



**STADT
REMAGEN**
RHEIN. BRÜCKE. ERLEBEN

Produkthaushaltsbuch

Stadt Remagen 2022

(Stand: 06.12.2021)



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungssteuerung	2022

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		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.528,86	40.864,00	35.502,00	36.030,00	36.750,00	37.490,00
	442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	29.528,86	40.864,00	35.502,00	36.030,00	36.750,00	37.490,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.157.311,30	558.541,00	520.197,00	561.724,00	590.966,00	587.306,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.157.311,30	558.541,00	520.197,00	561.724,00	590.966,00	587.306,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.186.840,16	599.405,00	555.699,00	597.754,00	627.716,00	624.796,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.700.333,68	1.596.903,00	1.544.783,00	1.502.840,00	1.451.755,00	1.384.712,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	100.465,86	100.887,00	104.675,00	105.722,00	106.779,00	107.847,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	140.620,92	109.569,00	124.190,00	126.674,00	113.563,00	115.834,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.163,95	1.350,00	1.613,00	1.645,00	1.678,00	1.711,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.727,58	9.983,00	11.322,00	11.549,00	10.372,00	10.579,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.383,70	22.184,00	25.161,00	25.664,00	23.048,00	23.509,00
	505100 Beamte - Beihilfe	187.411,85	139.000,00	144.000,00	145.440,00	146.894,00	148.363,00
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	12.988,00					
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	107.268,00	124.706,00	159.903,00	174.679,00	148.903,00	103.975,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	26.817,00	31.177,00	39.976,00	43.670,00	37.226,00	25.994,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte						
	508110 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	7.290,44	8.700,00	7.290,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Beamte	217,88	200,00	218,00	300,00	300,00	300,00
	508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Beamte	2.630,72	600,00	2.631,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	111.054,00	74.577,00	87.341,00	20.897,00	16.392,00	
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Tariflich Beschäftigte	260.101,19	268.000,00	260.101,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00
	508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Tariflich Beschäftigte	29.273,59	32.000,00	29.274,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
	508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Tariflich Beschäftigte	47.088,00	43.970,00	47.088,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
	511110 Umlage an die Versorgungskasse	626.831,00	630.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger						
516100 Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,23	1.300,00				
522140 Abgaben und Versicherungen	1.210,23	1.300,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.914,73	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
569200 Verfügungsmittel	2.176,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569300 Repräsentationsmittel	5.683,19	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
569600 Budget Ortsbeiräte	4.054,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.713.458,64	1.617.703,00	1.564.283,00	1.522.340,00	1.471.255,00	1.404.212,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 526.618,48	- 1.018.298,00	- 1.008.584,00	- 924.586,00	- 843.539,00	- 779.416,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 526.618,48	- 1.018.298,00	- 1.008.584,00	- 924.586,00	- 843.539,00	- 779.416,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.472,58	15.277,00	13.962,00	14.170,00	14.450,00	14.740,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 515.145,90</u>	<u>- 1.003.021,00</u>	<u>- 994.622,00</u>	<u>- 910.416,00</u>	<u>- 829.089,00</u>	<u>- 764.676,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.060.693,34	- 977.632,00	- 880.997,00	- 885.994,00	- 870.634,00	- 875.113,00
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>- 1.060.693,34</u>	<u>- 987.632,00</u>	<u>- 890.997,00</u>	<u>- 895.994,00</u>	<u>- 880.634,00</u>	<u>- 885.113,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 457,20					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 457,20</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 457,20					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 914,40</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.060.693,34	- 977.632,00	- 880.997,00	- 885.994,00	- 870.634,00	- 875.113,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungssteuerung:

11110 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (17.751 €), Abwasserbeseitigung (17.751 €)
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 (82.311 €), Beihilfen (20.578 €), nicht genommenen Urlaub (292.751 €), Gleitzeitstunden (51.690 €), Überstunden (22.962 €), Altersteilzeit (49.905 €)
11110 . 481100	Erträge 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 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 80.000

Stellenplan 11110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2022

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

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,62	26,00	26,00	30,00	30,00	30,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	24,62	26,00	26,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,62	26,00	26,00	30,00	30,00	30,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.139,64	49.386,00	44.576,00	45.466,00	46.376,00	41.004,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	497,28	125,00				
502120 Beamte - Leistungszulagen	4,35					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	39.851,51	37.017,00	33.877,00	34.554,00	35.245,00	31.163,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	260,32	727,00	678,00	691,00	705,00	623,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.023,92	3.492,00	3.110,00	3.172,00	3.236,00	2.861,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.229,15	7.975,00	6.911,00	7.049,00	7.190,00	6.357,00
505100 Beamte - Beihilfe	273,11	50,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,81	200,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55,81	200,00				
E11 Abschreibungen	171,76	109,00	60,00	60,00	24,00	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	171,76	109,00	60,00	60,00	24,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
563610 Öffentlichkeitsarbeit		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.367,21	57.395,00	52.336,00	53.226,00	54.100,00	48.704,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.342,59	- 57.369,00	- 52.310,00	- 53.196,00	- 54.070,00	- 48.674,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.342,59	- 57.369,00	- 52.310,00	- 53.196,00	- 54.070,00	- 48.674,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.342,59	- 57.369,00	- 52.310,00	- 53.196,00	- 54.070,00	- 48.674,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.168,87	- 57.260,00	- 52.250,00	- 53.136,00	- 54.046,00	- 48.674,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.168,87	- 57.260,00	- 52.250,00	- 53.136,00	- 54.046,00	- 48.674,00
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)	- 52.168,87	- 57.260,00	- 52.250,00	- 53.136,00	- 54.046,00	- 48.674,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (13 €), Abwasserbeseitigung (13 €)
11130 . 563610	Öffentlichkeitsarbeit	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (2.000 €), Kostenbeteiligung Amtsblatt (4.500 €), Gleichstellungsbeauftragte (1.200 €)

Stellenplan 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,10	1,33	0,78	0,78	0,78	0,61

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2022

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		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E7 Sonstige laufende Erträge	6.102,00	6.178,00	6.240,00	6.302,00	14.383,00	6.409,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.102,00	6.178,00	6.240,00	6.302,00	14.383,00	6.409,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.102,00	6.178,00	6.240,00	6.302,00	14.383,00	6.409,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.550,26	222.670,00	239.227,00	234.889,00	224.045,00	236.328,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder	24.241,75	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete und Ortsvorsteher	60.047,83	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	634,20	637,00	661,00	668,00	674,00	681,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	6,09	4,00					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	55.509,31	60.815,00	66.078,00	67.399,00	68.747,00	70.122,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.235,22	1.216,00	1.322,00	1.348,00	1.375,00	1.402,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.383,43	5.464,00	5.987,00	6.106,00	6.229,00	6.353,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.299,88	12.050,00	13.242,00	13.507,00	13.777,00	14.053,00	
504900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	488,35	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
505100 Beamte - Beihilfe	10,20	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
507910 Ehrensoldrückstellungen aktive Ortsvorsteher	12.206,00	13.864,00	23.317,00	17.241,00	4.623,00	15.096,00	
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	6.576,64		5.000,00	5.000,00	60.000,00	5.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.576,64		5.000,00	5.000,00	60.000,00	5.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.972,50	18.600,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	657,26		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
569100 Zuwendungen an Fraktionen	14.400,00	14.500,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
569600 Budget Ortsbeiräte	2.915,24	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.099,40	241.270,00	264.427,00	260.089,00	304.245,00	261.528,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 210.997,40	- 235.092,00	- 258.187,00	- 253.787,00	- 289.862,00	- 255.119,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 210.997,40	- 235.092,00	- 258.187,00	- 253.787,00	- 289.862,00	- 255.119,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 325,00	- 373,00	- 380,00	- 390,00	- 400,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 210.997,40</u>	<u>- 235.417,00</u>	<u>- 258.560,00</u>	<u>- 254.167,00</u>	<u>- 290.252,00</u>	<u>- 255.519,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 198.991,69	- 227.731,00	- 241.483,00	- 243.228,00	- 300.012,00	- 246.832,00
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>- 198.991,69</u>	<u>- 227.731,00</u>	<u>- 241.483,00</u>	<u>- 243.228,00</u>	<u>- 300.012,00</u>	<u>- 246.832,00</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)	- 198.991,69	- 227.731,00	- 241.483,00	- 243.228,00	- 300.012,00	- 246.832,00

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 €)

Stellenplan 11140 Gremien:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,09	1,09	1,19	1,19	1,19	1,19

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	Personalverwaltung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Herr Göttlicher		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,35					
441900 Ersätze	31,35					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,08	968,00	980,00	990,00	1.010,00	1.030,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	924,08	968,00	980,00	990,00	1.010,00	1.030,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.173,00	4.407,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
462900 Sonstige	4.173,00	1.560,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
469100 Kostenbeiträge nach § 5a Abs. 2 Beihilfenverordnung Rheinland-Pfalz		2.847,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.128,43	5.375,00	5.180,00	5.190,00	5.210,00	5.230,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.921,01	82.042,00	132.403,00	135.051,00	137.752,00	140.507,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	17.901,24	4.493,00				
502120 Beamte - Leistungszulagen	156,52					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	30.713,31	57.569,00	100.625,00	102.638,00	104.690,00	106.784,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	555,65	1.151,00	2.013,00	2.053,00	2.094,00	2.136,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.156,45	5.285,00	9.237,00	9.422,00	9.611,00	9.803,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.606,28	11.744,00	20.528,00	20.938,00	21.357,00	21.784,00
505100 Beamte - Beihilfe	9.831,56	1.800,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438,00	2.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
524910 Sächlicher Aufwand	1.438,00	2.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87.719,19	90.300,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.895,39	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
561310 Dienstreisen	7.070,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	7.297,18	8.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.646,88					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.165,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.644,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.078,20	174.842,00	250.403,00	253.051,00	255.752,00	258.507,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.949,77	- 169.467,00	- 245.223,00	- 247.861,00	- 250.542,00	- 253.277,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 151.949,77	- 169.467,00	- 245.223,00	- 247.861,00	- 250.542,00	- 253.277,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 151.949,77</u>	<u>- 169.467,00</u>	<u>- 245.223,00</u>	<u>- 247.861,00</u>	<u>- 250.542,00</u>	<u>- 253.277,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.077,15	- 169.467,00	- 245.223,00	- 247.861,00	- 250.542,00	- 253.277,00
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>- 154.077,15</u>	<u>- 169.467,00</u>	<u>- 245.223,00</u>	<u>- 247.861,00</u>	<u>- 250.542,00</u>	<u>- 253.277,00</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)	- 154.077,15	- 169.467,00	- 245.223,00	- 247.861,00	- 250.542,00	- 253.277,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11200 Personalverwaltung:

11200 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (490 €), Abwasserbeseitigung (490 €)
11200 . 462900	Sonstige	Beihilfeeigenanteile
11200 . 524910	Sächlicher Aufwand	Allgemeines (2.500 €), Jobrad (15.000 €)
11200 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen, Schulungen Arbeitsschutz, Leasingraten für den Defibrillator im Rathaus
11200 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Beitrag an die Pfälzische Pensionsanstalt Bad Dürkheim
11200 . 563500	Öffentliche Bekanntmachungen	Stellenausschreibungen

Stellenplan 11200 Personalverwaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,16	1,16	1,89	1,89	1,89	1,89

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2022

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		
Sachziele:		
Rechtssichere Abwicklung aller Verträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.230,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441200 Mieten und Pachten	6.230,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,18	164,00	167,00	170,00	170,00	170,00
	442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	208,18	164,00	167,00	170,00	170,00	170,00
E7	Sonstige laufende Erträge		816.000,00				
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		816.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.439,16	822.164,00	6.167,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.602,14	7.791,00	10.668,00	10.879,00	11.096,00	11.316,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	5.898,20	5.908,00	8.095,00	8.256,00	8.422,00	8.590,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	78,45	118,00	162,00	165,00	168,00	172,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	461,49	527,00	727,00	742,00	757,00	772,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.164,00	1.158,00	1.604,00	1.636,00	1.669,00	1.702,00
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.809,69	8.000,00	13.700,00	13.890,00	14.080,00	14.280,00
	522110 Heizung			2.600,00	2.630,00	2.660,00	2.690,00
	522130 Strom			2.100,00	2.120,00	2.140,00	2.160,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	6.489,66	7.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523510 Haltung von Fahrzeugen	3.320,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen			9.631,00	9.631,00	9.631,00	9.631,00
	534100 mit Wohnbauten			9.631,00	9.631,00	9.631,00	9.631,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.411,83	15.791,00	33.999,00	34.400,00	34.807,00	35.227,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.972,67	806.373,00	- 27.832,00	- 28.230,00	- 28.637,00	- 29.057,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.972,67	806.373,00	- 27.832,00	- 28.230,00	- 28.637,00	- 29.057,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.528,83	- 4.062,00	- 4.659,00	- 4.750,00	- 4.850,00	- 4.950,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.501,50</u>	<u>802.311,00</u>	<u>- 32.491,00</u>	<u>- 32.980,00</u>	<u>- 33.487,00</u>	<u>- 34.007,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.284,36	802.311,00	- 22.860,00	- 23.349,00	- 23.856,00	- 24.376,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			47.400,00	56.900,00	47.400,00	28.450,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			47.400,00	56.900,00	47.400,00	28.450,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	57.400,00	66.900,00	57.400,00	38.450,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.316,27	310.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.316,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		300.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.316,27	310.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.316,27	- 300.000,00	47.400,00	56.900,00	47.400,00	28.450,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.600,63	502.311,00	24.540,00	33.551,00	23.544,00	4.074,00
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)	- 18.284,36	802.311,00	- 22.860,00	- 23.349,00	- 23.856,00	- 24.376,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpacht Oberwinter
11420 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (83 €), Abwasserbeseitigung (83 €)
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
11420 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb von unbebauten Grundstücken
11420 . 785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Erwerb von bebauten Grundstücken

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:**11420001 An- und Verkauf von Grundstücken
11420 Liegenschaften**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535.715	57.400	66.900	57.400	38.450		755.865
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	789.565	10.000	10.000	10.000	10.000		829.565
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 253.851	47.400	56.900	47.400	28.450		- 73.701

Stellenplan 11420 Liegenschaften:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,12	0,17	0,17	0,17	0,17

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2022

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, Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.729,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.729,00	16.378,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.729,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.729,00	16.378,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	737,25	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
441300 Ersätze	312,25					
441900 Ersätze	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.929,74	10.194,00	10.196,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	184,82	194,00	196,00	200,00	200,00	200,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.184,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442510 von privaten Unternehmen	125,12					
442900 von Sonstigen	12.435,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.698,42					
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	9.300,00					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (Vorräte)	398,42					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.094,41	27.349,00	27.351,00	27.355,00	27.354,00	27.003,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.405.082,64	1.393.124,00	1.662.792,00	1.695.962,00	1.729.861,00	1.764.439,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.068.573,48	1.053.575,00	1.266.356,00	1.291.683,00	1.317.516,00	1.343.867,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	24.823,67	20.977,00	25.197,00	25.701,00	26.215,00	26.740,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	83.530,73	94.897,00	114.297,00	116.517,00	118.847,00	121.224,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	224.738,10	222.675,00	255.942,00	261.061,00	266.283,00	271.608,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	3.416,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.000,40	232.500,00	232.500,00	239.500,00	241.500,00	246.500,00
523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	134.846,10	130.000,00	130.000,00	132.000,00	132.000,00	134.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524910 Sächlicher Aufwand	103.508,35	100.000,00	100.000,00	105.000,00	107.000,00	110.000,00
524999 Zuführung Vorräte	645,95					
E11 Abschreibungen	103.675,74	112.843,00	105.172,00	93.318,00	92.041,00	86.529,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	36.026,76	36.027,00	36.027,00	36.027,00	36.027,00	35.315,00
538100 Fahrzeuge	62.732,02	73.842,00	65.962,00	54.536,00	53.903,00	49.507,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	3.071,76	2.581,00	2.790,00	2.362,00	1.969,00	1.627,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.186,14	360,00	360,00	360,00	109,00	59,00
- Betriebsausstattung						
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung	659,06	33,00	33,00	33,00	33,00	21,00
- Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.443,98	6.350,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	248,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
562410 Aufwendungen für EDV	2.191,56	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563400 Telefonkosten	1.003,52	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.751.202,76	1.744.817,00	2.006.964,00	2.035.280,00	2.070.102,00	2.104.368,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.693.108,35	- 1.717.468,00	- 1.979.613,00	- 2.007.925,00	- 2.042.748,00	- 2.077.365,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.693.108,35	- 1.717.468,00	- 1.979.613,00	- 2.007.925,00	- 2.042.748,00	- 2.077.365,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.838.656,97	1.714.038,00	1.980.685,00	2.009.091,00	2.043.945,00	2.078.590,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	145.548,62	- 3.430,00	1.072,00	1.166,00	1.197,00	1.225,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	226.949,22	92.683,00	89.514,00	77.754,00	76.509,00	71.376,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			220.000,00			
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund			220.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00					
685630 Einzahlungen für Fahrzeuge	2,00					
Maschinen und technische Anlagen						
- Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00		220.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.878,97	75.000,00	401.000,00	216.000,00	136.000,00	126.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	35.878,97	75.000,00	401.000,00	216.000,00	136.000,00	126.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.878,97	75.000,00	401.000,00	216.000,00	136.000,00	126.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.876,97	- 75.000,00	- 181.000,00	- 216.000,00	- 136.000,00	- 126.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	191.072,25	17.683,00	- 91.486,00	- 138.246,00	- 59.491,00	- 54.624,00
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)	226.949,22	92.683,00	89.514,00	77.754,00	76.509,00	71.376,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 441900	Ersätze	Miete Photovoltaikanlage
11430 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (98 €), Abwasserbeseitigung (98 €)
11430 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Arbeiten des Bauhofes für investive Maßnahmen
11430 . 442900	von Sonstigen	Arbeiten des Bauhofes für Dritte

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte
11430 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Doppelkabine Kipper E-Fahrzeug (66.000 €), Doppelkabine Kipper E-Fahrzeug (66.000 €), Müllfahrzeug E-Fahrzeug (88.000 €)
11430 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Ersatzbeschaffung Doppelkabine-Kipper E-Fahrzeug (123.000 €), Doppelkabine-Kipper E-Fahrzeug (123.000 €) und Müllfahrzeug E-Fahrzeug (145.000 €); 2023: Ersatzbeschaffung Kehrmaschine (110.000 €), LKW mit Hubarbeitsbühne (100.000 €); 2024: Ersatzbeschaffung LKW-Kipper mit Winterdienstausrüstung (130.000 €); 2025: Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor (45.000 €), Ersatzbeschaffung Traktor (75.000 €)
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 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	115.590	10.000	6.000	6.000	6.000		143.590
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.589	- 10.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000		- 143.589

11430003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.165	220.000					228.165
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	727.775	391.000	210.000	130.000	120.000		1.578.775
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 719.610	- 171.000	- 210.000	- 130.000	- 120.000		- 1.350.610

Stellenplan 11430 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	27,11	26,11	30,11	30,11	30,11	30,11

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2022

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 Schipulin		
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		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien / Datenschutzrechtliche Bestimmungen		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.845,20	36.336,00	108.834,00	111.011,00	113.231,00	115.496,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	7.580,52	27.615,00	82.713,00	84.368,00	86.055,00	87.776,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	171,17	552,00	1.654,00	1.687,00	1.721,00	1.756,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	623,38	2.535,00	7.593,00	7.745,00	7.900,00	8.058,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.470,13	5.634,00	16.874,00	17.211,00	17.555,00	17.906,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.658,66	44.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.658,66	44.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
E11 Abschreibungen	6.467,24	3.788,00	3.645,00	2.117,00	116,00		
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.839,35	1.785,00	1.768,00	715,00			
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.627,89	2.003,00	1.877,00	1.402,00	116,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	157.974,72	200.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
562410 Aufwendungen für EDV	157.974,72	200.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.945,82	284.124,00	367.479,00	360.128,00	360.347,00	362.496,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 183.945,82	- 284.124,00	- 367.479,00	- 360.128,00	- 360.347,00	- 362.496,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 183.945,82	- 284.124,00	- 367.479,00	- 360.128,00	- 360.347,00	- 362.496,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 183.945,82	- 284.124,00	- 367.479,00	- 360.128,00	- 360.347,00	- 362.496,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.174,03	- 280.336,00	- 363.834,00	- 358.011,00	- 360.231,00	- 362.496,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 180.174,03	- 280.336,00	- 363.834,00	- 358.011,00	- 360.231,00	- 362.496,00
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)	- 180.174,03	- 280.336,00	- 363.834,00	- 358.011,00	- 360.231,00	- 362.496,00

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

11440 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung neuer EDV-Hardware (7.000 €), Anschaffung Hardware Arbeitsplatz Bürgerbüro (2.000 €), Anschaffung von Bildschirmen (6.000 €)
11440 . 562410	Aufwendungen für EDV	EDV-Kosten für die gesamte Verwaltung (190.000 €), Digitalisierung (40.000 €), Reparaturen etc. (10.000 €)

Stellenplan 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,71	1,82	1,82	1,82	1,82

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11450	Sonstige zentrale Dienste	2022

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		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
431210 Verwaltungsgebühren	24,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.545,69	21.338,00	21.373,00	21.460,00	21.580,00	21.700,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	5.744,46	5.838,00	5.873,00	5.960,00	6.080,00	6.200,00	
442320 von Eigenbetrieben	14.507,29	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
442900 von Sonstigen	1.293,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.569,69	21.438,00	21.473,00	21.560,00	21.680,00	21.800,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.649,77	190.311,00	157.223,00	157.309,00	160.456,00	163.664,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.491,72	992,00					
502120 Beamte - Leistungszulagen	13,04	8,00					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	85.887,33	142.893,00	114.240,00	114.154,00	116.437,00	118.766,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.509,44	2.475,00	7.638,00	7.791,00	7.947,00	8.106,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.626,97	13.394,00	10.969,00	10.975,00	11.195,00	11.418,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.301,94	30.379,00	24.376,00	24.389,00	24.877,00	25.374,00	
505100 Beamte - Beihilfe	819,33	170,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.702,80	21.000,00	17.000,00	17.000,00	18.500,00	15.500,00	
523510 Haltung von Fahrzeugen	10.225,12	16.000,00	13.000,00	13.000,00	11.500,00	11.500,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.061,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	507,29	3.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	
524910 Sächlicher Aufwand	908,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	9.605,71	7.670,00	6.286,00	6.016,00	4.011,00		
538100 Fahrzeuge	9.206,41	7.304,00	6.286,00	6.016,00	4.011,00		
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	399,30	366,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	271.315,07	325.379,00	324.984,00	321.684,00	324.484,00	324.484,00	
563100 Büromaterial	9.143,89	14.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	15.822,05	18.000,00	17.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	
563300 Porto und Versandkosten	31.553,93	50.000,00	40.000,00	37.000,00	42.000,00	42.000,00	
563400 Telefonkosten	9.324,54	44.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
563430 Miete, Leasing			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.836,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	
563910 Fotokopierer, Drucker	11.286,96	16.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	
564100 Versicherungsbeiträge	167.668,94	154.000,00	183.300,00	185.000,00	187.000,00	189.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	24.678,27	27.379,00	27.684,00	27.684,00	27.684,00	27.684,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	410.273,35	544.360,00	505.493,00	502.009,00	507.451,00	503.648,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 388.703,66	- 522.922,00	- 484.020,00	- 480.449,00	- 485.771,00	- 481.848,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 388.703,66	- 522.922,00	- 484.020,00	- 480.449,00	- 485.771,00	- 481.848,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.526,92	6.263,00	5.714,00	5.780,00	5.890,00	6.010,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 392.230,58	- 516.659,00	- 478.306,00	- 474.669,00	- 479.881,00	- 475.838,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 374.053,58	- 508.989,00	- 472.020,00	- 468.653,00	- 475.870,00	- 475.838,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 374.053,58	- 508.989,00	- 472.020,00	- 468.653,00	- 475.870,00	- 475.838,00
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)	- 374.053,58	- 508.989,00	- 472.020,00	- 468.653,00	- 475.870,00	- 475.838,00

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

11450 . 431210	Verwaltungsgebühren	Schiedsmanngebühren
11450 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (2.936 €), Abwasserbeseitigung (2.936 €)
11450 . 442320	von Eigenbetrieben	Erstattung von Versicherungsbeiträgen
11450 . 442900	von Sonstigen	Erstattung von Porto-, Telefon- und Fotokopierkosten
11450 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof (5.200 €), Freizeitbad (3.550 €), Elisabeth-Gütgemann-Stiftung (150 €), Maria-May-Stiftung (100 €), Friedhofsanlagen (800 €), Bestattungswesen (100 €), Friedhofshallen (100 €)
11450 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung, Leasing und Benzin
11450 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Büromaschinen und sonstigen Geräten
11450 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Büromaschinen und Geräten
11450 . 563400	Telefonkosten	Wartung der Telefonanlage (4.000 €), Aufwand für Fernmeldegebühren (12.000 €)
11450 . 563430	Miete, Leasing	Leasing Dienstfahrzeuge (E-Autos)
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 (19.000 €), Kommunaler Arbeitgeberverband (1.900 €), Städtetag (1.500 €), Gesellschaft der Freunde und Förderer des Arp-Museums (1.500 €), Feuerwehrverband (950 €), Kommunalakademie (650 €), Hochwassernotgemeinschaft (650 €), Bund Deutscher Schiedsmänner (450 €), Remagen mag ich (360 €), Kommunale für biologische Vielfalt e.V. (170 €), Frauenhaus Kreis Ahrweiler (100 €), Verband der Standesbeamten (80 €), Förderkreis der Fachhochschule (60 €), Museumsverband (60 €), Verband Kassenverwalter (80 €), Technisches Hilfswerk (50 €), Interessengemeinschaft der Selbstständigen Oberwinter (50 €), Verein Lebendiger Marktplatz Remagen e.V. (30 €), Deutsche Verkehrswacht (26 €), WIR gegen Bahnlärm (18 €)

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

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,31	3,38	3,22	2,84	2,84	2,84

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11470	Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen	2022

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		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtssichere Abwicklung der Mietangelegenheiten, Sicherstellung einer angemessenen Wohnqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.176,48	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.176,48	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.799,42	166.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	155.000,00
441200 Mieten und Pachten	113.521,79	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00
441900 Ersätze	33.277,63	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442510 von privaten Unternehmen	1.789,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.134,06					
462700 Versicherungserstattungen	3.134,06					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.899,58	168.177,00	152.177,00	152.177,00	152.177,00	157.177,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.245,70	23.924,00	29.537,00	30.128,00	30.730,00	31.345,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	18.693,63	18.356,00	22.448,00	22.897,00	23.355,00	23.822,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	287,07	367,00	449,00	458,00	467,00	476,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.488,81	1.628,00	2.061,00	2.102,00	2.144,00	2.187,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.776,19	3.573,00	4.579,00	4.671,00	4.764,00	4.860,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.690,14	151.000,00	77.500,00	598.240,00	271.990,00	79.750,00
522110 Heizung	6.582,55	9.000,00	9.000,00	9.090,00	9.180,00	9.270,00
522130 Strom	6.932,93	7.000,00	8.500,00	8.590,00	8.680,00	8.770,00
522140 Abgaben und Versicherungen	25.954,23	28.000,00	28.000,00	28.560,00	29.130,00	29.710,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.220,43	107.000,00	32.000,00	552.000,00	225.000,00	32.000,00
E11 Abschreibungen	43.826,45	43.827,00	42.505,00	42.505,00	42.504,00	36.712,00
534100 mit Wohnbauten	37.599,47	37.600,00	36.278,00	36.278,00	36.278,00	36.275,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.226,98	6.227,00	6.227,00	6.227,00	6.226,00	437,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.762,29	218.751,00	149.542,00	670.873,00	345.224,00	147.807,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 862,71	- 50.574,00	2.635,00	- 518.696,00	- 193.047,00	9.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 862,71	- 50.574,00	2.635,00	- 518.696,00	- 193.047,00	9.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.383,50	- 11.210,00	- 12.859,00	- 13.120,00	- 13.380,00	- 13.650,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.246,21	- 61.784,00	- 10.224,00	- 531.816,00	- 206.427,00	- 4.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.600,44	- 19.134,00	31.104,00	- 490.488,00	- 165.100,00	31.255,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.000,00	202.500,00			
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		45.000,00	202.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00	202.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		370.000,00				
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		370.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		370.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 325.000,00	202.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	27.600,44	- 344.134,00	233.604,00	- 490.488,00	- 165.100,00	31.255,00
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)	27.600,44	- 19.134,00	31.104,00	- 490.488,00	- 165.100,00	31.255,00

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 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (22.000 €), Renovierung Mietwohnungen (10.000 €)
11470 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung vom Land - Erneuerung Heizungsanlage Wohnhaus In der Wässerscheid 37-41

Maßnahmen 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

11470001 Bauliche Erneuerung 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	202.500					247.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.768						1.110.768
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.065.768	202.500					- 863.268

Stellenplan 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,38	0,38	0,48	0,48	0,48	0,48

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11490	Gebäudeverwaltung Rathaus	2022

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

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.525,20	13.526,00	13.452,00	13.416,00	13.416,00	13.416,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.525,20	13.526,00	13.452,00	13.416,00	13.416,00	13.416,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304,16	1.600,00	21.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
441200 Mieten und Pachten	600,00	600,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
441900 Ersätze	1.704,16	1.000,00	1.000,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.004,05	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	18,48	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442510 von privaten Unternehmen	3.985,57					
E7 Sonstige laufende Erträge	158,87					
462700 Versicherungserstattungen	158,87					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.992,28	15.146,00	34.472,00	33.436,00	23.436,00	23.436,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.421,43	38.755,00	50.882,00	51.899,00	52.936,00	53.995,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	21.887,55	29.553,00	38.688,00	39.462,00	40.251,00	41.056,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	230,72	537,00	755,00	770,00	785,00	801,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.415,97	2.436,00	3.550,00	3.621,00	3.693,00	3.767,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.887,19	6.229,00	7.889,00	8.046,00	8.207,00	8.371,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.724,09	87.500,00	176.500,00	125.400,00	132.300,00	128.200,00
522110 Heizung	8.450,94	11.000,00	12.500,00	12.630,00	12.760,00	12.890,00
522120 Reinigung	29.474,72	29.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
522130 Strom	10.281,57	12.500,00	15.500,00	15.660,00	15.820,00	15.980,00
522140 Abgaben und Versicherungen	7.974,70	9.500,00	11.000,00	11.110,00	11.220,00	11.330,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.657,97	20.500,00	81.500,00	30.000,00	36.500,00	32.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.884,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	33.243,17	32.963,00	32.534,00	32.026,00	31.859,00	31.727,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden	29.833,24	29.601,00	29.601,00	29.601,00	29.601,00	29.601,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	25,33		304,00	304,00	304,00	304,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.384,60	3.362,00	2.629,00	2.121,00	1.954,00	1.822,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.801,00	36.000,00	14.000,00	14.000,00		
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.800,00	36.000,00	14.000,00	14.000,00		
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.189,69	195.218,00	273.916,00	223.325,00	217.095,00	213.922,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.197,41	- 180.072,00	- 239.444,00	- 189.889,00	- 193.659,00	- 190.486,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146.197,41	- 180.072,00	- 239.444,00	- 189.889,00	- 193.659,00	- 190.486,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.909,71	- 14.622,00	- 16.772,00	- 17.110,00	- 17.450,00	- 17.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 160.107,12</u>	<u>- 194.694,00</u>	<u>- 256.216,00</u>	<u>- 206.999,00</u>	<u>- 211.109,00</u>	<u>- 208.286,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135.102,64	- 175.257,00	- 237.134,00	- 188.389,00	- 192.666,00	- 189.975,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land				765.000,00 765.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				765.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen 785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	40.248,17 37.754,17 2.494,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.900.000,00 1.900.000,00	3.000,00 3.000,00		5.000,00 5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.248,17	1.000.000,00	1.900.000,00	3.000,00		5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.248,17	- 1.000.000,00	- 1.900.000,00	762.000,00		- 5.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 175.350,81</u>	<u>- 1.175.257,00</u>	<u>- 2.137.134,00</u>	<u>573.611,00</u>	<u>- 192.666,00</u>	<u>- 194.975,00</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)	- 135.102,64	- 175.257,00	- 237.134,00	- 188.389,00	- 192.666,00	- 189.975,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

11490 . 441200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen Gewerbeeinheiten Platz an der Alten Post 2
11490 . 441900	Ersätze	Erstattung von Mietnebenkosten für die Räume der Tourist-Information
11490 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (10 €), Abwasserbeseitigung (10 €)
11490 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (60.000 €), Erneuerung Heizung Altes Rathaus Oberwinter (18.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (3.500 €)
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
11490 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umbau Rathaus

Maßnahmen 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:
**11490001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
11490 Gebäudeverwaltung Rathaus**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10						10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.148		3.000		5.000		42.148
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.138		- 3.000		- 5.000		- 42.138

**11490002 Bauliche Erneuerung
11490 Gebäudeverwaltung Rathaus**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			765.000				765.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086.061	1.900.000					2.986.061
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.086.061	- 1.900.000	765.000				- 2.221.061

Stellenplan 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,67	0,67	1,97	1,97	1,97	1,97

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	Haushalt, Steuern	2022

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, Kommunaler 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

Ziel

Sachziele:

Sachgerechte und wirtschaftliche Haushaltsplanung und -ausführung, zeitnahe Erhebung der Steuern und Abgaben

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Haushalt, Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,88	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442900 von Sonstigen	283,88	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283,88	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.645,32	210.514,00	181.998,00	176.150,00	179.672,00	183.266,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	23.887,14	23.982,00	8.301,00			
502120 Beamte - Leistungszulagen						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	95.807,69	141.003,00	131.248,00	133.873,00	136.550,00	139.281,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.103,96	2.820,00	2.625,00	2.677,00	2.731,00	2.786,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.673,55	12.944,00	12.049,00	12.290,00	12.535,00	12.786,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.172,98	28.765,00	26.775,00	27.310,00	27.856,00	28.413,00
505100 Beamte - Beihilfe		1.000,00	1.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.645,32	210.514,00	181.998,00	176.150,00	179.672,00	183.266,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.361,44	- 210.264,00	- 181.748,00	- 175.900,00	- 179.422,00	- 183.016,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148.361,44	- 210.264,00	- 181.748,00	- 175.900,00	- 179.422,00	- 183.016,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 148.361,44	- 210.264,00	- 181.748,00	- 175.900,00	- 179.422,00	- 183.016,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148.606,38	- 210.264,00	- 181.748,00	- 175.900,00	- 179.422,00	- 183.016,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 148.606,38	- 210.264,00	- 181.748,00	- 175.900,00	- 179.422,00	- 183.016,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Haushalt, Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 148.606,38	- 210.264,00	- 181.748,00	- 175.900,00	- 179.422,00	- 183.016,00

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

11610 . 442900	von Sonstigen	Erstattungen für die Einziehung des Landwirtschaftskammerbeitrages (200 €), Hundesteuerersatzmarken (50 €)
----------------	---------------	--

Stellenplan 11610 Haushalt, Steuern:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,96	2,61	2,65	2,65	2,65	2,65

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Zahlungsabwicklung	2022

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		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Abwicklung aller Kassengeschäfte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431210 Verwaltungsgebühren	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.278,48	12.728,00	13.496,00	13.560,00	13.650,00	13.740,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	2.853,48	3.028,00	4.296,00	4.360,00	4.450,00	4.540,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.940,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	7.365,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	1.120,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.428,48	12.828,00	13.596,00	13.660,00	13.750,00	13.840,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.973,67	178.448,00	163.206,00	166.469,00	169.800,00	173.196,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	129.748,82	135.620,00	124.036,00	126.516,00	129.047,00	131.628,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.961,31	2.712,00	2.481,00	2.530,00	2.581,00	2.633,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.153,22	12.450,00	11.386,00	11.614,00	11.846,00	12.083,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.110,32	27.666,00	25.303,00	25.809,00	26.326,00	26.852,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.151,55	12.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563700 Bank- und Sparkassengebühren	10.151,55	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.125,22	190.548,00	174.306,00	177.569,00	180.900,00	184.296,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 165.696,74	- 177.720,00	- 160.710,00	- 163.909,00	- 167.150,00	- 170.456,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 165.696,74	- 177.720,00	- 160.710,00	- 163.909,00	- 167.150,00	- 170.456,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 165.696,74	- 177.720,00	- 160.710,00	- 163.909,00	- 167.150,00	- 170.456,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164.724,72	- 177.720,00	- 160.710,00	- 163.909,00	- 167.150,00	- 170.456,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 164.724,72	- 177.720,00	- 160.710,00	- 163.909,00	- 167.150,00	- 170.456,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.868.912,68					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.868.912,68					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4.608,45					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.873.521,13					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.864.304,23					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 164.724,72	- 177.720,00	- 160.710,00	- 163.909,00	- 167.150,00	- 170.456,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung:

11620 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (2.148 €), Abwasserbeseitigung (2.148 €)
11620 . 442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	Kostenbeitrag für Vollstreckungsersuchen Rundfunkgebühren

Stellenplan 11620 Zahlungsabwicklung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,85	2,95	2,62	2,62	2,62	2,62

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11900	Rechtsangelegenheiten	2022

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		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Rechtssichere Abwicklung von Widerspruchsverfahren und Rechtsstreitigkeiten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.485,52	51.440,00	38.304,00	39.072,00	39.852,00	40.649,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	46.162,07	39.094,00	29.111,00	29.694,00	30.287,00	30.893,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	824,07	782,00	582,00	594,00	606,00	618,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.927,68	3.589,00	2.672,00	2.726,00	2.780,00	2.836,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.571,70	7.975,00	5.939,00	6.058,00	6.179,00	6.302,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.919,94	19.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.919,94	19.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.405,46	70.440,00	53.304,00	44.072,00	44.852,00	45.649,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.405,46	- 70.440,00	- 53.304,00	- 44.072,00	- 44.852,00	- 45.649,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.405,46	- 70.440,00	- 53.304,00	- 44.072,00	- 44.852,00	- 45.649,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70.405,46	- 70.440,00	- 53.304,00	- 44.072,00	- 44.852,00	- 45.649,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.326,20	- 70.440,00	- 53.304,00	- 44.072,00	- 44.852,00	- 45.649,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 65.326,20	- 70.440,00	- 53.304,00	- 44.072,00	- 44.852,00	- 45.649,00	
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 11900 Rechtsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 65.326,20	- 70.440,00	- 53.304,00	- 44.072,00	- 44.852,00	- 45.649,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11900 Rechtsangelegenheiten:

11900 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Aufwendungen für den Abschluss des Stromkonzessionsvertrages (10.000 €), Sonstiges (5.000 €)
----------------	--	---

Stellenplan 11900 Rechtsangelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,65	0,65	0,46	0,46	0,46	0,46

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12110	Statistik und Wahlen	2022

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		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, fristgerechte Abgabe von Statistiken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,10	9.046,00	4.046,00	50,00	8.550,00	4.550,00
	442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	43,10	46,00	46,00	50,00	50,00	50,00
	442420 vom Land		9.000,00			5.500,00	4.500,00
	442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			4.000,00		3.000,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43,10	9.046,00	4.046,00	50,00	8.550,00	4.550,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.954,26	11.816,00	7.843,00	8.000,00	8.160,00	8.325,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	4.776,12	4.795,00				
	502120 Beamte - Leistungszulagen	30,44	40,00				
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	7.709,39	5.154,00	5.961,00	6.080,00	6.202,00	6.326,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	184,56	103,00	119,00	122,00	124,00	127,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	611,20	473,00	547,00	558,00	569,00	581,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.642,55	1.051,00	1.216,00	1.240,00	1.265,00	1.291,00
	505100 Beamte - Beihilfe		200,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	854,78	9.000,00	5.000,00	1.000,00	23.500,00	4.500,00
	563900 Sonstiges	854,78	9.000,00	5.000,00	1.000,00	23.500,00	4.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.809,04	20.816,00	12.843,00	9.000,00	31.660,00	12.825,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.765,94	- 11.770,00	- 8.797,00	- 8.950,00	- 23.110,00	- 8.275,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.765,94	- 11.770,00	- 8.797,00	- 8.950,00	- 23.110,00	- 8.275,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.462,00	- 1.677,00	- 1.710,00	- 1.740,00	- 1.770,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.765,94	- 13.232,00	- 10.474,00	- 10.660,00	- 24.850,00	- 10.045,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.678,23	- 13.232,00	- 10.474,00	- 10.660,00	- 24.850,00	- 10.045,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.678,23	- 13.232,00	- 10.474,00	- 10.660,00	- 24.850,00	- 10.045,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 15.678,23	- 13.232,00	- 10.474,00	- 10.660,00	- 24.850,00	- 10.045,00

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

12110 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (23 €), Abwasserbeseitigung (23 €)
12110 . 442420	vom Land	Ersatz der Aufwendungen für die Landratswahl; 2024: Kommunal- und Europawahl; 2025: Bundestags- und Migrationsbeiratswahl
12110 . 563900	Sonstiges	Verfahren zur Wahlvorbereitung (1.000 €), Aufwendungen für die Landratswahl (4.000 €); 2024: Kommunal- und Europawahl; 2025: Bundestags- und Migrationsbeiratswahl

Stellenplan 12110 Statistik und Wahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	Sicherheit und Ordnung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63.319,49	101.165,00	111.165,00	101.165,00	101.165,00	2.165,00	
414410 vom Bund	61.154,49	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00		
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			10.000,00				
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	29.024,90	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
431200 Nutzungsentschädigungen	14.652,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
432240 Ersätze für Bestattungen	14.372,69	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
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	
E7 Sonstige laufende Erträge	100,00	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	100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.058,39	124.365,00	134.365,00	124.365,00	124.365,00	25.365,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.647,13	129.016,00	132.574,00	135.095,00	137.665,00	140.285,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	11.776,68	11.823,00	12.277,00	12.400,00	12.524,00	12.649,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	34,78	80,00					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	85.045,59	88.397,00	90.817,00	92.633,00	94.486,00	96.376,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.289,13	1.768,00	1.816,00	1.853,00	1.890,00	1.928,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.820,31	8.115,00	8.337,00	8.504,00	8.674,00	8.847,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.680,64	18.033,00	18.527,00	18.897,00	19.275,00	19.661,00	
505100 Beamte - Beihilfe		800,00	800,00	808,00	816,00	824,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.172,92	185.000,00	197.000,00	37.000,00	37.000,00	35.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	89.914,44	150.000,00	150.000,00				
524910 Sächlicher Aufwand	28.100,14	5.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524920 Obdachlosenunterbringung	15.158,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524960 Bestattungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	4.952,64	4.928,00	4.683,00	4.683,00	4.623,00	4.326,00
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	626,64	602,00	357,00	357,00	297,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.960,79	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	18.000,00
541900 Tierheim Remagen	17.174,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
541920 Sachkostenzuschuss	29.786,79	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308.733,48	450.444,00	466.757,00	309.278,00	311.788,00	201.611,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 215.675,09	- 326.079,00	- 332.392,00	- 184.913,00	- 187.423,00	- 176.246,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 215.675,09	- 326.079,00	- 332.392,00	- 184.913,00	- 187.423,00	- 176.246,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 70.395,27	- 51.340,00	- 58.890,00	- 60.070,00	- 61.270,00	- 62.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 286.070,36</u>	<u>- 377.419,00</u>	<u>- 391.282,00</u>	<u>- 244.983,00</u>	<u>- 248.693,00</u>	<u>- 238.746,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 312.798,95	- 374.656,00	- 388.764,00	- 242.465,00	- 246.235,00	- 236.585,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	642,13					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	642,13					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642,13					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 642,13					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 313.441,08</u>	<u>- 374.656,00</u>	<u>- 388.764,00</u>	<u>- 242.465,00</u>	<u>- 246.235,00</u>	<u>- 236.585,00</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)	- 312.798,95	- 374.656,00	- 388.764,00	- 242.465,00	- 246.235,00	- 236.585,00

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

12210 . 414410	vom Bund	Erstattung der Aufwendungen für das Projekt "Demokratie leben!"
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 . 432240	Ersätze für Bestattungen	Ersätze für Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr
12210 . 441900	Ersätze	Personalkostenanteil der Jagdgenossenschaft
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 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Dienstbekleidung

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

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,65	1,65	1,70	1,70	1,70	1,70

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12220	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten	2022

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		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.037,42	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
431210 Verwaltungsgebühren	98.689,42	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
432210 Eintrittsgelder	- 1.652,00						
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	97.037,42	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.110,41	208.935,00	247.242,00	252.187,00	257.231,00	262.375,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	178.068,10	158.789,00	188.008,00	191.768,00	195.603,00	199.515,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3.101,74	3.176,00	3.653,00	3.726,00	3.801,00	3.877,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	13.790,21	14.577,00	17.249,00	17.594,00	17.946,00	18.305,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37.150,36	32.393,00	38.332,00	39.099,00	39.881,00	40.678,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.421,79	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
524940 Beschaffung von Ausweisen	62.421,79	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.532,20	283.935,00	322.242,00	327.187,00	332.231,00	337.375,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 197.494,78	- 173.435,00	- 211.742,00	- 216.687,00	- 221.731,00	- 226.875,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 197.494,78	- 173.435,00	- 211.742,00	- 216.687,00	- 221.731,00	- 226.875,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 197.494,78	- 173.435,00	- 211.742,00	- 216.687,00	- 221.731,00	- 226.875,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 196.742,07	- 173.435,00	- 211.742,00	- 216.687,00	- 221.731,00	- 226.875,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 196.742,07	- 173.435,00	- 211.742,00	- 216.687,00	- 221.731,00	- 226.875,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 196.742,07	- 173.435,00	- 211.742,00	- 216.687,00	- 221.731,00	- 226.875,00

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

12220 . 462900 Sonstige Erlöse aus der Fundsachenversteigerung

Stellenplan 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,75	3,75	4,74	4,74	4,74	4,74

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12230	Personenstandswesen	2022

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		
Führen der Personenstandsbücher, Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.900,79	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
431210 Verwaltungsgebühren	38.900,79	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	758,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100 Erträge aus Verkäufen	758,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.658,79	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.264,73	52.677,00	57.368,00	58.025,00	58.691,00	59.364,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	41.218,62	41.382,00	46.039,00	46.499,00	46.964,00	47.434,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	121,74	280,00				
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	6.104,57	6.243,00	6.330,00	6.457,00	6.586,00	6.718,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	80,24	125,00	127,00	129,00	132,00	134,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	471,41	573,00	581,00	593,00	605,00	617,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.268,15	1.274,00	1.291,00	1.317,00	1.344,00	1.370,00
505100 Beamte - Beihilfe		2.800,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	760,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563220 Stammbücher	760,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.025,65	53.177,00	57.868,00	58.525,00	59.191,00	59.864,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.366,86	- 12.677,00	- 17.368,00	- 18.025,00	- 18.691,00	- 19.364,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.366,86	- 12.677,00	- 17.368,00	- 18.025,00	- 18.691,00	- 19.364,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.366,86	- 12.677,00	- 17.368,00	- 18.025,00	- 18.691,00	- 19.364,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.046,20	- 12.677,00	- 17.368,00	- 18.025,00	- 18.691,00	- 19.364,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.046,20	- 12.677,00	- 17.368,00	- 18.025,00	- 18.691,00	- 19.364,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 10.046,20	- 12.677,00	- 17.368,00	- 18.025,00	- 18.691,00	- 19.364,00

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

Stellenplan 12230 Personenstandswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,70	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12240	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.263,58	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
431100 Verwaltungsgebühren	- 1.059,85					
431210 Verwaltungsgebühren	24.097,03	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
432250 Sondernutzung von Straßen	1.226,40	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900 Ersätze	357,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	147,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	147,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.768,13	42.100,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.402,46	63.093,00	73.020,00	74.480,00	75.970,00	77.490,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	43.991,47	47.950,00	55.495,00	56.605,00	57.737,00	58.892,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.030,03	959,00	1.110,00	1.132,00	1.155,00	1.178,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.456,24	4.402,00	5.094,00	5.196,00	5.300,00	5.406,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.924,72	9.782,00	11.321,00	11.547,00	11.778,00	12.014,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	3.965,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 655,71					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 655,71					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.712,01	67.093,00	77.020,00	78.480,00	79.970,00	81.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.943,88	- 24.993,00	- 34.520,00	- 35.980,00	- 37.470,00	- 38.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.943,88	- 24.993,00	- 34.520,00	- 35.980,00	- 37.470,00	- 38.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.943,88	- 24.993,00	- 34.520,00	- 35.980,00	- 37.470,00	- 38.990,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.609,95	- 24.993,00	- 34.520,00	- 35.980,00	- 37.470,00	- 38.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 35.609,95</u>	<u>- 24.993,00</u>	<u>- 34.520,00</u>	<u>- 35.980,00</u>	<u>- 37.470,00</u>	<u>- 38.990,00</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)	- 35.609,95	- 24.993,00	- 34.520,00	- 35.980,00	- 37.470,00	- 38.990,00

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

12240 . 441900	Ersätze	Ersatz der Aufwendungen für die Lebensmittelüberwachung und Fahrschulüberwachung (siehe Bst. 12240.524910)
12240 . 524910	Sächlicher Aufwand	Lebensmittelüberwachung der Kreisverwaltung Ahrweiler und Fahrschulüberwachung (1.000 €), Betriebsentgelt Gewerbeplattform (3.000 €)

Stellenplan 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,28	1,28	1,25	1,25	1,25	1,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12310	Straßenverkehrswesen	2022

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, Abspermaßnahmen und Genehmigungen, Erteilung von Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum

Ziel

Sachziele:

Herstellung und Erhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr, Sicherstellung des Verkehrsflusses

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.730,68	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
431210 Verwaltungsgebühren	17.730,68	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.930,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442900 von Sonstigen	130,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.660,68	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.297,03	66.740,00	67.583,00	68.936,00	70.314,00	71.720,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	49.102,00	50.723,00	51.363,00	52.391,00	53.438,00	54.507,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.091,21	1.014,00	1.027,00	1.048,00	1.069,00	1.090,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.886,19	4.656,00	4.715,00	4.809,00	4.906,00	5.004,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.217,63	10.347,00	10.478,00	10.688,00	10.901,00	11.119,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.055,58	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.925,58	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	130,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.352,61	84.740,00	85.583,00	86.936,00	88.314,00	89.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.691,93	- 61.740,00	- 62.583,00	- 63.936,00	- 65.314,00	- 66.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.691,93	- 61.740,00	- 62.583,00	- 63.936,00	- 65.314,00	- 66.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.680,49	- 18.197,00	- 20.872,00	- 21.290,00	- 21.720,00	- 22.150,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 59.372,42	- 79.937,00	- 83.455,00	- 85.226,00	- 87.034,00	- 88.870,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.356,31	- 79.937,00	- 83.455,00	- 85.226,00	- 87.034,00	- 88.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 59.356,31	- 79.937,00	- 83.455,00	- 85.226,00	- 87.034,00	- 88.870,00
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)	- 59.356,31	- 79.937,00	- 83.455,00	- 85.226,00	- 87.034,00	- 88.870,00

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

Stellenplan 12310 Straßenverkehrswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12350	Überwachung ruhender Verkehr	2022

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 Weber		
Herr Zimmermann		
Herr Baumann		
Herr Günther *		
Frau Etten		
Verbale Beschreibung		
Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, Ahndung und ggfls. Beseitigung bei Verstößen, Geldentleerung der Parkscheinautomaten		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnung des ruhenden Verkehrs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge	115.055,21	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	115.055,21	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.055,21	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.259,64	201.670,00	241.488,00	246.318,00	251.245,00	256.269,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	134.609,51	153.268,00	183.529,00	187.200,00	190.944,00	194.763,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.743,15	3.065,00	3.671,00	3.744,00	3.819,00	3.895,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.528,54	14.070,00	16.848,00	17.185,00	17.529,00	17.879,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.378,44	31.267,00	37.440,00	38.189,00	38.953,00	39.732,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	107,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.682,00					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.732,47	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562410 Aufwendungen für EDV	14.732,47	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.781,11	216.970,00	256.788,00	261.618,00	266.545,00	271.569,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.725,90	- 106.970,00	- 126.788,00	- 131.618,00	- 136.545,00	- 141.569,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 77.725,90	- 106.970,00	- 126.788,00	- 131.618,00	- 136.545,00	- 141.569,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 77.725,90	- 106.970,00	- 126.788,00	- 131.618,00	- 136.545,00	- 141.569,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.868,86	- 106.970,00	- 126.788,00	- 131.618,00	- 136.545,00	- 141.569,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 76.868,86	- 106.970,00	- 126.788,00	- 131.618,00	- 136.545,00	- 141.569,00
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)	- 76.868,86	- 106.970,00	- 126.788,00	- 131.618,00	- 136.545,00	- 141.569,00

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

Stellenplan 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,65	3,65	4,36	4,36	4,36	4,36

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz	2022

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		
Frau Etten		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	115.985,82	110.988,00	112.923,00	82.925,00	68.213,00	65.484,00
	414420 vom Land	19.440,83	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	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	93.944,99	95.388,00	97.323,00	67.325,00	52.613,00	49.884,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.604,32	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
	441200 Mieten und Pachten	8.356,86	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
	441900 Ersätze	9.247,46		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.474,08	20.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	442510 von privaten Unternehmen	4.638,49		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442900 von Sonstigen	45.835,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.111,85					
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	9.374,01					
	462700 Versicherungserstattungen	737,84					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.176,07	144.488,00	148.423,00	118.425,00	104.213,00	101.484,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.657,99	113.587,00	124.117,00	126.000,00	127.919,00	129.877,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	29.825,14	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	54.097,66	65.556,00	71.528,00	72.959,00	74.418,00	75.906,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.305,67	1.311,00	1.431,00	1.459,00	1.488,00	1.518,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.316,38	5.975,00	6.566,00	6.698,00	6.832,00	6.968,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.113,14	13.245,00	14.592,00	14.884,00	15.181,00	15.485,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.975,92	304.600,00	295.600,00	422.040,00	252.690,00	250.340,00
	522110 Heizung	12.414,01	17.500,00	17.000,00	17.170,00	17.340,00	17.510,00
	522120 Reinigung	3.659,20	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	522130 Strom	16.150,18	17.500,00	18.500,00	18.690,00	18.880,00	19.070,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	11.119,15	14.000,00	14.000,00	14.280,00	14.570,00	14.860,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	96.905,40	75.000,00	58.000,00	196.000,00	25.000,00	20.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	49.630,40	42.000,00	46.200,00	46.000,00	46.000,00	47.000,00
523520 Haltung HLB Rhein-Ahr	14.360,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	12.933,26	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
523720 Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	9.612,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	64.580,53	74.100,00	77.900,00	65.900,00	66.900,00	67.900,00
525900 Personalkostenanteile für Einsätze	7.509,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529110 Aufwendungen für Hochwassereinsatz		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529230 Sonderaufwendungen bei Einsätzen	19.101,23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	228.766,60	229.010,00	225.911,00	185.099,00	155.341,00	146.798,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	43.923,28	43.878,00	44.422,00	44.422,00	44.422,00	44.420,00
538100 Fahrzeuge	161.576,45	163.308,00	158.915,00	121.939,00	97.956,00	91.128,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	21.047,79	20.265,00	20.165,00	16.643,00	11.371,00	9.658,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	584,88	585,00	585,00	292,00		
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.634,20	974,00	1.824,00	1.803,00	1.592,00	1.592,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.972,56	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563400 Telefonkosten	5.972,56	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	653.373,07	653.197,00	653.628,00	741.139,00	543.950,00	535.015,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 459.197,00	- 508.709,00	- 505.205,00	- 622.714,00	- 439.737,00	- 433.531,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 459.197,00	- 508.709,00	- 505.205,00	- 622.714,00	- 439.737,00	- 433.531,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.328,56	- 4.549,00	- 5.218,00	- 5.320,00	- 5.430,00	- 5.540,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 475.525,56</u>	<u>- 513.258,00</u>	<u>- 510.423,00</u>	<u>- 628.034,00</u>	<u>- 445.167,00</u>	<u>- 439.071,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 347.345,34	- 379.636,00	- 381.835,00	- 510.260,00	- 342.439,00	- 342.157,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.373,00	68.924,00	277.302,00	148.400,00	170.000,00	215.000,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	61.124,00	68.924,00	254.802,00	23.400,00	45.000,00	90.000,00
681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			22.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
681900 Sonstige	20.249,00					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3,00					
685630 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,00					
685730 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.376,00	68.924,00	277.302,00	148.400,00	170.000,00	215.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	80.455,47	313.500,00	317.500,00	390.000,00	575.000,00	255.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	80.455,47	253.500,00	287.500,00	390.000,00	575.000,00	255.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00	30.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.455,47	313.500,00	317.500,00	390.000,00	575.000,00	255.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920,53	- 244.576,00	- 40.198,00	- 241.600,00	- 405.000,00	- 40.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 346.424,81</u>	<u>- 624.212,00</u>	<u>- 422.033,00</u>	<u>- 751.860,00</u>	<u>- 747.439,00</u>	<u>- 382.157,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 347.345,34	- 379.636,00	- 381.835,00	- 510.260,00	- 342.439,00	- 342.157,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 414420	vom Land	Erstattung der Aufwendungen für HLB Rhein-Ahr (8.000 €), 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 (10.200 €), Miete für den Mobilfunkmast Schlauchturm Feuerwehr Remagen (3.300 €)
12600 . 441900	Ersätze	Nebenkosten für die Wohnungen im Feuerwehrhaus Remagen
12600 . 442900	von Sonstigen	Ersätze für kostenpflichtige Einsätze
12600 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €), Umbau FEZ (30.000 €), Erneuerung Beleuchtung Fahrzeughalle Remagen - Material (3.000 €), Erneuerung Anstrich Fahrzeughalle, Schulungsraum und Treppen Remagen (2.000 €), Prüfung elektrische Anlagen (3.000 €); 2023: Unterhaltungsmaßnahmen (29.000 €), Umbau FEZ (170.000 €)
12600 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung, Benzin und Reparaturen (43.000 €), Reifen (3.200 €)
12600 . 523520	Haltung HLB Rhein-Ahr	Laufende Aufwendungen
12600 . 523710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	Budget (15.000 €), Seminare (8.500 €)
12600 . 523720	Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	Budget-Wehrleiter
12600 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung der Löschgeräte und Überprüfung der Atemschutzgeräte (26.000 €), Wartung "Integrierte Leitstelle Koblenz" und Vernetzung des Servers (1.400 €), Einsatzdienstbekleidung - Atemschutz (25.000 €), Ausstattung Wald-/Vegetationsbekämpfung (5.000 €), Werkzeug Gerätehaus Remagen (1.000 €), Unwetterausstattung (2.500 €), Erweiterung Ausbildungszentrum Remagen (2.500 €), Erneuerung EDV-Ausstattung (2.500 €), Atemschutz (12.000 €)
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 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Digitale Alarmierung (15.000 €), Erneuerung Sirenen (22.500 €); 2023: Digitale Alarmierung; 2024: Digitale Alarmierung; 2025: Digitale Alarmierung
12600 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - RTB 2 Remagen (5.400 €), RTB 2 Wasserschutz (5.400 €), MZF Unkelbach (15.000 €), HLF 20 Remagen (13.302 €), MTF Rolandswerth (13.000 €), MTF Oedingen (13.000 €), KdOW Wehrleiter (12.000 €); 2023: RTB 2 Remagen (4.200 €), RTB 2 Wasserschutz (4.200 €); 2024: MZF 2 Kripp (30.000 €); 2025: LF 10 Remagen (75.000 €)
12600 . 681430	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung von Gemeinden - 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	* Digitale Alarmierung (10.000 €), Rollwagen (5.000 €), Erweiterung Unwetterausstattung (2.500 €); 2023: Digitale Alarmierung (55.000 €), Erweiterung Unwetterausstattung (5.000 €); 2024: Digitale Alarmierung (55.000 €), Anschaffung Rollwagen (5.000 €), Erweiterung, Erweiterung Unwetterausstattung (5.000 €); 2025: Erweiterung Unwetterausstattung (5.000 €) * Erneuerung Sirenen
12600 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	MZF 2 Kripp (70.000 €); 2023: MZF 2 Kripp (80.000 €), DLAK Remagen (250.000 €); 2024: DLAK Remagen (250.000 €), LF 10 Remagen (260.000 €); 2025: DLAK Remagen (250.000 €)
12600 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Herstellung von Parkplätzen Feuerwehr Oberwinter

Maßnahmen 12600 Brandschutz:							
12600003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 12600 Brandschutz							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	765.076	77.102	133.400	155.000	200.000		1.330.578
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253.176	70.000	330.000	510.000	250.000		2.413.176
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 488.100	7.102	- 196.600	- 355.000	- 50.000		- 1.082.598

12600004 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 12600 Brandschutz							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.986	200.200	15.000	15.000	15.000		271.186
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613.556	217.500	60.000	65.000	5.000		961.056
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 587.570	- 17.300	- 45.000	- 50.000	10.000		- 689.870

12600009 Bauliche Erneuerung 12600 Brandschutz							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	153.802	30.000					183.802
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 153.802	- 30.000					- 183.802

Stellenplan 12600 Brandschutz:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,66	1,66	1,74	1,74	1,74	1,74

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21110	Grundschule Remagen	2022

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 Fuchs		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.328,99	64.023,00	75.092,00	66.093,00	66.064,00	65.635,00
	414420 vom Land	18.965,34	3.324,00	12.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00
	414421 Schulbuchausleihe - vom Land	4.176,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	414422 Verwaltungskostenbeitrag	1.750,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Schulbuchausleihe						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	53.436,94	53.999,00	56.068,00	56.069,00	56.040,00	55.611,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.817,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	1.817,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.197,80	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	28.477,80	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
	441900 Ersätze	4.720,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.159,74					
	442510 von privaten Unternehmen	3.159,74					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.504,14	123.723,00	134.792,00	125.793,00	125.764,00	125.335,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.752,53	167.218,00	169.569,00	172.955,00	176.407,00	179.928,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.628,70	886,00	661,00	668,00	674,00	681,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	14,79	4,00				
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	102.643,45	126.307,00	128.087,00	130.649,00	133.262,00	135.927,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.513,27	2.203,00	2.254,00	2.300,00	2.346,00	2.392,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.183,69	11.619,00	11.731,00	11.965,00	12.205,00	12.449,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.212,31	26.079,00	26.816,00	27.353,00	27.900,00	28.458,00
	505100 Beamte - Beihilfe	556,32	120,00	20,00	20,00	20,00	21,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.857,84	273.900,00	324.800,00	295.450,00	300.010,00	296.570,00
	522110 Heizung	8.944,00	13.000,00	12.000,00	12.120,00	12.240,00	12.360,00
	522120 Reinigung	52.864,36	58.600,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	522130 Strom	11.081,00	12.000,00	13.000,00	13.130,00	13.260,00	13.390,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	12.663,00	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73.706,23	70.500,00	105.300,00	80.500,00	84.500,00	80.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37.693,18	29.800,00	42.800,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
	524200 Essensgeld	32.064,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	524500 Lehr- und Lernmittel	17.233,36	17.500,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	524520 Schulbuchausleihe	4.326,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
525420 Kostenerstattungen an das Land	1.817,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529210 Personalkostenzuschuss	464,00					
E11 Abschreibungen	107.957,06	106.761,00	104.534,00	100.542,00	96.541,00	92.610,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	90.865,22	89.727,00	87.914,00	87.914,00	87.914,00	87.912,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	569,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	16.521,84	16.464,00	16.050,00	12.058,00	8.057,00	4.129,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.340,54	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		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	49,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefonkosten	1.047,99	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563910 Fotokopierer, Drucker	4.243,28	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503.907,97	555.429,00	606.453,00	576.497,00	580.508,00	576.658,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 387.403,83	- 431.706,00	- 471.661,00	- 450.704,00	- 454.744,00	- 451.323,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 387.403,83	- 431.706,00	- 471.661,00	- 450.704,00	- 454.744,00	- 451.323,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.390,18	- 5.849,00	- 6.709,00	- 6.840,00	- 6.980,00	- 7.120,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 397.794,01</u>	<u>- 437.555,00</u>	<u>- 478.370,00</u>	<u>- 457.544,00</u>	<u>- 461.724,00</u>	<u>- 458.443,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 339.521,90	- 384.793,00	- 429.904,00	- 413.071,00	- 421.223,00	- 421.444,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	251.000,00	244.815,00		220.590,00	
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund			225.015,00		220.590,00	
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	50.000,00	251.000,00	19.800,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	251.000,00	244.815,00		220.590,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		287.000,00	453.850,00		245.100,00	
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		287.000,00	24.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			429.350,00		245.100,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		287.000,00	453.850,00		245.100,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	- 36.000,00	- 209.035,00		- 24.510,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 289.521,90</u>	<u>- 420.793,00</u>	<u>- 638.939,00</u>	<u>- 413.071,00</u>	<u>- 445.733,00</u>	<u>- 421.444,00</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)	- 339.521,90	- 384.793,00	- 429.904,00	- 413.071,00	- 421.223,00	- 421.444,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Remagen:

21110 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Betreuungsangebot (3.324 €), Anschaffungen im Rahmen "DigitalPakt Schulen" (9.000 €)
21110 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Remagen:

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 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (33.000 €), Grünpflege (8.000 €), Erneuerung Bodenbeläge (20.000 €), Renovierung von zwei Klassenräumen (2.500 €), Prüfung elektrischer Geräte (3.000 €), Sonnenschutzfolie in zwei Klassenräumen (1.800 €), Erneuerung ELA-Anlage (5.000 €), Erneuerung Fenster in zwei Klassenräumen (32.000 €)
21110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 13 Klassen x 600 € (7.800 €), Ersatzbeschaffung defekter Schülertische und -stühle (8.500 €), Anschaffung von Einzeltischen (5.000 €), Tablet- und Laptopwagen (4.500 €), Anschaffung von zwei Lehrerpulten (1.500 €), Wartungspauschale EDV (4.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €), Anschaffung neuer PCs (10.000 €)
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 (13.815 €), Installation Lüftungsanlagen (211.200 €)
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	Erweiterung Videoüberwachungsanlage (2.500 €), Anschaffung von 3 Smartboards (22.000 €)
21110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung (15.350 €), Installation Lüftungsanlagen (414.000 €)

Maßnahmen 21110 Grundschule Remagen:

21110001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21110 Grundschule Remagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.797	19.800					443.597
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.307	24.500					603.807
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.510	- 4.700					- 160.210

21110009 Bauliche Erneuerung 21110 Grundschule Remagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	225.015		220.590			495.605
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.975	429.350		245.100			1.009.425
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 284.975	- 204.335		- 24.510			- 513.820

Stellenplan 21110 Grundschule Remagen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,63	2,63	5,63	5,63	5,63	5,63

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21120	Grundschule Oberwinter	2022

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 Fuchs		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.222,99	15.540,00	17.880,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00
	414420 vom Land	6.030,88		2.340,00			
	414421 Schulbuchausleihe - vom Land	2.313,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	414422 Verwaltungskostenbeitrag	840,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Schulbuchausleihe						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.039,08	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	466,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,42	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	184,42	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486,70					
	442510 von privaten Unternehmen	1.486,70					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.361,07	16.930,00	19.270,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.917,36	107.991,00	92.246,00	94.085,00	95.959,00	97.872,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.628,70	886,00	661,00	668,00	674,00	681,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	14,79	4,00				
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	73.796,28	81.435,00	69.589,00	70.981,00	72.401,00	73.849,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.668,89	1.629,00	1.392,00	1.420,00	1.448,00	1.477,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.854,54	7.433,00	6.388,00	6.516,00	6.646,00	6.779,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.397,84	16.484,00	14.196,00	14.480,00	14.770,00	15.065,00
	505100 Beamte - Beihilfe	556,32	120,00	20,00	20,00	20,00	21,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.267,57	128.033,00	157.950,00	155.060,00	125.420,00	121.790,00
	522110 Heizung	10.157,63	12.000,00	12.500,00	12.630,00	12.760,00	12.890,00
	522120 Reinigung	26.947,16	26.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	522130 Strom	6.393,00	6.800,00	7.500,00	7.580,00	7.660,00	7.740,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	6.453,48	7.500,00	7.500,00	7.650,00	7.800,00	7.960,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.599,84	44.500,00	43.800,00	61.000,00	29.000,00	27.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.434,63	15.600,00	38.450,00	18.000,00	20.000,00	18.000,00
	524200 Essensgeld	841,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	524500 Lehr- und Lernmittel	5.655,76	10.633,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	524520 Schulbuchausleihe	2.318,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	466,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen	42.790,88	42.672,00	44.944,00	44.466,00	43.557,00	42.069,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	40.533,28	40.532,00	42.716,00	42.401,00	41.628,00	40.198,00
538100 Fahrzeuge			334,00	334,00	334,00	334,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.997,68	1.902,00	1.699,00	1.604,00	1.468,00	1.410,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	259,92	238,00	195,00	127,00	127,00	127,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.323,63	4.750,00	9.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		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	39,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefonkosten	1.493,74	2.400,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563910 Fotokopierer, Drucker	1.789,90	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.299,44	283.446,00	305.090,00	298.561,00	269.886,00	266.681,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 234.938,37	- 266.516,00	- 285.820,00	- 281.631,00	- 252.956,00	- 249.751,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 234.938,37	- 266.516,00	- 285.820,00	- 281.631,00	- 252.956,00	- 249.751,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.438,50	- 9.098,00	- 10.436,00	- 10.640,00	- 10.850,00	- 11.070,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 245.376,87	- 275.614,00	- 296.256,00	- 292.271,00	- 263.806,00	- 260.821,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.103,41	- 244.982,00	- 263.352,00	- 259.845,00	- 232.289,00	- 230.792,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			131.200,00	194.490,00		
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund			131.200,00	194.490,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			131.200,00	194.490,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.810,16	2.700,00	316.000,00	216.100,00		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.810,16					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto		2.700,00				
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			316.000,00	216.100,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810,16	2.700,00	316.000,00	216.100,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.810,16	- 2.700,00	- 184.800,00	- 21.610,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 211.913,57	- 247.682,00	- 448.152,00	- 281.455,00	- 232.289,00	- 230.792,00
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)	- 209.103,41	- 244.982,00	- 263.352,00	- 259.845,00	- 232.289,00	- 230.792,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Oberwinter:

21120 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Anschaffungen im Rahmen "DigitalPakt Schulen"
21120 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe
21120 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21120 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Sozialfonds
21120 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (11.000 €), Erneuerung Klassenraumtüren (2.500 €), Erneuerung Bodenbeläge (25.000 €), Anstrich Klassenräume (3.500 €), Prüfung elektrischer Geräte (1.800 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Oberwinter:

21120 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 10/11 Klassen x 600 € (6.300 €), Wartungspauschale EDV (4.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €), Laptopwagen inkl. Laptops (14.000 €), Tabletbox für Lehrer (2.000 €), 2 PC's und Bildschirme für Rektorat und Konrektorat (2.000 €), 2 Monitore für Sekretariat (500 €), PC für Bücherei (500 €), Erneuerung von drei abschließbaren Klassenschränken (1.800 €), Erneuerung von fünf halbhohen Klassenschränken (1.750 €), Beamer (2.000 €), 3 Apple-TV (600 €), Apps und Lizenzen (1500 €)
21120 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget Grundschule - 10/11 Klassen x 700 € (7.350 €), 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 . 563400	Telefonkosten	Telefonkosten (2.500 €), Neuanschaffung Telefonanlage (5.500 €)
21120 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Installation Lüftungsanlagen ; 2023: Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung
21120 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	
21120 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterungsbau - Planungskosten (50.000 €), Installation Lüftungsanlagen (266.000 €) ; 2023: 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 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.569	131.200	194.490				511.259
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.213	316.000	216.100				767.313
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.644	- 184.800	- 21.610				- 256.054

Stellenplan 21120 Grundschule Oberwinter:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21130	Grundschule Kripp	2022

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 Fuchs		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.988,18	15.754,00	15.579,00	15.579,00	15.579,00	15.579,00	
414420 vom Land	1.270,27						
414421 Schulbuchausleihe - vom Land	1.991,01	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
414422 Verwaltungskostenbeitrag	1.148,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Schulbuchausleihe							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.578,90	12.454,00	12.279,00	12.279,00	12.279,00	12.279,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,05	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	1.020,05	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.203,15	25.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	12.553,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
441900 Ersätze	650,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257,85						
442510 von privaten Unternehmen	1.257,85						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.469,23	43.604,00	43.429,00	43.429,00	43.429,00	43.429,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.377,66	62.640,00	57.407,00	58.521,00	59.658,00	60.815,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.896,92	2.160,00	3.305,00	3.338,00	3.372,00	3.405,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	26,96	12,00					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	34.353,94	46.046,00	41.041,00	41.862,00	42.699,00	43.553,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	604,75	838,00	821,00	837,00	854,00	871,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.454,75	3.802,00	3.768,00	3.843,00	3.920,00	3.998,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.463,59	9.622,00	8.372,00	8.540,00	8.711,00	8.885,00	
505100 Beamte - Beihilfe	576,75	160,00	100,00	101,00	102,00	103,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.779,23	207.900,00	228.100,00	128.370,00	132.140,00	128.910,00	
522110 Heizung	7.505,61	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	
522120 Reinigung	22.992,85	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
522130 Strom	3.301,00	4.300,00	4.300,00	4.340,00	4.380,00	4.420,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	5.093,16	6.500,00	6.300,00	6.430,00	6.560,00	6.690,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.394,20	99.000,00	104.200,00	16.000,00	17.500,00	16.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.301,46	14.300,00	26.800,00	15.000,00	17.000,00	15.000,00	
524200 Essensgeld	12.552,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
524500 Lehr- und Lernmittel	3.169,94	6.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
524520 Schulbuchausleihe	2.374,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
525420 Kostenerstattungen an das Land	1.020,05	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
529210 Personalkostenzuschuss	8.074,20	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
E11 Abschreibungen	46.915,48	43.630,00	44.911,00	43.674,00	42.376,00	41.499,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	39.355,38	39.356,00	41.257,00	40.835,00	40.835,00	40.835,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.484,31	3.485,00	3.479,00	2.664,00	1.366,00	577,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.084,72	789,00	175,00	175,00	175,00	87,00
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1.991,07					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.706,87	4.750,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		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	335,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefonkosten	856,72	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563910 Fotokopierer, Drucker	1.514,41	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.779,24	318.920,00	334.368,00	234.515,00	238.124,00	235.174,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160.310,01	- 275.316,00	- 290.939,00	- 191.086,00	- 194.695,00	- 191.745,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 160.310,01	- 275.316,00	- 290.939,00	- 191.086,00	- 194.695,00	- 191.745,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.234,06	- 18.684,00	- 21.431,00	- 21.860,00	- 22.300,00	- 22.750,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 172.544,07</u>	<u>- 294.000,00</u>	<u>- 312.370,00</u>	<u>- 212.946,00</u>	<u>- 216.995,00</u>	<u>- 214.495,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.250,44	- 262.824,00	- 279.738,00	- 181.551,00	- 186.898,00	- 185.275,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		449.100,00	800.715,00			
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund		89.100,00	338.965,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			6.750,00			
681900 Sonstige		360.000,00	455.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		449.100,00	800.715,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.991,07	163.850,00	998.350,00	150.000,00		
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			7.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.991,07	163.850,00	990.850,00	150.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.991,07	163.850,00	998.350,00	150.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.991,07	285.250,00	- 197.635,00	- 150.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 139.241,51</u>	<u>22.426,00</u>	<u>- 477.373,00</u>	<u>- 331.551,00</u>	<u>- 186.898,00</u>	<u>- 185.275,00</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)	- 137.250,44	- 262.824,00	- 279.738,00	- 181.551,00	- 186.898,00	- 185.275,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21130 Grundschule Kripp:

21130 . 414421

Schulbuchausleihe - vom Land

Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21130 Grundschule Kripp:

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 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (8.000 €), Umbau/Sanierung WC-Anlage UG (80.000 €), Erneuerung Bodenbelag (6.000 €), Schallschutz für zwei Klassenräume (9.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (1.200 €)
21130 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 9 Klassen x 600 € (5.400 €), Tabletswagen inkl. Tablets (8.100 €), Anschaffung von Schülertischen (5.000 €), Wartungspauschale EDV (4.000 €), Aufbewahrungsschränke (2.800 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €)
21130 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget - 9 Klassen x 700 € (6.300 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
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 (229.365 €), Installation Lüftungsanlagen (109.600 €)
21130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Anschaffungen im Rahmen "DigitalPakt Schulen"
21130 . 681900	Sonstige	Entnahme SEM - Erweiterungsbau
21130 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Anschaffung eines Smartboards
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 (245.850 €), Installation Lüftungsanlagen (195.000 €)

Maßnahmen 21130 Grundschule Kripp:

21130001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	6.750					11.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.481	7.500					59.981
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.981	- 750					- 48.731

21130008 Bauliche Erneuerung 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.660	338.965					511.625
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.945	440.850					892.795
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 279.285	- 101.885					- 381.170

Maßnahmen 21130 Grundschule Kripp:

21130010 Erweiterung Grundschule Kripp 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000	455.000					1.115.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.231	550.000	150.000				955.231
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.769	- 95.000	- 150.000				159.769

Stellenplan 21130 Grundschule Kripp:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,48	1,48	0,96	0,96	0,96	0,96

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21140	Turnhallen der Grundschulen	2022

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		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Schul- und Breitensports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.279,60	381.380,00	306.280,00	9.280,00	9.280,00	9.273,00
414420 vom Land		372.100,00	297.000,00			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.279,60	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.273,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
441600 Benutzungsentgelte	930,00		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	13.935,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442510 von privaten Unternehmen	13.935,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.895,29	392.130,00	318.030,00	21.030,00	21.030,00	21.023,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.561,27	40.211,00	27.090,00	27.631,00	28.183,00	28.748,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	21.673,62	30.706,00	20.588,00	20.999,00	21.419,00	21.848,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	692,61	599,00	412,00	420,00	428,00	437,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.712,97	2.708,00	1.890,00	1.928,00	1.966,00	2.006,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.482,07	6.198,00	4.200,00	4.284,00	4.370,00	4.457,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.482,74	630.000,00	132.500,00	86.950,00	88.400,00	87.860,00
522110 Heizung	8.851,34	13.000,00	12.000,00	12.120,00	12.240,00	12.360,00
522120 Reinigung	23.785,60	34.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
522130 Strom	14.267,00	16.500,00	16.500,00	16.670,00	16.840,00	17.010,00
522140 Abgaben und Versicherungen	7.064,49	8.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.361,86	551.500,00	61.000,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.444,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.708,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	68.468,36	68.166,00	68.091,00	65.538,00	57.832,00	57.762,00
534500 mit Sportanlagen	68.016,92	67.867,00	67.867,00	65.314,00	57.660,00	57.660,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	451,44	299,00	224,00	224,00	172,00	102,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	220,02	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563400 Telefonkosten	214,02	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.732,39	738.627,00	227.931,00	180.369,00	174.665,00	174.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144.837,10	- 346.497,00	90.099,00	- 159.339,00	- 153.635,00	- 153.597,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 144.837,10	- 346.497,00	90.099,00	- 159.339,00	- 153.635,00	- 153.597,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.702,00	- 162,00	- 186,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 146.539,10</u>	<u>- 346.659,00</u>	<u>89.913,00</u>	<u>- 159.529,00</u>	<u>- 153.825,00</u>	<u>- 153.787,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.648,45	- 287.773,00	148.724,00	- 103.271,00	- 105.273,00	- 105.298,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.800,00				
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund		10.800,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.800,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	47.444,67	13.800,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.444,67	13.800,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.444,67	13.800,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.444,67	- 3.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 137.093,12</u>	<u>- 290.773,00</u>	<u>148.724,00</u>	<u>- 103.271,00</u>	<u>- 105.273,00</u>	<u>- 105.298,00</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)	- 89.648,45	- 287.773,00	148.724,00	- 103.271,00	- 105.273,00	- 105.298,00

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

21140 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Energetische Sanierung Turnhalle Grundschule Oberwinter (261.000 €), Erneuerung Bodenbelag Turnhalle Grundschule Oberwinter (36.000 €)
21140 . 441900	Ersätze	Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage Turnhalle Grundschule Kripp
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 Remagen (20.000 €), Prallschutz an den Stirnwänden TH Oberwinter (8.000 €), Mängelbeseitigung Standsicherheitsprüfungen (5.000 €), Erneuerung Spielfeldmarkierungen Turnhalle Remagen (6.500 €), Erneuerung Eingangstür zum Keller Turnhalle Remagen (6.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (500 €)
21140 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Sportgeräten
21140 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Sportgeräten

Stellenplan 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,82	0,83	0,49	0,49	0,49	0,49

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21510	Realschule plus	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Frömbgen		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, personelle Ausstattung des administrativen Bereichs (Schulsekretärin, Hausmeister)		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / LehrerInnen / Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Erfüllung der nach dem Landesgesetz für Schulen übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21510 Realschule plus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	- 90,18 - 90,18					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441400 Beteiligung Essensgeld	- 1.006,19 - 1.006,19					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 1.096,37					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 420,53 - 420,53					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 420,53					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 675,84					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 675,84					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 675,84					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73,58					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	73,58					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21510 Realschule plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	73,58					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21800	Integrierte Gesamtschule	2022

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)		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76.352,86	74.821,00	74.774,00	74.647,00	74.532,00	71.512,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	76.352,86	74.821,00	74.774,00	74.647,00	74.532,00	71.512,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,04					
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten	48,04					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.894,35	161.750,00	262.321,00	159.438,00	157.309,00	137.645,00
	441200 Mieten und Pachten	7.031,78	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
	441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	162.337,75	154.750,00	255.321,00	152.238,00	149.909,00	130.045,00
	441900 Ersätze	524,82					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.625,17	653.080,00	662.045,00	1.284.945,00	1.762.229,00	1.193.592,00
	442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	441.678,69	653.080,00	662.045,00	1.284.945,00	1.762.229,00	1.193.592,00
	442510 von privaten Unternehmen	3.946,48					
E7	Sonstige laufende Erträge	530,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	530,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	692.450,57	891.651,00	1.001.140,00	1.521.030,00	1.996.070,00	1.404.749,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.568,01	121.564,00	122.309,00	124.735,00	127.209,00	129.732,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	2.536,62	2.547,00	1.983,00	2.003,00	2.023,00	2.043,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	24,35	16,00				
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	88.972,80	90.640,00	91.401,00	93.229,00	95.094,00	96.996,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.713,74	1.813,00	1.828,00	1.865,00	1.902,00	1.940,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.133,99	8.235,00	8.391,00	8.558,00	8.730,00	8.904,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.145,68	18.233,00	18.646,00	19.019,00	19.399,00	19.787,00
	505100 Beamte - Beihilfe	40,83	80,00	60,00	61,00	61,00	62,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.233,64	825.250,00	1.538.100,00	1.058.570,00	1.533.370,00	962.190,00
	522110 Heizung	33.690,44	58.000,00	55.000,00	55.550,00	56.110,00	56.670,00
	522120 Reinigung	141.702,48	187.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	522130 Strom	27.095,21	36.000,00	36.000,00	36.360,00	36.720,00	37.090,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	39.032,31	42.000,00	43.000,00	43.860,00	44.740,00	45.630,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63.137,79	497.500,00	1.214.300,00	733.000,00	1.206.000,00	633.000,00
	523510 Haltung von Fahrzeugen	306,54	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	595,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21800 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.673,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	238.738,65	229.571,00	230.095,00	226.885,00	224.441,00	201.557,00
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	199.866,90	191.678,00	191.678,00	191.678,00	191.677,00	188.712,00
534500 mit Sportanlagen	6.375,60	6.376,00	6.376,00	6.376,00	6.376,00	6.376,00
538100 Fahrzeuge	712,90	713,00	1.459,00	747,00	747,00	747,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	28.597,91	28.098,00	27.876,00	25.378,00	22.936,00	3.094,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	565,68	86,00	86,00	86,00	85,00	8,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	675.540,30	1.176.585,00	1.890.704,00	1.410.390,00	1.885.220,00	1.293.679,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.910,27	- 284.934,00	- 889.564,00	110.640,00	110.850,00	111.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.910,27	- 284.934,00	- 889.564,00	110.640,00	110.850,00	111.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.910,27	- 9.098,00	- 10.436,00	- 10.640,00	- 10.850,00	- 11.070,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 0,00</u>	<u>- 294.032,00</u>	<u>- 900.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	141.302,69	- 139.282,00	- 744.679,00	252.238,00	249.909,00	230.045,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			458.100,00	13.950,00	332.190,00	
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund			458.100,00	13.950,00	332.190,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			458.100,00	13.950,00	332.190,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	223.355,34	187.500,00	509.000,00	565.500,00	369.100,00	
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto		7.500,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.355,34	180.000,00	509.000,00	565.500,00	369.100,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.355,34	187.500,00	509.000,00	565.500,00	369.100,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 223.355,34	- 187.500,00	- 50.900,00	- 551.550,00	- 36.910,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 82.052,65</u>	<u>- 326.782,00</u>	<u>- 795.579,00</u>	<u>- 299.312,00</u>	<u>212.999,00</u>	<u>230.045,00</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)	141.302,69	- 139.282,00	- 744.679,00	252.238,00	249.909,00	230.045,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21800 Integrierte Gesamtschule:

21800 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ersatz der Aufwendungen für die Integrierte Gesamtschule durch den Kreis
21800 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (55.000 €), Energetische Sanierung Nordfassade (1.000.000 €), Brandschutztechnische Erneuerung von Flurdecken Bauteil B (100.000 €), Betonsanierung Sporthalle IGS (50.000 €), Regulierung von Pflastersteinen und Erneuerung Rinnen (3.000 €), Telefonkosten Brandmeldeanlage, u.ä. (1.300 €), Prüfung elektrischer Geräte (5.000 €)
21800 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Sportgeräten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21800 Integrierte Gesamtschule:

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; 2023: Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung (15.500 €); 2024: Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung

Maßnahmen 21800 Integrierte Gesamtschule:

21800001 Bauliche Erneuerung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		458.100	13.950	332.190			804.240
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.000	509.000	565.500	369.100			2.168.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 725.000	- 50.900	- 551.550	- 36.910			- 1.364.360

Stellenplan 21800 Integrierte Gesamtschule:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,94	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	Museen	2022

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		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.838,63	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
441100 Erträge aus Verkäufen	1.286,30		100,00	100,00	100,00	100,00	
441610 Eintrittsgelder	7.552,33	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,31						
442510 von privaten Unternehmen	124,31						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.962,94	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.724,52	16.185,00	22.764,00	22.414,00	22.861,00	23.319,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	20.735,99	12.134,00	17.041,00	16.758,00	17.093,00	17.435,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	101,63	115,00	233,00	237,00	242,00	247,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.424,67	1.011,00	1.555,00	1.530,00	1.560,00	1.591,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.462,23	2.925,00	3.935,00	3.889,00	3.966,00	4.046,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.489,21	53.750,00	6.050,00	25.970,00	6.190,00	6.010,00	
522110 Heizung		1.200,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	
522120 Reinigung	1.629,14		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
522130 Strom	288,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	324,26	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	736,89	51.200,00	1.300,00	21.200,00	1.400,00	1.200,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.510,92	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E11 Abschreibungen	1.056,42	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	
534400 mit Kulturanlagen	1.056,42	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
541990 an Sonstige		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.270,15	80.992,00	44.871,00	64.441,00	45.108,00	45.386,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.307,21	- 80.192,00	- 43.771,00	- 63.341,00	- 44.008,00	- 44.286,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.307,21	- 80.192,00	- 43.771,00	- 63.341,00	- 44.008,00	- 44.286,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Museen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.289,98	- 812,00	- 932,00	- 950,00	- 970,00	- 990,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 33.597,19</u>	<u>- 81.004,00</u>	<u>- 44.703,00</u>	<u>- 64.291,00</u>	<u>- 44.978,00</u>	<u>- 45.276,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.466,11	- 79.947,00	- 43.646,00	- 63.234,00	- 43.921,00	- 44.219,00
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>- 32.466,11</u>	<u>- 79.947,00</u>	<u>- 43.646,00</u>	<u>- 63.234,00</u>	<u>- 43.921,00</u>	<u>- 44.219,00</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)	- 32.466,11	- 79.947,00	- 43.646,00	- 63.234,00	- 43.921,00	- 44.219,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25200 Museen:

25200 . 441610	Eintrittsgelder	Eintrittsgelder für das Römische Museum
25200 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (1.200 €), Prüfung elektrischer Geräte (100 €)
25200 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen Römisches Museum
25200 . 541990	an Sonstige	Zuschuss Friedensmuseum

Stellenplan 25200 Museen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,24	0,25	4,32	4,22	4,22	4,22

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27100	Volkshochschule	2022

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, Wahrnehmung der Geschäftsführung der Volkshochschule durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung Remagen

Ziel

Sachziele:

Förderung der Weiterbildung, Allgemeinbildung und kreativen Freizeitgestaltung sowie Gesundheitsvorsorge durch ortsnahe Bildungsangebote

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.709,37	2.549,00				
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.113,99	1.941,00				
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		35,00				
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	161,46	178,00				
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	433,92	395,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.725,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00
541990 an Sonstige	8.725,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.434,37	13.549,00	11.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.434,37	- 13.549,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.434,37	- 13.549,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.434,37</u>	<u>- 13.549,00</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.434,37	- 13.549,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.434,37</u>	<u>- 13.549,00</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 11.434,37	- 13.549,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27100 Volkshochschule:

27100 . 541990	an Sonstige	Zuschuss zur Aufrechterhaltung der Vereins- und Bildungsarbeit (6.000 €), Mietkostenzuschuss (5.000 €)
----------------	-------------	--

Stellenplan 27100 Volkshochschule:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27220	Förderung öffentlicher Büchereien	2022

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		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Allgemeinbildung durch Bücher, Zeitschriften usw.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	820,51	863,00	801,00	817,00	833,00	850,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	631,80	656,00	609,00	621,00	633,00	646,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	14,26	13,00	12,00	12,00	13,00	13,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	52,09	60,00	56,00	57,00	58,00	59,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	122,36	134,00	124,00	127,00	129,00	132,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.242,00	7.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
541990 an Sonstige	6.242,00	7.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.062,51	8.163,00	4.201,00	4.217,00	4.233,00	4.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.062,51	- 8.163,00	- 4.201,00	- 4.217,00	- 4.233,00	- 4.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.062,51	- 8.163,00	- 4.201,00	- 4.217,00	- 4.233,00	- 4.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.062,51	- 8.163,00	- 4.201,00	- 4.217,00	- 4.233,00	- 4.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.052,65	- 8.163,00	- 4.201,00	- 4.217,00	- 4.233,00	- 4.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.052,65	- 8.163,00	- 4.201,00	- 4.217,00	- 4.233,00	- 4.250,00
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 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.052,65	- 8.163,00	- 4.201,00	- 4.217,00	- 4.233,00	- 4.250,00

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

27220 . 541990	an Sonstige	Zuschüsse für die Büchereien im Stadtgebiet
----------------	-------------	---

Stellenplan 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022

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), Unterhaltung der Kapelle in Kripp (Quellenstraße)		
Ziel		
Sachziele:		
Unterhaltungsangebot für SeniorInnen, Erfahrungsaustausch durch nationale und internationale Kontaktpflege		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.078,30	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00
	414420 vom Land	13.700,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	378,30	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.858,67	3.550,00	4.050,00	4.050,00	8.250,00	8.250,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	142,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	441900 Ersätze	7.716,67	3.400,00	3.900,00	3.900,00	8.100,00	8.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,53					
	442510 von privaten Unternehmen	130,53					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.067,50	3.929,00	4.429,00	4.429,00	8.629,00	8.629,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.483,07	13.684,00	30.636,00	29.874,00	30.463,00	31.068,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	634,20	637,00	661,00	668,00	674,00	681,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	6,09	4,00				
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	13.850,15	9.533,00	22.786,00	22.181,00	22.625,00	23.077,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	202,53	70,00	435,00	444,00	452,00	462,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.023,42	978,00	2.090,00	2.036,00	2.077,00	2.119,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.756,48	2.442,00	4.644,00	4.525,00	4.615,00	4.708,00
	505100 Beamte - Beihilfe	10,20	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.457,92	28.400,00	90.500,00	60.140,00	44.680,00	44.420,00
	522110 Heizung			3.500,00	3.540,00	3.580,00	3.620,00
	522120 Reinigung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522130 Strom	411,00	600,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.590,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	1.790,94	2.000,00	3.500,00	3.570,00	3.640,00	3.710,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.782,57	10.000,00	12.500,00	12.000,00	11.400,00	11.000,00
	523510 Haltung von Fahrzeugen	758,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.091,41	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524910 Sächlicher Aufwand	22.509,73		50.500,00	20.500,00	5.500,00	5.500,00
	524950 Goldener Nachmittag	113,46	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11	Abschreibungen	25.650,97	25.130,00	26.153,00	26.029,00	26.017,00	24.223,00
	534400 mit Kulturanlagen	12.000,58	11.955,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00	12.509,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.824,88	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.393,00	789,00
	537200 Kulturdenkmäler	1.304,84	1.291,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	6.630,63	6.599,00	7.200,00	7.076,00	7.065,00	5.876,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.890,04	3.891,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.288,43	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
541940 Zuschuss Arbeiterwohlfahrt	3.509,75	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	10.278,68	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	18.100,00	35.100,00	15.100,00	6.100,00	6.100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		10.000,00	30.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
569700 Partnerschaften		8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.980,39	102.214,00	199.289,00	148.043,00	124.160,00	122.711,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.912,89	- 98.285,00	- 194.860,00	- 143.614,00	- 115.531,00	- 114.082,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.912,89	- 98.285,00	- 194.860,00	- 143.614,00	- 115.531,00	- 114.082,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 68.404,71	- 65.150,00	- 74.730,00	- 76.220,00	- 77.740,00	- 79.290,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 145.317,60</u>	<u>- 163.435,00</u>	<u>- 269.590,00</u>	<u>- 219.834,00</u>	<u>- 193.271,00</u>	<u>- 193.372,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.953,02	- 138.684,00	- 243.816,00	- 194.184,00	- 167.633,00	- 169.528,00
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	28.846,21	58.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.025,92					
785530 Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	16.820,29	55.000,00	15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.846,21	74.000,00	34.000,00	33.000,00	18.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.846,21	- 74.000,00	- 34.000,00	- 33.000,00	- 18.000,00	- 3.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 145.799,23</u>	<u>- 212.684,00</u>	<u>- 277.816,00</u>	<u>- 227.184,00</u>	<u>- 185.633,00</u>	<u>- 172.528,00</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)	- 116.953,02	- 138.684,00	- 243.816,00	- 194.184,00	- 167.633,00	- 169.528,00

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 (900 €)
28110 . 522120	Reinigung	Reinigung Kirchstraße 3
28110 . 522130	Strom	Stromkosten Kirchstraße 3
28110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 €), Skulpturenufer (4.000 €), Baumpflege Hentzenpark (3.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (500 €)
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
28110 . 524910	Sächlicher Aufwand	UNESCO-Welterbe (50.000 €), Archiv (500 €)

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

28110 . 541990	an Sonstige	Jubiläumsspenden (800 €), Zuschuss Apollinariskirche (5.000 €)
28110 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Weinberg
28110 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Honorarkosten "UNESCO-Welterbe"
28110 . 569700	Partnerschaften	Unterhaltung der Partnerschaften mit den Städten Maisons-Laffitte (Frankreich) und Georgsmarienhütte
28110 . 781900	an Sonstige	Investitionszuwendung - Neubau Backes Bandorf
28110 . 785530	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Restauration Wegekreuze
28110 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Anschaffung von Begrüßungsstelen

Maßnahmen 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28110003 Wegekreuze

28110 Heimat- und Kulturpflege

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	15.987	3.000	3.000	3.000	3.000		27.987
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.987	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 27.987

28110011 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen

28110 Heimat- und Kulturpflege

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000						12.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.788	15.000					149.788
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.788	- 15.000					- 137.788

28110013 Zuwendungen an Vereine

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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

Maßnahmen 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**28110013 Zuwendungen an Vereine**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

Stellenplan 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,23	0,25	0,49	0,32	0,32	0,32

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28120	Kulturelle Veranstaltungen	2022

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 Annika Braun		
Herr Balas		
Verbale Beschreibung		
Durchführung kultureller Veranstaltungen in der Rheinhalle		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Schaffung und Förderung eines ausgewogenen kulturellen Angebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	32.500,00	28.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	24,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441610 Eintrittsgelder		30.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	441611 Eintrittsgelder extern			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,00	32.500,00	28.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.608,25	25.255,00	31.106,00	30.522,00	31.132,00	31.754,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	13.865,29	18.856,00	24.150,00	23.698,00	24.172,00	24.655,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	133,73	267,00	387,00	394,00	402,00	410,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.249,94	1.828,00	1.857,00	1.810,00	1.846,00	1.883,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.359,29	4.304,00	4.712,00	4.620,00	4.712,00	4.806,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,00	32.300,00	39.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
	524910 Sächlicher Aufwand	1.525,00	32.300,00	39.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.973,79					
	541990 an Sonstige	49.973,79					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563600 Werbungskosten		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.107,04	65.055,00	81.856,00	85.272,00	85.882,00	86.504,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.083,04	- 32.555,00	- 53.356,00	- 46.772,00	- 47.382,00	- 48.004,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 70.083,04	- 32.555,00	- 53.356,00	- 46.772,00	- 47.382,00	- 48.004,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.454,05	- 6.499,00	- 7.454,00	- 7.600,00	- 7.750,00	- 7.910,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.537,09	- 39.054,00	- 60.810,00	- 54.372,00	- 55.132,00	- 55.914,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.904,75	- 39.054,00	- 60.810,00	- 54.372,00	- 55.132,00	- 55.914,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 57.904,75	- 39.054,00	- 60.810,00	- 54.372,00	- 55.132,00	- 55.914,00
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)	- 57.904,75	- 39.054,00	- 60.810,00	- 54.372,00	- 55.132,00	- 55.914,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

28120 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Getränkeverkauf
28120 . 441610	Eintrittsgelder	Eintrittsgelder Kleinkunst und Klassik
28120 . 524910	Sächlicher Aufwand	Künstlergagen (23.000 €), Veranstaltungstechnik (7.500 €), GEMA-Gebühren (1.500 €), Getränkeeinkauf (1.250 €), Künstlersozialabgaben (2.000 €), Ticketverkauf extern (2.500 €)
28120 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Externe Personalkosten
28120 . 563600	Werbungskosten	Marketinganzeigen

Stellenplan 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,49	0,69	2,55	2,40	2,40	2,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2022

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		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3	Erträge der sozialen Sicherung	77.185,04	98.570,00	98.570,00	98.570,00	98.570,00	98.570,00
	421130 Kostenbeiträge und	- 4.260,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
	421230 Unterhaltsansprüche gegen	5.920,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	bürgerlich-rechtlich						
	Unterhaltsverpflichtete						
	421330 Leistungen von		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	75.525,68	95.070,00	95.070,00	95.070,00	95.070,00	95.070,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus	77.185,04	98.570,00	98.570,00	98.570,00	98.570,00	98.570,00
	Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.615,30	17.612,00	14.726,00	13.153,00	15.081,00	15.263,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	15.282,74	15.291,00	11.488,00	11.602,00	11.718,00	11.836,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	188,70	196,00				
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	3.627,77	1.204,00	2.278,00	995,00	2.370,00	2.417,00
	502220 Tariflich Beschäftigte -	132,26	24,00	46,00	20,00	47,00	48,00
	Leistungszulagen						
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu	290,37	111,00	209,00	91,00	218,00	222,00
	Versorgungskassen						
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur	753,39	246,00	465,00	203,00	483,00	493,00
	gesetzlichen Sozialversicherung						
	505100 Beamte - Beihilfe	340,07	540,00	240,00	242,00	245,00	247,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.232,25	112.700,00	112.700,00	112.700,00	112.700,00	112.700,00
	551600 Leistungen für Bildung und Teilhabe	662,50	500,00				
	553310 Laufende Leistungen außerhalb von	85.156,41	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
	Einrichtungen						
	553320 Einmalige Leistungen außerhalb von	225,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Einrichtungen						
	553330 Einmalige Leistungen für sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anspruchsberechtigte						
	553410 Beiträge zur Kranken- und	14.187,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Pflegeversicherung						
	553900 Sonstige Leistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	120.847,55	130.312,00	127.426,00	125.853,00	127.781,00	127.963,00
	Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus	- 43.662,51	- 31.742,00	- 28.856,00	- 27.283,00	- 29.211,00	- 29.393,00
	Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen						
	Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 43.662,51	- 31.742,00	- 28.856,00	- 27.283,00	- 29.211,00	- 29.393,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.662,51	- 31.742,00	- 28.856,00	- 27.283,00	- 29.211,00	- 29.393,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.195,45	- 31.742,00	- 28.856,00	- 27.283,00	- 29.211,00	- 29.393,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.195,45	- 31.742,00	- 28.856,00	- 27.283,00	- 29.211,00	- 29.393,00
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)	- 33.195,45	- 31.742,00	- 28.856,00	- 27.283,00	- 29.211,00	- 29.393,00

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

Stellenplan 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,36	0,36	0,26	0,26	0,26	0,26
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2022

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		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3	Erträge der sozialen Sicherung	630.478,31	673.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
	421130 Kostenbeiträge und	27.293,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendersersatz, Kostenersatz						
	423210 vom Land	603.185,30	668.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630.478,31	673.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.295,03	43.899,00	39.669,00	35.579,00	40.584,00	41.049,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	40.447,05	40.474,00	32.931,00	33.260,00	33.593,00	33.929,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	506,96	520,00				
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	8.636,76	1.204,00	4.361,00	995,00	4.537,00	4.628,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	336,35	24,00	87,00	20,00	91,00	93,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	689,05	111,00	400,00	91,00	417,00	425,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.808,27	246,00	890,00	203,00	926,00	944,00
	505100 Beamte - Beihilfe	870,59	1.320,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	627.735,07	673.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
	553360 Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE über 65 Jahre	289.800,85	310.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
	553370 Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE unter 65 Jahre	266.751,11	290.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	553410 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	71.183,11	73.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	681.030,10	716.899,00	609.669,00	605.579,00	610.584,00	611.049,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.551,79	- 43.899,00	- 39.669,00	- 35.579,00	- 40.584,00	- 41.049,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 50.551,79	- 43.899,00	- 39.669,00	- 35.579,00	- 40.584,00	- 41.049,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50.551,79	- 43.899,00	- 39.669,00	- 35.579,00	- 40.584,00	- 41.049,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.987,84	- 43.899,00	- 39.669,00	- 35.579,00	- 40.584,00	- 41.049,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 71.987,84</u>	<u>- 43.899,00</u>	<u>- 39.669,00</u>	<u>- 35.579,00</u>	<u>- 40.584,00</u>	<u>- 41.049,00</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)	- 71.987,84	- 43.899,00	- 39.669,00	- 35.579,00	- 40.584,00	- 41.049,00

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

Stellenplan 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,98	0,98	0,73	0,73	0,73	0,73
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31160	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2022

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		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Bedarfsgerechte Hilfen bei Pflegebedürftigkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31160 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	38.131,87	60.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
423220 von Landkreisen	38.131,87	60.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.131,87	60.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.489,01	3.653,00	2.564,00	2.253,00	2.639,00	2.679,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.208,80	2.207,00	1.287,00	1.300,00	1.313,00	1.326,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	23,48	28,00					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	910,05	972,00	925,00	678,00	962,00	981,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	23,82	19,00	18,00	14,00	19,00	20,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	74,27	89,00	85,00	62,00	88,00	90,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	180,58	198,00	189,00	138,00	196,00	200,00	
505100 Beamte - Beihilfe	68,01	140,00	60,00	61,00	61,00	62,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	38.131,87	60.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
553430 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	38.131,87	60.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.620,88	63.653,00	39.564,00	39.253,00	39.639,00	39.679,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.489,01	- 3.653,00	- 2.564,00	- 2.253,00	- 2.639,00	- 2.679,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.489,01	- 3.653,00	- 2.564,00	- 2.253,00	- 2.639,00	- 2.679,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.489,01	- 3.653,00	- 2.564,00	- 2.253,00	- 2.639,00	- 2.679,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 348,18	- 3.653,00	- 2.564,00	- 2.253,00	- 2.639,00	- 2.679,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 348,18	- 3.653,00	- 2.564,00	- 2.253,00	- 2.639,00	- 2.679,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 348,18	- 3.653,00	- 2.564,00	- 2.253,00	- 2.639,00	- 2.679,00

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

Stellenplan 31160 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	2022

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		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.660,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
423220 von Landkreisen	1.660,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.660,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.599,53	1.696,00	1.689,00	1.361,00	1.730,00	1.751,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.205,92	1.209,00	1.287,00	1.300,00	1.313,00	1.326,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	9,57	12,00					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	278,25	316,00	260,00		271,00	276,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,34	6,00	5,00		5,00	6,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	22,20	29,00	24,00		25,00	25,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	58,65	64,00	53,00		55,00	56,00	
505100 Beamte - Beihilfe	13,60	60,00	60,00	61,00	61,00	62,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.660,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
553420 Bestattungskosten		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
553440 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtungen	1.660,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.259,53	8.696,00	7.189,00	6.861,00	7.230,00	7.251,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.599,53	- 1.696,00	- 1.689,00	- 1.361,00	- 1.730,00	- 1.751,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.599,53	- 1.696,00	- 1.689,00	- 1.361,00	- 1.730,00	- 1.751,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.599,53	- 1.696,00	- 1.689,00	- 1.361,00	- 1.730,00	- 1.751,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.696,98	- 1.696,00	- 1.689,00	- 1.361,00	- 1.730,00	- 1.751,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.696,98	- 1.696,00	- 1.689,00	- 1.361,00	- 1.730,00	- 1.751,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 1.696,98	- 1.696,00	- 1.689,00	- 1.361,00	- 1.730,00	- 1.751,00

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

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

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31230	Einmalige Leistungen	2022

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		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Unterkunfts- und Heizkosten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31230 Einmalige Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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>						
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)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfen für Asylbewerber	2022

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 Frau Nikolova		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.446,51					
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.446,51					
E3 Erträge der sozialen Sicherung	303.049,90	303.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	32.903,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
423920 von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz	270.146,29	298.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.556,31	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
441200 Mieten und Pachten	77.556,31	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.488,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510 von privaten Unternehmen	5.008,05					
442900 von Sonstigen	480,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	750,00					
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	750,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	406.291,53	413.500,00	387.500,00	387.500,00	387.500,00	387.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.475,93	60.241,00	79.432,00	52.817,00	82.149,00	83.544,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.673,87	3.061,00	23.404,00	23.638,00	23.874,00	24.113,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	40,85	36,00				
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	38.797,35	43.338,00	41.943,00	21.531,00	43.637,00	44.510,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	814,72	867,00	839,00	431,00	873,00	890,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.030,87	3.978,00	3.850,00	1.977,00	4.006,00	4.086,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.050,26	8.841,00	8.556,00	4.392,00	8.902,00	9.080,00
505100 Beamte - Beihilfe	68,01	120,00	840,00	848,00	857,00	865,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.562,71	85.800,00	163.500,00	86.240,00	87.390,00	87.740,00
522110 Heizung	11.359,28	14.000,00	14.500,00	14.650,00	14.800,00	14.950,00
522120 Reinigung	21.000,97	24.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
522130 Strom	18.848,55	23.000,00	23.000,00	23.230,00	23.460,00	23.690,00
522140 Abgaben und Versicherungen	14.269,20	18.000,00	18.000,00	18.360,00	18.730,00	19.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.514,90	6.000,00	84.000,00	6.000,00	6.400,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.569,81					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	288.466,22	303.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
551600 Leistungen für Bildung und Teilhabe	906,90	5.000,00				
557110 Asylbewerber nach § 2 AsylbLG	107.960,45	115.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
557120 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG	1.104,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-Geldleistungen nach § 6-						
557140 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG	6.944,67	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Sachleistungen nach § 6-						
557150 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG	44.822,09	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
-Taschengeld-						
557160 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG	126.727,69	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
-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	30.171,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.215,81					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.446,51					
563400 Telefonkosten	509,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.676,26	449.641,00	530.532,00	426.657,00	457.139,00	458.884,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.384,73	- 36.141,00	- 143.032,00	- 39.157,00	- 69.639,00	- 71.384,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.384,73	- 36.141,00	- 143.032,00	- 39.157,00	- 69.639,00	- 71.384,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.570,14	- 15.922,00	- 18.263,00	- 18.630,00	- 19.000,00	- 19.380,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 44.954,87</u>	<u>- 52.063,00</u>	<u>- 161.295,00</u>	<u>- 57.787,00</u>	<u>- 88.639,00</u>	<u>- 90.764,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.603,98	- 52.063,00	- 161.295,00	- 57.787,00	- 88.639,00	- 90.764,00
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>- 54.603,98</u>	<u>- 52.063,00</u>	<u>- 161.295,00</u>	<u>- 57.787,00</u>	<u>- 88.639,00</u>	<u>- 90.764,00</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)	- 54.603,98	- 52.063,00	- 161.295,00	- 57.787,00	- 88.639,00	- 90.764,00

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 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (6.000 €), Sanierung Balkone Batterieweg 50 (68.000 €), Briefkastenanlage Batterieweg 50/ Sandweg 49 (10.000 €)

Stellenplan 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,51	0,51	0,51	0,51

Stellenplan 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,11	1,10	1,04	1,04	1,04	1,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35150	Elisabeth-Gütgemann-Stiftung	2022

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		
Ziel		
Sachziele:		
Mehring des Stiftungsvermögen für soziale Zwecke		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	37.257,04	38.000,00	31.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	441200 Mieten und Pachten	28.151,80	30.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441900 Ersätze	9.105,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.549,36					
	442510 von privaten Unternehmen	4.549,36					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.057,30	40.251,00	33.251,00	35.251,00	35.251,00	35.251,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.153,33	1.805,00	1.866,00	1.904,00	1.943,00	1.981,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	889,36	1.393,00	1.419,00	1.447,00	1.476,00	1.506,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	18,88	28,00	28,00	29,00	30,00	30,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	72,30	121,00	130,00	133,00	136,00	138,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	172,79	263,00	289,00	295,00	301,00	307,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.824,44	31.967,00	24.032,00	25.954,00	25.875,00	25.787,00
	522110 Heizung	3.095,32	3.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
	522130 Strom	5.730,87	6.500,00	6.500,00	6.570,00	6.640,00	6.710,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	7.646,86	8.000,00	8.500,00	8.670,00	8.840,00	9.020,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.405,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.700,00	5.000,00
	524998 Zuführung zur Sonderrücklage	13.945,59	10.467,00	1.032,00	2.674,00	1.615,00	937,00
E11	Abschreibungen	3.852,42	3.853,00	3.853,00	3.853,00	3.853,00	3.853,00
	534100 mit Wohnbauten	3.852,42	3.853,00	3.853,00	3.853,00	3.853,00	3.853,00
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	42.850,19	38.925,00	31.051,00	33.011,00	32.971,00	32.921,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.207,11	1.326,00	2.200,00	2.240,00	2.280,00	2.330,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.207,11	1.326,00	2.200,00	2.240,00	2.280,00	2.330,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.207,11	- 1.937,00	- 2.200,00	- 2.240,00	- 2.280,00	- 2.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 611,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.148,75	11.458,00	2.634,00	4.276,00	3.217,00	2.539,00
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>5.148,75</u>	<u>11.458,00</u>	<u>2.634,00</u>	<u>4.276,00</u>	<u>3.217,00</u>	<u>2.539,00</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)	5.148,75	11.458,00	2.634,00	4.276,00	3.217,00	2.539,00

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

35150 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Anbau Marktstraße 26 (11.000 €) und Hauptstraße 75 (19.000 €)
35150 . 441900	Ersätze	Nebenkosten Anbau Marktstraße 26 (3.000 €) und Hauptstraße 75 (5.000 €)
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 (1.787 €), Verwaltungskosten (150 €)

Stellenplan 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35160	Maria-May-Stiftung	2022

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		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Mehrung des Stiftungsvermögen für soziale Zwecke		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35160 Maria-May-Stiftung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge	1.581,67	2.409,00	2.431,00	2.437,00	2.443,00	2.450,00
	466191 Erträge aus der Sonderrücklage	1.581,67	2.409,00	2.431,00	2.437,00	2.443,00	2.450,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.581,67	2.409,00	2.431,00	2.437,00	2.443,00	2.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	281,67	305,00	321,00	327,00	333,00	340,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	213,18	232,00	244,00	248,00	253,00	258,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	6,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	16,81	21,00	22,00	23,00	23,00	24,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	45,28	47,00	50,00	51,00	52,00	53,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541990 an Sonstige	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.481,67	2.315,00	2.331,00	2.337,00	2.343,00	2.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100,00	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	100,00	94,00	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)		- 6,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.621,67	- 2.415,00	- 2.431,00	- 2.437,00	- 2.443,00	- 2.450,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.621,67	- 2.415,00	- 2.431,00	- 2.437,00	- 2.443,00	- 2.450,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35160 Maria-May-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 1.621,67	- 2.415,00	- 2.431,00	- 2.437,00	- 2.443,00	- 2.450,00

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

35160 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten

Stellenplan 35160 Maria-May-Stiftung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36510	Kindergarten St. Anna	2022

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 Anna Braun		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.016.487,11	992.330,00	1.127.855,00	1.142.761,00	1.162.690,00	1.182.690,00	
414410 vom Bund	25.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
414420 vom Land	18.843,00	11.960,00					
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	962.053,70	947.279,00	1.094.900,00	1.110.000,00	1.130.000,00	1.150.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.690,41	8.091,00	7.955,00	7.761,00	7.690,00	7.690,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.246,34	170.400,00	28.700,00	46.750,00	46.800,00	46.850,00	
441310 Elternbeiträge	143.482,54	147.400,00	2.700,00	2.750,00	2.800,00	2.850,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	17.045,90	17.000,00	20.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
441410 Aufwandspauschale	4.717,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,41						
442510 von privaten Unternehmen	520,41						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.182.253,86	1.162.730,00	1.156.555,00	1.189.511,00	1.209.490,00	1.229.540,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.229.467,73	1.245.664,00	1.191.167,00	1.144.519,00	1.180.657,00	1.204.271,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	4.972,56	1.248,00					
502120 Beamte - Leistungszulagen	43,48						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	950.030,05	949.767,00	906.660,00	870.805,00	898.289,00	916.255,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11.283,15	17.540,00	16.725,00	16.419,00	16.949,00	17.288,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	69.739,53	83.212,00	83.105,00	79.850,00	82.371,00	84.019,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	190.667,98	193.397,00	184.677,00	177.445,00	183.048,00	186.709,00	
505100 Beamte - Beihilfe	2.730,98	500,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.743,51	123.384,00	119.800,00	107.490,00	109.580,00	108.370,00	
522110 Heizung	3.327,67	4.000,00	4.200,00	4.240,00	4.280,00	4.320,00	
522120 Reinigung	24.091,47	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
522130 Strom	3.972,73	5.000,00	4.800,00	4.850,00	4.900,00	4.950,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	4.580,26	4.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.644,46	28.500,00	37.000,00	6.500,00	8.400,00	7.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.333,39	10.724,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
524200 Essensgeld	14.624,93	17.000,00	20.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
524500 Lehr- und Lernmittel	4.829,42	5.700,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
524700 Aufwandspauschale	3.379,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
529220 Sprachförderung	11.960,00	11.960,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kindergarten St. Anna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen	39.045,43	17.011,00	17.538,00	17.143,00	15.090,00	14.990,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	12.711,24	12.712,00	12.712,00	12.712,00	12.712,00	12.712,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	26.334,19	4.299,00	4.826,00	4.431,00	2.378,00	2.278,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.231,54	33.075,00	35.125,00	35.125,00	35.125,00	35.125,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	885,75	4.300,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
561310 Dienstreisen	241,81	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
561900 Sonstige	13,00					
Personalnebenaufwendungen						
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	811,62	1.000,00	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	1.338,36	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker	425,44	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.390.488,21	1.419.134,00	1.363.630,00	1.304.277,00	1.340.452,00	1.362.756,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 208.234,35	- 256.404,00	- 207.075,00	- 114.766,00	- 130.962,00	- 133.216,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 208.234,35	- 256.404,00	- 207.075,00	- 114.766,00	- 130.962,00	- 133.216,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.777,77	- 10.723,00	- 12.300,00	- 12.550,00	- 12.800,00	- 13.060,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 210.012,12</u>	<u>- 267.127,00</u>	<u>- 219.375,00</u>	<u>- 127.316,00</u>	<u>- 143.762,00</u>	<u>- 146.276,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.670,65	- 258.207,00	- 209.792,00	- 117.934,00	- 136.362,00	- 138.976,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00		128.000,00			
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund			128.000,00			
681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.600,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00		128.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.143,94	1.500,00	233.000,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	27.104,76					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	10.039,18	1.500,00				
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			233.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.143,94	1.500,00	233.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.543,94	- 1.500,00	- 105.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 201.214,59</u>	<u>- 259.707,00</u>	<u>- 314.792,00</u>	<u>- 117.934,00</u>	<u>- 136.362,00</u>	<u>- 138.976,00</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)	- 165.670,65	- 258.207,00	- 209.792,00	- 117.934,00	- 136.362,00	- 138.976,00

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

36510 . 414410	vom Bund	Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten der Fachkraft für Sprachförderung (Schwerpunkt-Kita Sprache & Integration)
----------------	----------	--

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 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (6.500 €), Umbau Küche (25.000 €), Erneuerung Trennwandanlage WC (5.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (500 €)
36510 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Erzieherstühle (5.000 €), Regalschrank mit Doppeltüren (600 €), Gartenhaus (800 €)
36510 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (5.700 €), Kita-App (700 €)
36510 . 561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung Kita (3.150 €), Fortbildung Sprach-Kita (2.000 €)
36510 . 561310	Dienstreisen	Fahrtkosten Kita (600 €), Fahrtkosten Sprach-Kita (475 €)
36510 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Installation Lüftungsanlagen
36510 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Installation Lüftungsanlagen

Maßnahmen 36510 Kindergarten St. Anna:

36510003 Bauliche Erneuerung

36510 Kindergarten St. Anna

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		128.000					128.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.349	233.000					241.349
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.349	- 105.000					- 113.349

Stellenplan 36510 Kindergarten St. Anna:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	19,63	19,63	17,87	17,87	17,87	17,87

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	Kindergarten Unkelbach	2022

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 Anna Braun		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	545.398,07	597.689,00	803.759,00	817.758,00	831.758,00	854.614,00
	414410 vom Bund	25.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	414420 vom Land	11.489,61	6.580,00				
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	494.342,66	552.450,00	765.100,00	779.100,00	793.100,00	816.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.665,80	13.659,00	13.659,00	13.658,00	13.658,00	13.614,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.030,22	90.600,00	18.100,00	18.120,00	18.150,00	18.170,00
	441310 Elternbeiträge	94.466,65	73.600,00	1.000,00	1.020,00	1.050,00	1.070,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	7.502,80	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	441410 Aufwandspauschale	3.960,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	441900 Ersätze	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,89					
	442510 von privaten Unternehmen	854,89					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	652.283,18	688.289,00	821.859,00	835.878,00	849.908,00	872.784,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	659.129,10	834.425,00	862.973,00	777.806,00	739.075,00	753.836,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	6.874,98	3.158,00	1.983,00	2.003,00	2.023,00	2.043,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	61,74	12,00				
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	504.282,08	635.620,00	655.367,00	590.480,00	560.733,00	571.948,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	8.545,92	11.221,00	12.009,00	10.858,00	10.566,00	10.777,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	35.809,52	54.370,00	59.929,00	53.983,00	51.276,00	52.302,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	100.379,56	129.484,00	133.625,00	120.421,00	114.416,00	116.704,00
	505100 Beamte - Beihilfe	2.761,61	560,00	60,00	61,00	61,00	62,00
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	413,69					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.668,52	181.079,00	188.000,00	91.880,00	92.270,00	89.560,00
	522110 Heizung	3.482,53	4.000,00	4.200,00	4.240,00	4.280,00	4.320,00
	522120 Reinigung	18.289,84	27.400,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	522130 Strom	6.156,25	7.500,00	7.500,00	7.580,00	7.660,00	7.740,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	2.464,61	3.200,00	3.200,00	3.260,00	3.330,00	3.400,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.220,27	90.000,00	109.900,00	13.500,00	12.700,00	10.800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	924,68	10.899,00	2.900,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00
	524200 Essensgeld	7.304,03	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	524500 Lehr- und Lernmittel	4.449,41	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindergarten Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524700 Aufwandspauschale	3.401,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529210 Personalkostenzuschuss	7.597,20	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
529220 Sprachförderung	5.377,74	6.580,00				
E11 Abschreibungen	23.399,13	24.092,00	24.024,00	23.870,00	23.606,00	23.346,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	20.732,30	21.712,00	21.751,00	21.751,00	21.751,00	21.751,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.666,83	2.380,00	2.273,00	2.119,00	1.855,00	1.595,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.543,79	23.465,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.817,95	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
561310 Dienstreisen	699,39	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	239,98	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.669,98	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.765,74	3.415,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
563400 Telefonkosten	903,53	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker	447,22	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	780.740,54	1.063.061,00	1.104.397,00	922.956,00	884.351,00	896.142,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.457,36	- 374.772,00	- 282.538,00	- 87.078,00	- 34.443,00	- 23.358,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128.457,36	- 374.772,00	- 282.538,00	- 87.078,00	- 34.443,00	- 23.358,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.688,67	- 5.849,00	- 6.709,00	- 6.840,00	- 6.980,00	- 7.120,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 144.146,03</u>	<u>- 380.621,00</u>	<u>- 289.247,00</u>	<u>- 93.918,00</u>	<u>- 41.423,00</u>	<u>- 30.478,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.093,83	- 370.188,00	- 278.882,00	- 83.706,00	- 31.475,00	- 20.746,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			52.800,00			
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund			52.800,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			52.800,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	83.593,85		105.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.593,85		105.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.593,85		105.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.593,85		- 52.200,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 217.687,68</u>	<u>- 370.188,00</u>	<u>- 331.082,00</u>	<u>- 83.706,00</u>	<u>- 31.475,00</u>	<u>- 20.746,00</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)	- 134.093,83	- 370.188,00	- 278.882,00	- 83.706,00	- 31.475,00	- 20.746,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36520 Kindergarten Unkelbach:

36520 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung
36520 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.500 €), Grünpflege (8.000 €), Sanierung Sanitäranlagen (80.000 €), Sanierung Gartenhaus (1.000 €), Erweiterung Kanalisation Personalraum (15.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (400 €)
36520 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Teppiche (1.900 €)
36520 . 524500	Lehr- und Lemmittel	Budget (4.000 €), Kita-App (800 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36520 Kindergarten Unkelbach:

36520 . 529210	Personalkostenzuschuss	Zuschuss für die Essensausgabe und die Reinigung der Küche im Rahmen der Ganztagsgruppe
36520 . 561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung (1.500 €), Teamfortbildung (300 €), Praxisanleitung/Frühpädagogik (1.200 €)
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 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Installation Lüftungsanlagen
36520 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Installation Lüftungsanlagen

Maßnahmen 36520 Kindergarten Unkelbach:

36520004 Bauliche Erneuerung

36520 Kindergarten Unkelbach

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		52.800					52.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.044	105.000					148.044
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.044	- 52.200					- 95.244

Stellenplan 36520 Kindergarten Unkelbach:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,13	0,13	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	13,60	13,60	13,95	12,45	12,45	12,45

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36530	Kindergarten Pusteblume	2022

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 Anna Braun		
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:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	650.341,84	811.329,00	1.008.146,00	1.018.129,00	1.028.122,00	1.038.003,00
414420 vom Land	10.388,12	3.890,00				
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	633.600,21	802.174,00	989.900,00	999.900,00	1.009.900,00	1.019.900,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.353,51	5.265,00	18.246,00	18.229,00	18.222,00	18.103,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.585,62	161.550,00	57.370,00	57.420,00	57.520,00	57.620,00
441310 Elternbeiträge	133.943,27	139.050,00	3.550,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
441400 Beteiligung Essensgeld	8.173,35	16.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
441410 Aufwandspauschale	4.269,00	6.500,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
441900 Ersätze	200,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735,57					
442510 von privaten Unternehmen	2.735,57					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	799.663,03	972.879,00	1.065.516,00	1.075.549,00	1.085.642,00	1.095.623,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	842.027,70	1.015.125,00	1.135.577,00	1.129.949,00	1.152.540,00	1.175.586,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	7.509,18	3.158,00	661,00	668,00	674,00	681,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	67,83	12,00				
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	640.766,47	773.053,00	864.197,00	859.518,00	876.708,00	894.243,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	7.003,14	14.005,00	15.567,00	15.878,00	16.196,00	16.520,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	49.302,66	66.990,00	79.179,00	78.786,00	80.361,00	81.969,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	134.606,61	157.347,00	175.953,00	175.079,00	178.581,00	182.152,00
505100 Beamte - Beihilfe	2.771,81	560,00	20,00	20,00	20,00	21,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.613,41	92.614,00	127.120,00	126.560,00	129.400,00	127.050,00
522110 Heizung	3.451,83	3.500,00	4.500,00	4.550,00	4.600,00	4.650,00
522120 Reinigung	20.678,12	28.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
522130 Strom	3.633,00	4.500,00	4.500,00	4.550,00	4.600,00	4.650,00
522140 Abgaben und Versicherungen	5.209,72	6.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.749,06	11.000,00	21.800,00	21.000,00	23.600,00	21.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.937,76	7.524,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200 Essensgeld	8.527,92	16.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	4.498,84	5.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524700 Aufwandspauschale	4.363,62	6.500,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
529220 Sprachförderung	4.563,54	3.890,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindergarten Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen	11.346,29	8.945,00	36.280,00	36.187,00	36.121,00	35.937,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	9.444,30	7.834,00	27.167,00	27.167,00	27.167,00	27.167,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.901,99	1.111,00	9.113,00	9.020,00	8.954,00	8.770,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.136,20	14.100,00	17.800,00	19.100,00	18.550,00	17.800,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.754,80	3.000,00	5.800,00	7.100,00	6.550,00	5.800,00
561310 Dienstreisen	688,80	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	689,48	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	695,77	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
563400 Telefonkosten	745,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker	561,83	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	956.123,60	1.130.784,00	1.316.777,00	1.311.796,00	1.336.611,00	1.356.373,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.460,57	- 157.905,00	- 251.261,00	- 236.247,00	- 250.969,00	- 260.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 156.460,57	- 157.905,00	- 251.261,00	- 236.247,00	- 250.969,00	- 260.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.387,01	- 5.199,00	- 5.964,00	- 6.080,00	- 6.200,00	- 6.320,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 167.847,58</u>	<u>- 163.104,00</u>	<u>- 257.225,00</u>	<u>- 242.327,00</u>	<u>- 257.169,00</u>	<u>- 267.070,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172.140,93	- 159.424,00	- 239.191,00	- 224.369,00	- 239.270,00	- 249.236,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	929.000,00		55.200,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	450.000,00					
681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	279.000,00					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			55.200,00			
681900 Sonstige	200.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	929.000,00		55.200,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.417,94	3.800,00	56.000,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		3.800,00				
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.417,94		56.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.417,94	3.800,00	56.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	894.582,06	- 3.800,00	- 800,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>722.441,13</u>	<u>- 163.224,00</u>	<u>- 239.991,00</u>	<u>- 224.369,00</u>	<u>- 239.270,00</u>	<u>- 249.236,00</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)	- 172.140,93	- 159.424,00	- 239.191,00	- 224.369,00	- 239.270,00	- 249.236,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36530 Kindergarten Pusteblume:

36530 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung
36530 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (6.000 €), Grünpflege (15.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (800 €)
36530 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Erzieherstühle (1.000 €)
36530 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (5.700 €), Kita-App (800€)
36530 . 561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung (650 €), Team-Fortbildung (1.600 €), Frühpädagogik (750 €)
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 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung vom Bund - Installation Lüftungsanlagen
36530 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Installation Lüftungsanlagen

Maßnahmen 36530 Kindergarten Pusteblume:

36530004 Bauliche Erneuerung 36530 Kindergarten Pusteblume

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		55.200					55.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		56.000					56.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 800					- 800

Stellenplan 36530 Kindergarten Pusteblume:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,13	0,13	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	17,20	17,20	16,82	16,82	16,82	16,82

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36540	Kindergarten Goethe-Knirpse	2022

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 Anna Braun		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.045.319,23	1.074.443,00	1.183.030,00	1.193.030,00	1.204.030,00	1.215.030,00	
414420 vom Land	16.600,00						
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.001.431,16	1.048.038,00	1.154.800,00	1.164.800,00	1.175.800,00	1.186.800,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	27.288,07	26.405,00	28.230,00	28.230,00	28.230,00	28.230,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.981,42	221.200,00	83.180,00	83.230,00	83.180,00	83.230,00	
441310 Elternbeiträge	176.218,12	178.200,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	17.423,80	25.000,00	61.100,00	61.100,00	61.000,00	61.000,00	
441410 Aufwandspauschale	13.339,50	18.000,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,01						
442510 von privaten Unternehmen	73,01						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.252.373,66	1.295.643,00	1.266.210,00	1.276.260,00	1.287.210,00	1.298.260,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.095.168,92	1.477.518,00	1.285.512,00	1.311.215,00	1.316.693,00	1.343.021,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	7.509,18	3.158,00	661,00	668,00	674,00	681,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	67,83	12,00					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	825.455,51	1.107.506,00	977.511,00	997.061,00	1.000.925,00	1.020.944,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	8.939,22	22.377,00	18.482,00	18.852,00	19.229,00	19.613,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	68.851,84	105.416,00	90.550,00	92.361,00	92.762,00	94.617,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	181.573,53	238.489,00	198.288,00	202.253,00	203.083,00	207.145,00	
505100 Beamte - Beihilfe	2.771,81	560,00	20,00	20,00	20,00	21,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.022,92	120.460,00	202.000,00	145.560,00	146.520,00	145.880,00	
522110 Heizung	758,28	2.500,00	2.300,00	2.320,00	2.340,00	2.360,00	
522120 Reinigung	26.724,96	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
522130 Strom	4.255,85	5.200,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	3.793,96	4.800,00	4.500,00	4.590,00	4.680,00	4.770,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.634,61	10.000,00	68.100,00	11.500,00	12.300,00	11.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.789,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
524200 Essensgeld	15.625,90	25.000,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	
524500 Lehr- und Lernmittel	6.773,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
524700 Aufwandspauschale	13.374,07	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
529220 Sprachförderung	18.292,00	11.960,00					
E11 Abschreibungen	45.960,33	44.249,00	44.644,00	38.788,00	33.957,00	33.634,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	34.295,40	34.295,00	34.294,00	31.629,00	27.878,00	27.759,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	11.664,93	9.954,00	10.350,00	7.159,00	6.079,00	5.875,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.877,98	16.230,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561310 Dienstreisen	189,96	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	26,00	30,00				
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	898,28	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.424,36	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
563400 Telefonkosten	746,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker	473,36	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.257.030,15	1.658.457,00	1.547.656,00	1.511.063,00	1.512.670,00	1.538.035,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.656,49	- 362.814,00	- 281.446,00	- 234.803,00	- 225.460,00	- 239.775,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.656,49	- 362.814,00	- 281.446,00	- 234.803,00	- 225.460,00	- 239.775,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 554,32	- 812,00	- 932,00	- 950,00	- 970,00	- 990,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.210,81</u>	<u>- 363.626,00</u>	<u>- 282.378,00</u>	<u>- 235.753,00</u>	<u>- 226.430,00</u>	<u>- 240.765,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.118,83	- 345.782,00	- 265.964,00	- 225.195,00	- 220.703,00	- 235.361,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.077,45	5.224,00	82.400,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	32.173,27	5.224,00				
681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.904,18					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			82.400,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.077,45	5.224,00	82.400,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.587,17	10.000,00	171.000,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	479,06	10.000,00	15.000,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.227,97					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	880,14		156.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.587,17	10.000,00	171.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.490,28	- 4.776,00	- 88.600,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>122.609,11</u>	<u>- 350.558,00</u>	<u>- 354.564,00</u>	<u>- 225.195,00</u>	<u>- 220.703,00</u>	<u>- 235.361,00</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)	53.118,83	- 345.782,00	- 265.964,00	- 225.195,00	- 220.703,00	- 235.361,00

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 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.500 €), Umbau/Errichtung Mensa (50.000 €), WLAN-Ausleuchtung (6.000 €), Grünpflege (6.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (600 €)
36540 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget (1.000 €), Wartungspauschale EDV (1.000 €)
36540 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (6.300 €), Kita-App (700 €)
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 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung vom Bund - Installation Lüftungsanlagen
36540 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Anschaffung eines Konvektomaten
36540 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Installation Lüftungsanlagen

Maßnahmen 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.990						84.990
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.561	15.000					87.561
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.429	- 15.000					- 2.571

36540003 Bauliche Erneuerung 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		82.400					82.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.255	156.000					178.255
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.255	- 73.600					- 95.855

Stellenplan 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,13	0,13	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	21,44	21,44	19,44	19,44	19,44	19,44

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kindergärten (Förderung anderer Träger)	2022

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 Anna Braun		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.075,67	2.003,00	1.895,00	1.918,00	1.944,00	1.968,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.765,62	1.398,00	1.322,00	1.335,00	1.349,00	1.362,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	16,52	8,00				
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		385,00	405,00	413,00	421,00	429,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		8,00	8,00	8,00	8,00	9,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		35,00	37,00	38,00	39,00	39,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		79,00	83,00	84,00	86,00	88,00
505100 Beamte - Beihilfe	293,53	90,00	40,00	40,00	41,00	41,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.315,30	64.535,00	62.110,00	62.110,00	62.110,00	62.110,00
541910 Personalkostenzuschuss	55.655,30	56.875,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00
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	65.390,97	66.538,00	64.005,00	64.028,00	64.054,00	64.078,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.390,97	- 66.538,00	- 64.005,00	- 64.028,00	- 64.054,00	- 64.078,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.390,97	- 66.538,00	- 64.005,00	- 64.028,00	- 64.054,00	- 64.078,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 65.390,97	- 66.538,00	- 64.005,00	- 64.028,00	- 64.054,00	- 64.078,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.444,44	- 66.538,00	- 64.005,00	- 64.028,00	- 64.054,00	- 64.078,00
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	9.502,38		107.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.502,38		107.000,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.502,38		107.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.502,38					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 74.946,82	- 66.538,00	- 64.005,00	- 64.028,00	- 64.054,00	- 64.078,00
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)	- 65.444,44	- 66.538,00	- 64.005,00	- 64.028,00	- 64.054,00	- 64.078,00

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
36550 . 681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Zuwendung von Sonstigen - Installation Lüftungsanlagen Kindergarten "Unter dem Regenbogen"
36550 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung vom Bund - Installation Lüftungsanlagen Kindergarten "Unter dem Regenbogen"
36550 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Installation Lüftungsanlagen Kindergarten "Unter dem Regenbogen"

Maßnahmen 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):

36550000€ Bauliche Erneuerung 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		107.000					107.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.247	107.000					138.247
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.247						- 31.247

Stellenplan 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36551	Kindergarten Arche Noah	2022

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 Anna Braun		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.321,19	12.322,00	12.322,00	12.322,00	12.322,00	12.322,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.321,19	12.322,00	12.322,00	12.322,00	12.322,00	12.322,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325,55					
	442510 von privaten Unternehmen	1.325,55					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.646,74	12.322,00	12.322,00	12.322,00	12.322,00	12.322,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.881,58	5.765,00	5.892,00	5.994,00	6.104,00	6.209,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.765,62	1.398,00	1.322,00	1.335,00	1.349,00	1.362,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	16,52	8,00				
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.150,54	3.310,00	3.443,00	3.511,00	3.582,00	3.653,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	57,05	66,00	69,00	70,00	72,00	73,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	174,27	282,00	316,00	322,00	329,00	335,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	424,05	611,00	702,00	716,00	731,00	745,00
	505100 Beamte - Beihilfe	293,53	90,00	40,00	40,00	41,00	41,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.530,22	34.000,00	27.200,00	26.960,00	27.920,00	27.490,00
	522110 Heizung	5.592,61	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00
	522130 Strom	4.200,00	4.500,00	4.700,00	4.750,00	4.800,00	4.850,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	5.894,55	7.500,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.843,06	15.000,00	8.500,00	8.000,00	8.700,00	8.000,00
E11	Abschreibungen	31.819,59	31.815,00	31.815,00	31.628,00	31.267,00	31.117,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	30.631,92	30.628,00	30.628,00	30.628,00	30.628,00	30.628,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	358,92	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	828,75	828,00	828,00	641,00	280,00	130,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.487,50	107.600,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00
	541910 Personalkostenzuschuss	105.487,50	107.600,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.550,48	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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.269,37	183.180,00	180.307,00	179.982,00	180.691,00	180.216,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.622,63	- 170.858,00	- 167.985,00	- 167.660,00	- 168.369,00	- 167.894,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36551 Kindergarten Arche Noah:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 151.622,63	- 170.858,00	- 167.985,00	- 167.660,00	- 168.369,00	- 167.894,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.917,80	- 6.986,00	- 8.013,00	- 8.170,00	- 8.330,00	- 8.500,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 154.540,43</u>	<u>- 177.844,00</u>	<u>- 175.998,00</u>	<u>- 175.830,00</u>	<u>- 176.699,00</u>	<u>- 176.394,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.908,12	- 158.351,00	- 156.505,00	- 156.524,00	- 157.754,00	- 157.599,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		108.000,00	93.600,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		108.000,00	93.600,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		108.000,00	93.600,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		121.000,00	146.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		121.000,00	146.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		121.000,00	146.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.000,00	- 52.400,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 140.908,12	- 171.351,00	- 208.905,00	- 156.524,00	- 157.754,00	- 157.599,00
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)	- 140.908,12	- 158.351,00	- 156.505,00	- 156.524,00	- 157.754,00	- 157.599,00

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

36551 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (8.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €)
36551 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins für Grundstück
36551 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung vom Bund - Installation Lüftungsanlagen
36551 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Installation Lüftungsanlagen

Maßnahmen 36551 Kindergarten Arche Noah:

36551001 Bauliche Erneuerung

36551 Kindergarten Arche Noah

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.937	93.600					103.537

Maßnahmen 36551 Kindergarten Arche Noah:

36551001 Bauliche Erneuerung 36551 Kindergarten Arche Noah

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.567	146.000					160.567
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.631	- 52.400					- 57.031

Stellenplan 36551 Kindergarten Arche Noah:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36552	Kindergarten St. Johannes Nepomuk	2022

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 Anna Braun		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.160,11	32.161,00	32.161,00	32.161,00	32.157,00	31.369,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	32.160,11	32.161,00	32.161,00	32.161,00	32.157,00	31.369,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974,07					
	442510 von privaten Unternehmen	974,07					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.134,18	32.161,00	32.161,00	32.161,00	32.157,00	31.369,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.155,78	11.732,00	6.520,00	6.645,00	6.769,00	6.899,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.765,62	1.398,00	661,00	668,00	674,00	681,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	16,52	8,00				
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	6.980,05	7.844,00	4.438,00	4.527,00	4.617,00	4.710,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	117,68	157,00	89,00	91,00	92,00	94,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	572,02	699,00	407,00	416,00	424,00	432,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.410,36	1.536,00	905,00	923,00	942,00	961,00
	505100 Beamte - Beihilfe	293,53	90,00	20,00	20,00	20,00	21,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.397,51	29.300,00	37.200,00	155.870,00	36.740,00	36.210,00
	522110 Heizung	3.480,00	6.000,00	4.500,00	4.550,00	4.600,00	4.650,00
	522130 Strom	3.473,00	4.000,00	4.200,00	4.240,00	4.280,00	4.320,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	2.732,46	4.800,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.712,05	14.500,00	24.500,00	143.000,00	23.700,00	23.000,00
E11	Abschreibungen	36.796,30	36.797,00	36.851,00	36.851,00	36.849,00	35.940,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	34.325,57	34.326,00	34.380,00	34.380,00	34.379,00	33.585,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.470,73	2.471,00	2.471,00	2.471,00	2.470,00	2.355,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.484,55	86.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	541910 Personalkostenzuschuss	74.484,55	86.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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	154.537,30	168.829,00	170.571,00	289.366,00	170.358,00	169.049,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121.403,12	- 136.668,00	- 138.410,00	- 257.205,00	- 138.201,00	- 137.680,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 121.403,12	- 136.668,00	- 138.410,00	- 257.205,00	- 138.201,00	- 137.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.930,86	- 3.737,00	- 4.286,00	- 4.370,00	- 4.460,00	- 4.550,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 124.333,98</u>	<u>- 140.405,00</u>	<u>- 142.696,00</u>	<u>- 261.575,00</u>	<u>- 142.661,00</u>	<u>- 142.230,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.016,18	- 135.769,00	- 138.006,00	- 256.885,00	- 137.969,00	- 137.659,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			112.800,00			
681410 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund</i>			112.800,00			
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>112.800,00</u>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	108.000,00			
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		10.000,00				
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			108.000,00			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>10.000,00</u>	<u>108.000,00</u>			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	4.800,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 106.016,18</u>	<u>- 145.769,00</u>	<u>- 133.206,00</u>	<u>- 256.885,00</u>	<u>- 137.969,00</u>	<u>- 137.659,00</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)	- 106.016,18	- 135.769,00	- 138.006,00	- 256.885,00	- 137.969,00	- 137.659,00

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

36552 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 €), Grünpflege (18.000 €), Erneuerung Anstrich und Ausbesserung Fensterbänke (1.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (500 €)
36552 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Installation Lüftungsanlagen
36552 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Installation Lüftungsanlagen

Maßnahmen 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

36552004 Bauliche Erneuerung 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		112.800					112.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	108.000					127.000

Maßnahmen 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

36552004 Bauliche Erneuerung
36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	- 19.000	4.800					- 14.200

Stellenplan 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,09	0,09	0,09	0,09

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36553	Kindergarten St. Martin	2022

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 Anna Braun		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.469,43	8.654,00	12.649,00	12.835,00	13.022,00	13.214,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.399,70	5.218,00	6.610,00	6.676,00	6.743,00	6.811,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	22,61	32,00					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.352,26	2.493,00	4.438,00	4.527,00	4.617,00	4.710,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	24,96	50,00	89,00	91,00	92,00	94,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	110,85	207,00	407,00	416,00	424,00	432,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	255,31	444,00	905,00	923,00	942,00	961,00	
505100 Beamte - Beihilfe	303,74	210,00	200,00	202,00	204,00	206,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.844,65	30.500,00	34.600,00	32.860,00	33.820,00	33.380,00	
522110 Heizung		6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00	
522120 Reinigung	542,30		800,00	800,00	800,00	800,00	
522130 Strom	4.237,06	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	65,29	4.500,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.000,00	13.000,00	11.000,00	11.700,00	11.000,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	109.948,75	97.500,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	
541910 Personalkostenzuschuss	95.568,75	97.500,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	
541920 Sachkostenzuschuss	14.380,00						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.530,20	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	1.700,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.530,20	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	1.700,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.793,03	159.654,00	168.249,00	166.695,00	167.842,00	146.294,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.793,03	- 159.654,00	- 168.249,00	- 166.695,00	- 167.842,00	- 146.294,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.793,03	- 159.654,00	- 168.249,00	- 166.695,00	- 167.842,00	- 146.294,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 487,00	- 559,00	- 570,00	- 580,00	- 590,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 142.793,03	- 160.141,00	- 168.808,00	- 167.265,00	- 168.422,00	- 146.884,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36553 Kindergarten St. Martin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.722,82	- 160.141,00	- 168.808,00	- 167.265,00	- 168.422,00	- 146.884,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			76.800,00	793.300,00		
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			76.800,00	512.500,00		
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				280.800,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			76.800,00	793.300,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	90.610,46	300.000,00	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	90.610,46	300.000,00	928.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.610,46	300.000,00	1.041.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.610,46	- 300.000,00	- 964.700,00	793.300,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 232.333,28</u>	<u>- 460.141,00</u>	<u>- 1.133.508,00</u>	<u>626.035,00</u>	<u>- 168.422,00</u>	<u>- 146.884,00</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)	- 141.722,82	- 160.141,00	- 168.808,00	- 167.265,00	- 168.422,00	- 146.884,00

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

36553 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 €), Grünpflege (6.000 €), Erneuerung Rauchwarnmelder (1.500 €), Prüfung elektrischer Geräte (500 €)
36553 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins (1.600 €), Miete für Gruppenerweiterung (21.400 €)
36553 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung vom Bund - Installation Lüftungsanlagen
36553 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung vom Land - Erweiterungsbau
36553 . 681663	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung vom Kreis - Erweiterungsbau
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
36553 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Installation Lüftungsanlagen

Maßnahmen 36553 Kindergarten St. Martin:							
36553001 Erweiterung Kindergarten St. Martin							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			793.300				793.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	800.000					1.250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.000	- 800.000	793.300				- 456.700

36553003 An- und Verkauf von Grundstücken							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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		113.500					113.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 113.500					- 113.500

36553004 Bauliche Erneuerung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		76.800					76.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		128.000					128.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 51.200					- 51.200

Stellenplan 36553 Kindergarten St. Martin:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,09	0,09	0,09	0,09

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36580	Kindergarten Bandorf	2022

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 Anna Braun

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 36580 Kindergarten Bandorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				120.000,00	122.000,00	124.000,00
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden				120.000,00	122.000,00	124.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				18.000,00	18.050,00	18.100,00
441310 Elternbeiträge				1.000,00	1.050,00	1.100,00
441400 Beteiligung Essensgeld				12.000,00	12.000,00	12.000,00
441410 Aufwandspauschale				5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				138.000,00	140.050,00	142.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.964,00	6.810,00	166.980,00	215.680,00	102.224,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		3.820,00	6.610,00	6.676,00	6.743,00	6.811,00
502120 Beamte - Leistungszulagen		24,00				
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen				121.910,00	158.635,00	72.357,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen				2.200,00	3.173,00	1.447,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen				11.170,00	14.563,00	6.642,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				24.822,00	32.362,00	14.761,00
505100 Beamte - Beihilfe		120,00	200,00	202,00	204,00	206,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				34.330,00	45.870,00	45.610,00
522110 Heizung				2.120,00	2.140,00	2.160,00
522120 Reinigung				14.000,00	14.000,00	14.000,00
522130 Strom				2.530,00	2.560,00	2.590,00
522140 Abgaben und Versicherungen				4.280,00	4.370,00	4.460,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen				2.000,00	13.400,00	13.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände				1.000,00	1.000,00	1.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel				3.400,00	3.400,00	3.400,00
524700 Aufwandspauschale				5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen				3.900,00	3.900,00	3.900,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung				1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Dienstreisen				400,00	400,00	400,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz				1.000,00	1.000,00	1.000,00
563400 Telefonkosten				1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker				500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36580 Kindergarten Bandorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.964,00	6.810,00	205.210,00	265.450,00	151.734,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.964,00	- 6.810,00	- 67.210,00	- 125.400,00	- 9.634,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.964,00	- 6.810,00	- 67.210,00	- 125.400,00	- 9.634,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.526,50					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.526,50</u>	<u>- 3.964,00</u>	<u>- 6.810,00</u>	<u>- 67.210,00</u>	<u>- 125.400,00</u>	<u>- 9.634,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.823,32	- 3.964,00	- 6.810,00	- 67.210,00	- 125.400,00	- 9.634,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				396.650,00	396.900,00	
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>				256.250,00	256.500,00	
681663 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>				140.400,00	140.400,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				396.650,00	396.900,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	108.794,55	250.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00		
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	86.976,44					
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	21.818,11	250.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.794,55	250.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.794,55	- 250.000,00	- 1.000.000,00	- 903.350,00	396.900,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 112.617,87</u>	<u>- 253.964,00</u>	<u>- 1.006.810,00</u>	<u>- 970.560,00</u>	<u>271.500,00</u>	<u>- 9.634,00</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)	- 3.823,32	- 3.964,00	- 6.810,00	- 67.210,00	- 125.400,00	- 9.634,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36580 Kindergarten Bandorf:

36580 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung vom Land - Neubau
36580 . 681663	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung vom Kreis - Neubau
36580 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau - Baukosten

Maßnahmen 36580 Kindergarten Bandorf:

36580002 Neubau Kindergarten Bandorf

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			396.650	396.900			793.550
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.000	1.000.000	1.300.000				2.682.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 382.000	- 1.000.000	- 903.350	396.900			- 1.888.450

Stellenplan 36580 Kindergarten Bandorf:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36590	Kindergarten Oedinger Höhenzwerge	2022

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 Anna Braun		
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 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	258.372,03	267.668,00	360.060,00	362.560,00	369.460,00	376.360,00
	414420 vom Land	5.000,00					
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	246.112,15	260.408,00	352.800,00	355.300,00	362.200,00	369.100,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.259,88	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.506,61	77.187,00	28.100,00	28.150,00	28.200,00	28.250,00
	441310 Elternbeiträge	50.626,89	53.787,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	8.439,72	21.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	441410 Aufwandspauschale	1.340,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	441900 Ersätze	100,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,90					
	442510 von privaten Unternehmen	276,90					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	319.155,54	344.855,00	388.160,00	390.710,00	397.660,00	404.610,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.405,44	428.247,00	408.566,00	416.732,00	425.059,00	433.554,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	6.240,72	3.158,00	661,00	668,00	674,00	681,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	55,62	12,00				
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	227.618,68	325.137,00	310.456,00	316.666,00	322.999,00	329.459,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3.582,06	5.472,00	5.734,00	5.849,00	5.966,00	6.085,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	16.739,72	27.829,00	28.457,00	29.026,00	29.607,00	30.199,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	46.417,33	66.079,00	63.238,00	64.503,00	65.793,00	67.109,00
	505100 Beamte - Beihilfe	2.751,31	560,00	20,00	20,00	20,00	21,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.481,80	74.789,00	80.800,00	80.630,00	81.170,00	80.910,00
	522110 Heizung	1.224,28	2.300,00	2.100,00	2.120,00	2.140,00	2.160,00
	522120 Reinigung	11.832,42	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	522130 Strom	2.162,00	2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.590,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	3.445,00	4.500,00	4.200,00	4.280,00	4.370,00	4.460,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.544,39	8.500,00	13.800,00	13.500,00	13.900,00	13.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.978,46	6.089,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524200 Essensgeld	8.722,61	21.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	524500 Lehr- und Lernmittel	837,67	2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	524700 Aufwandspauschale	1.131,77	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	529210 Personalkostenzuschuss	7.603,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen	26.077,44	25.627,00	25.627,00	25.627,00	25.301,00	24.149,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	21.970,39	21.968,00	21.968,00	21.968,00	21.968,00	21.943,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.893,82	3.659,00	3.659,00	3.659,00	3.333,00	2.206,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	213,23					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.913,42	12.030,00	13.550,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	872,54	1.000,00	2.450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
561310 Dienstreisen	248,46	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	26,00	30,00				
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	119,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		8.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
563400 Telefonkosten	1.342,18	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker	304,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393.878,10	540.693,00	528.543,00	535.139,00	543.680,00	550.763,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.722,56	- 195.838,00	- 140.383,00	- 144.429,00	- 146.020,00	- 146.153,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.722,56	- 195.838,00	- 140.383,00	- 144.429,00	- 146.020,00	- 146.153,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 883,48	- 1.787,00	- 2.050,00	- 2.090,00	- 2.130,00	- 2.170,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 75.606,04</u>	<u>- 197.625,00</u>	<u>- 142.433,00</u>	<u>- 146.519,00</u>	<u>- 148.150,00</u>	<u>- 148.323,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.348,58	- 179.258,00	- 124.066,00	- 128.152,00	- 130.109,00	- 131.434,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.255,28					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.148,00					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.107,28					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.255,28					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.255,28					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 70.603,86</u>	<u>- 179.258,00</u>	<u>- 124.066,00</u>	<u>- 128.152,00</u>	<u>- 130.109,00</u>	<u>- 131.434,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 67.348,58	- 179.258,00	- 124.066,00	- 128.152,00	- 130.109,00	- 131.434,00

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 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.500 €), Grünpflege (8.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (300 €)
36590 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Budget (3.000 €)
36590 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (2.500 €), Kita-App (800 €)

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

36590 . 529210	Personalkostenzuschuss	Zuschuss für die Essensausgabe und die Reinigung der Küche im Rahmen der Ganztagsgruppe
36590 . 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)

Stellenplan 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,13	0,13	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,01	6,01	6,23	6,23	6,23	6,23

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Jugendpflege	2022

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		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung von außerschulischen Beratungs-, Betreuungs- und Freizeitangeboten für Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsene		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.669,33	25.535,00	25.509,00	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	104,78	35,00	9,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.556,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441900 Ersätze	4.556,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,63					
	442510 von privaten Unternehmen	73,63					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.299,82	27.535,00	27.509,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.917,69	174.997,00	169.913,00	173.310,00	176.777,00	180.312,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	114.487,99	133.049,00	129.259,00	131.844,00	134.481,00	137.170,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.368,62	2.439,00	2.450,00	2.499,00	2.549,00	2.600,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.974,42	11.744,00	11.782,00	12.017,00	12.258,00	12.503,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.086,66	27.765,00	26.422,00	26.950,00	27.489,00	28.039,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.188,81	43.900,00	31.200,00	30.760,00	32.420,00	31.680,00
	522110 Heizung	2.580,83	3.000,00	3.200,00	3.230,00	3.260,00	3.290,00
	522120 Reinigung	9.030,12	22.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	522130 Strom	1.635,73	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	97,23	400,00	300,00	310,00	320,00	330,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.773,49	1.500,00	3.000,00	2.500,00	3.300,00	2.500,00
	523510 Haltung von Fahrzeugen	978,19	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.859,31	4.100,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
	524910 Sächlicher Aufwand	9.233,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11	Abschreibungen	733,08	634,00	577,00	450,00	337,00	312,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	733,08	634,00	577,00	450,00	337,00	312,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	508,50	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
	541990 an Sonstige	508,50	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.370,10	26.100,00	26.700,00	26.900,00	27.400,00	27.700,00
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561910 <i>Arbeits- und Gesundheitsschutz</i>	759,37					
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	22.730,91	23.200,00	23.500,00	23.700,00	24.200,00	24.500,00
563400 <i>Telefonkosten</i>	669,18	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563600 <i>Werbungskosten</i>	637,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563910 <i>Fotokopierer, Drucker</i>	573,34	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.718,18	250.211,00	232.970,00	236.000,00	241.514,00	244.584,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 174.418,36	- 222.676,00	- 205.461,00	- 208.500,00	- 214.014,00	- 217.084,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 174.418,36	- 222.676,00	- 205.461,00	- 208.500,00	- 214.014,00	- 217.084,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 657,03	- 2.437,00	- 2.795,00	- 2.850,00	- 2.910,00	- 2.970,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 175.075,39</u>	<u>- 225.113,00</u>	<u>- 208.256,00</u>	<u>- 211.350,00</u>	<u>- 216.924,00</u>	<u>- 220.054,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172.254,07	- 224.514,00	- 207.688,00	- 210.900,00	- 216.587,00	- 219.742,00
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>- 172.254,07</u>	<u>- 224.514,00</u>	<u>- 207.688,00</u>	<u>- 210.900,00</u>	<u>- 216.587,00</u>	<u>- 219.742,00</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>	- 172.254,07	- 224.514,00	- 207.688,00	- 210.900,00	- 216.587,00	- 219.742,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Jugendpflege:

36610 . 414430	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Anteil des Kreises an den Personal- und Sachkosten der Jugendpflege</i>
36610 . 523510	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung und Benzin für den Bus der Jugendpflege</i>
36610 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Budget Jugendbahnhof (1.500 €), Budget Jugendtreff Kripp (500 €), Budget Jugendtreff Oberwinter (500 €), Budget Jugendtreff Oedingen (500 €), Budget Jugendtreff Bandorf (500 €)</i>
36610 . 524910	<i>Sächlicher Aufwand</i>	<i>Sachkosten (4.000 €), Budget Stadtteilarbeit (3.000 €)</i>
36610 . 541990	<i>an Sonstige</i>	<i>Personalkostenzuschuss Beratungsstelle "LOS - Leben ohne Schulden" (3.080 €), Zuschüsse für Jugendfreizeiten, an denen Remagener Jugendliche teilnehmen (1.500 €)</i>
36610 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete für den Jugendbahnhof (21.600 €), Bürgschaftsprovision (1.600 €)</i>
36610 . 563600	<i>Werbungskosten</i>	<i>Erstellung Ferienkompass (1.000 €), Sonstiges (500 €)</i>

Stellenplan 36610 Jugendpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,42	2,43	5,38	5,38	5,38	5,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36620	Spielplätze	2022

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		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	6.757,09	16.150,00	16.000,00	17.020,00	18.040,00	19.060,00
522140 Abgaben und Versicherungen	722,06	950,00	800,00	820,00	840,00	860,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.035,03	9.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E11 Abschreibungen	11.477,98	10.475,00	9.526,00	7.590,00	5.619,00	5.117,00
533200 Grünflächen	3.781,46	3.296,00	2.955,00	2.106,00	2.106,00	2.106,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	7.696,52	7.179,00	6.571,00	5.484,00	3.513,00	3.011,00
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	20.535,07	28.925,00	27.826,00	26.910,00	25.959,00	26.477,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.527,52	- 28.925,00	- 27.826,00	- 26.910,00	- 25.959,00	- 26.477,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.527,52	- 28.925,00	- 27.826,00	- 26.910,00	- 25.959,00	- 26.477,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.148,49	- 80.098,00	- 91.875,00	- 93.710,00	- 95.580,00	- 97.490,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70.676,01	- 109.023,00	- 119.701,00	- 120.620,00	- 121.539,00	- 123.967,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.198,03	- 98.548,00	- 110.175,00	- 113.030,00	- 115.920,00	- 118.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.935,98	10.000,00	28.000,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	7.935,98		8.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.935,98	10.000,00	28.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.935,98	- 10.000,00	- 28.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 67.134,01	- 108.548,00	- 138.175,00	- 113.030,00	- 115.920,00	- 118.850,00
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)	- 59.198,03	- 98.548,00	- 110.175,00	- 113.030,00	- 115.920,00	- 118.850,00

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 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Anschaffung Spielgerät für Spielplatz Batterieweg
36620 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung Trailbahn/BMX-Bahn Kripp

Maßnahmen 36620 Spielplätze:

36620004 Kripp - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	9.056	8.000					17.056
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.056	- 8.000					- 17.056

36620016 Bauliche Erneuerung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 36620 Spielplätze:

3662001€ Bauliche Erneuerung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	20.000					30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 20.000					- 30.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Förderung des Sports	2022

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		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung vielseitiger Sportangebote		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,19	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442900 von Sonstigen	359,19	400,00	400,00	400,00	400,00	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	359,19	400,00	1.046.100,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.281,80	3.456,00	2.188,00	2.232,00	2.277,00	2.322,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.526,87	2.626,00	1.663,00	1.696,00	1.730,00	1.765,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	57,06	53,00	33,00	34,00	35,00	35,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	207,72	241,00	153,00	156,00	159,00	162,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	490,15	536,00	339,00	346,00	353,00	360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,19	400,00	400,00	410,00	420,00	430,00
522140 Abgaben und Versicherungen	359,19	400,00	400,00	410,00	420,00	430,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.846,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541990 an Sonstige	23.846,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.487,13	13.856,00	12.588,00	12.642,00	12.697,00	12.752,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.127,94	- 13.456,00	1.033.512,00	- 12.242,00	- 12.297,00	- 12.352,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.127,94	- 13.456,00	1.033.512,00	- 12.242,00	- 12.297,00	- 12.352,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 162,00	- 186,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.127,94	- 13.618,00	1.033.326,00	- 12.432,00	- 12.487,00	- 12.542,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.898,22	- 13.618,00	1.033.326,00	- 12.432,00	- 12.487,00	- 12.542,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			43.500,00			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			43.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			43.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			43.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.898,22	- 13.618,00	1.076.826,00	- 12.432,00	- 12.487,00	- 12.542,00
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)	- 24.898,22	- 13.618,00	1.033.326,00	- 12.432,00	- 12.487,00	- 12.542,00

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

42100 . 442900	von Sonstigen	Die Aufwendungen für Versicherungen (Bst. 42100.522140) werden vom Tennisclub erstattet
42100 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Verkauf von Grundstücken
42100 . 522140	Abgaben und Versicherungen	Sturm- und Feuerversicherung Tennisclub
42100 . 541990	an Sonstige	Förderung nach den Bestimmungen des Sportförderungsgesetzes und Jubiläumsspenden
42100 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkauf von Grundstücken

Maßnahmen 42100 Förderung des Sports:

42100001 An- und Verkauf von Grundstücken 42100 Förderung des Sports

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600	43.500					49.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600	43.500					49.100

Stellenplan 42100 Förderung des Sports:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03

Stellenplan 42100 Förderung des Sports:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
---------------	--------------	-------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Sportplätze	2022

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		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Vereins- und Breitensports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.588,27	35.723,00	32.614,00	32.614,00	32.614,00	32.613,00	
414410 vom Bund		7.500,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.588,27	28.223,00	32.614,00	32.614,00	32.614,00	32.613,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	486,33	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
441900 Ersätze	486,33	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.820,40						
442510 von privaten Unternehmen	8.820,40						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.895,00	36.723,00	32.614,00	33.614,00	33.614,00	33.613,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.857,60	30.505,00	29.799,00	30.395,00	31.003,00	31.623,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	19.842,03	23.271,00	22.647,00	23.100,00	23.562,00	24.033,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	331,62	465,00	453,00	462,00	471,00	481,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.626,22	2.108,00	2.079,00	2.121,00	2.163,00	2.206,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.057,73	4.661,00	4.620,00	4.712,00	4.807,00	4.903,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.028,85	255.000,00	79.600,00	79.560,00	81.130,00	80.700,00	
522110 Heizung	10.612,09	12.500,00	12.500,00	12.630,00	12.760,00	12.890,00	
522120 Reinigung	13.980,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
522130 Strom	15.979,00	18.000,00	18.000,00	18.180,00	18.360,00	18.540,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	11.276,20	12.500,00	12.500,00	12.750,00	13.010,00	13.270,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.556,31	189.500,00	14.100,00	13.500,00	14.500,00	13.500,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	983,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.641,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E11 Abschreibungen	134.367,21	126.647,00	130.735,00	130.734,00	123.679,00	122.700,00	
533200 Grünflächen	3.238,74	3.238,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	
534500 mit Sportanlagen	127.983,06	120.529,00	123.779,00	123.778,00	118.151,00	118.076,00	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	610,74	611,00	611,00	611,00	522,00	286,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.378,80	2.269,00	3.591,00	3.591,00	2.252,00	1.584,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	155,87						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541990 an Sonstige	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.853,66	420.752,00	248.734,00	249.289,00	244.412,00	243.623,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 230.958,66	- 384.029,00	- 216.120,00	- 215.675,00	- 210.798,00	- 210.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 230.958,66	- 384.029,00	- 216.120,00	- 215.675,00	- 210.798,00	- 210.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.899,31	- 50.041,00	- 57.399,00	- 58.550,00	- 59.720,00	- 60.910,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 274.857,97</u>	<u>- 434.070,00</u>	<u>- 273.519,00</u>	<u>- 274.225,00</u>	<u>- 270.518,00</u>	<u>- 270.920,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.818,30	- 335.646,00	- 175.398,00	- 176.105,00	- 179.453,00	- 180.833,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			45.000,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			45.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		26.200,00				
781900 an Sonstige		26.200,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.459,68	8.000,00	120.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.459,68	8.000,00	120.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.459,68	34.200,00	120.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.459,68	- 34.200,00	- 75.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 196.277,98</u>	<u>- 369.846,00</u>	<u>- 250.398,00</u>	<u>- 176.105,00</u>	<u>- 179.453,00</u>	<u>- 180.833,00</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)	- 177.818,30	- 335.646,00	- 175.398,00	- 176.105,00	- 179.453,00	- 180.833,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Sportplätze:

42410 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (13.500 €), Prüfung elektrischer Geräte (600 €)
42410 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Sportgeräten
42410 . 541990	an Sonstige	Pauschalen für die Rasen- und Stadionpflege an Vereine
42410 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Erneuerung Heizung Sportplatz Oberwinter
42410 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erneuerung Heizung Sportplatz Oberwinter - Baukosten

Maßnahmen 42410 Sportplätze:

42410009 Bauliche Erneuerung 42410 Sportplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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					45.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.658	120.000					473.658
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 353.658	- 75.000					- 428.658

Stellenplan 42410 Sportplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,08	0,56	0,56	0,56	0,56

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42430	Freizeitbad Remagen	2022

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		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive Freizeitgestaltung und Förderung des Breitensports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.278,13	153.560,00	128.560,00	153.560,00	153.560,00	153.560,00
	441200 Mieten und Pachten	60,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
	441610 Eintrittsgelder	45.218,13	150.000,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.595,65	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442510 von privaten Unternehmen	3.595,65					
	442900 von Sonstigen		300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.031,15					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	8,96					
	462700 Versicherungserstattungen	1.022,19					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.904,93	153.860,00	128.610,00	153.610,00	153.610,00	153.610,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	287.313,52	295.984,00	326.813,00	333.348,00	340.015,00	346.817,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	220.347,82	221.843,00	248.774,00	253.749,00	258.824,00	264.001,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.974,06	4.621,00	4.312,00	4.398,00	4.486,00	4.576,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	17.383,18	21.584,00	19.791,00	20.186,00	20.590,00	21.002,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	46.608,46	47.936,00	53.936,00	55.015,00	56.115,00	57.238,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.667,96	180.500,00	429.000,00	148.490,00	150.490,00	150.510,00
	522110 Heizung	14.275,63	24.000,00	22.000,00	22.220,00	22.440,00	22.660,00
	522120 Reinigung	8.743,44	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	522130 Strom	30.218,20	41.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.210,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	16.116,74	18.500,00	18.500,00	18.870,00	19.250,00	19.640,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	98.691,03	75.000,00	318.500,00	47.000,00	48.000,00	47.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	420,49	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524910 Sächlicher Aufwand	1.202,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11	Abschreibungen	49.915,12	49.125,00	47.296,00	46.918,00	45.622,00	37.280,00
	534500 mit Sportanlagen	9.255,48	9.256,00	9.256,00	9.256,00	9.256,00	9.256,00
	538100 Fahrzeuge	301,68	302,00	302,00	100,00		
	538200 Maschinen und technische Anlagen	1.648,38	1.681,00	1.681,00	1.681,00	560,00	
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	35.991,64	35.234,00	31.317,00	31.317,00	31.316,00	23.578,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.717,94	2.652,00	4.740,00	4.564,00	4.490,00	4.446,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.692,86	6.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.838,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	490,67	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.961,18		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	73,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400 Telefonkosten	632,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Werbungskosten	145,45	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563700 Bank- und Sparkassengebühren	244,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563910 Fotokopierer, Drucker	305,45	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	516.589,46	532.009,00	819.609,00	545.256,00	552.627,00	551.107,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 466.684,53	- 378.149,00	- 690.999,00	- 391.646,00	- 399.017,00	- 397.497,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 466.684,53	- 378.149,00	- 690.999,00	- 391.646,00	- 399.017,00	- 397.497,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.185,81	- 15.094,00	- 15.664,00	- 15.980,00	- 16.300,00	- 16.630,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 479.870,34</u>	<u>- 393.243,00</u>	<u>- 706.663,00</u>	<u>- 407.626,00</u>	<u>- 415.317,00</u>	<u>- 414.127,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 464.758,79	- 344.118,00	- 659.367,00	- 360.708,00	- 369.695,00	- 376.847,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		495.000,00				
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		495.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		495.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.290,36	1.121.000,00	320.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	475,79	1.100.000,00	320.000,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	814,57	21.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290,36	1.121.000,00	320.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.290,36	- 626.000,00	- 320.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 466.049,15</u>	<u>- 970.118,00</u>	<u>- 979.367,00</u>	<u>- 360.708,00</u>	<u>- 369.695,00</u>	<u>- 376.847,00</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)	- 464.758,79	- 344.118,00	- 659.367,00	- 360.708,00	- 369.695,00	- 376.847,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

42430 . 441200	Mieten und Pachten	Verpachtung des Kiosks
42430 . 442900	von Sonstigen	Föngelder
42430 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (35.000 €), Erneuerung Beckenköpfe (12.000 €), Erneuerung Beckenfugen im Schwimmerbecken (21.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (500 €), Erneuerung Plattenbelag Nichtschwimmerbecken (245.000 €) Erneuerung von zwei Rutschelementen (5.000 €)
42430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget (1.000 €), Anpassung Kassenanlage (10.000 €)
42430 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Dienstbekleidung
42430 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Leasing für den Defibrillator (550 €), Miete Beckensauger (2.500 €)
42430 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (7.986 €), Verwaltungskosten (7.108 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

42430 . 785230

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Errichtung Fahrradunterstand und Photovoltaikanlage

Maßnahmen 42430 Freizeitbad Remagen:

42430004 Bauliche Erneuerung

42430 Freizeitbad Remagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000						720.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.793.143	320.000					2.113.143
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.073.143	- 320.000					- 1.393.143

Stellenplan 42430 Freizeitbad Remagen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,59	5,63	8,62	8,62	8,62	8,62

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42440	Rheinhalle Remagen	2022

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		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.064,00	14.064,00	13.909,00	13.877,00	13.878,00	13.877,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.064,00	14.064,00	13.909,00	13.877,00	13.878,00	13.877,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.591,45	19.800,00	21.830,00	21.700,00	21.700,00	21.600,00	
441200 Mieten und Pachten	5.810,68	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	
441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	12.169,55	12.100,00	12.130,00	11.900,00	11.800,00	11.600,00	
441600 Benutzungsentgelte	4.140,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
441900 Ersätze	471,22	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.579,61	126.700,00	172.060,00	65.500,00	68.700,00	66.800,00	
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.558,63	126.700,00	172.060,00	65.500,00	68.700,00	66.800,00	
442510 von privaten Unternehmen	1.020,98						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.138,00						
462700 Versicherungserstattungen	1.138,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.373,06	160.564,00	207.799,00	101.077,00	104.278,00	102.277,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.729,47	65.803,00	64.964,00	66.258,00	67.575,00	68.920,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	634,20	637,00	661,00	668,00	674,00	681,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	6,09	4,00					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	49.279,70	49.617,00	48.855,00	49.832,00	50.829,00	51.846,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.449,59	992,00	977,00	997,00	1.017,00	1.037,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.889,76	4.519,00	4.485,00	4.575,00	4.666,00	4.759,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.459,93	10.014,00	9.966,00	10.166,00	10.369,00	10.576,00	
505100 Beamte - Beihilfe	10,20	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.430,33	344.200,00	450.700,00	131.120,00	139.450,00	132.380,00	
522110 Heizung	8.947,64	17.000,00	15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.450,00	
522120 Reinigung	23.865,16	41.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
522130 Strom	14.132,80	17.000,00	17.000,00	17.170,00	17.340,00	17.510,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	12.889,49	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91.145,29	239.000,00	351.200,00	34.000,00	41.700,00	34.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	884,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.565,22	12.200,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen	50.572,65	50.571,00	50.301,00	50.013,00	49.579,00	47.459,00
534100 mit Wohnbauten	1.889,24	1.836,00	1.836,00	1.836,00	1.835,00	
534500 mit Sportanlagen	39.426,50	39.122,00	39.122,00	39.122,00	39.122,00	39.122,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.403,98	1.336,00	448,00	408,00	322,00	322,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	7.852,93	8.277,00	8.895,00	8.647,00	8.300,00	8.015,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	579,58	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563400 Telefonkosten	579,58	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.312,03	461.574,00	567.165,00	248.591,00	257.804,00	249.959,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.938,97	- 301.010,00	- 359.366,00	- 147.514,00	- 153.526,00	- 147.682,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 163.938,97	- 301.010,00	- 359.366,00	- 147.514,00	- 153.526,00	- 147.682,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.239,38	- 3.087,00	- 3.541,00	- 3.610,00	- 3.680,00	- 3.750,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 168.178,35</u>	<u>- 304.097,00</u>	<u>- 362.907,00</u>	<u>- 151.124,00</u>	<u>- 157.206,00</u>	<u>- 151.432,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 151.519,97	- 267.590,00	- 326.515,00	- 114.988,00	- 121.505,00	- 117.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	54.722,52					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	54.722,52					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.722,52					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.722,52					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 206.242,49</u>	<u>- 267.590,00</u>	<u>- 326.515,00</u>	<u>- 114.988,00</u>	<u>- 121.505,00</u>	<u>- 117.850,00</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)	- 151.519,97	- 267.590,00	- 326.515,00	- 114.988,00	- 121.505,00	- 117.850,00

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 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (30.000 €), Trennung Trink- und Feuerlöschleitung (310.000 €), Reparatur Hallentechnik (4.000 €), Brandschutzwand vor Lagerraum unter Treppe (1.500 €), Austausch Motorbremse Trennvorhänge (5.000 €), Prüfung elektrische Geräte (700 €)
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 (5.000 €), WLAN (3.000 €)

Stellenplan 42440 Rheinhalle Remagen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,08	1,11	1,07	1,07	1,07	1,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51110	Bauleitplanung	2022

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		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, bedarfsorientierte Entwicklung neuer Siedlungsflächen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Bauleitplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		53.500,00	50.000,00			
441900 Ersätze		53.500,00	50.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		53.500,00	50.000,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.083,18	69.304,00	45.642,00	46.554,00	47.483,00	35.461,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	39.281,93	52.948,00	34.675,00	35.369,00	36.076,00	26.941,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	619,30	1.059,00	694,00	707,00	722,00	539,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.136,59	4.676,00	3.167,00	3.231,00	3.295,00	2.456,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.045,36	10.541,00	7.026,00	7.167,00	7.310,00	5.445,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11 Abschreibungen	2.335,20	2.336,00	2.336,00	2.336,00	778,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.335,20	2.336,00	2.336,00	2.336,00	778,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.602,81	145.000,00	131.000,00	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	5.735,57	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562570 Vermessungen	706,24		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	59.021,19	216.640,00	178.978,00	79.890,00	79.261,00	66.461,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.021,19	- 163.140,00	- 128.978,00	- 79.890,00	- 79.261,00	- 66.461,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.021,19	- 163.140,00	- 128.978,00	- 79.890,00	- 79.261,00	- 66.461,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 59.021,19	- 163.140,00	- 128.978,00	- 79.890,00	- 79.261,00	- 66.461,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.329,21	- 160.804,00	- 126.642,00	- 77.554,00	- 78.483,00	- 66.461,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.329,21	- 160.804,00	- 126.642,00	- 77.554,00	- 78.483,00	- 66.461,00
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)	- 52.329,21	- 160.804,00	- 126.642,00	- 77.554,00	- 78.483,00	- 66.461,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51110 Bauleitplanung:

51110 . 441900	Ersätze	Umlegungsvorteil "Im alten Garten" (50.000 €)
51110 . 562552	Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen	Bebauungspläne (20.000 €)
51110 . 562580	Umlegungen	Umlegung "Im alten Garten"

Stellenplan 51110 Bauleitplanung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,97	0,97	0,72	0,72	0,72	0,37

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2022

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		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom Land		70.000,00 70.000,00	13.850,00 13.850,00	16.600,00 16.600,00	13.850,00 13.850,00	8.300,00 8.300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	69,40 69,40	54,00 54,00	56,00 56,00	60,00 60,00	60,00 60,00	60,00 60,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69,40	70.054,00	13.906,00	16.660,00	13.910,00	8.360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	11.635,29 9.089,67 125,42 712,93 1.707,27	14.302,00 10.861,00 217,00 950,00 2.074,00	31.351,00 23.795,00 476,00 2.145,00 4.735,00	31.974,00 24.271,00 485,00 2.188,00 4.830,00	32.610,00 24.757,00 495,00 2.231,00 4.927,00	33.258,00 25.252,00 505,00 2.276,00 5.025,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525420 Kostenerstattungen an das Land		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00			
E11 Abschreibungen 534100 mit Wohnbauten	1.291,68 1.291,68	1.292,00 1.292,00	1.292,00 1.292,00	1.292,00 1.292,00	1.292,00 1.292,00	1.292,00 1.292,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.926,97	125.594,00	142.643,00	33.266,00	33.902,00	34.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.857,57	- 55.540,00	- 128.737,00	- 16.606,00	- 19.992,00	- 26.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.857,57	- 55.540,00	- 128.737,00	- 16.606,00	- 19.992,00	- 26.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.857,57</u>	<u>- 55.540,00</u>	<u>- 128.737,00</u>	<u>- 16.606,00</u>	<u>- 19.992,00</u>	<u>- 26.190,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.212,41	- 54.248,00	- 127.445,00	- 15.314,00	- 18.700,00	- 24.898,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			350.000,00	700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			350.000,00	700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			350.000,00	700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 150.000,00	- 300.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.212,41	- 54.248,00	- 277.445,00	- 315.314,00	- 618.700,00	- 624.898,00
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>						
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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 11.212,41	- 54.248,00	- 127.445,00	- 15.314,00	- 18.700,00	- 24.898,00

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

51130 . 414420	<i>vom Land</i>	<i>Zuwendung vom Land - Erarbeitung eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für die Remagener Altstadt</i>
51130 . 442310	<i>Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben</i>	<i>Wasserversorgung (28 €), Abwasserbeseitigung (28 €)</i>
51130 . 525420	<i>Kostenerstattungen an das Land</i>	<i>Abrechnung Sanierungsgebiet Kernstadt</i>
51130 . 562510	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>Erarbeitung eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für die Remagener Altstadt</i>
51130 . 681662	<i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuwendung vom Land - Umsetzung Maßnahmen aus dem ISEK</i>
51130 . 785930	<i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Umsetzung Maßnahmen aus dem ISEK</i>

Maßnahmen 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

51130003 Maßnahmen Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000	700.000	1.400.000	1.400.000		3.850.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000		5.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000	- 300.000	- 600.000	- 600.000		- 1.650.000

Stellenplan 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,21	0,21	0,35	0,35	0,35	0,35

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52100	Bauverwaltung	2022

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		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Bauleitplanung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.504,00	47.403,00				
414410 vom Bund	39.504,00	47.403,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.845,00	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
431100 Verwaltungsgebühren	- 30,00					
431210 Verwaltungsgebühren	5.210,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431310 Gebühren für Bauvorhaben	665,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.884,29	20.438,00	5.444,00	5.450,00	5.460,00	5.470,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	555,14	438,00	444,00	450,00	460,00	470,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.329,15	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.233,29	72.341,00	9.644,00	9.650,00	9.660,00	9.670,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.575,60	260.393,00	253.378,00	258.270,00	263.257,00	250.555,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	12.683,04	12.734,00	13.220,00	13.353,00	13.486,00	13.621,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	121,74	80,00				
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	194.043,95	187.390,00	181.899,00	185.537,00	189.247,00	179.514,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.579,43	3.748,00	3.638,00	3.711,00	3.785,00	3.590,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	15.187,23	16.755,00	16.302,00	16.628,00	16.961,00	16.059,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37.756,03	37.286,00	35.919,00	36.637,00	37.370,00	35.359,00
505100 Beamte - Beihilfe	204,18	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
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	13.850,59	37.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
523310 Prüfung Ingenieurbauwerke		15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	13.850,59	22.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.192,79	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.192,79	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.618,98	302.393,00	278.378,00	273.270,00	278.257,00	275.555,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 233.385,69	- 230.052,00	- 268.734,00	- 263.620,00	- 268.597,00	- 265.885,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 233.385,69	- 230.052,00	- 268.734,00	- 263.620,00	- 268.597,00	- 265.885,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 233.385,69</u>	<u>- 230.052,00</u>	<u>- 268.734,00</u>	<u>- 263.620,00</u>	<u>- 268.597,00</u>	<u>- 265.885,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 215.420,18	- 230.052,00	- 268.734,00	- 263.620,00	- 268.597,00	- 265.885,00
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>- 215.420,18</u>	<u>- 230.052,00</u>	<u>- 268.734,00</u>	<u>- 263.620,00</u>	<u>- 268.597,00</u>	<u>- 265.885,00</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)	- 215.420,18	- 230.052,00	- 268.734,00	- 263.620,00	- 268.597,00	- 265.885,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52100 Bauverwaltung:

52100 . 431310	Gebühren für Bauvorhaben	Gebühren für das Freistellungsverfahren
52100 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (222 €), Abwasserbeseitigung (222 €)
52100 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Baugenehmigungsgebühren
52100 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Allgemeine Verfahrensgebühren

Stellenplan 52100 Bauverwaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,63	2,63	3,68	3,68	3,68	3,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	Gemeindestraßen	2022

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		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung, Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und der Verkehrssicherheit, zeitnahe Erhebung der Beiträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	326.330,60	325.552,00	416.523,00	323.888,00	319.287,00	315.256,00
414420 vom Land			90.000,00			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	326.330,60	325.552,00	326.523,00	323.888,00	319.287,00	315.256,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.692,74	522.133,00	536.670,00	530.360,00	524.225,00	500.960,00
432230 Straßenreinigung	421,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432250 Sondernutzung von Straßen	22.664,67	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	514.597,15	504.733,00	519.270,00	512.960,00	506.825,00	483.560,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten	9,92					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,19	438,00	444,00	450,00	460,00	470,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	555,14	438,00	444,00	450,00	460,00	470,00
442510 von privaten Unternehmen	2,05					
E7 Sonstige laufende Erträge	13.721,90		900,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.705,95		900,00			
462700 Versicherungserstattungen	2.015,95					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	878.302,43	848.123,00	954.537,00	854.698,00	843.972,00	816.686,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.608,89	86.161,00	81.100,00	82.506,00	83.937,00	85.396,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	25.366,20	19.101,00	19.831,00	20.029,00	20.229,00	20.432,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	243,48	120,00				
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	42.274,74	50.393,00	46.014,00	46.934,00	47.873,00	48.830,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	726,84	1.008,00	920,00	939,00	957,00	977,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.312,61	4.484,00	4.105,00	4.187,00	4.271,00	4.356,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.276,66	9.855,00	9.030,00	9.211,00	9.395,00	9.583,00
505100 Beamte - Beihilfe	408,36	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.839,63	523.800,00	369.000,00	317.590,00	314.190,00	314.790,00
522140 Abgaben und Versicherungen	126.971,81	2.000,00	46.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
522160 Straßenbeleuchtung	56.533,48	70.000,00	55.000,00	55.550,00	56.110,00	56.670,00
522161 Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtungskörper	3.959,10	5.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.797,84					
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	68.577,40	446.800,00	258.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E11 Abschreibungen	1.270.581,18	1.202.278,00	1.196.227,00	1.184.745,00	1.164.111,00	1.117.744,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	39.806,09	39.714,00	38.684,00	37.278,00	36.409,00	36.409,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	190.926,56	190.927,00	190.927,00	190.927,00	190.927,00	190.927,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	982.968,96	963.126,00	957.079,00	947.116,00	927.352,00	881.012,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.547,57	8.511,00	9.537,00	9.424,00	9.423,00	9.396,00
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	45.332,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	425.500,00	440.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
541310 Straßenoberflächenentwässerung	425.500,00	440.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.617,57	27.800,00	95.200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	161,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			95.000,00			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.454,00	27.600,00				
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.051.147,27	2.280.039,00	2.171.527,00	2.015.041,00	1.992.438,00	1.948.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.172.844,84	- 1.431.916,00	- 1.216.990,00	- 1.160.343,00	- 1.148.466,00	- 1.131.444,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.172.844,84	- 1.431.916,00	- 1.216.990,00	- 1.160.343,00	- 1.148.466,00	- 1.131.444,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 492.250,63	- 450.700,00	- 543.199,00	- 545.490,00	- 557.630,00	- 569.960,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.665.095,47	- 1.882.616,00	- 1.760.189,00	- 1.705.833,00	- 1.706.096,00	- 1.701.404,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.215.182,31	- 1.510.623,00	- 1.409.755,00	- 1.357.936,00	- 1.368.097,00	- 1.382.476,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.100,00	2.050,00	205.000,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	4.100,00	2.050,00	100.000,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	120.000,00		105.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	523.004,02	252.000,00	306.000,00	1.078.000,00	700.000,00	700.000,00
682590 vom sonstigen privaten Bereich		252.000,00	288.000,00			
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	523.004,02		18.000,00	1.078.000,00	700.000,00	700.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.158,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.158,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	648.262,10	259.050,00	516.000,00	1.083.000,00	705.000,00	705.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	631.639,69	323.000,00	755.000,00	1.405.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.965,14	15.000,00				
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	5.254,08	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		3.000,00	200.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.420,47	300.000,00	550.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.639,69	323.000,00	755.000,00	1.405.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.622,41	- 63.950,00	- 239.000,00	- 322.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.198.559,90	- 1.574.573,00	- 1.648.755,00	- 1.679.936,00	- 1.668.097,00	- 1.682.476,00
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)	- 1.215.182,31	- 1.510.623,00	- 1.409.755,00	- 1.357.936,00	- 1.368.097,00	- 1.382.476,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Einführung Wiederkehrende Beiträge
54110 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (222 €), Abwasserbeseitigung (222 €)
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 . 522140	Abgaben und Versicherungen	Abwasser (2.000 €), Straßenentwässerungsbeitrag Ligusterweg (44.000 €)
54110 . 523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsenkungsanlagen	Unterhaltungsmaßnahmen (90.000 €), Reinigung Straßenentwässerungseinläufe (13.000 €), Barrierefreies Remagen (5.000 €), Barrierefreiheit ÖPNV-Haltestellen (100.000 €), Verschiebung Querungshilfe Kreuzung Joseph-Rovan-Allee/Mittelstraße (30.000 €), Sanierung Jeuchelsteg Unkelbach (5.000 €), Aufwertung Ahrradweg - Grundstück am Wasserturm (5.000 €), Verbreiterung Radweg Quellenstraße (10.000 €)
54110 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Einführung Wiederkehrende Beiträge - externe Dienstleister (90.000 €), Lärmgutachten B266 - Quellenstraße (5.000 €)
54110 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Straßen und Straßenbeleuchtung
54110 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet
54110 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung vom Land - Zufahrtsbeschränkungen Fußgängerzone Remagen (elektronische Poller)
54110 . 682590	vom sonstigen privaten Bereich	Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % für die Straße Ligusterweg
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für verschiedene Straßen
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % für die Straße Am Anger
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % für die Teilerschließung Gehweg Talstraße
54110 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung von Straßenland
54110 . 722140	Abgaben und Versicherungen	
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	Fahradabstellanlagen im Stadtgebiet
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau von verschiedenen Straßen - Planungskosten
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erschließung der Straße Am Anger - Planungskosten; 2023: Erschließung der Straße Am Anger - Baukosten
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erschließung der Straße Ligusterweg
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Teilerschließung Gehweg Talstraße
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umgestaltung Bahnhofsumfeld Oberwinter - Planungskosten
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zufahrtsbeschränkungen Fußgängerzone Remagen (elektronische Poller)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:

54110001 An- und Verkauf von Straßenland 54110 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.893	5.000	5.000	5.000	5.000		62.893
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.693	5.000	5.000	5.000	5.000		55.693
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200						7.200

54110074 Ligusterweg - Erschließung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	288.000					540.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	320.000					600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.000	- 32.000					- 60.000

54110075 Umgestaltung Bahnhofsumfeld Oberwinter

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:							
54110076 Fahrradabstellanlagen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000					200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000					- 100.000

54110077 Teilerschließung Gehweg Talstraße							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000					18.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000					- 2.000

54110078 Zufahrtsbeschränkungen Fußgängerzone							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000					105.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000					150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000					- 45.000

54110079 Erschließung Am Anger							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			378.000				378.000

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:
54110079 Erschließung Am Anger

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	400.000				420.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000	- 22.000				- 42.000

54110080 Ausbau

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			700.000	700.000	700.000		2.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		3.030.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000		- 930.000

Stellenplan 54110 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,05	1,05	0,94	0,94	0,94	0,94

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54150	Konzessionsabgaben	2022

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		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherung der Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge <i>462500 Konzessionsabgaben</i>	725.609,32	718.000,00	704.000,00	709.000,00	709.000,00	691.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	725.609,32	718.000,00	704.000,00	709.000,00	709.000,00	691.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	725.609,32	718.000,00	704.000,00	709.000,00	709.000,00	691.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	725.609,32	718.000,00	704.000,00	709.000,00	709.000,00	691.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>725.609,32</u>	<u>718.000,00</u>	<u>704.000,00</u>	<u>709.000,00</u>	<u>709.000,00</u>	<u>691.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	729.609,32	718.000,00	704.000,00	709.000,00	709.000,00	691.000,00
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>729.609,32</u>	<u>718.000,00</u>	<u>704.000,00</u>	<u>709.000,00</u>	<u>709.000,00</u>	<u>691.000,00</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>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	729.609,32	718.000,00	704.000,00	709.000,00	709.000,00	691.000,00

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	2022

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

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung des Verkehrsflusses und der Verkehrssicherheit, Überwachung des bewirtschafteten Parkraums

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.054,36	42.055,00	42.055,00	42.055,00	42.055,00	40.879,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	42.054,36	42.055,00	42.055,00	42.055,00	42.055,00	40.879,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.708,82	92.853,00	95.853,00	95.853,00	95.853,00	95.853,00
432280 Parkgebühren	86.855,94	90.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
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	131.763,18	134.908,00	137.908,00	137.908,00	137.908,00	136.732,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.235,08	4.486,00	5.473,00	5.575,00	5.677,00	5.782,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	634,20	637,00	661,00	668,00	674,00	681,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	6,09	4,00				
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.775,90	2.894,00	3.629,00	3.702,00	3.776,00	3.851,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	63,44	58,00	73,00	74,00	76,00	77,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	220,85	250,00	317,00	324,00	330,00	337,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	524,40	543,00	693,00	707,00	721,00	735,00
505100 Beamte - Beihilfe	10,20	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.403,95	12.500,00	20.600,00	20.610,00	20.620,00	20.630,00
522120 Reinigung	3.382,86	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
522140 Abgaben und Versicherungen	311,09	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.751,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.840,38	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	118,36					
E11 Abschreibungen	89.775,52	89.700,00	88.625,00	88.286,00	88.284,00	86.641,00
533200 Grünflächen	38,76	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	31,32	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	87.816,50	87.740,00	86.667,00	86.396,00	86.394,00	84.751,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	68,94	69,00	68,00			
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.820,00	1.820,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.414,55	106.686,00	114.698,00	114.471,00	114.581,00	113.053,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.348,63	28.222,00	23.210,00	23.437,00	23.327,00	23.679,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	25.348,63	28.222,00	23.210,00	23.437,00	23.327,00	23.679,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.385,71	- 5.524,00	- 6.336,00	- 6.460,00	- 6.590,00	- 6.720,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>17.962,92</u>	<u>22.698,00</u>	<u>16.874,00</u>	<u>16.977,00</u>	<u>16.737,00</u>	<u>16.959,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.514,52	67.490,00	60.591,00	60.355,00	60.113,00	59.868,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			84.000,00			
681420 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>			84.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
682900 <i>Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen</i>	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	6.000,00	90.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.000,00	116.000,00	126.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	21.000,00					
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 € netto</i>		110.000,00	120.000,00			
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	116.000,00	126.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000,00	- 110.000,00	- 36.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	42.514,52	- 42.510,00	24.591,00	60.355,00	60.113,00	59.868,00
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 <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)	58.514,52	67.490,00	60.591,00	60.355,00	60.113,00	59.868,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkeinrichtungen:

54600 . 432280	Parkgebühren	Parkscheinautomaten (40.000 €) und Benutzungsgebühren für den Park & Ride Parkplatz in Remagen (50.000 €), Parkausweise Handwerker/Soziale Dienste (3.000 €)
54600 . 522120	Reinigung	Anteilige Reinigungskosten für die Personenaufzüge am Park & Ride Parkplatz (3.500 €), einmalige Glasreinigung (600 €)
54600 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
54600 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung der Parkscheinautomaten
54600 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Park & Ride Parkplatz
54600 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge
54600 . 682900	Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen	Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen
54600 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 € netto	Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge im Stadtgebiet (105.000 €), Maßnahmen/Einführung Smartparking (15.000 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkeinrichtungen:

54600 . 785930 *Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Neubau von Stellplätzen*
Baumaßnahmen

Maßnahmen 54600 Parkeinrichtungen:

5460000€ Bauliche Erneuerung 54600 Parkeinrichtungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.820	84.000					88.820
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.481	120.000					282.481
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 157.661	- 36.000					- 193.661

5460000€ Neubau von Stellplätzen 54600 Parkeinrichtungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000		42.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.505	6.000	6.000	6.000	6.000		202.505
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.505						- 160.505

Stellenplan 54600 Parkeinrichtungen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,07	0,07	0,07	0,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54820	Fähren	2022

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		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur durch kurze Verkehrsanbindungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54820 Fähren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.328,56	4.300,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.100,00
441900 Ersätze	4.328,56	4.300,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.100,00
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	31.725,00	16.000,00		8.000,00	8.000,00	15.800,00
464100 Körperschaftssteuer	31.725,00	16.000,00		8.000,00	8.000,00	15.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.053,56	24.400,00	8.400,00	16.300,00	16.300,00	24.000,00
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	19.053,56	7.400,00	- 8.600,00	- 700,00	- 700,00	7.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	84.175,00			42.000,00	42.000,00	84.200,00
473100 Gewinnbeteiligung	84.175,00			42.000,00	42.000,00	84.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	84.175,00			42.000,00	42.000,00	84.200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	103.228,56	7.400,00	- 8.600,00	41.300,00	41.300,00	91.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	103.228,56	7.400,00	- 8.600,00	41.300,00	41.300,00	91.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.228,56	7.400,00	- 8.600,00	41.300,00	41.300,00	91.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	103.228,56	7.400,00	- 8.600,00	41.300,00	41.300,00	91.200,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54820 Fahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	103.228,56	7.400,00	- 8.600,00	41.300,00	41.300,00	91.200,00

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	2022

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		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Lebensqualität durch Schaffung und Pflege von Erholungsräumen, Stadtbildpflege		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	16.557,43	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	441700 Versorgungsunternehmen	1.045,06					
	441900 Ersätze	15.512,37	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,93					
	442510 von privaten Unternehmen	578,93					
E7	Sonstige laufende Erträge	7.767,60		104.800,00			
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.767,60		104.800,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.513,56	10.120,00	114.920,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.716,19	7.085,00	4.126,00	4.206,00	4.289,00	4.373,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	5.283,44	5.494,00	3.123,00	3.185,00	3.249,00	3.314,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	87,37	110,00	62,00	64,00	65,00	66,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	423,69	448,00	271,00	276,00	282,00	287,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	921,69	953,00	590,00	601,00	613,00	626,00
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.754,03	288.500,00	274.000,00	258.620,00	268.740,00	268.860,00
	522130 Strom	2.464,42	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	4.232,58	4.500,00	4.500,00	4.590,00	4.680,00	4.770,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.003,08	41.000,00	56.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	523220 Grünflächenpflege	183.053,95	240.000,00	210.000,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00
E11	Abschreibungen	30.778,96	30.580,00	31.263,00	30.624,00	30.500,00	30.254,00
	533200 Grünflächen	4.476,82	4.277,00	5.076,00	5.058,00	4.935,00	4.893,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.511,02	20.512,00	20.449,00	20.329,00	20.329,00	20.329,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.447,82	5.447,00	5.394,00	4.893,00	4.892,00	4.688,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	343,30	344,00	344,00	344,00	344,00	344,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.249,18	334.165,00	317.389,00	301.450,00	311.529,00	311.487,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 238.735,62	- 324.045,00	- 202.469,00	- 291.330,00	- 301.409,00	- 301.367,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 238.735,62	- 324.045,00	- 202.469,00	- 291.330,00	- 301.409,00	- 301.367,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 605.370,27	- 526.204,00	- 589.890,00	- 598.991,00	- 604.435,00	- 609.090,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 844.105,89	- 850.249,00	- 792.359,00	- 890.321,00	- 905.844,00	- 910.457,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 839.115,41	- 829.279,00	- 770.706,00	- 869.307,00	- 884.954,00	- 889.813,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	137,40		4.360,00			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	137,40		4.360,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137,40		4.360,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	2.000,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			2.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	2.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137,40	- 50.000,00	2.360,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 838.978,01	- 879.279,00	- 768.346,00	- 869.307,00	- 884.954,00	- 889.813,00
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)	- 839.115,41	- 829.279,00	- 770.706,00	- 869.307,00	- 884.954,00	- 889.813,00

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

55100 . 441900	Ersätze	Ersatz der Kosten für die Pflege der Ausgleichsfläche Batterieweg
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 €), Stadtpark Remagen und Naherholungsgebiet "Auf Kirres" (5.000 €), Pflegearbeiten "Alter Friedhof" Unkelbach (1.500 €), Umgestaltung Mehrgenerationenplatz Oedingen (15.000 €)
55100 . 523220	Grünflächenpflege	Grünflächenpflege im Stadtgebiet, Entsorgung der Grünabfälle und Sonstiges (120.000 €), Baumkontrolle (60.000 €), Baumpflegemaßnahmen (30.000 €)
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	Relax-Liege

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

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 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.844	4.360					12.204
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.259						4.259
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.585	4.360					7.945

55100004 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 55100 Park- und Gartenanlagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	10.175	2.000					12.175
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.175	- 2.000					- 12.175

Stellenplan 55100 Park- und Gartenanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Gewässerunterhaltung	2022

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)		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherung der Gewässerqualität, Hochwasserschutz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	13.558,38	14.502,00	14.744,00	14.998,00	15.255,00	15.517,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	3.170,76	3.183,00	3.305,00	3.338,00	3.372,00	3.405,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	30,43	20,00				
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	8.145,60	8.470,00	8.555,00	8.726,00	8.900,00	9.078,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	137,29	169,00	171,00	175,00	178,00	182,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	652,49	691,00	706,00	720,00	735,00	749,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.370,79	1.469,00	1.507,00	1.538,00	1.568,00	1.600,00
	505100 Beamte - Beihilfe	51,02	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.365,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523390 Bachläufe	8.365,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11	Abschreibungen	25.161,96	25.162,00	25.163,00	25.163,00	25.163,00	25.163,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.161,96	25.162,00	25.163,00	25.163,00	25.163,00	25.163,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.085,95	59.664,00	59.907,00	60.161,00	60.418,00	60.680,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.390,99	- 41.969,00	- 42.212,00	- 42.466,00	- 42.723,00	- 42.985,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 29.390,99	- 41.969,00	- 42.212,00	- 42.466,00	- 42.723,00	- 42.985,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.164,07	- 7.474,00	- 8.573,00	- 8.740,00	- 8.910,00	- 9.090,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 44.555,06	- 49.443,00	- 50.785,00	- 51.206,00	- 51.633,00	- 52.075,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.497,12	- 41.976,00	- 43.317,00	- 43.738,00	- 44.165,00	- 44.607,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		265.000,00				
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		265.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		265.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.001,24	295.000,00				
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	35.001,24	295.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.001,24	295.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.001,24	- 30.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 72.498,36</u>	<u>- 71.976,00</u>	<u>- 43.317,00</u>	<u>- 43.738,00</u>	<u>- 44.165,00</u>	<u>- 44.607,00</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)	- 37.497,12	- 41.976,00	- 43.317,00	- 43.738,00	- 44.165,00	- 44.607,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Gewässerunterhaltung:

55200 . 523390

Bachläufe

Unterhaltung der Bachläufe (Gewässer 3. Ordnung) und Bachverrohrungen

Stellenplan 55200 Gewässerunterhaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55310	Friedhofsanlagen	2022

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		
Ziel		
Sachziele:		
Vorhaltung von Grabstellen und gepflegten Friedhofsanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.447,74	1.448,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.447,74	1.448,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.821,03	124.049,00	126.168,00	125.720,00	125.620,00	125.600,00	
431210 Verwaltungsgebühren	1.670,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten	124.151,03	122.549,00	124.668,00	124.220,00	124.120,00	124.100,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	986,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
441100 Erträge aus Verkäufen	348,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
441900 Ersätze	638,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,12						
442510 von privaten Unternehmen	54,12						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.309,81	126.897,00	128.776,00	128.328,00	128.228,00	128.208,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.546,88	20.264,00	20.545,00	20.957,00	21.375,00	21.802,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	15.058,00	15.400,00	15.615,00	15.927,00	16.245,00	16.570,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	197,91	308,00	312,00	319,00	325,00	331,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.162,76	1.414,00	1.433,00	1.462,00	1.491,00	1.521,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.128,21	3.142,00	3.185,00	3.249,00	3.314,00	3.380,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.692,37	77.400,00	58.400,00	62.550,00	112.700,00	62.860,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	6.656,77	7.500,00	7.500,00	7.650,00	7.800,00	7.960,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.659,70	25.000,00	6.000,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	
523220 Grünflächenpflege	46.110,47	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
524910 Sächlicher Aufwand	1.265,43	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
E11 Abschreibungen	8.287,72	8.274,00	7.536,00	7.536,00	7.536,00	7.534,00	
533200 Grünflächen	2.386,39	2.372,00	2.702,00	2.702,00	2.702,00	2.702,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.065,21	4.065,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.995,00	
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.836,12	1.837,00	1.837,00	1.837,00	1.837,00	1.837,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.526,97	105.938,00	86.481,00	91.043,00	141.611,00	92.196,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.782,84	20.959,00	42.295,00	37.285,00	- 13.383,00	36.012,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	34.782,84	20.959,00	42.295,00	37.285,00	- 13.383,00	36.012,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 194.056,11	- 172.895,00	- 197.297,00	- 201.240,00	- 205.260,00	- 209.370,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 159.273,27</u>	<u>- 151.936,00</u>	<u>- 155.002,00</u>	<u>- 163.955,00</u>	<u>- 218.643,00</u>	<u>- 173.358,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 294.786,61	- 267.659,00	- 273.342,00	- 281.847,00	- 336.435,00	- 291.132,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	171.219,91	120.000,00	140.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	171.219,91	120.000,00	140.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>171.219,91</u>	<u>120.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.267,25	35.000,00	25.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.267,25					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto		35.000,00	25.000,00			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.267,25</u>	<u>35.000,00</u>	<u>25.000,00</u>			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.952,66	85.000,00	115.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 133.833,95</u>	<u>- 182.659,00</u>	<u>- 158.342,00</u>	<u>- 141.847,00</u>	<u>- 186.435,00</u>	<u>- 141.132,00</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)	- 294.786,61	- 267.659,00	- 273.342,00	- 281.847,00	- 336.435,00	- 291.132,00

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 . 523220	Grünflächenpflege	Grünflächenpflege für die Erweiterung der Friedhöfe in Remagen und Kripp (37.000 €), Grünflächenpflege Friedhof Unkelbach (3.000 €)
55310 . 524910	Sächlicher Aufwand	Baumschilder (1.000 €), Kerzen für Kerzenautomat Friedhof Remagen (400 €)
55310 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (168.969 €), Verwaltungskosten (3.926 €)
55310 . 682700	Grabnutzungsentgelte	Entgelte für die Verleihung des Nutzungsrechts an Grabstellen
55310 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Urnenstelenanlage Friedhof Remagen

Maßnahmen 55310 Friedhofsanlagen:

55310003 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 55310 Friedhofsanlagen:
55310003 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000					25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000					- 25.000

Stellenplan 55310 Friedhofsanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55320	Bestattungswesen	2022

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		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherstellung des Bestattungswesens		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55320 Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.790,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	441500 Bestattungswesen	43.790,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.790,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	528,43	547,00	555,00	567,00	578,00	589,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	406,98	416,00	422,00	430,00	439,00	448,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	5,35	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	31,46	38,00	39,00	40,00	40,00	41,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	84,64	85,00	86,00	88,00	90,00	91,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	528,43	547,00	555,00	567,00	578,00	589,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.261,57	44.453,00	44.445,00	44.433,00	44.422,00	44.411,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	43.261,57	44.453,00	44.445,00	44.433,00	44.422,00	44.411,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.060,44	- 37.047,00	- 42.367,00	- 43.210,00	- 44.070,00	- 44.950,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.201,13	7.406,00	2.078,00	1.223,00	352,00	- 539,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.513,51	7.406,00	2.078,00	1.223,00	352,00	- 539,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.513,51	7.406,00	2.078,00	1.223,00	352,00	- 539,00
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 55320 Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.513,51	7.406,00	2.078,00	1.223,00	352,00	- 539,00

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 (36.556 €), Verwaltungskosten (491 €)

Stellenplan 55320 Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55330	Friedhofshallen	2022

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

Ziel

Sachziele:

Ordnungsgemäße Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55330 Friedhofshallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	9.160,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441510 Nutzung der Friedhofshallen	9.160,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,35	762,35				
442510 von privaten Unternehmen	762,35					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.464,11	11.542,00	11.542,00	11.542,00	11.542,00	11.542,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	528,43	1.150,00	1.166,00	1.189,00	1.213,00	1.237,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	406,98	875,00	886,00	904,00	922,00	940,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	5,35	17,00	18,00	18,00	18,00	19,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	31,46	80,00	81,00	83,00	85,00	86,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	84,64	178,00	181,00	184,00	188,00	192,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.915,36	6.900,00	8.800,00	7.150,00	7.800,00	7.250,00
522120 Reinigung	482,82	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522130 Strom	3.512,00	3.800,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
522140 Abgaben und Versicherungen	346,06	400,00	400,00	410,00	420,00	430,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	574,48	2.000,00	3.700,00	2.000,00	2.600,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	7.961,04	7.962,00	7.962,00	7.962,00	7.962,00	7.961,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.961,04	7.962,00	7.962,00	7.962,00	7.962,00	7.961,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.404,83	16.012,00	17.928,00	16.301,00	16.975,00	16.448,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.940,72	- 4.470,00	- 6.386,00	- 4.759,00	- 5.433,00	- 4.906,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.940,72	- 4.470,00	- 6.386,00	- 4.759,00	- 5.433,00	- 4.906,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.165,26	- 6.665,00	- 7.518,00	- 7.670,00	- 7.820,00	- 7.980,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.105,98	- 11.135,00	- 13.904,00	- 12.429,00	- 13.253,00	- 12.886,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.249,77	- 4.715,00	- 7.484,00	- 6.009,00	- 6.833,00	- 6.467,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55330 Friedhofshallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.249,77	- 4.715,00	- 7.484,00	- 6.009,00	- 6.833,00	- 6.467,00
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)	3.249,77	- 4.715,00	- 7.484,00	- 6.009,00	- 6.833,00	- 6.467,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55330 Friedhofshallen:

55330 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (2.000 €), Schließenanlagen aller Friedhöfe (1.500 €), Prüfung elektrischer Geräte (200 €)
55330 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (6.174 €), Verwaltungskosten (491 €)

Stellenplan 55330 Friedhofshallen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55340	Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber	2022

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		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung und Pflege der Grabanlagen mit geschichtlichem Hintergrund		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.970,60	5.971,00	5.971,00	5.971,00	5.971,00	5.971,00
	442410 vom Bund	4.995,60	4.996,00	4.996,00	4.996,00	4.996,00	4.996,00
	442420 vom Land	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.970,60	5.971,00	5.971,00	5.971,00	5.971,00	5.971,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	527,92	547,00	555,00	567,00	578,00	589,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	406,97	416,00	422,00	430,00	439,00	448,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	5,34	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	31,44	38,00	39,00	40,00	40,00	41,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	84,17	85,00	86,00	88,00	90,00	91,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	172,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	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	700,17	947,00	955,00	967,00	978,00	989,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.270,43	5.024,00	5.016,00	5.004,00	4.993,00	4.982,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	5.270,43	5.024,00	5.016,00	5.004,00	4.993,00	4.982,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.058,27	- 9.098,00	- 10.436,00	- 10.640,00	- 10.850,00	- 11.070,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.787,84	- 4.074,00	- 5.420,00	- 5.636,00	- 5.857,00	- 6.088,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.787,84	- 4.074,00	- 5.420,00	- 5.636,00	- 5.857,00	- 6.088,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.787,84	- 4.074,00	- 5.420,00	- 5.636,00	- 5.857,00	- 6.088,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 4.787,84	- 4.074,00	- 5.420,00	- 5.636,00	- 5.857,00	- 6.088,00

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

Stellenplan 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55430	Klimaschutz	2022

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

Ziel

Sachziele:

Erreichung der Nettotreibhausgasneutralität für das gesamte Stadtgebiet Remagen bis zum Jahr 2045

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55430 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 vom Bund			146.390,00	146.240,00	56.600,00	19.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			146.390,00	146.240,00	56.600,00	19.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			136.894,00	139.631,00	142.425,00	145.272,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen			104.038,00	106.119,00	108.242,00	110.406,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen			2.081,00	2.122,00	2.165,00	2.208,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			9.551,00	9.742,00	9.937,00	10.135,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			21.224,00	21.648,00	22.081,00	22.523,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.750,00	12.250,00		
524910 Sächlicher Aufwand			40.750,00	12.250,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			33.800,00	33.800,00		
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			33.800,00	33.800,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			211.444,00	185.681,00	142.425,00	145.272,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 65.054,00	- 39.441,00	- 85.825,00	- 126.072,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 65.054,00	- 39.441,00	- 85.825,00	- 126.072,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 65.054,00	- 39.441,00	- 85.825,00	- 126.072,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 65.054,00	- 39.441,00	- 85.825,00	- 126.072,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55430 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 65.054,00	- 39.441,00	- 85.825,00	- 126.072,00
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	- 39.441,00	- 85.825,00	- 126.072,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55430 Klimaschutz:

55430 . 414410	vom Bund	Projektförderung Klimaschutz- und Klimaanpassungsmanagement
55430 . 524910	Sächlicher Aufwand	Budget Klimaschutzmanagement (25.800 €), Budget Klimaanpassungsmanagement (12.250 €)
55430 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Unterstützung Erstellung Klimaanpassungskonzept und Prozessunterstützung

Stellenplan 55430 Klimaschutz:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2022

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		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Erholungsfunktion durch naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes, Nutzung und Vermarktung der Forstprodukte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.092,71	44.122,00	33.622,00	33.622,00	33.622,00	33.622,00
441100 Erträge aus Verkäufen	40.849,81	32.600,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
441200 Mieten und Pachten	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441900 Ersätze	12.242,90	4.522,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.092,71	54.122,00	43.622,00	43.622,00	43.622,00	43.622,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	819,64	863,00	801,00	817,00	833,00	850,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	631,02	656,00	609,00	621,00	633,00	646,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	14,28	13,00	12,00	12,00	13,00	13,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	51,19	60,00	56,00	57,00	58,00	59,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	123,15	134,00	124,00	127,00	129,00	132,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.225,72	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.699,03	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
524910 Sächlicher Aufwand	46,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.479,71	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	15.917,86	52.930,00	30.560,00	30.560,00	30.560,00	30.560,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.917,86	52.930,00	30.560,00	30.560,00	30.560,00	30.560,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.963,22	72.543,00	50.111,00	50.127,00	50.143,00	50.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.129,49	- 18.421,00	- 6.489,00	- 6.505,00	- 6.521,00	- 6.538,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	27.129,49	- 18.421,00	- 6.489,00	- 6.505,00	- 6.521,00	- 6.538,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 889,44					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	26.240,05	- 18.421,00	- 6.489,00	- 6.505,00	- 6.521,00	- 6.538,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.277,79	- 28.421,00	- 16.489,00	- 16.505,00	- 16.521,00	- 16.538,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		350.000,00				
681900 Sonstige		350.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	24.277,79	321.579,00	- 16.489,00	- 16.505,00	- 16.521,00	- 16.538,00
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)	24.277,79	- 28.421,00	- 16.489,00	- 16.505,00	- 16.521,00	- 16.538,00

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	Wildschadenverütungspauschale (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 (11.360 €), Waldbegründung (5.000 €), 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 €)
55510 . 681900	Sonstige	Ausgleichsmaßnahmen städtebauliche Entwicklungsmaßnahme - SEM -

Stellenplan 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Wirtschafts- und Wanderwege	2022

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		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht und eines bedarfsgerechten Angebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,00					
	431200 Nutzungsentschädigungen	465,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.870,92	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.809,50	3.313,00	3.256,00	3.319,00	3.384,00	3.451,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.213,88	2.505,00	2.462,00	2.511,00	2.561,00	2.613,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	24,96	50,00	49,00	50,00	51,00	52,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	172,19	214,00	210,00	214,00	219,00	223,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	398,47	464,00	455,00	464,00	473,00	483,00
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	97,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen	2.912,52	2.913,00	2.913,00	2.912,00	2.912,00	2.912,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.317,92	2.318,00	2.318,00	2.317,00	2.317,00	2.317,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	594,60	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541320 Außengebietsentwässerung	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.619,33	16.226,00	16.169,00	16.231,00	16.296,00	16.363,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.748,41	- 14.820,00	- 14.763,00	- 14.825,00	- 14.890,00	- 14.957,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.748,41	- 14.820,00	- 14.763,00	- 14.825,00	- 14.890,00	- 14.957,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.468,82	- 41.755,00	- 47.894,00	- 48.850,00	- 49.830,00	- 50.830,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.217,23	- 56.575,00	- 62.657,00	- 63.675,00	- 64.720,00	- 65.787,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.710,63	- 55.068,00	- 61.150,00	- 62.169,00	- 63.214,00	- 64.281,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.102,10	60.000,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.102,10					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.102,10	60.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.102,10	- 60.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 55.812,73	- 115.068,00	- 61.150,00	- 62.169,00	- 63.214,00	- 64.281,00
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)	- 53.710,63	- 55.068,00	- 61.150,00	- 62.169,00	- 63.214,00	- 64.281,00

Stellenplan 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	2022

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		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.057,69	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.999,71					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	57,98	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.012,04	2.013,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.012,04	2.013,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00					
	441900 Ersätze	2.000,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.785,30					
	442510 von privaten Unternehmen	4.785,30					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.855,03	2.072,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.426,16	66.723,00	42.223,00	43.068,00	43.929,00	44.807,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	48.692,60	50.709,00	32.089,00	32.731,00	33.385,00	34.053,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.059,11	1.014,00	642,00	655,00	668,00	681,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.916,02	4.655,00	2.946,00	3.005,00	3.065,00	3.126,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.758,43	10.345,00	6.546,00	6.677,00	6.811,00	6.947,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,06	200,00	2.700,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10,06	200,00	200,00			
	524910 Sächlicher Aufwand			2.500,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
E11	Abschreibungen	10.170,30	7.512,00	21.542,00	21.542,00	21.331,00	19.080,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.553,99		14.030,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	719,28	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	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	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.383,24	1.384,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	107,19					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.461,68	2.462,00	2.462,00	2.462,00	2.251,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.354,06	43.300,00	40.800,00	32.800,00	28.800,00	28.800,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.408,02	22.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563600 Werbungskosten	6.957,87	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	4.988,17	8.800,00	8.800,00	10.800,00	6.800,00	6.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.960,58	117.735,00	107.265,00	104.850,00	101.500,00	100.127,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.105,55	- 115.663,00	- 105.193,00	- 102.778,00	- 99.428,00	- 98.055,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.105,55	- 115.663,00	- 105.193,00	- 102.778,00	- 99.428,00	- 98.055,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 359,16	- 2.112,00	- 2.423,00	- 2.470,00	- 2.520,00	- 2.570,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 64.464,71</u>	<u>- 117.775,00</u>	<u>- 107.616,00</u>	<u>- 105.248,00</u>	<u>- 101.948,00</u>	<u>- 100.625,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.502,22	- 112.335,00	- 88.146,00	- 85.778,00	- 82.689,00	- 83.617,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	446.946,50	115.000,00				
781900 an Sonstige	446.946,50	115.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446.946,50	115.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 446.946,50	- 115.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 513.448,72</u>	<u>- 227.335,00</u>	<u>- 88.146,00</u>	<u>- 85.778,00</u>	<u>- 82.689,00</u>	<u>- 83.617,00</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)	- 66.502,22	- 112.335,00	- 88.146,00	- 85.778,00	- 82.689,00	- 83.617,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erweiterung WLAN-Hotspots
57110 . 524910	Sächlicher Aufwand	LEADER (2.500 €); 2023 - 2027 LEADER (37.200 € aufgeteilt auf 5 Jahre = 7.440 € 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. (3.000 €), Zukunftsinitiative "Starke Kommune - Starkes Land" (4.000 €), Mitgliedsbeitrag "AWstark!" (1.800 €)

Stellenplan 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,65	0,65	0,45	0,45	0,45	0,45

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Märkte	2022

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

Ziel

Sachziele:

Förderung der Attraktivität der Stadt und des örtlichen Gewerbes, Brauchtumspflege

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	526,95	34.500,00	34.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
441600 Benutzungsentgelte	526,95	34.500,00	34.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094,39					
442510 von privaten Unternehmen	1.094,39					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.621,34	34.500,00	34.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.625,14	77.784,00	67.759,00	69.115,00	70.497,00	71.907,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	59.313,57	59.021,00	51.497,00	52.527,00	53.577,00	54.649,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.604,71	1.156,00	1.030,00	1.051,00	1.072,00	1.093,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.717,78	5.425,00	4.727,00	4.822,00	4.918,00	5.017,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.989,08	12.182,00	10.505,00	10.715,00	10.930,00	11.148,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.643,21	75.000,00	108.000,00	78.030,00	81.060,00	81.090,00
522130 Strom	7.705,50	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
524910 Sächlicher Aufwand	8.937,71	72.000,00	105.000,00	75.000,00	78.000,00	78.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.268,35	152.784,00	175.759,00	147.145,00	151.557,00	152.997,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.647,01	- 118.284,00	- 141.259,00	- 112.145,00	- 116.557,00	- 117.997,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 92.647,01	- 118.284,00	- 141.259,00	- 112.145,00	- 116.557,00	- 117.997,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.711,97	- 42.931,00	- 49.067,00	- 50.050,00	- 51.050,00	- 52.070,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 94.358,98	- 161.215,00	- 190.326,00	- 162.195,00	- 167.607,00	- 170.067,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.979,49	- 161.215,00	- 190.326,00	- 162.195,00	- 167.607,00	- 170.067,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 95.979,49	- 161.215,00	- 190.326,00	- 162.195,00	- 167.607,00	- 170.067,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 95.979,49	- 161.215,00	- 190.326,00	- 162.195,00	- 167.607,00	- 170.067,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Märkte:

57310 . 441600	Benutzungsentgelte	Standgelder vom Wochenmarkt, Rhein in Flammen, Jakobsmarkt, Weinfest und Weihnachtsmärkte
57310 . 522130	Strom	Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung und die Schaustelleranschlüsse
57310 . 524910	Sächlicher Aufwand	Durchführung der Veranstaltungen Stoffmarkt, Rhein in Flammen und Römerfest, LebensKunstMarkt, Jakobsmarkt, Weinfest und Weihnachtsmärkte

Stellenplan 57310 Märkte:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,99	0,99	0,95	0,95	0,95	0,95

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth	2022

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

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung von öffentlichen Begegnungsstätten für kulturelle, sportliche und soziale Veranstaltungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,18	50,00		50,00	50,00	50,00
442510 von privaten Unternehmen	31,18					
442900 von Sonstigen	100,00	50,00		50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131,18	50,00		50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	871,66	896,00	935,00	955,00	974,00	993,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	676,18	703,00	711,00	725,00	740,00	755,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	12,48	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	55,49	57,00	65,00	67,00	68,00	69,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	127,51	122,00	145,00	148,00	151,00	154,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612,74	4.600,00	4.500,00	4.530,00	4.710,00	4.590,00
522110 Heizung	783,45	1.300,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.230,00
522120 Reinigung	327,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522130 Strom	447,19	650,00	650,00	660,00	670,00	680,00
522140 Abgaben und Versicherungen	551,06	650,00	650,00	660,00	670,00	680,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	503,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.650,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	55,00					
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	55,00					
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	4.019,40	5.976,00	5.915,00	5.965,00	6.164,00	6.063,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.888,22	- 5.926,00	- 5.915,00	- 5.915,00	- 6.114,00	- 6.013,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.888,22	- 5.926,00	- 5.915,00	- 5.915,00	- 6.114,00	- 6.013,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102,30					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.990,52	- 5.926,00	- 5.915,00	- 5.915,00	- 6.114,00	- 6.013,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.436,64	- 5.926,00	- 5.915,00	- 5.915,00	- 6.114,00	- 6.013,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781590 Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich			2.000,00 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	- 3.436,64	- 5.926,00	- 7.915,00	- 5.915,00	- 6.114,00	- 6.013,00
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)	- 3.436,64	- 5.926,00	- 5.915,00	- 5.915,00	- 6.114,00	- 6.013,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

57320 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57320 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung
57320 . 781590	Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Neuanschaffung Küche

Maßnahmen 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

57320001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	854	2.000					2.854
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 854	- 2.000					- 2.854

Stellenplan 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Dorfgemeinschaftshaus Oedingen	2022

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		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von öffentlichen Begegnungsstätten für kulturelle, sportliche und soziale Veranstaltungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	1.365,83	300,00		300,00	300,00	300,00
	442510 von privaten Unternehmen	1.365,83					
	442900 von Sonstigen		300,00		300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.890,53	3.825,00	3.525,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	871,66	896,00	935,00	955,00	974,00	993,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	676,18	703,00	711,00	725,00	740,00	755,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	12,48	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	55,49	57,00	65,00	67,00	68,00	69,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	127,51	122,00	145,00	148,00	151,00	154,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.341,01	8.500,00	15.000,00	8.880,00	9.460,00	9.040,00
	522110 Heizung	1.284,00	2.300,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
	522120 Reinigung	327,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522130 Strom	2.606,00	2.800,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	1.361,78	1.400,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.761,72	1.500,00	8.000,00	1.800,00	2.300,00	1.800,00
E11	Abschreibungen	10.971,67	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	405,79	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	20.264,34	21.485,00	28.024,00	21.924,00	22.523,00	22.122,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.373,81	- 17.660,00	- 24.499,00	- 18.099,00	- 18.698,00	- 18.297,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.373,81	- 17.660,00	- 24.499,00	- 18.099,00	- 18.698,00	- 18.297,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 458,00	- 325,00	- 373,00	- 380,00	- 390,00	- 400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.831,81</u>	<u>- 17.985,00</u>	<u>- 24.872,00</u>	<u>- 18.479,00</u>	<u>- 19.088,00</u>	<u>- 18.697,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.937,02	- 10.501,00	- 17.388,00	- 10.995,00	- 11.604,00	- 11.213,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.426,80					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	4.426,80					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.426,80					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.426,80					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.363,82</u>	<u>- 10.501,00</u>	<u>- 17.388,00</u>	<u>- 10.995,00</u>	<u>- 11.604,00</u>	<u>- 11.213,00</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)	- 8.937,02	- 10.501,00	- 17.388,00	- 10.995,00	- 11.604,00	- 11.213,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

57330 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57330 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (1.800 €), Standsicherheitsprüfung (6.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (200 €)
57330 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung

Stellenplan 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57340	Dorfgemeinschaftshaus Bandorf	2022

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		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von öffentlichen Begegnungsstätten für kulturelle, sportliche und soziale Veranstaltungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
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	921,12	1.000,00		500,00	500,00	500,00	
442510 von privaten Unternehmen	491,12						
442900 von Sonstigen	430,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.871,12	5.950,00	4.950,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	871,66	896,00	935,00	955,00	974,00	993,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	676,18	703,00	711,00	725,00	740,00	755,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	12,48	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	55,49	57,00	65,00	67,00	68,00	69,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	127,51	122,00	145,00	148,00	151,00	154,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.865,00	10.200,00	8.800,00	14.690,00	9.080,00	8.870,00	
522110 Heizung	752,10	1.700,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00	
522120 Reinigung	327,50	2.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
522130 Strom	1.030,00	2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.590,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	1.453,70	1.800,00	1.800,00	1.840,00	1.880,00	1.920,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.301,70	2.000,00	2.500,00	8.300,00	2.600,00	2.300,00	
E11 Abschreibungen	14.549,14	14.205,00	14.205,00	14.205,00	14.205,00	14.205,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	14.204,28	14.205,00	14.205,00	14.205,00	14.205,00	14.205,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	344,86						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	
541990 an Sonstige	960,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	
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	21.245,80	27.121,00	25.760,00	31.670,00	26.079,00	25.888,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.374,68	- 21.171,00	- 20.810,00	- 26.220,00	- 20.629,00	- 20.438,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.374,68	- 21.171,00	- 20.810,00	- 26.220,00	- 20.629,00	- 20.438,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 235,29	- 325,00	- 373,00	- 380,00	- 390,00	- 400,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.609,97</u>	<u>- 21.496,00</u>	<u>- 21.183,00</u>	<u>- 26.600,00</u>	<u>- 21.019,00</u>	<u>- 20.838,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.422,22	- 12.241,00	- 11.928,00	- 17.345,00	- 11.764,00	- 11.583,00
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>- 6.422,22</u>	<u>- 12.241,00</u>	<u>- 11.928,00</u>	<u>- 17.345,00</u>	<u>- 11.764,00</u>	<u>- 11.583,00</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)	- 6.422,22	- 12.241,00	- 11.928,00	- 17.345,00	- 11.764,00	- 11.583,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

57340 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57340 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (2.300 €), Prüfung elektrischer Geräte (200 €)
57340 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung (720), Telefonkostenpauschale bis Mitte des Jahres (300 €)

Stellenplan 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57350	Mehrzweckhalle Unkelbach	2022

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		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von öffentlichen Begegnungsstätten für kulturelle, sportliche und soziale Veranstaltungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.569,34	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.569,34	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.917,33	500,00		500,00	500,00	500,00	
442510 von privaten Unternehmen	1.737,33						
442900 von Sonstigen	180,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.486,67	4.070,00	3.570,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	871,66	896,00	935,00	955,00	974,00	993,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	676,18	703,00	711,00	725,00	740,00	755,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	12,48	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	55,49	57,00	65,00	67,00	68,00	69,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	127,51	122,00	145,00	148,00	151,00	154,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.944,34	14.000,00	18.600,00	17.220,00	11.740,00	11.460,00	
522110 Heizung	1.812,00	2.800,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.590,00	
522120 Reinigung	327,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
522130 Strom	1.960,00	2.400,00	2.300,00	2.320,00	2.340,00	2.360,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	2.873,25	3.300,00	3.300,00	3.370,00	3.440,00	3.510,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.971,59	5.000,00	9.500,00	8.000,00	2.400,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen	7.083,67	7.001,00	7.996,00	7.996,00	7.996,00	7.995,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.083,67	7.001,00	7.996,00	7.996,00	7.996,00	7.995,00	
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	28.179,67	23.177,00	28.811,00	27.451,00	21.990,00	21.728,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.693,00	- 19.107,00	- 25.241,00	- 23.381,00	- 17.920,00	- 17.658,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.693,00	- 19.107,00	- 25.241,00	- 23.381,00	- 17.920,00	- 17.658,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 239,81	- 487,00	- 559,00	- 570,00	- 580,00	- 590,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.932,81	- 19.594,00	- 25.800,00	- 23.951,00	- 18.500,00	- 18.248,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.085,66	- 16.163,00	- 21.374,00	- 19.525,00	- 14.074,00	- 13.823,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.000,00					
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	15.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44.085,66	- 16.163,00	- 21.374,00	- 19.525,00	- 14.074,00	- 13.823,00
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)	- 29.085,66	- 16.163,00	- 21.374,00	- 19.525,00	- 14.074,00	- 13.823,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

57350 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57350 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (2.000 €), Ausbesserung Hallenboden (800 €), Außenanstrich (6.500 €), Prüfung elektrischer Geräte (200 €)
57350 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung (840 €) und Rasenpflege (440 €)

Stellenplan 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57360	Sonstige Einrichtungen	2022

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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,00	25,00	525,00	525,00	525,00	525,00
	442510 von privaten Unternehmen	807,97					
	442900 von Sonstigen	32,03	25,00	525,00	525,00	525,00	525,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.425,00	610,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		603,00	611,00	622,00	635,00	647,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		458,00	464,00	473,00	483,00	492,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		9,00	9,00	9,00	10,00	10,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		42,00	43,00	43,00	44,00	45,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		94,00	95,00	97,00	98,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.086,38	13.300,00	13.700,00	13.750,00	14.000,00	14.050,00
	522110 Heizung	300,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522120 Reinigung	4.724,73	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	522130 Strom	414,00	1.200,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	1.747,73	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.899,79	1.500,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	3.726,90	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	2.736,90	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00
	536900 sonstige Gebäuden	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.042,55	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.042,55	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			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.855,83	19.130,00	20.538,00	20.599,00	21.062,00	21.124,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.430,83	- 18.520,00	- 19.428,00	- 19.489,00	- 19.952,00	- 20.014,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 45.430,83	- 18.520,00	- 19.428,00	- 19.489,00	- 19.952,00	- 20.014,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.785,81	- 5.849,00	- 6.709,00	- 6.840,00	- 6.980,00	- 7.120,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.216,64	- 24.369,00	- 26.137,00	- 26.329,00	- 26.932,00	- 27.134,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.775,56	- 21.227,00	- 22.995,00	- 23.187,00	- 23.790,00	- 23.992,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 46.775,56</u>	<u>- 21.227,00</u>	<u>- 22.995,00</u>	<u>- 23.187,00</u>	<u>- 23.790,00</u>	<u>- 23.992,00</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)	- 46.775,56	- 21.227,00	- 22.995,00	- 23.187,00	- 23.790,00	- 23.992,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57360 Sonstige Einrichtungen:

57360 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Versicherungskosten für die Grillhütte Oedingen (25 €), Vermietung Otto-Neubeck-Hütte (500 €)
57360 . 522120	Reinigung	WC-Anlage Marktplatz (7.400 €), 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

Stellenplan 57360 Sonstige Einrichtungen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57370	Gemeindehaus Oberwinter	2022

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		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von öffentlichen Begegnungsstätten für kulturelle, sportliche und soziale Veranstaltungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.394,38	9.395,00	9.395,00	9.395,00	9.395,00	9.395,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.394,38	9.395,00	9.395,00	9.395,00	9.395,00	9.395,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994,57					
	442510 von privaten Unternehmen	744,57					
	442900 von Sonstigen	250,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.388,95	9.395,00	9.395,00	9.395,00	9.395,00	9.395,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.613,65	896,00	3.887,00	3.965,00	4.044,00	4.126,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.027,92	703,00	2.954,00	3.013,00	3.074,00	3.135,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	37,46	14,00	59,00	60,00	61,00	63,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	164,35	57,00	271,00	277,00	282,00	288,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	383,92	122,00	603,00	615,00	627,00	640,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.852,30	25.200,00	10.000,00	99.900,00	10.400,00	10.100,00
	522110 Heizung	3.226,02	4.800,00	4.500,00	4.550,00	4.600,00	4.650,00
	522120 Reinigung	327,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522130 Strom	1.020,00	1.300,00	1.300,00	1.310,00	1.320,00	1.330,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	1.514,99	2.100,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	763,79	16.500,00	1.700,00	91.500,00	1.900,00	1.500,00
E11	Abschreibungen	10.179,18	10.181,00	10.181,00	10.181,00	10.181,00	10.181,00
	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	1.138,32	1.139,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	399,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	20.725,13	37.357,00	25.148,00	115.126,00	25.705,00	25.487,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.336,18	- 27.962,00	- 15.753,00	- 105.731,00	- 16.310,00	- 16.092,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.336,18	- 27.962,00	- 15.753,00	- 105.731,00	- 16.310,00	- 16.092,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 487,00	- 559,00	- 570,00	- 580,00	- 590,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.336,18	- 28.449,00	- 16.312,00	- 106.301,00	- 16.890,00	- 16.682,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.697,17	- 27.663,00	- 15.526,00	- 105.515,00	- 16.104,00	- 15.896,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				210.000,00		
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land				210.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				210.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00	400.000,00		
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00	400.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00	400.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00	- 190.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.697,17	- 27.663,00	- 35.526,00	- 295.515,00	- 16.104,00	- 15.896,00
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)	- 9.697,17	- 27.663,00	- 15.526,00	- 105.515,00	- 16.104,00	- 15.896,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

57370 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (1.500 €), Prüfung elektrischer Geräte (200 €)
57370 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung
57370 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Energetische Sanierung
57370 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Energetische Sanierung - Planungskosten; 2023 Energetische Sanierung - Baukosten

Maßnahmen 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

57370002 Bauliche Erneuerung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	400.000				420.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000	- 190.000				- 210.000

Stellenplan 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,07	0,07	0,07	0,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismus	2022

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		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Tourismus zur Stärkung der ansässigen Gewerbebetriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436100 Fremdenverkehrsbeiträge A	- 1.283,08 - 1.283,08						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen 441110 Vorverkaufsgebühren 441900 Ersätze	22.016,77 972,90 137,87 20.906,00	20.700,00 2.000,00 700,00 18.000,00	15.000,00 2.000,00 13.000,00	18.000,00 2.000,00 16.000,00	18.000,00 2.000,00 16.000,00	18.000,00 2.000,00 16.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442510 von privaten Unternehmen	12,84 12,84						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.746,53	20.700,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	113.752,66 87.547,60 210,39 7.172,42 18.822,25	105.928,00 80.265,00 1.091,00 7.297,00 17.275,00	160.568,00 122.145,00 2.047,00 11.177,00 25.199,00	162.171,00 123.341,00 2.088,00 11.289,00 25.453,00	165.414,00 125.808,00 2.130,00 11.514,00 25.962,00	168.723,00 128.324,00 2.173,00 11.745,00 26.481,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524910 Sächlicher Aufwand	289,71 289,71	7.000,00 7.000,00	1.500,00 1.500,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	
E11 Abschreibungen 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	862,67 862,67	863,00 863,00	863,00 863,00	863,00 863,00	840,00 840,00	601,00 601,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563600 Werbungskosten 564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	56.952,83 46.269,80 10.683,03	74.250,00 62.000,00 12.250,00	61.810,00 47.500,00 14.310,00	50.810,00 36.500,00 14.310,00	50.810,00 36.500,00 14.310,00	50.810,00 36.500,00 14.310,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.857,87	188.041,00	224.741,00	216.844,00	220.064,00	223.134,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.111,34	- 167.341,00	- 209.741,00	- 198.844,00	- 202.064,00	- 205.134,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 151.111,34	- 167.341,00	- 209.741,00	- 198.844,00	- 202.064,00	- 205.134,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 117,48	- 123,00	- 318,00	- 320,00	- 330,00	- 340,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 151.228,82	- 167.464,00	- 210.059,00	- 199.164,00	- 202.394,00	- 205.474,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.043,19	- 166.601,00	- 209.196,00	- 198.301,00	- 201.554,00	- 204.873,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 150.043,19	- 166.601,00	- 209.196,00	- 198.301,00	- 201.554,00	- 204.873,00
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)	- 150.043,19	- 166.601,00	- 209.196,00	- 198.301,00	- 201.554,00	- 204.873,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismus:

57500 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Stadtplänen, Museumsführern u. ä., Vorverkaufsgebühren
57500 . 441900	Ersätze	Verkauf Remagen mag ich-Gutscheine (10.000 €), Kostenerstattung VRM-Gästeticket (3.000 €)
57500 . 524910	Sächlicher Aufwand	Beschaffung von Verkaufsartikeln
57500 . 563600	Werbungskosten	Einkauf Remagen mag ich-Gutscheine (10.000 €), Neugestaltung und -druck Prospektmaterial (4.000 €), Unterhaltung und Beschilderung Rad- und Wanderwege (15.000 €), VRM-Gästeticket (3.000 €), Allgemeine Werbungskosten (10.000 €), Tourismus-Konzept (5.000 €), Erneuerung Stadtplan- und Stadtrundgangtafeln (500 €)
57500 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Romantischer Rhein e.V. (9.000 €), Liberation Route Europe Foundation (1.850 €), Tourismus Förderverein Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (750 €), Tourismus und Heilbäderverband (400 €), Museumsverband RLP (60 €), Freunde & Förderer Arp Museum (1.500 €), Verein Deutsche Limes-Straße e.V. (750 €)

Stellenplan 57500 Tourismus:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,02	2,52	5,40	5,20	5,20	5,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022

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		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.682.150,64	19.883.100,00	20.892.600,00	21.374.300,00	22.259.700,00	22.698.100,00
	401100 Grundsteuer A	20.290,28	20.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	401200 Grundsteuer B	2.115.143,80	2.060.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00
	401310 Gewerbesteuer	7.864.741,04	7.500.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.649.310,87	8.151.400,00	9.107.800,00	9.465.300,00	9.885.400,00	10.283.100,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.069.205,11	1.042.200,00	974.400,00	1.005.000,00	1.023.400,00	1.041.800,00
	403100 Vergnügungssteuer	65.720,62	80.000,00	20.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	- 2.949,15					
	403300 Hundesteuer	104.113,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	796.575,07	929.500,00	942.900,00	996.500,00	1.023.400,00	1.045.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.120.607,10	2.847.270,00	2.674.026,00	2.660.066,00	2.633.666,00	2.416.466,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	179.040,00	178.400,00	179.560,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.634.884,00	2.641.600,00	2.463.800,00	2.449.400,00	2.423.000,00	2.205.800,00
	413200 vom Land	1.264.430,00					
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.701,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	27.552,10	27.270,00	30.666,00	30.666,00	30.666,00	30.666,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.131.041,00					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.131.041,00					
	491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.933.798,74	22.730.370,00	23.566.626,00	24.034.366,00	24.893.366,00	25.114.566,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.755.251,35	9.525.000,00	10.054.900,00	9.957.100,00	10.215.200,00	10.570.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	740.024,35	719.200,00	728.800,00	728.800,00	767.200,00	767.200,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	107.477,00					
544210 Kreisumlage	9.907.750,00	8.805.800,00	9.326.100,00	9.228.300,00	9.448.000,00	9.803.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 21,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 21,00					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.755.230,35	9.525.000,00	10.054.900,00	9.957.100,00	10.215.200,00	10.570.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.178.568,39	13.205.370,00	13.511.726,00	14.077.266,00	14.678.166,00	14.544.066,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.178.568,39	13.205.370,00	13.511.726,00	14.077.266,00	14.678.166,00	14.544.066,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>13.178.568,39</u>	<u>13.205.370,00</u>	<u>13.511.726,00</u>	<u>14.077.266,00</u>	<u>14.678.166,00</u>	<u>14.544.066,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.265.365,42	13.178.100,00	13.481.060,00	14.046.600,00	14.647.500,00	14.513.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.920,00	67.709,00	85.100,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	67.920,00	67.709,00	85.100,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.920,00	67.709,00	85.100,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.920,00	67.709,00	85.100,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>12.333.285,42</u>	<u>13.245.809,00</u>	<u>13.566.160,00</u>	<u>14.114.800,00</u>	<u>14.715.700,00</u>	<u>14.581.600,00</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)	12.265.365,42	13.178.100,00	13.481.060,00	14.046.600,00	14.647.500,00	14.513.400,00

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 (bis 2020 - 0,004217500; bis 2015 - 0,0041248; bis 2011 - 0,0042924; bis 2008 - 0,0043490; bis 2005 - 0,0044616; bis 2002 - 0,0044064; bis 1999 - 0,0042993; bis 1996 - 0,0040893; bis 1993 - 0,0040573; bis 1990 - 0,0042775)
61100 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Die Schlüsselzahl der Stadt Remagen wurde ab 2021 von 0,002911432 auferhöht/reduziert (bis 2020 - 0,002911432)
61100 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1	Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden die Angaben des Haushaltsrundschriftens zugrunde gelegt
61100 . 411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden die Angaben des Haushaltsrundschriftens zugrunde gelegt
61100 . 543100	Gewerbsteuerumlage	In 2021 beträgt die Gewerbesteuerumlage 35 Prozentpunkte

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

61100 . 544210	Kreisumlage	Voraussichtliche Kreisumlage 2022 - 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

Maßnahmen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100001 Investitionsschlüsselzuweisung

61100 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.952	85.100	68.200	68.200	68.200		899.652
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609.952	85.100	68.200	68.200	68.200		899.652

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

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		
Ziel		
Sachziele:		
Kostengünstige Schuldendienstfinanzierung, Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E7 Sonstige laufende Erträge	50.414,55	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	50.414,55	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.414,55	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.414,55	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	171.357,24	41.000,00	20.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
472100 Zinserträge aus Stundungen	2.636,24	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	168.721,00	40.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
479910 Zinserträge aus Darlehen Sanierung							
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	515.028,31	481.000,00	473.000,00	483.000,00	458.000,00	448.000,00	
575110 für Liquiditätskredite	16.218,04	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
575120 für Kredite	482.054,27	450.000,00	430.000,00	450.000,00	425.000,00	415.000,00	
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16.756,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 343.671,07	- 440.000,00	- 452.500,00	- 467.500,00	- 442.500,00	- 432.500,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 293.256,52	- 380.000,00	- 412.500,00	- 427.500,00	- 402.500,00	- 392.500,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 293.256,52	- 380.000,00	- 412.500,00	- 427.500,00	- 402.500,00	- 392.500,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 258.359,03	- 380.000,00	- 412.500,00	- 427.500,00	- 402.500,00	- 392.500,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	10.651,00	14.140,00	12.920,00	13.921,00	17.399,00	25.193,00	
687640 Rückflüsse aus Poncet-Darlehen	10.651,00	14.140,00	12.920,00	13.921,00	17.399,00	25.193,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.651,00	14.140,00	12.920,00	13.921,00	17.399,00	25.193,00	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	11.200,00	14.649,00	23.709,00	28.147,00	27.649,00	25.935,00	
787640 Gewährung Poncet-Darlehen	11.200,00	14.649,00	23.709,00	28.147,00	27.649,00	25.935,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.200,00	14.649,00	23.709,00	28.147,00	27.649,00	25.935,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 549,00	- 509,00	- 10.789,00	- 14.226,00	- 10.250,00	- 742,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 258.908,03</u>	<u>- 380.509,00</u>	<u>- 423.289,00</u>	<u>- 441.726,00</u>	<u>- 412.750,00</u>	<u>- 393.242,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		2.077.426,00	4.556.119,00			
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.077.426,00	4.556.119,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	718.261,44	720.000,00	715.000,00	750.000,00	760.000,00	750.000,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	718.261,44	720.000,00	715.000,00	750.000,00	760.000,00	750.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 718.261,44	1.357.426,00	3.841.119,00	- 750.000,00	- 760.000,00	- 750.000,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				- 641.701,00	- 1.931.870,00	- 2.526.533,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 718.261,44</u>	<u>1.357.426,00</u>	<u>3.841.119,00</u>	<u>- 1.391.701,00</u>	<u>- 2.691.870,00</u>	<u>- 3.276.533,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 718.261,44</u>	<u>1.357.426,00</u>	<u>3.841.119,00</u>	<u>- 1.391.701,00</u>	<u>- 2.691.870,00</u>	<u>- 3.276.533,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				641.701,00	1.931.870,00	2.526.533,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 976.620,47	- 1.100.000,00	- 1.127.500,00	- 1.177.500,00	- 1.162.500,00	- 1.142.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen	2022

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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge	198.732,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
466193	Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung	148.868,52					
466194	Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasser	49.860,93					
466196	Zuführung zur Kapitaleinlage	3,18	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.732,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	198.732,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		87.010,00	20.010,00	80.010,00	80.010,00	400.010,00
475100	Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		87.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	400.000,00
479100	Dividenden		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		87.010,00	20.010,00	80.010,00	80.010,00	400.010,00
E20	Ordentliches Ergebnis	198.732,63	87.020,00	20.020,00	80.020,00	80.020,00	400.020,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	198.732,63	87.020,00	20.020,00	80.020,00	80.020,00	400.020,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		87.010,00	20.010,00	80.010,00	80.010,00	400.010,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	691.484,26					
786220	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Nicht börsennotierte Anteile	691.484,26					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691.484,26					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 691.484,26					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 691.484,26	87.010,00	20.010,00	80.010,00	80.010,00	400.010,00
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						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		87.010,00	20.010,00	80.010,00	80.010,00	400.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen:

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