- 4.490,00	- 4.580,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 138.718,10</u>	<u>- 362.907,00</u>	<u>- 199.213,00</u>	<u>- 223.837,00</u>	<u>- 237.144,00</u>	<u>- 234.961,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.730,20	- 326.515,00	- 163.079,00	- 188.136,00	- 203.563,00	- 201.459,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 89.730,20</u>	<u>- 326.515,00</u>	<u>- 163.079,00</u>	<u>- 188.136,00</u>	<u>- 203.563,00</u>	<u>- 201.459,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.730,20	- 326.515,00	- 163.079,00	- 188.136,00	- 203.563,00	- 201.459,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42440 Rheinhalle Remagen:

42440 . 441200	Mieten und Pachten	Miete für die Hausmeisterwohnung
42440 . 441600	Benutzungsentgelte	Benutzung der Rheinhalle
42440 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ersatz der Aufwendungen für die Integrierte Gesamtschule durch den Kreis
42440 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
42440 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
42440 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (30.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (1.500 €), Reparatur Hallentechnik (4.000 €), Erneuerung Flurdecken - Materialkosten (10.000 €), Erneuerung Bühnenvorhänge (3.500 €), Erneuerung von 6 Türen der Umkleide (2.000 €)
42440 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung und Reparatur der Sportgeräte
42440 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Sportgeräte (3.500 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €), sonstige Ausstattungsgegenstände (2.000 €), Tische und Stühle (10.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51110	Bauleitplanung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Günther		
Verbale Beschreibung		
Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) und verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan), Landschaftsplanung, Verkehrsplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Sicherung der Bauleitplanung, Stellungnahmen zu Planvorhaben Dritter, Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und Flurbereinigungsverfahren		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch / Bebauungspläne / Beschlüsse der städtischen Gremien / Satzungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen / Bauherren		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, bedarfsorientierte Entwicklung neuer Siedlungsflächen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Bauleitplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000,00	50.000,00			
441900 Ersätze		50.000,00	50.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50.000,00	50.000,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.440,17	45.642,00	49.475,00	50.462,00	51.470,00	52.498,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	42.238,43	34.675,00	37.647,00	38.400,00	39.168,00	39.951,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	968,37	694,00	748,00	763,00	778,00	794,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.396,30	3.167,00	3.418,00	3.486,00	3.556,00	3.627,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.837,07	7.026,00	7.582,00	7.733,00	7.888,00	8.046,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11 Abschreibungen	2.335,25	2.336,00	2.335,00	777,00		
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.335,25	2.336,00	2.335,00	777,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.746,30	131.000,00	141.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
562550 Landespflegerische Begleitpläne		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562551 Planung von Flächennutzungs- und Landschaftsplänen	161,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562552 Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen	5.585,30	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562570 Vermessungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562580 Umlegungen		100.000,00	100.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.521,72	178.978,00	192.810,00	82.239,00	82.470,00	83.498,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.521,72	- 128.978,00	- 142.810,00	- 82.239,00	- 82.470,00	- 83.498,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.521,72	- 128.978,00	- 142.810,00	- 82.239,00	- 82.470,00	- 83.498,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 62.521,72</u>	<u>- 128.978,00</u>	<u>- 142.810,00</u>	<u>- 82.239,00</u>	<u>- 82.470,00</u>	<u>- 83.498,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.186,47	- 126.642,00	- 140.475,00	- 81.462,00	- 82.470,00	- 83.498,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 60.186,47	- 126.642,00	- 140.475,00	- 81.462,00	- 82.470,00	- 83.498,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 60.186,47	- 126.642,00	- 140.475,00	- 81.462,00	- 82.470,00	- 83.498,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51110 Bauleitplanung:

51110 . 441900	Ersätze	Umlegungsvorteil "Im alten Garten"
51110 . 562552	Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen	Bebauungspläne (20.000 €), Wasserwirtschaftliche Gutachten Kripp "Auf Fitze" (10.000 €)
51110 . 562580	Umlegungen	Umlegung "Im alten Garten"

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Günther		
Verbale Beschreibung		
Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen zur Verbesserung des Stadt- und Ortsbildes, Bereitstellung und Weiterleitung von Haushaltsmitteln an Sanierungsträger		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung und Erneuerung historisch und kulturell wertvoller Bausubstanz, Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen in den Ortskernen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.850,00	150.000,00			
414420 vom Land		13.850,00	150.000,00			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 497,40					
432900 Sonstige	- 497,40					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,32	56,00				
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	53,32	56,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 444,08	13.906,00	150.000,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.717,85	31.351,00	33.606,00	34.273,00	34.955,00	35.650,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	10.589,32	23.795,00	25.535,00	26.045,00	26.566,00	27.098,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	213,45	476,00	509,00	519,00	530,00	540,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	842,93	2.145,00	2.295,00	2.341,00	2.387,00	2.435,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.072,15	4.735,00	5.067,00	5.168,00	5.272,00	5.377,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084,97	10.000,00				
525420 Kostenerstattungen an das Land	3.084,97	10.000,00				
E11 Abschreibungen	1.291,68	1.292,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00
534100 mit Wohnbauten	1.291,68	1.292,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100.000,00	375.000,00			
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100.000,00	375.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.094,50	142.643,00	409.898,00	35.565,00	36.247,00	36.942,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.538,58	- 128.737,00	- 259.898,00	- 35.565,00	- 36.247,00	- 36.942,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.538,58	- 128.737,00	- 259.898,00	- 35.565,00	- 36.247,00	- 36.942,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.538,58	- 128.737,00	- 259.898,00	- 35.565,00	- 36.247,00	- 36.942,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.930,82	- 127.445,00	- 258.606,00	- 34.273,00	- 34.955,00	- 35.650,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		350.000,00 350.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00 500.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.930,82	- 277.445,00	- 258.606,00	- 34.273,00	- 34.955,00	- 35.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.930,82	- 127.445,00	- 258.606,00	- 34.273,00	- 34.955,00	- 35.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

51130 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Maßnahmen im Rahmen des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK)
51130 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	
51130 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Erarbeitung eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für die Remagener Altstadt (20.000 €), Architektenwettbewerb Info-Zentrum Kirchstraße 1 (100.000 €), Vermittlungs- und Ausstellungskonzepte (100.000 €), Öffentlichkeitsarbeit (20.000 €), Förderung privater Maßnahmen (50.000 €), sonstige Projekt- und Planungskosten (35.000 €), Projektsteuerung (50.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52100	Bauverwaltung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Bachem		
Verbale Beschreibung		
Mitwirkung bei Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages, planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, Information und Beratung		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch / Landesbauordnung / Sonstige Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Bauherren / Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Bauleitplanung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.403,00					
414410 vom Bund	47.403,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.310,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
431210 Verwaltungsgebühren	4.170,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431310 Gebühren für Bauvorhaben	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,54	5.444,00	5.443,00	5.450,00	5.460,00	5.470,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	426,54	444,00	118,00	120,00	120,00	120,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			325,00	330,00	340,00	350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.139,54	9.644,00	9.643,00	9.650,00	9.660,00	9.670,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.668,96	253.378,00	333.880,00	340.509,00	347.271,00	354.169,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	12.986,64	13.220,00	13.701,00	13.975,00	14.255,00	14.540,00
502120 Beamte - Leistungszulagen						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	186.497,12	181.899,00	243.042,00	247.902,00	252.860,00	257.918,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.568,48	3.638,00	4.839,00	4.936,00	5.034,00	5.135,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	15.495,80	16.302,00	21.792,00	22.228,00	22.673,00	23.126,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	38.791,52	35.919,00	48.102,00	49.064,00	50.045,00	51.046,00
505100 Beamte - Beihilfe	329,40	400,00	404,00	404,00	404,00	404,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.658,88	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523310 Prüfung Ingenieurbauwerke	2.417,78	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	26.241,10					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.049,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.049,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.377,21	278.378,00	363.880,00	370.509,00	377.271,00	384.169,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 249.237,67	- 268.734,00	- 354.237,00	- 360.859,00	- 367.611,00	- 374.499,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 249.237,67	- 268.734,00	- 354.237,00	- 360.859,00	- 367.611,00	- 374.499,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 249.237,67</u>	<u>- 268.734,00</u>	<u>- 354.237,00</u>	<u>- 360.859,00</u>	<u>- 367.611,00</u>	<u>- 374.499,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 252.624,19	- 268.734,00	- 354.237,00	- 360.859,00	- 367.611,00	- 374.499,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 252.624,19</u>	<u>- 268.734,00</u>	<u>- 354.237,00</u>	<u>- 360.859,00</u>	<u>- 367.611,00</u>	<u>- 374.499,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 252.624,19	- 268.734,00	- 354.237,00	- 360.859,00	- 367.611,00	- 374.499,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52100 Bauverwaltung:

52100 . 431310	Gebühren für Bauvorhaben	Gebühren für das Freistellungsverfahren
52100 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (59 €), Abwasserbeseitigung (59 €)
52100 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Baugenehmigungsgebühren
52100 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
52100 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Allgemeine Verfahrensgebühren

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	Gemeindestraßen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Weitzel Herr Nelles Herr Hamacher		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung städtischer Straßen, Geh- und Fahrradwege, ÖPNV-Anlagen, Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Straßenoberflächenentwässerung, Straßenreinigung und Winterdienst		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch / Satzungen / Beschlüsse der städtischen Gremien / Kommunalabgabengesetz		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung, Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und der Verkehrssicherheit, zeitnahe Erhebung der Beiträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	329.434,53	416.523,00	324.066,00	319.465,00	315.434,00	296.319,00	
414420 vom Land		90.000,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	329.434,53	326.523,00	324.066,00	319.465,00	315.434,00	296.319,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.651,73	536.670,00	530.860,00	524.725,00	501.460,00	411.654,00	
432230 Straßenreinigung	421,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
432250 Sondernutzung von Straßen	22.216,29	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	530.756,30	519.270,00	512.960,00	506.825,00	483.560,00	393.754,00	
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten	258,14						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519,28	444,00	753,00	770,00	780,00	790,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	426,54	444,00	702,00	720,00	730,00	740,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			51,00	50,00	50,00	50,00	
442510 von privaten Unternehmen	92,74						
E7 Sonstige laufende Erträge	13.237,31	900,00	9.200,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.237,31	900,00	9.200,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	896.842,85	954.537,00	864.879,00	844.960,00	817.674,00	708.763,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.088,47	81.100,00	78.912,00	80.469,00	82.060,00	83.682,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	19.480,08	19.831,00	13.701,00	13.975,00	14.255,00	14.540,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen							
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	49.096,35	46.014,00	49.237,00	50.222,00	51.226,00	52.251,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.023,03	920,00	980,00	999,00	1.019,00	1.040,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.898,90	4.105,00	4.372,00	4.459,00	4.549,00	4.640,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.931,29	9.030,00	9.618,00	9.810,00	10.007,00	10.207,00
505100 Beamte - Beihilfe	658,82	600,00	404,00	404,00	404,00	404,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.573,10	369.000,00	511.670,00	390.210,00	396.250,00	396.300,00
522140 Abgaben und Versicherungen	- 3.971,48	46.000,00	2.170,00	2.210,00	2.250,00	2.300,00
522160 Straßenbeleuchtung	63.017,53	55.000,00	140.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
522161 Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtungskörper	16.496,69	10.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	186.030,36	258.000,00	354.500,00	205.000,00	210.000,00	210.000,00
E11 Abschreibungen	1.195.228,66	1.196.227,00	1.215.273,00	1.194.639,00	1.168.271,00	1.020.871,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	39.713,51	38.684,00	37.277,00	36.409,00	36.408,00	35.118,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	190.926,58	190.927,00	190.927,00	190.927,00	190.927,00	190.927,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	955.325,59	957.079,00	977.116,00	957.351,00	931.011,00	784.901,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.262,98	9.537,00	9.423,00	9.422,00	9.395,00	9.395,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			530,00	530,00	530,00	530,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	402.200,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
541310 Straßenoberflächenentwässerung	402.200,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.739,75	95.200,00	20.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	161,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50,58					
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		95.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.521,44					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6,16					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.961.829,98	2.171.527,00	2.256.055,00	2.100.518,00	2.081.781,00	1.936.053,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.064.987,13	- 1.216.990,00	- 1.391.176,00	- 1.255.558,00	- 1.264.107,00	- 1.227.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.064.987,13	- 1.216.990,00	- 1.391.176,00	- 1.255.558,00	- 1.264.107,00	- 1.227.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 400.922,81	- 543.199,00	- 579.296,00	- 590.860,00	- 602.670,00	- 614.770,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.465.909,94	- 1.760.189,00	- 1.970.472,00	- 1.846.418,00	- 1.866.777,00	- 1.842.060,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.132.038,96	- 1.409.755,00	- 1.592.225,00	- 1.478.069,00	- 1.497.500,00	- 1.511.262,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.450,00	205.000,00	103.400,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	5.450,00	100.000,00	103.400,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		105.000,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.813,62	306.000,00	288.000,00	852.780,00	3.835.200,00	
682590 vom sonstigen privaten Bereich		288.000,00	288.000,00			
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	43.813,62	18.000,00		852.780,00	3.835.200,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.130,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.130,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.394,32	516.000,00	396.400,00	857.780,00	3.840.200,00	5.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	87.149,53	755.000,00	1.579.000,00	3.455.000,00	2.545.000,00	485.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.179,64		18.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	533,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto		200.000,00	230.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.436,64	550.000,00	1.326.000,00	3.450.000,00	2.540.000,00	480.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.149,53	755.000,00	1.579.000,00	3.455.000,00	2.545.000,00	485.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.755,21	- 239.000,00	- 1.182.600,00	- 2.597.220,00	1.295.200,00	- 480.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.168.794,17	- 1.648.755,00	- 2.774.825,00	- 4.075.289,00	- 202.300,00	- 1.991.262,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.132.038,96	- 1.409.755,00	- 1.592.225,00	- 1.478.069,00	- 1.497.500,00	- 1.511.262,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (351 €), Abwasserbeseitigung (351 €)
54110 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
54110 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
54110 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Verkauf von Grundstücken
54110 . 523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungsmaßnahmen (90.000 €), Reinigung Straßenentwässerungseinläufe (13.000 €), Barrierefreiheit (250.000 €), Beschilderung für Radwegführung (1.500 €)
54110 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Einführung Wiederkehrende Beiträge - externe Dienstleister
54110 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Straßen und Straßenbeleuchtung
54110 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zunwendung vom Land - Buswartehalle Bonner Straße
54110 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet
54110 . 682590	vom sonstigen privaten Bereich	Erschließungsbeitrag in Höhe von 90 % für den Ligusterweg
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbau Am Zehnhof - Ausbaubeiträge (70 %)
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbau Eifelweg - Ausbaubeiträge (70 %)
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbau Friesenstraße - Ausbaubeiträge (68 %)
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbau Gotenstraße - Ausbaubeiträge (68 %)
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbau Johann-Güttes-Weg - Ausbaubeiträge (70 %)
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbau Salierstraße - Ausbaubeiträge (68 %)
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbau Turmweg - Ausbaubeiträge (70 %)
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbau Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße (vom Freizeitbad bis Fußgängerzone) - Ausbaubeiträge (68 %)
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Erschließung Am Anger - Erschließungsbeiträge
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Erschließung Turmweg - Erschließungsbeiträge (90 %)
54110 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung von Straßenland
54110 . 722140	Abgaben und Versicherungen	
54110 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Herstellung Buswartehalle Bonner Straße / Fähre Rolandseck
54110 . 785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Erwerb von Straßenland
54110 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet (200.000 €), Fahrradverleihsystem (30.000 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Am Zehnhof
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Eifelweg
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Friesenstraße
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Gotenstraße
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Johann-Güttes-Weg
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Salierstraße
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Sonnenbergweg
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Turmweg
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße (vom Freizeitbad bis Fußgängerzone) - Planungskosten; ab 2024: Baukosten
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Basisnetz Radfahrverkehr - Planungskosten
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erschließung Am Anger
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erschließung Turmweg
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	P&R Bahnhof Oberwinter - Planungskosten (20.000 €) und Grunderwerb (15.000 €)
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umgestaltung Bahnhofsumfeld Oberwinter - Planungskosten
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Verkehrsberuhigung Baumschulenweg

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:

54110001 An- und Verkauf von Straßenland 54110 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.248	5.000	5.000	5.000	5.000		53.248
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.232	5.000	5.000	5.000	5.000		50.232
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.016						3.016

54110008 Eifelweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1.379.000	1.379.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1.970.000	1.970.000

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:							
54110008 Eifelweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 591.000	- 591.000

54110014 Sonnenbergweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						470.000	470.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 470.000	- 470.000

54110017 Turmweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						252.000	252.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					360.000		360.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 360.000	252.000	- 108.000

54110019 Am Zehnthof - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						70.000	70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						100.000	100.000

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:							
54110019 Am Zehnthof - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 30.000	- 30.000

54110041 Buswartehallen 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.850	3.400					29.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.556	18.000					165.556
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 121.706	- 14.600					- 136.306

54110060 Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				3.835.200			3.835.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	3.000.000	2.540.000			5.640.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000	- 3.000.000	1.295.200			- 1.804.800

54110061 Friesenstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			248.200				248.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		365.000					365.000

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:							
54110061 Friesenstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 365.000	248.200				- 116.800

54110062 Salierstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			257.720				257.720
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.763	379.000					398.763
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.763	- 379.000	257.720				- 141.043

54110064 Gotenstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			256.360				256.360
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.408	377.000					396.408
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.408	- 377.000	256.360				- 140.048

54110069 Johann-Güttes-Weg - Ausbau							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						42.000	42.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						60.000	60.000

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:							
54110069 Johann-Güttes-Weg - Ausbau							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 18.000	- 18.000

54110074 Ligusterweg - Erschließung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.000	288.000					576.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.108						338.108
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.108	288.000					237.892

54110075 Umgestaltung Bahnhofsumfeld Oberwinter							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	20.000					30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 20.000					- 30.000

54110076 Fahrradabstellanlagen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000					200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	230.000					430.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 130.000					- 230.000

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:
54110076 Fahrradabstellanlagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	---	--	---	--	--	---	--

54110079 Erschließung Am Anger

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90.500				90.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000		450.000				470.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000		- 359.500				- 379.500

**54110081 Basisnetz Radfahrverkehr
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000					- 20.000

**54110082 Verkehrsberuhigung
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000					- 30.000

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:
**54110083 P&R Bahnhof Oberwinter
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000					35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000					- 35.000

54110085 Turmweg - Erschließung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						108.000	108.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					120.000		120.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 120.000	108.000	- 12.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54150	Konzessionsabgaben	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Schröder		
Verbale Beschreibung		
Vertragsabwicklung mit den Versorgungsunternehmen für Elektrizität, Gas und Wasser, Erhebung der Abgaben		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	707.372,31	704.000,00	704.000,00	874.000,00	875.000,00	890.000,00
462500 Konzessionsabgaben	707.372,31	704.000,00	704.000,00	874.000,00	875.000,00	890.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	707.372,31	704.000,00	704.000,00	874.000,00	875.000,00	890.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	707.372,31	704.000,00	704.000,00	874.000,00	875.000,00	890.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	707.372,31	704.000,00	704.000,00	874.000,00	875.000,00	890.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>707.372,31</u>	<u>704.000,00</u>	<u>704.000,00</u>	<u>874.000,00</u>	<u>875.000,00</u>	<u>890.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	705.372,31	704.000,00	704.000,00	874.000,00	875.000,00	890.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>705.372,31</u>	<u>704.000,00</u>	<u>704.000,00</u>	<u>874.000,00</u>	<u>875.000,00</u>	<u>890.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	705.372,31	704.000,00	704.000,00	874.000,00	875.000,00	890.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:

54150 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben des Stromanbieters (417.000 €), des Gasanbieters (60.000 €) und des Eigenbetriebes Wasserversorgung (227.000 €)
----------------	--------------------	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkeinrichtungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Weitzel		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Parkplätzen und Parkbuchten, Parkraumbewirtschaftung		
Auftragsgrundlage		
Landestraßengesetz / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung des Verkehrsflusses und der Verkehrssicherheit, Überwachung des bewirtschafteten Parkraums		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.054,36	42.055,00	42.054,00	42.054,00	40.879,00	40.879,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	42.054,36	42.055,00	42.054,00	42.054,00	40.879,00	40.879,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.591,92	95.853,00	145.853,00	145.853,00	145.853,00	145.853,00
	432280 Parkgebühren	77.739,04	93.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.852,88	2.853,00	2.853,00	2.853,00	2.853,00	2.853,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.646,28	137.908,00	187.907,00	187.907,00	186.732,00	186.732,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.291,39	5.473,00	12.144,00	12.387,00	12.633,00	12.882,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	649,32	661,00	685,00	699,00	713,00	727,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.812,72	3.629,00	8.692,00	8.866,00	9.044,00	9.224,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	50,89	73,00	173,00	177,00	180,00	184,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	224,82	317,00	778,00	794,00	810,00	826,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	537,17	693,00	1.716,00	1.751,00	1.786,00	1.821,00
	505100 Beamte - Beihilfe	16,47	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.294,21	20.600,00	37.890,00	27.900,00	27.910,00	27.920,00
	522120 Reinigung	3.426,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	107,09	500,00	590,00	600,00	610,00	620,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.960,86	4.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.800,26	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E11	Abschreibungen	89.698,58	88.625,00	89.799,00	89.797,00	88.154,00	84.341,00
	533200 Grünflächen	38,76	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	31,32	32,00	31,00	31,00	31,00	31,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	87.739,56	86.667,00	87.910,00	87.908,00	86.265,00	82.451,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	68,94	68,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.820,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.820,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
562410 Aufwendungen für EDV			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563400 Telefonkosten			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563700 Bank- und Sparkassengebühren			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.284,18	114.698,00	147.233,00	137.484,00	136.097,00	132.543,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.362,10	23.210,00	40.674,00	50.423,00	50.635,00	54.189,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.362,10	23.210,00	40.674,00	50.423,00	50.635,00	54.189,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.663,99	- 6.336,00	- 7.718,00	- 7.870,00	- 8.030,00	- 8.190,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>7.698,11</u>	<u>16.874,00</u>	<u>32.956,00</u>	<u>42.553,00</u>	<u>42.605,00</u>	<u>45.999,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.444,40	60.591,00	77.848,00	87.443,00	87.027,00	86.608,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		84.000,00	84.000,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		84.000,00	84.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.000,00	6.000,00			
682900 Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen		6.000,00	6.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00	90.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	92,82	126.000,00	96.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			40.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 € netto	92,82	120.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000,00	56.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,82	126.000,00	96.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92,82	- 36.000,00	- 6.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>54.351,58</u>	<u>24.591,00</u>	<u>71.848,00</u>	<u>87.443,00</u>	<u>87.027,00</u>	<u>86.608,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	54.444,40	60.591,00	77.848,00	87.443,00	87.027,00	86.608,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkeinrichtungen:

54600 . 432280	Parkgebühren	Parkscheinautomaten (140.000 €), Parkausweise Handwerker/Soziale Dienste (3.000 €)
54600 . 522120	Reinigung	Anteilige Reinigungskosten für die Personenaufzüge am Park & Ride Parkplatz (3.600 €), einmalige Glasreinigung (700 €)
54600 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (7.000 €), Beschilderung des Parkleitsystems (10.000 €)
54600 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung der Parkscheinautomaten (12.000 €), Betriebsführungskosten E-Ladesäulen (4.000 €)
54600 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Park & Ride Parkplatz

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkeinrichtungen:

54600 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge
54600 . 682900	Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen	Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen
54600 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grundstückserwerb Mobilitätsstation Bahnhof Oberwinter
54600 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Mobilitätsstationen Bahnhof Remagen und Bahnhof Oberwinter
54600 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau von Stellplätzen

Maßnahmen 54600 Parkeinrichtungen:

54600004 An- und Verkauf von Grundstücken 54600 Parkeinrichtungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.989						85.989
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.242	40.000					61.242
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.746	- 40.000					24.746

54600005 Bauliche Erneuerung 54600 Parkeinrichtungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.820	84.000					172.820
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.573						172.573
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.754	84.000					246

54600006 Neubau von Stellplätzen 54600 Parkeinrichtungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	6.000					17.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.939	6.000					198.939
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 181.939						- 181.939

Maßnahmen 54600 Parkeinrichtungen:

5460000€ Neubau von Stellplätzen 54600 Parkeinrichtungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	---	--	---	--	--	---	--

5460000€ Mobilitätsstationen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000					50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000					- 50.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54820	Fähren	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Göttlicher		
Verbale Beschreibung		
Abwicklung der Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit der Rheinfähre Linz/Kripp und der Personenfähre Remagen/Erpel stehen		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur durch kurze Verkehrsanbindungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54820 Fähren:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.663,97	4.300,00	2.320,00	2.080,00	1.840,00	1.590,00
	441900 Ersätze	3.663,97	4.300,00	2.320,00	2.080,00	1.840,00	1.590,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	442200 Verwaltungskostenbeitrag von der Rheinfähre		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	464100 Körperschaftssteuer			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.663,97	8.400,00	21.420,00	21.180,00	20.940,00	20.690,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	541510 an private Unternehmen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.336,03	- 8.600,00	4.420,00	4.180,00	3.940,00	3.690,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	63.131,25		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	473100 Gewinnbeteiligung	63.131,25		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	63.131,25		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	49.795,22	- 8.600,00	89.420,00	89.180,00	88.940,00	88.690,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	49.795,22	- 8.600,00	89.420,00	89.180,00	88.940,00	88.690,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.131,25	- 8.600,00	89.420,00	89.180,00	88.940,00	88.690,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	46.131,25	- 8.600,00	89.420,00	89.180,00	88.940,00	88.690,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54820 Fahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	46.131,25	- 8.600,00	89.420,00	89.180,00	88.940,00	88.690,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54820 Fahren:

54820 . 441900	Ersätze	Bürgschaftsprovision der Rheinfähre Linz/Kripp
54820 . 473100	Gewinnbeteiligung	Voraussichtliche Gewinnausschüttung der Rheinfähre Linz/Kripp
54820 . 541510	an private Unternehmen	Verlustanteil der Stadt Remagen für die Personenfähre Remagen/Erpel

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Park- und Gartenanlagen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Weitzel		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Straßenbegleitgrün		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen / NutzerInnen der Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Lebensqualität durch Schaffung und Pflege von Erholungsräumen, Stadtbildpflege		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.609,60	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.609,60	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	731,51	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	441700 Versorgungsunternehmen	220,54					
	441900 Ersätze	510,97	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702,32					
	442510 von privaten Unternehmen	702,32					
E7	Sonstige laufende Erträge		104.800,00	851.300,00			
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		104.800,00	851.300,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.043,43	114.920,00	861.420,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.839,19	4.126,00	4.427,00	4.515,00	4.603,00	4.694,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	5.336,78	3.123,00	3.362,00	3.430,00	3.498,00	3.568,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	122,35	62,00	67,00	68,00	69,00	71,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	430,71	271,00	289,00	295,00	301,00	307,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	949,35	590,00	629,00	642,00	655,00	668,00
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.285,78	274.000,00	313.290,00	314.400,00	326.510,00	326.620,00
	522130 Strom	3.097,59	3.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	4.657,40	4.500,00	5.290,00	5.400,00	5.510,00	5.620,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.578,70	56.500,00	43.000,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00
	523220 Grünflächenpflege	181.952,09	210.000,00	260.000,00	260.000,00	270.000,00	270.000,00
E11	Abschreibungen	31.299,86	31.263,00	32.098,00	31.974,00	31.728,00	31.709,00
	533200 Grünflächen	4.998,72	5.076,00	6.534,00	6.411,00	6.369,00	6.351,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.511,02	20.449,00	20.328,00	20.328,00	20.328,00	20.328,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.446,82	5.394,00	4.893,00	4.892,00	4.688,00	4.687,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	343,30	344,00	343,00	343,00	343,00	343,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.424,83	317.389,00	357.815,00	359.389,00	371.341,00	372.023,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 249.381,40	- 202.469,00	503.605,00	- 349.269,00	- 361.221,00	- 361.903,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 249.381,40	- 202.469,00	503.605,00	- 349.269,00	- 361.221,00	- 361.903,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 543.999,28	- 589.890,00	- 645.122,00	- 658.020,00	- 671.180,00	- 684.600,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 793.380,68</u>	<u>- 792.359,00</u>	<u>- 141.517,00</u>	<u>- 1.007.289,00</u>	<u>- 1.032.401,00</u>	<u>- 1.046.503,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 796.164,30	- 770.706,00	- 119.029,00	- 984.925,00	- 1.010.283,00	- 1.024.404,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		4.360,00	4.360,00			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.360,00	4.360,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.360,00	4.360,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.371,58	2.000,00				
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000,00				
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.371,58					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.371,58	2.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.371,58	2.360,00	4.360,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 833.535,88</u>	<u>- 768.346,00</u>	<u>- 114.669,00</u>	<u>- 984.925,00</u>	<u>- 1.010.283,00</u>	<u>- 1.024.404,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 796.164,30	- 770.706,00	- 119.029,00	- 984.925,00	- 1.010.283,00	- 1.024.404,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Park- und Gartenanlagen:

55100 . 441900	Ersätze	Ersatz der Kosten für die Pflege der Ausgleichsfläche Batterieweg
55100 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
55100 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Verkauf von Grundstücken
55100 . 522130	Strom	Stromkosten für die Brunnenanlagen
55100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bepflanzung im Stadtgebiet (35.000 €), Pflegearbeiten "Alter Friedhof" Unkelbach (3.000 €), Mehrgenerationenplatz Oedingen (5.000 €)
55100 . 523220	Grünflächenpflege	Grünflächenpflege im Stadtgebiet, Entsorgung der Grünabfälle und Sonstiges (150.000 €), Baumkontrolle (75.000 €), Baumpflegemaßnahmen (35.000 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Park- und Gartenanlagen:

55100 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Baumkontrolluntersuchungen (5.000 €), Qualitätssicherung (3.000 €)
55100 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkauf von Grundstücken
55100 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	

Maßnahmen 55100 Park- und Gartenanlagen:

55100003 An- und Verkauf von Grundstücken 55100 Park- und Gartenanlagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.469	4.360					13.829
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.259						4.259
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.210	4.360					9.570

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Gewässerunterhaltung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Weitzel		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern 3. Ordnung (Bachläufe)		
Auftragsgrundlage		
Landeswassergesetz		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Gewässerqualität, Hochwasserschutz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.694,96	17.695,00	17.695,00	17.695,00	17.695,00	17.695,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	17.694,96	17.695,00	17.695,00	17.695,00	17.695,00	17.695,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.694,96	17.695,00	17.695,00	17.695,00	17.695,00	17.695,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.766,99	14.744,00	15.654,00	15.957,00	16.266,00	16.581,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	3.247,08	3.305,00	3.425,00	3.494,00	3.564,00	3.635,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	8.203,84	8.555,00	9.207,00	9.391,00	9.578,00	9.770,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	174,40	171,00	181,00	184,00	188,00	192,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	662,68	706,00	746,00	761,00	777,00	792,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.396,64	1.507,00	1.594,00	1.626,00	1.658,00	1.691,00
	505100 Beamte - Beihilfe	82,35	100,00	101,00	101,00	101,00	101,00
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	230.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523390 Bachläufe		20.000,00	230.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11	Abschreibungen	25.161,98	25.163,00	25.162,00	25.162,00	25.162,00	25.159,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.161,98	25.163,00	25.162,00	25.162,00	25.162,00	25.159,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.928,97	59.907,00	270.816,00	66.119,00	66.428,00	66.740,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.234,01	- 42.212,00	- 253.121,00	- 48.424,00	- 48.733,00	- 49.045,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.234,01	- 42.212,00	- 253.121,00	- 48.424,00	- 48.733,00	- 49.045,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.225,08	- 8.573,00	- 10.442,00	- 10.650,00	- 10.860,00	- 11.080,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.459,09	- 50.785,00	- 263.563,00	- 59.074,00	- 59.593,00	- 60.125,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.949,45	- 43.317,00	- 256.096,00	- 51.607,00	- 52.126,00	- 52.661,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	137.318,64					
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	137.318,64					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.318,64					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 137.318,64					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 157.268,09</u>	<u>- 43.317,00</u>	<u>- 256.096,00</u>	<u>- 51.607,00</u>	<u>- 52.126,00</u>	<u>- 52.661,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.949,45	- 43.317,00	- 256.096,00	- 51.607,00	- 52.126,00	- 52.661,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Gewässerunterhaltung:

55200 . 523390	Bachläufe	Unterhaltung der Bachläufe (Gewässer 3. Ordnung) und Bachverrohrungen (25.000 €), Bachverrohrung Unkelbach (80.000 €), Bachverrohrung Bandorf (125.000 €)
----------------	-----------	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55310	Friedhofsanlagen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Pöhr		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen und -verkehrsflächen von vier örtlichen Friedhöfen, Verleihung des Nutzungsrecht für Reihen- und Wahlgräber und Erhebung der Gebühren		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / NutzerInnen der Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Vorhaltung von Grabstellen und gepflegten Friedhofsanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.427,71	1.208,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.427,71	1.208,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.083,54	126.168,00	126.869,00	123.143,00	119.160,00	114.934,00
	431210 Verwaltungsgebühren	1.308,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten	133.775,54	124.668,00	125.369,00	121.643,00	117.660,00	113.434,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.628,87	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	404,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	441900 Ersätze	2.224,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184,04					
	442510 von privaten Unternehmen	1.184,04					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.324,16	128.776,00	129.476,00	125.750,00	121.767,00	117.541,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.625,77	20.545,00	22.740,00	23.195,00	23.659,00	24.132,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	15.039,35	15.615,00	17.282,00	17.628,00	17.980,00	18.340,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	192,63	312,00	346,00	353,00	360,00	367,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.178,16	1.433,00	1.586,00	1.618,00	1.651,00	1.684,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.215,63	3.185,00	3.526,00	3.596,00	3.668,00	3.741,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.951,03	58.400,00	79.710,00	74.890,00	75.070,00	75.250,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	4.951,00	7.500,00	8.810,00	8.990,00	9.170,00	9.350,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.112,74	6.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523220 Grünflächenpflege	50.135,47	40.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.859,65	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	524910 Sächlicher Aufwand	- 4.107,83	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E11	Abschreibungen	8.623,39	7.536,00	9.045,00	9.045,00	9.043,00	8.520,00
	533200 Grünflächen	2.621,99	2.702,00	2.701,00	2.701,00	2.701,00	2.702,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	4.064,21	2.997,00	2.996,00	2.996,00	2.994,00	2.470,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	1.937,19	1.837,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.201,19	86.481,00	111.495,00	107.130,00	107.772,00	107.902,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.122,97	42.295,00	17.981,00	18.620,00	13.995,00	9.639,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	36.122,97	42.295,00	17.981,00	18.620,00	13.995,00	9.639,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 181.923,03	- 197.297,00	- 239.734,00	- 244.530,00	- 249.420,00	- 254.410,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 145.800,06	- 155.002,00	- 221.753,00	- 225.910,00	- 235.425,00	- 244.771,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275.321,47	- 273.342,00	- 339.284,00	- 339.715,00	- 345.249,00	- 350.892,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	179.053,63	140.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	179.053,63	140.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.053,63	140.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.084,11	25.000,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.725,10					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	36.359,01	25.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.084,11	25.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.969,52	115.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 135.351,95	- 158.342,00	- 159.284,00	- 149.715,00	- 145.249,00	- 140.892,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 275.321,47	- 273.342,00	- 339.284,00	- 339.715,00	- 345.249,00	- 350.892,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55310 Friedhofsanlagen:

55310 . 431210	Verwaltungsgebühren	Gebühren für die Errichtung von Grabmalen
55310 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Kerzen aus Kerzenautomat Friedhof Remagen
55310 . 441900	Ersätze	Kostenerstattung Baumschilder
55310 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
55310 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (15.000 €), Gestaltung Memorial Garden Friedhof Remagen (5.000 €)
55310 . 523220	Grünflächenpflege	Grünflächenpflege für die Erweiterung der Friedhöfe in Remagen und Kripp (42.550 €), Grünflächenpflege Friedhof Unkelbach (3.450 €)
55310 . 524910	Sächlicher Aufwand	Baumschilder (1.000 €), Kerzen für Kerzenautomat Friedhof Remagen (400 €)
55310 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (239.734 €), Verwaltungskosten (3.657 €)
55310 . 682700	Grabnutzungsentgelte	Entgelte für die Verleihung des Nutzungsrechts an Grabstellen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55320	Bestattungswesen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Pöhr		
Verbale Beschreibung		
Ausheben und Schließen der Gräber für Bestattungen, Aus- oder Umbettungen		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des Bestattungswesens		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55320 Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.210,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	441500 Bestattungswesen	44.210,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.210,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	530,44	555,00	614,00	627,00	640,00	653,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	406,48	422,00	467,00	476,00	486,00	496,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	5,21	8,00	9,00	10,00	10,00	10,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	31,81	39,00	43,00	44,00	45,00	46,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	86,94	86,00	95,00	97,00	99,00	101,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	530,44	555,00	614,00	627,00	640,00	653,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.679,56	44.445,00	45.386,00	45.373,00	45.360,00	45.347,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	43.679,56	44.445,00	45.386,00	45.373,00	45.360,00	45.347,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.474,53	- 42.367,00	- 51.532,00	- 52.560,00	- 53.610,00	- 54.680,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.794,97	2.078,00	- 6.146,00	- 7.187,00	- 8.250,00	- 9.333,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.394,97	2.078,00	- 6.146,00	- 7.187,00	- 8.250,00	- 9.333,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.394,97	2.078,00	- 6.146,00	- 7.187,00	- 8.250,00	- 9.333,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55320 Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.394,97	2.078,00	- 6.146,00	- 7.187,00	- 8.250,00	- 9.333,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55320 Bestattungswesen:

55320 . 441500	Bestattungswesen	Gebühren für das Ausheben und Schließen der Gräber
55320 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (51.074 €), Verwaltungskosten (458 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55330	Friedhofshallen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Pöhr		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Leichen- und Aussegnungshallen		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / NutzerInnen der Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55330 Friedhofshallen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.541,76	1.542,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.541,76	1.542,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.750,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	441510 Nutzung der Friedhofshallen	11.750,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803,24		7,00	10,00	10,00	10,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			7,00	10,00	10,00	10,00
	442510 von privaten Unternehmen	803,24					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.095,00	11.542,00	13.549,00	13.552,00	13.552,00	13.552,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.122,29	1.166,00	1.336,00	1.363,00	1.391,00	1.419,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	850,42	886,00	1.016,00	1.036,00	1.057,00	1.078,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	20,83	18,00	20,00	21,00	21,00	22,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	67,43	81,00	93,00	95,00	97,00	99,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	183,61	181,00	207,00	211,00	216,00	220,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.325,30	8.800,00	10.570,00	10.180,00	9.590,00	9.600,00
	522120 Reinigung	335,12	700,00	2.400,00	500,00	500,00	500,00
	522130 Strom	3.407,14	4.000,00	5.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	327,19	400,00	470,00	480,00	490,00	500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	255,85	3.700,00	2.200,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	7.961,07	7.962,00	7.961,00	7.961,00	7.960,00	7.817,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	7.961,07	7.962,00	7.961,00	7.961,00	7.960,00	7.817,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.408,66	17.928,00	19.867,00	19.504,00	18.941,00	18.836,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	686,34	- 6.386,00	- 6.318,00	- 5.952,00	- 5.389,00	- 5.284,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	686,34	- 6.386,00	- 6.318,00	- 5.952,00	- 5.389,00	- 5.284,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.884,66	- 7.518,00	- 9.084,00	- 9.270,00	- 9.460,00	- 9.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55330 Friedhofshallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.198,32	- 13.904,00	- 15.402,00	- 15.222,00	- 14.849,00	- 14.934,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.439,78	- 7.484,00	- 8.983,00	- 8.803,00	- 8.431,00	- 8.659,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.439,78	- 7.484,00	- 8.983,00	- 8.803,00	- 8.431,00	- 8.659,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.439,78	- 7.484,00	- 8.983,00	- 8.803,00	- 8.431,00	- 8.659,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55330 Friedhofshallen:

55330 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
55330 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
55330 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (2.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (200 €)
55330 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (8.626 €), Verwaltungskosten (458 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55340	Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Pöhr		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe in Remagen und der Kriegsgräber in Remagen und Oberwinter		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung und Pflege der Grabanlagen mit geschichtlichem Hintergrund		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.762,45	5.971,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	
442410 vom Bund	4.787,45	4.996,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
442420 vom Land	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.762,45	5.971,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	530,48	555,00	614,00	627,00	640,00	653,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	406,48	422,00	467,00	476,00	486,00	496,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	5,20	8,00	9,00	10,00	10,00	10,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	31,86	39,00	43,00	44,00	45,00	46,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	86,94	86,00	95,00	97,00	99,00	101,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,25	400,00	440,00	440,00	440,00	440,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	172,25	200,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	702,73	955,00	1.054,00	1.067,00	1.080,00	1.093,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.059,72	5.016,00	4.421,00	4.408,00	4.395,00	4.382,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	5.059,72	5.016,00	4.421,00	4.408,00	4.395,00	4.382,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.138,20	- 10.436,00	- 12.712,00	- 12.970,00	- 13.230,00	- 13.490,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>921,52</u>	<u>- 5.420,00</u>	<u>- 8.291,00</u>	<u>- 8.562,00</u>	<u>- 8.835,00</u>	<u>- 9.108,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	921,52	- 5.420,00	- 8.291,00	- 8.562,00	- 8.835,00	- 9.108,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	921,52	- 5.420,00	- 8.291,00	- 8.562,00	- 8.835,00	- 9.108,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	921,52	- 5.420,00	- 8.291,00	- 8.562,00	- 8.835,00	- 9.108,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:

55340 . 442410	vom Bund	Zuwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber
55340 . 442420	vom Land	Zuwendungen für die Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55430	Klimaschutz	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Zinke		
Verbale Beschreibung		
Koordinierung, Steuerung und Mitwirkung bei der Umsetzung und Weiterentwicklung des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Remagen und die aktive Weiterentwicklung des Klimaschutzes und der Anpassungsmaßnahmen an die Folgen des Klimawandels in der Stadt Remagen.		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erreichung der Nettotreibhausgasneutralität für das gesamte Stadtgebiet Remagen bis zum Jahr 2045		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55430 Klimaschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		146.390,00	139.850,00	141.870,00	42.500,00	
414410 vom Bund		146.390,00	139.850,00	141.870,00	42.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		146.390,00	139.850,00	141.870,00	42.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		136.894,00	154.915,00	158.012,00	91.096,00	92.918,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		104.038,00	117.734,00	120.088,00	69.232,00	70.617,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		2.081,00	2.355,00	2.402,00	1.385,00	1.412,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		9.551,00	10.808,00	11.024,00	6.356,00	6.483,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		21.224,00	24.018,00	24.498,00	14.123,00	14.406,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.750,00	27.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00
524910 Sächlicher Aufwand		40.750,00	27.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
541510 an private Unternehmen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
541990 an Sonstige			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		33.800,00	35.200,00	35.200,00		
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		33.800,00	35.200,00	35.200,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		211.444,00	227.115,00	230.212,00	126.096,00	117.918,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 65.054,00	- 87.265,00	- 88.342,00	- 83.596,00	- 117.918,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 65.054,00	- 87.265,00	- 88.342,00	- 83.596,00	- 117.918,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 65.054,00	- 87.265,00	- 88.342,00	- 83.596,00	- 117.918,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55430 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 65.054,00	- 87.265,00	- 88.342,00	- 83.596,00	- 117.918,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 65.054,00	- 87.265,00	- 88.342,00	- 83.596,00	- 117.918,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 65.054,00	- 87.265,00	- 88.342,00	- 83.596,00	- 117.918,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55430 Klimaschutz:

55430 . 414410	vom Bund	Projektförderung Klimaschutzmanagement (50 % Förderung der Sach- und Personalkosten) und Klimaanpassungsmanagement (80 % Förderung der Sach- und Personalkosten)
55430 . 524910	Sächlicher Aufwand	Budget Klimaschutzmanagement (25.000 €), Budget Klimaanpassungsmanagement (2.000 €)
55430 . 541510	an private Unternehmen	Förderung von Lastenfahrrädern für Unternehmen
55430 . 541990	an Sonstige	Förderung von Lastenfahrrädern für den privaten Bereich
55430 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Budget Klimaanpassungsmanagement / Unterstützung Erstellung Klimaanpassungskonzept und Prozessunterstützung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Schröder		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Wald- und Forstflächen		
Auftragsgrundlage		
Landesforstgesetz / Gemeindeordnung / Beschlüsse der städtischen Gremien / Verträge / Satzungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Erholungsfunktion durch naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes, Nutzung und Vermarktung der Forstprodukte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.142,00	10.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	414410 vom Bund	22.500,00					
	414420 vom Land	51.642,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		10.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.903,50	33.622,00	32.322,00	32.322,00	32.322,00	32.322,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	3.881,50	20.100,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	441200 Mieten und Pachten	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441900 Ersätze	1.022,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.045,50	43.622,00	48.022,00	48.022,00	48.022,00	48.022,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.038,25	801,00	850,00	866,00	884,00	902,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	810,61	609,00	646,00	659,00	672,00	685,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	20,79	12,00	13,00	13,00	13,00	14,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	61,14	56,00	59,00	60,00	62,00	63,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	145,71	124,00	132,00	134,00	137,00	140,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.746,96	11.750,00	12.060,00	12.100,00	12.140,00	12.180,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	1.721,77	1.800,00	2.110,00	2.150,00	2.190,00	2.230,00
	524910 Sächlicher Aufwand	49,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	7.975,65					
	525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000,49	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	541970 Zuschuss an die Jagdgenossenschaft	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.585,92	30.560,00	26.980,00	26.980,00	26.980,00	26.980,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.585,92	30.560,00	26.980,00	26.980,00	26.980,00	26.980,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.371,13	50.111,00	46.890,00	46.946,00	47.004,00	47.062,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.674,37	- 6.489,00	1.132,00	1.076,00	1.018,00	960,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	26.674,37	- 6.489,00	1.132,00	1.076,00	1.018,00	960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>26.674,37</u>	<u>- 6.489,00</u>	<u>1.132,00</u>	<u>1.076,00</u>	<u>1.018,00</u>	<u>960,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.505,04	- 16.489,00	- 14.568,00	- 14.624,00	- 14.682,00	- 14.740,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>25.505,04</u>	<u>- 16.489,00</u>	<u>- 14.568,00</u>	<u>- 14.624,00</u>	<u>- 14.682,00</u>	<u>- 14.740,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	25.505,04	- 16.489,00	- 14.568,00	- 14.624,00	- 14.682,00	- 14.740,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 415100	Sonderposten aus Zuwendungen	Erstattung aus der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme -SEM-
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Holzverkauf nach dem lt. Forstwirtschaftsplan bestehenden Einschlagssoll
55510 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpachteinnahme
55510 . 441900	Ersätze	Wildschadenverhütungspauschale (1.022 €), Naturschutz und Landschaftspflege (5.500 €)
55510 . 522140	Abgaben und Versicherungen	Beitrag zur Land- und Forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und zur Waldbrandversicherung
55510 . 524910	Sächlicher Aufwand	Sächlicher Aufwand für den Forstbetrieb
55510 . 525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Kosten für den Förster
55510 . 541970	Zuschuss an die Jagdgenossenschaft	Siehe Bst. 55510.441200
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Unternehmereinsätze im Forstbetrieb (9.280 €), Waldbegründung (3.500 €), Waldpflege (5.000 €), Waldschutz gegen Wild (1.200 €), Verkehrssicherung und Umweltvorsorge (800 €), Naturschutz und Landschaftspflege (5.500 €), Erholung und Waldleben (1.000 €), Wege (500 €), übriger Forstbetrieb (200 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Wirtschafts- und Wanderwege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Weitzel		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Wirtschafts- und Wanderwegen (einschließlich Außengebietsentwässerung); die Unterhaltung erfolgt durch den Bauhof, die Materialkosten werden von den Jagdgenossenschaften getragen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse der städtischen Gremien / Satzungen		
Zielgruppe		
NutzerInnen und EigentümerInnen von land- und forstwirtschaftlichen Flächen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht und eines bedarfsgerechten Angebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.405,92	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.405,92	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.405,92	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.204,25	3.256,00	2.203,00	2.245,00	2.289,00	2.334,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.487,08	2.462,00	1.672,00	1.706,00	1.740,00	1.775,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	52,05	49,00	33,00	33,00	34,00	35,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	200,71	210,00	134,00	136,00	139,00	142,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	464,41	455,00	284,00	290,00	296,00	302,00
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	55.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000,00	55.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
E11	Abschreibungen	3.092,74	2.913,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.072,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.498,14	2.318,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.477,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	594,60	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
	541320 Außengebietsentwässerung	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.796,99	16.169,00	67.278,00	17.320,00	19.364,00	19.406,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.391,07	- 14.763,00	- 65.872,00	- 15.914,00	- 17.958,00	- 18.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.391,07	- 14.763,00	- 65.872,00	- 15.914,00	- 17.958,00	- 18.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.318,09	- 47.894,00	- 58.338,00	- 59.500,00	- 60.690,00	- 61.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 54.709,16	- 62.657,00	- 124.210,00	- 75.414,00	- 78.648,00	- 79.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.022,34	- 61.150,00	- 120.541,00	- 71.745,00	- 74.979,00	- 76.234,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	75.799,60					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	616,00					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.183,60					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.799,60					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.799,60					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 128.821,94	- 61.150,00	- 120.541,00	- 71.745,00	- 74.979,00	- 76.234,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.022,34	- 61.150,00	- 120.541,00	- 71.745,00	- 74.979,00	- 76.234,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

55590 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 €), Asphaltierung Wirtschaftsweg zwischen Oedinger Straße und Am Bach (50.000 €)
----------------	---	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Bors		
Verbale Beschreibung		
Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Werbung, Beratung und Kontaktpflege		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Stärkung der Wirtschaftskraft durch Vermittlung geeigneter Gewerbeflächen an ansiedlungswillige Unternehmen, Erhalt und Entwicklung der ansässigen Betriebe und Arbeitsplätze durch Imagebildung und -pflege		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58,02	59,00	58,00	58,00	58,00	58,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	58,02	59,00	58,00	58,00	58,00	58,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.012,04	2.013,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.012,04	2.013,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.070,06	2.072,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.691,28	42.223,00	73.045,00	74.506,00	75.996,00	77.516,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	48.421,17	32.089,00	55.514,00	56.625,00	57.757,00	58.912,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.392,67	642,00	1.110,00	1.132,00	1.155,00	1.178,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.942,15	2.946,00	5.096,00	5.198,00	5.302,00	5.408,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.935,29	6.546,00	11.325,00	11.551,00	11.782,00	12.018,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700,00	7.505,00	7.505,00	7.505,00	7.505,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00				
	524910 Sächlicher Aufwand		2.500,00	7.505,00	7.505,00	7.505,00	7.505,00
E11	Abschreibungen	19.313,98	21.542,00	21.538,00	21.326,00	19.076,00	19.075,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	11.804,86	14.030,00	14.029,00	14.029,00	14.029,00	14.029,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	719,28	720,00	719,00	719,00	719,00	719,00
	533600 Gewässer	97,56	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.847,36	2.848,00	2.847,00	2.847,00	2.847,00	2.847,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.383,24	1.384,00	1.383,00	1.383,00	1.383,00	1.382,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.461,68	2.462,00	2.462,00	2.250,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.644,32	40.800,00	21.800,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.093,37	20.000,00	2.000,00			
563600 Werbungskosten	3.398,93	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	6.152,02	8.800,00	9.800,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.649,58	107.265,00	123.888,00	128.937,00	128.177,00	129.696,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.579,52	- 105.193,00	- 121.818,00	- 126.867,00	- 126.107,00	- 127.626,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.579,52	- 105.193,00	- 121.818,00	- 126.867,00	- 126.107,00	- 127.626,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 404,51	- 2.423,00	- 2.951,00	- 3.010,00	- 3.070,00	- 3.130,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 91.984,03</u>	<u>- 107.616,00</u>	<u>- 124.769,00</u>	<u>- 129.877,00</u>	<u>- 129.177,00</u>	<u>- 130.756,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.512,83	- 88.146,00	- 105.301,00	- 110.621,00	- 112.171,00	- 113.751,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	163.659,50					
781900 an Sonstige	163.659,50					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.659,50					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 163.659,50					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 238.172,33</u>	<u>- 88.146,00</u>	<u>- 105.301,00</u>	<u>- 110.621,00</u>	<u>- 112.171,00</u>	<u>- 113.751,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 74.512,83	- 88.146,00	- 105.301,00	- 110.621,00	- 112.171,00	- 113.751,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110 . 524910	Sächlicher Aufwand	2023 - 2029 LEADER (52.535 € aufgeteilt auf 7 Jahre = 7.505 € pro Jahr)
57110 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Vorstudien für Radfahrer- und Fußgängerbrücke zwischen Remagen und Erpel
57110 . 563600	Werbungskosten	Mittel für Projekte und Werbemaßnahmen der Wirtschaftsförderung
57110 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Zuschuss für den Verein RheinMeile aktiv e.V. (4.000 €), Zukunftsinitiative "Starke Kommune - Starkes Land" (4.000 €), Mitgliedsbeitrag "AWstark!" (1.800 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Märkte	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Balas		
Verbale Beschreibung		
Konzeptionelle Gestaltung und Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten und Stadtfesten		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Sonstige Gesetze		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / TouristInnen / Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Attraktivität der Stadt und des örtlichen Gewerbes, Brauchtumpflege		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Märkte:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,22	34.500,00	43.650,00	43.650,00	46.000,00	46.000,00
	441600 Benutzungsentgelte	642,22	34.500,00	29.650,00	29.650,00	32.000,00	32.000,00
	441900 Ersätze	400,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821,10					
	442510 von privaten Unternehmen	821,10					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.863,32	34.500,00	43.650,00	43.650,00	46.000,00	46.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.741,04	67.759,00	90.361,00	92.169,00	94.013,00	95.893,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	55.791,70	51.497,00	68.674,00	70.048,00	71.449,00	72.878,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.579,70	1.030,00	1.373,00	1.401,00	1.429,00	1.458,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.546,18	4.727,00	6.304,00	6.430,00	6.559,00	6.690,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.823,46	10.505,00	14.010,00	14.290,00	14.576,00	14.867,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.232,97	108.000,00	93.600,00	109.020,00	117.520,00	112.520,00
	522130 Strom	6.428,92	3.000,00	2.100,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	524910 Sächlicher Aufwand	4.804,05	105.000,00	91.500,00	106.500,00	115.000,00	110.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.974,01	175.759,00	183.961,00	201.189,00	211.533,00	208.413,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.110,69	- 141.259,00	- 140.311,00	- 157.539,00	- 165.533,00	- 162.413,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 84.110,69	- 141.259,00	- 140.311,00	- 157.539,00	- 165.533,00	- 162.413,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.733,56	- 49.067,00	- 48.804,00	- 49.780,00	- 50.780,00	- 51.800,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 85.844,25	- 190.326,00	- 189.115,00	- 207.319,00	- 216.313,00	- 214.213,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.276,92	- 190.326,00	- 189.115,00	- 207.319,00	- 216.313,00	- 214.213,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 85.276,92	- 190.326,00	- 189.115,00	- 207.319,00	- 216.313,00	- 214.213,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 85.276,92	- 190.326,00	- 189.115,00	- 207.319,00	- 216.313,00	- 214.213,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Märkte:

57310 . 441600	Benutzungsentgelte	Standgelder vom Wochenmarkt (2.000 €), Jakobsmarkt (25.000 €), Weinfest (1.650 €) und Weihnachtsmärkte (1.000 €)
57310 . 441900	Ersätze	LebensKunstMarkt (10.000 €), Sonstiges (4.000 €)
57310 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
57310 . 522130	Strom	Weihnachtsbeleuchtung und Schaustelleranschlüsse
57310 . 524910	Sächlicher Aufwand	Durchführung der Veranstaltungen Stoffmarkt (500 €), Remagen leuchtet (20.000 €), Antikmärkte (5.000 €), LebensKunstMarkt (20.000 €), Jakobsmarkt (22.000 €), Genuss-Markt (2.000 €), Weinfest (14.000 €) und Weihnachtsmärkte (8.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von öffentlichen Begegnungsstätten für kulturelle, sportliche und soziale Veranstaltungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,34					
442510 von privaten Unternehmen	183,34					
442900 von Sonstigen	20,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203,34					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	888,08	935,00	987,00	1.006,00	1.028,00	1.047,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	680,38	711,00	750,00	765,00	781,00	796,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	18,22	14,00	15,00	15,00	16,00	16,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	56,60	65,00	69,00	70,00	72,00	73,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	132,88	145,00	153,00	156,00	159,00	162,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922,81	4.500,00	6.560,00	7.340,00	7.360,00	7.380,00
522110 Heizung	900,00	1.200,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522120 Reinigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522130 Strom	484,00	650,00	800,00	960,00	960,00	960,00
522140 Abgaben und Versicherungen	538,81	650,00	760,00	780,00	800,00	820,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
541990 an Sonstige	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.290,89	5.915,00	8.027,00	8.826,00	8.868,00	8.907,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.087,55	- 5.915,00	- 8.027,00	- 8.826,00	- 8.868,00	- 8.907,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.087,55	- 5.915,00	- 8.027,00	- 8.826,00	- 8.868,00	- 8.907,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44,40					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.131,95	- 5.915,00	- 8.027,00	- 8.826,00	- 8.868,00	- 8.907,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.379,15	- 5.915,00	- 8.027,00	- 8.826,00	- 8.868,00	- 8.907,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000,00				
781590 Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich		2.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.379,15	- 7.915,00	- 8.027,00	- 8.826,00	- 8.868,00	- 8.907,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.379,15	- 5.915,00	- 8.027,00	- 8.826,00	- 8.868,00	- 8.907,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

57320 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
57320 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57320 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Dorfgemeinschaftshaus Oedingen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von öffentlichen Begegnungsstätten für kulturelle, sportliche und soziale Veranstaltungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.524,70	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.524,70	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,37						
442510 von privaten Unternehmen	360,37						
442900 von Sonstigen	80,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.965,07	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	888,08	935,00	987,00	1.006,00	1.028,00	1.047,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	680,38	711,00	750,00	765,00	781,00	796,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	18,22	14,00	15,00	15,00	16,00	16,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	56,60	65,00	69,00	70,00	72,00	73,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	132,88	145,00	153,00	156,00	159,00	162,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.026,49	15.000,00	16.070,00	19.010,00	18.550,00	18.590,00	
522110 Heizung	1.900,00	2.000,00	7.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
522120 Reinigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
522130 Strom	1.658,00	3.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	1.269,88	1.500,00	1.770,00	1.810,00	1.850,00	1.890,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	198,61	8.000,00	1.800,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00	
E11 Abschreibungen	11.008,56	11.009,00	11.009,00	11.009,00	11.009,00	11.009,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	10.565,88	10.566,00	10.566,00	10.566,00	10.566,00	10.566,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	442,68	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
541990 an Sonstige	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.003,13	28.024,00	29.146,00	32.105,00	31.667,00	31.726,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.038,06	- 24.499,00	- 25.621,00	- 28.580,00	- 28.142,00	- 28.201,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.038,06	- 24.499,00	- 25.621,00	- 28.580,00	- 28.142,00	- 28.201,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 55,95	- 373,00	- 454,00	- 460,00	- 470,00	- 480,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.094,01</u>	<u>- 24.872,00</u>	<u>- 26.075,00</u>	<u>- 29.040,00</u>	<u>- 28.612,00</u>	<u>- 28.681,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.852,47	- 17.388,00	- 18.591,00	- 21.556,00	- 21.128,00	- 21.197,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.852,47</u>	<u>- 17.388,00</u>	<u>- 18.591,00</u>	<u>- 21.556,00</u>	<u>- 21.128,00</u>	<u>- 21.197,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.852,47	- 17.388,00	- 18.591,00	- 21.556,00	- 21.128,00	- 21.197,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

57330 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
57330 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57330 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
57330 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57340	Dorfgemeinschaftshaus Bandorf	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von öffentlichen Begegnungsstätten für kulturelle, sportliche und soziale Veranstaltungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541,89					
	442510 von privaten Unternehmen	161,89					
	442900 von Sonstigen	380,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.491,89	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	888,08	935,00	987,00	1.006,00	1.028,00	1.047,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	680,38	711,00	750,00	765,00	781,00	796,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	18,22	14,00	15,00	15,00	16,00	16,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	56,60	65,00	69,00	70,00	72,00	73,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	132,88	145,00	153,00	156,00	159,00	162,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.469,18	8.800,00	10.510,00	17.510,00	11.650,00	11.390,00
	522110 Heizung	1.038,11	1.500,00	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	522120 Reinigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522130 Strom	709,00	2.500,00	1.800,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	1.429,54	1.800,00	2.110,00	2.150,00	2.190,00	2.230,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.292,53	2.500,00	2.600,00	8.500,00	2.600,00	2.300,00
E11	Abschreibungen	14.204,28	14.205,00	14.204,00	14.204,00	14.204,00	14.204,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	14.204,28	14.205,00	14.204,00	14.204,00	14.204,00	14.204,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960,00	1.020,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	541990 an Sonstige	960,00	1.020,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563400 Telefonkosten		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.521,54	25.760,00	27.221,00	34.240,00	28.402,00	28.161,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.029,65	- 20.810,00	- 22.271,00	- 29.290,00	- 23.452,00	- 23.211,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.029,65	- 20.810,00	- 22.271,00	- 29.290,00	- 23.452,00	- 23.211,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 119,82	- 373,00	- 454,00	- 460,00	- 470,00	- 480,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.149,47</u>	<u>- 21.183,00</u>	<u>- 22.725,00</u>	<u>- 29.750,00</u>	<u>- 23.922,00</u>	<u>- 23.691,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.514,00	- 11.928,00	- 13.471,00	- 20.496,00	- 14.668,00	- 14.437,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.514,00</u>	<u>- 11.928,00</u>	<u>- 13.471,00</u>	<u>- 20.496,00</u>	<u>- 14.668,00</u>	<u>- 14.437,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.514,00	- 11.928,00	- 13.471,00	- 20.496,00	- 14.668,00	- 14.437,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

57340 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
57340 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57340 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (2.300 €), Prüfung elektrischer Geräte (300 €)
57340 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57350	Mehrzweckhalle Unkelbach	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von öffentlichen Begegnungsstätten für kulturelle, sportliche und soziale Veranstaltungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.569,34	3.570,00	3.569,00	3.569,00	3.569,00	3.569,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.569,34	3.570,00	3.569,00	3.569,00	3.569,00	3.569,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874,39					
	442510 von privaten Unternehmen	754,39					
	442900 von Sonstigen	120,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.443,73	3.570,00	3.569,00	3.569,00	3.569,00	3.569,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	888,08	935,00	987,00	1.006,00	1.028,00	1.047,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	680,38	711,00	750,00	765,00	781,00	796,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	18,22	14,00	15,00	15,00	16,00	16,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	56,60	65,00	69,00	70,00	72,00	73,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	132,88	145,00	153,00	156,00	159,00	162,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.146,90	18.600,00	16.560,00	24.640,00	18.720,00	18.500,00
	522110 Heizung	2.200,00	2.500,00	6.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	522120 Reinigung		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522130 Strom	1.146,00	2.300,00	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	2.790,19	3.300,00	3.760,00	3.840,00	3.920,00	4.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10,71	9.500,00	2.300,00	8.300,00	2.300,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	7.995,24	7.996,00	7.995,00	7.995,00	7.994,00	7.706,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	7.995,24	7.996,00	7.995,00	7.995,00	7.994,00	7.706,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	541990 an Sonstige	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.310,22	28.811,00	26.822,00	34.921,00	29.022,00	28.533,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.866,49	- 25.241,00	- 23.253,00	- 31.352,00	- 25.453,00	- 24.964,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.866,49	- 25.241,00	- 23.253,00	- 31.352,00	- 25.453,00	- 24.964,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 79,05	- 559,00	- 681,00	- 690,00	- 700,00	- 710,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.945,54</u>	<u>- 25.800,00</u>	<u>- 23.934,00</u>	<u>- 32.042,00</u>	<u>- 26.153,00</u>	<u>- 25.674,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.507,56	- 21.374,00	- 19.508,00	- 27.616,00	- 21.728,00	- 21.537,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.507,56</u>	<u>- 21.374,00</u>	<u>- 19.508,00</u>	<u>- 27.616,00</u>	<u>- 21.728,00</u>	<u>- 21.537,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.507,56	- 21.374,00	- 19.508,00	- 27.616,00	- 21.728,00	- 21.537,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

57350 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
57350 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57350 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (2.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (300 €)
57350 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung (840 €) und Rasenpflege (440 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57360	Sonstige Einrichtungen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Herr Kunz

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten für die Grillhütten in Remagen und Oedingen, das "Backes" in Oedingen, die Bedürfnisanstalten in Remagen (Apollinarisberg, Marktplatz) sowie die WC-Kabine in Kripp an der Fähre

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / TouristInnen / NutzerInnen der Einrichtungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	233,10					
441610 Eintrittsgelder	233,10					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,61	525,00	532,00	535,00	535,00	535,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			7,00	10,00	10,00	10,00
442510 von privaten Unternehmen	170,56					
442900 von Sonstigen	937,05	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.925,71	1.110,00	1.117,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	589,15	611,00	2.278,00	2.323,00	2.369,00	2.418,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	443,29	464,00	1.731,00	1.766,00	1.801,00	1.837,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	15,60	9,00	35,00	35,00	36,00	37,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	34,20	43,00	159,00	162,00	165,00	169,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	96,06	95,00	353,00	360,00	367,00	375,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.833,20	13.700,00	12.250,00	12.640,00	13.190,00	13.640,00
522110 Heizung	260,00	400,00	700,00	840,00	840,00	840,00
522120 Reinigung	6.880,91	8.500,00	6.900,00	7.000,00	7.300,00	7.700,00
522130 Strom	355,00	1.000,00	500,00	600,00	600,00	600,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.170,88	2.000,00	2.350,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.166,41	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	3.726,96	3.727,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.736,96	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00
536900 sonstige Gebäuden	990,00	990,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.049,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.474,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	575,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.199,18	20.538,00	19.765,00	20.200,00	20.996,00	21.495,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.273,47	- 19.428,00	- 18.648,00	- 19.080,00	- 19.876,00	- 20.375,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.273,47	- 19.428,00	- 18.648,00	- 19.080,00	- 19.876,00	- 20.375,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.071,61	- 6.709,00	- 8.172,00	- 8.340,00	- 8.510,00	- 8.680,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.345,08</u>	<u>- 26.137,00</u>	<u>- 26.820,00</u>	<u>- 27.420,00</u>	<u>- 28.386,00</u>	<u>- 29.055,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.340,73	- 22.995,00	- 24.668,00	- 25.268,00	- 26.234,00	- 26.903,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.340,73</u>	<u>- 22.995,00</u>	<u>- 24.668,00</u>	<u>- 25.268,00</u>	<u>- 26.234,00</u>	<u>- 26.903,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.340,73	- 22.995,00	- 24.668,00	- 25.268,00	- 26.234,00	- 26.903,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57360 Sonstige Einrichtungen:

57360 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
57360 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
57360 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Versicherungskosten für die Grillhütte Oedingen (25 €), Vermietung Otto-Neubeck-Hütte (500 €)
57360 . 522120	Reinigung	WC-Anlage Marktplatz (6.300 €), WC-Anlage Apollinarisberg (400 €), Backes Oedingen (200 €)
57360 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	WC-Anlage Rheinfähre Linz/Kripp (500 €) und der Otto-Neubeck-Hütte (1.000 €)
57360 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwandsentschädigung Betreuung Otto-Neubeck-Hütte

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57370	Gemeindehaus Oberwinter	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von öffentlichen Begegnungsstätten für kulturelle, sportliche und soziale Veranstaltungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.394,38	9.395,00	9.394,00	9.394,00	9.394,00	9.394,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.394,38	9.395,00	9.394,00	9.394,00	9.394,00	9.394,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,34					
	442510 von privaten Unternehmen	442,34					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.836,72	9.395,00	9.394,00	9.394,00	9.394,00	9.394,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	887,02	3.887,00	4.101,00	4.184,00	4.268,00	4.353,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	680,36	2.954,00	3.117,00	3.179,00	3.243,00	3.308,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	18,21	59,00	62,00	64,00	65,00	66,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	54,45	271,00	286,00	292,00	298,00	304,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	134,00	603,00	636,00	649,00	662,00	675,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.099,74	10.000,00	22.950,00	26.560,00	26.610,00	26.360,00
	522110 Heizung	4.353,73	4.500,00	16.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	522120 Reinigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522130 Strom	795,18	1.300,00	1.800,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	1.804,74	2.000,00	2.350,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.146,09	1.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	10.179,22	10.181,00	10.179,00	10.179,00	10.179,00	10.179,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	8.641,62	8.642,00	8.642,00	8.642,00	8.642,00	8.642,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.138,31	1.139,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	399,29	400,00	399,00	399,00	399,00	399,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	541990 an Sonstige	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.245,98	25.148,00	38.310,00	42.003,00	42.137,00	41.972,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.409,26	- 15.753,00	- 28.916,00	- 32.609,00	- 32.743,00	- 32.578,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.409,26	- 15.753,00	- 28.916,00	- 32.609,00	- 32.743,00	- 32.578,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.132,71	- 559,00	- 681,00	- 690,00	- 700,00	- 710,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.541,97</u>	<u>- 16.312,00</u>	<u>- 29.597,00</u>	<u>- 33.299,00</u>	<u>- 33.443,00</u>	<u>- 33.288,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.270,45	- 15.526,00	- 28.812,00	- 32.514,00	- 32.658,00	- 32.503,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681410 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund</i>				200.000,00 200.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		20.000,00 20.000,00	25.000,00 25.000,00	500.000,00 500.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	25.000,00	500.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 25.000,00	- 300.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.270,45</u>	<u>- 35.526,00</u>	<u>- 53.812,00</u>	<u>- 332.514,00</u>	<u>- 32.658,00</u>	<u>- 32.503,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.270,45	- 15.526,00	- 28.812,00	- 32.514,00	- 32.658,00	- 32.503,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

57370 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
57370 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (2.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (300 €)
57370 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung
57370 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Energetische Sanierung
57370 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Energetische Sanierung - Planungskosten; 2024: Energetische Sanierung - Baukosten

Maßnahmen 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

57370002 Bauliche Erneuerung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000				200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	25.000		500.000			545.000

Maßnahmen 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

57370002 Bauliche Erneuerung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 25.000	- 300.000				- 345.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismus	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Weyl		
Verbale Beschreibung		
Tourismusförderung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Allgemeinheit / Gewerbetreibende / EinwohnerInnen / TouristInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Tourismus zur Stärkung der ansässigen Gewerbebetriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.501,44	15.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	1.167,02	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441110 Vorverkaufsgebühren	17,42					
	441600 Benutzungsentgelte	1.102,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441900 Ersätze	8.215,00	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,86					
	442510 von privaten Unternehmen	57,86					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.559,30	15.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.526,31	160.568,00	140.591,00	143.402,00	146.271,00	149.196,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	80.344,21	122.145,00	106.560,00	108.691,00	110.865,00	113.082,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.495,86	2.047,00	1.619,00	1.651,00	1.684,00	1.718,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.749,77	11.177,00	9.765,00	9.960,00	10.160,00	10.363,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.936,47	25.199,00	22.647,00	23.100,00	23.562,00	24.033,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196,04	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524910 Sächlicher Aufwand	2.196,04	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	862,68	863,00	863,00	840,00	600,00	299,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	862,68	863,00	863,00	840,00	600,00	299,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.633,00	61.810,00	65.410,00	65.410,00	66.910,00	66.910,00
	563600 Werbungskosten	48.963,12	47.500,00	50.500,00	50.500,00	52.000,00	52.000,00
	564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	11.669,88	14.310,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.218,03	224.741,00	207.864,00	210.652,00	214.781,00	217.405,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.658,73	- 209.741,00	- 186.364,00	- 189.152,00	- 193.281,00	- 195.905,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 159.658,73	- 209.741,00	- 186.364,00	- 189.152,00	- 193.281,00	- 195.905,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 264,63	- 318,00	- 11.350,00	- 11.580,00	- 11.810,00	- 12.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 159.923,36	- 210.059,00	- 197.714,00	- 200.732,00	- 205.091,00	- 207.955,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.841,47	- 209.196,00	- 196.851,00	- 199.892,00	- 204.491,00	- 207.656,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 157.841,47	- 209.196,00	- 196.851,00	- 199.892,00	- 204.491,00	- 207.656,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 157.841,47	- 209.196,00	- 196.851,00	- 199.892,00	- 204.491,00	- 207.656,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismus:

57500 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Stadtplänen, Museumsführern u. ä., Vorverkaufsgebühren
57500 . 441600	Benutzungsentgelte	Stadtführungen
57500 . 441900	Ersätze	Verkauf Remagen mag ich-Gutscheine (10.000 €), Kostenerstattung VRM-Gästeticket (6.000 €)
57500 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
57500 . 524910	Sächlicher Aufwand	Beschaffung von Verkaufsartikeln
57500 . 563600	Werbungskosten	Einkauf Remagen mag ich-Gutscheine (10.000 €), Neugestaltung und -druck Prospektmaterial (5.000 €), Unterhaltung und Beschilderung Rad- und Wanderwege (15.000 €), VRM-Gästeticket (6.000 €), Allgemeine Werbungskosten (10.000 €), Erneuerung Stadtplan- und Stadtrundgangtafeln (2.500 €), Stadtführungen (2.000 €)
57500 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Romantischer Rhein e.V. (10.000 €), Liberation Route Europe Foundation (1.850 €), Tourismus Förderverein Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (1.500 €), Tourismus und Heilbäderverband (550 €), Museumsverband RLP (60 €), Verein Deutsche Limes-Straße e.V. (950 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Göttlicher		
Herr Schröder		
Verbale Beschreibung		
Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umsatzsteuermehreinnahme des Landes		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Landesfinanzausgleichsgesetz / Kommunalabgabengesetz / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Land / Landkereich / Steuerpflichtige		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.110.240,69	20.892.600,00	22.195.700,00	22.814.300,00	23.242.100,00	24.201.400,00
	401100 Grundsteuer A	22.821,54	22.500,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
	401200 Grundsteuer B	2.135.230,36	2.120.000,00	2.390.000,00	2.390.000,00	2.390.000,00	2.390.000,00
	401310 Gewerbesteuer	7.825.010,70	7.600.000,00	8.000.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.750.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.938.167,79	9.107.800,00	9.509.100,00	9.780.000,00	10.164.000,00	10.627.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.129.212,23	974.400,00	1.038.200,00	1.059.100,00	1.078.300,00	1.096.900,00
	403100 Vergnügungssteuer	49.128,84	20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	403300 Hundesteuer	104.835,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	905.834,23	942.900,00	1.042.600,00	1.069.400,00	1.094.000,00	1.121.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.443.570,22	2.674.026,00	3.531.766,00	3.573.951,00	3.341.251,00	3.178.651,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	178.490,00	179.560,00	2.535.478,00	2.567.800,00	2.332.200,00	2.165.300,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.556.208,00	2.463.800,00				
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			962.237,00	972.100,00	975.000,00	979.300,00
	413200 vom Land	- 336.776,00					
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.701,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	30.947,22	30.666,00	34.051,00	34.051,00	34.051,00	34.051,00
E7	Sonstige laufende Erträge			951.987,00			
	491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			951.987,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.553.810,91	23.566.626,00	26.679.453,00	26.388.251,00	26.583.351,00	27.380.051,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.668.642,50	10.054.900,00	10.801.500,00	10.704.400,00	10.761.200,00	11.102.100,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	704.849,50	728.800,00	736.900,00	759.900,00	759.900,00	806.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
544210 Kreisumlage	8.963.793,00	9.326.100,00	10.064.600,00	9.944.500,00	10.001.300,00	10.296.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.668.642,50	10.054.900,00	10.801.500,00	10.704.400,00	10.761.200,00	11.102.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.885.168,41	13.511.726,00	15.877.953,00	15.683.851,00	15.822.151,00	16.277.951,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.885.168,41	13.511.726,00	15.877.953,00	15.683.851,00	15.822.151,00	16.277.951,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>13.885.168,41</u>	<u>13.511.726,00</u>	<u>15.877.953,00</u>	<u>15.683.851,00</u>	<u>15.822.151,00</u>	<u>16.277.951,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.051.599,80	13.481.060,00	14.891.915,00	15.649.800,00	15.788.100,00	16.243.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.709,00	85.100,00				
681420 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>	67.709,00	85.100,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.709,00	85.100,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.709,00	85.100,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>13.119.308,80</u>	<u>13.566.160,00</u>	<u>14.891.915,00</u>	<u>15.649.800,00</u>	<u>15.788.100,00</u>	<u>16.243.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.051.599,80	13.481.060,00	14.891.915,00	15.649.800,00	15.788.100,00	16.243.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Die Schlüsselzahl der Stadt Remagen wurde ab 2021 von 0,004217500 auf 0,004469000 erhöht
61100 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Die Schlüsselzahl der Stadt Remagen wurde ab 2021 von 0,002911432 auf 0,003064165 erhöht
61100 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden die Angaben des Haushaltsrundschriftens zugrunde gelegt
61100 . 543100	Gewerbesteuerumlage	In 2023 beträgt die Gewerbesteuerumlage 35 Prozentpunkte
61100 . 544210	Kreisumlage	Voraussichtliche Kreisumlage 2023 - 42,15 %, 2022 - 9.326.100 (42,15 %), 2021 - 8.963.793 € (42,15 %), 2020 - 9.907.751 € (43,15 %), 2019 - 9.047.669 € (43,15 %); 2018 - 8.294.607 € (44,15 %), 2017 - 7.573.550 € (44,15 %), 2016 - 7.422.327 € (43,6 %); 2015 - 6.113.298 € (43,6 %); 2014 - 6.980.298 € (43,6 %); 2013 - 6.349.114 € (43,6 %); 2012 - 6.056.273 € (42,6 %); 2011 - 5.342.451 € (42,6 %); 2010 - 4.814.227 € (40,1 %); 2009 - 4.823.381 € (38,6 %); 2008 - 4.406.528 € (38,60 %); 2007 - 4.011.326 € (37,25 %); 2006 - 3.583.234 € (37,25 %); 2005 - 3.280.557 € (37,25 %); 2004 - 3.314.238 € (35,50 %); 2003 - 3.118.654 € (35,50 %)
61100 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Investitionsschlüsselzuweisung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Schröder		
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen, Ein- und Auszahlungen für Kredite, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Verträge		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Kostengünstige Schuldendienstfinanzierung, Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	46.668,49	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	46.668,49	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.668,49	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.668,49	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.127,30	20.500,00	74.300,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken			59.300,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
	472100 Zinserträge aus Stundungen	870,82	500,00				
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.256,48	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	456.580,50	473.000,00	370.000,00	455.000,00	555.000,00	565.000,00
	575110 für Liquiditätskredite	22.341,60	18.000,00				
	575120 für Kredite	419.437,90	430.000,00	350.000,00	435.000,00	535.000,00	545.000,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.801,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 451.453,20	- 452.500,00	- 295.700,00	- 438.000,00	- 537.500,00	- 547.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 404.784,71	- 412.500,00	- 255.700,00	- 398.000,00	- 497.500,00	- 507.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 404.784,71	- 412.500,00	- 255.700,00	- 398.000,00	- 497.500,00	- 507.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 438.173,25	- 412.500,00	- 255.700,00	- 398.000,00	- 497.500,00	- 507.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.510,00	12.920,00	9.180,00	11.441,00	18.019,00	23.573,00
	687640 Rückflüsse aus Poncet-Darlehen	9.510,00	12.920,00	9.180,00	11.441,00	18.019,00	23.573,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.510,00	12.920,00	9.180,00	11.441,00	18.019,00	23.573,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.900,00	23.709,00	26.809,00	27.527,00	27.029,00	23.075,00
	787640 Gewährung Poncet-Darlehen	15.900,00	23.709,00	26.809,00	27.527,00	27.029,00	23.075,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.900,00	23.709,00	26.809,00	27.527,00	27.029,00	23.075,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.390,00	- 10.789,00	- 17.629,00	- 16.086,00	- 9.010,00	498,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 444.563,25</u>	<u>- 423.289,00</u>	<u>- 273.329,00</u>	<u>- 414.086,00</u>	<u>- 506.510,00</u>	<u>- 506.502,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		4.556.119,00	3.816.962,00	9.440.755,00		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		4.556.119,00	3.816.962,00	9.440.755,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.993.424,23	715.000,00	575.000,00	700.000,00	810.000,00	805.000,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.993.424,23	715.000,00	575.000,00	700.000,00	810.000,00	805.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.993.424,23	3.841.119,00	3.241.962,00	8.740.755,00	- 810.000,00	- 805.000,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					- 373.541,00	- 1.736.815,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.993.424,23</u>	<u>3.841.119,00</u>	<u>3.241.962,00</u>	<u>8.740.755,00</u>	<u>- 1.183.541,00</u>	<u>- 2.541.815,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.993.424,23</u>	<u>3.841.119,00</u>	<u>3.241.962,00</u>	<u>8.740.755,00</u>	<u>- 1.183.541,00</u>	<u>- 2.541.815,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					373.541,00	1.736.815,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.431.597,48	- 1.127.500,00	- 830.700,00	- 1.098.000,00	- 1.307.500,00	- 1.312.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200 . 471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken Zinsen Tagesgeld und Bankguthaben

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Herr Göttlicher

Verbale Beschreibung

Verwaltung von Geschäftsanteilen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Intern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
466193 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung						
466194 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasser						
466196 Zuführung zur Kapitaleinlage		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.918,50	20.010,00	30.010,00	3.010,00	30.010,00	50.010,00
475100 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	14.914,79	20.000,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00	50.000,00
479100 Dividenden	3,71	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14.918,50	20.010,00	30.010,00	3.010,00	30.010,00	50.010,00
E20 Ordentliches Ergebnis	14.918,50	20.020,00	30.020,00	3.020,00	30.020,00	50.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.918,50	20.020,00	30.020,00	3.020,00	30.020,00	50.020,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.918,50	20.010,00	30.010,00	3.010,00	30.010,00	50.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.918,50	20.010,00	30.010,00	3.010,00	30.010,00	50.010,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.918,50	20.010,00	30.010,00	3.010,00	30.010,00	50.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen:

62600 . 475100	Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	Gewinnausschüttung Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (RAEN)
----------------	--	--