

Produkthaushaltsbuch

Stadt Remagen

2024

(Stand: 23.11.2023)



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungssteuerung	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.700,96	40.209,00	46.920,00	47.858,00	48.816,00	49.792,00
442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	36.197,96	37.968,00	44.552,00	45.443,00	46.352,00	47.279,00
442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	503,00	2.241,00	2.368,00	2.415,00	2.464,00	2.513,00
E7	Sonstige laufende Erträge	426.858,16	542.464,00	588.969,00	582.445,00	456.176,00	435.037,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	426.858,16	542.464,00	588.969,00	582.445,00	456.176,00	435.037,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	463.559,12	582.673,00	635.889,00	630.303,00	504.992,00	484.829,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.501.045,90	1.385.887,00	1.423.944,00	1.426.965,00	1.444.721,00	1.464.352,00
502110	Beamte - Dienstbezüge	103.906,65	107.530,00	123.716,00	126.190,00	128.714,00	131.288,00
502210	Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	116.273,96	146.748,00	183.626,00	187.298,00	191.044,00	194.865,00
502220	Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.207,97	1.703,00	1.800,00	1.836,00	1.873,00	1.910,00
503200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.373,61	13.472,00	16.857,00	17.194,00	17.538,00	17.889,00
504200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.130,47	29.937,00	37.460,00	38.209,00	38.973,00	39.752,00
505100	Beamte - Beihilfe	128.314,50	145.440,00				
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	96.397,00	137.365,00	95.607,00	104.152,00	113.546,00	123.478,00
507120	Beamte - Beihilferückstellungen	24.099,25	34.341,00	23.902,00	26.038,00	28.387,00	30.870,00
508110	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	14.768,95	12.733,00	14.769,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
508120	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Beamte	999,39	1.656,00	999,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
508130	Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Beamte	1.625,74	1.252,00	1.626,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	106.492,00	16.566,00	13.267,00			
508210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Tariflich Beschäftigte	285.107,19	244.917,00	285.107,00	285.200,00	285.200,00	285.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Tariflich Beschäftigte	86.254,42	47.236,00	86.254,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Tariflich Beschäftigte	55.263,09	44.991,00	55.263,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
511110 Umlage an die Versorgungskasse	384.574,21	400.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger	50.606,00		2.953,00	1.398,00	277,00	
516100 Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen	12.651,50		738,00	350,00	69,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.230,25	21.500,00	174.500,00	174.500,00	181.500,00	175.500,00
564100 Versicherungsbeiträge			154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
569200 Verfügungsmittel	2.469,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	8.500,00	2.500,00
569300 Repräsentationsmittel	9.474,32	9.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
569600 Budget Ortsbeiräte	3.286,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.516.276,15	1.407.387,00	1.598.444,00	1.601.465,00	1.626.221,00	1.639.852,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.052.717,03	- 824.714,00	- 962.555,00	- 971.162,00	- 1.121.229,00	- 1.155.023,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.052.717,03	- 824.714,00	- 962.555,00	- 971.162,00	- 1.121.229,00	- 1.155.023,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.283,00	15.200,00	17.391,00	17.739,00	18.094,00	18.455,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.038.434,03	- 809.514,00	- 945.164,00	- 953.423,00	- 1.103.135,00	- 1.136.568,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 726.221,10	- 810.921,00	- 957.339,00	- 961.378,00	- 973.078,00	- 972.957,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 726.221,10	- 820.921,00	- 967.339,00	- 971.378,00	- 983.078,00	- 982.957,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 114,30					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 114,30					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 114,30					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 228,60					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 726.221,10	- 810.921,00	- 957.339,00	- 961.378,00	- 973.078,00	- 972.957,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungssteuerung:

11110 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (22.276 €), Abwasserbeseitigung (22.276 €)
11110 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11110 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen (36.598 €), Beihilfen (9.150 €), nicht genommenen Urlaub (257.650 €), Gleitzeitstunden (46.243 €), Überstunden (48.892 €), Altersteilzeit (190.436 €)
11110 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof (8.955 €), Freizeitbad (4.218 €), Friedhofsanlagen (3.374 €), Bestattungswesen (422 €), Friedhofshallen (422 €)
11110 . 564100	Versicherungsbeiträge	Beihilfeablässeversicherung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungssteuerung:

11110 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Budget Ortsbeiräte
----------------	---	--------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	42,00	42,00	43,00	44,00	45,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	22,00	28,00	28,00	29,00	29,00	30,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	3,00	14,00	14,00	14,00	15,00	15,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,00	42,00	42,00	43,00	44,00	45,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.465,77	40.433,00	55.155,00	55.717,00	56.832,00	57.968,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	37.495,15	30.753,00	41.927,00	42.355,00	43.202,00	44.066,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	908,29	613,00	838,00	846,00	863,00	880,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.319,22	2.814,00	3.845,00	3.884,00	3.962,00	4.041,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.743,11	6.253,00	8.545,00	8.632,00	8.805,00	8.981,00	
E11 Abschreibungen	59,74	60,00	30,00				
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	59,74	60,00	30,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.029,55	6.700,00	8.600,00	8.600,00	9.100,00	9.600,00	
563610 Öffentlichkeitsarbeit	5.029,55	6.700,00	8.600,00	8.600,00	9.100,00	9.600,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.555,06	47.193,00	63.785,00	64.317,00	65.932,00	67.568,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.530,06	- 47.151,00	- 63.743,00	- 64.274,00	- 65.888,00	- 67.523,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.530,06	- 47.151,00	- 63.743,00	- 64.274,00	- 65.888,00	- 67.523,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.530,06	- 47.151,00	- 63.743,00	- 64.274,00	- 65.888,00	- 67.523,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.935,78	- 47.091,00	- 63.713,00	- 64.274,00	- 65.888,00	- 67.523,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>- 54.935,78</u>	<u>- 47.091,00</u>	<u>- 63.713,00</u>	<u>- 64.274,00</u>	<u>- 65.888,00</u>	<u>- 67.523,00</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)	- 54.935,78	- 47.091,00	- 63.713,00	- 64.274,00	- 65.888,00	- 67.523,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (14 €), Abwasserbeseitigung (14 €)
11130 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11130 . 563610	Öffentlichkeitsarbeit	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (1.000 €), Kostenbeteiligung Amtsblatt (7.000 €), Gleichstellungsbeauftragte (600 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2024

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		
Herr Göttlicher		
Verbale Beschreibung		
Organisation der Stadtrats- und Ausschusssitzungen, Unterstützung der Ortsbeiräte		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung des Stadtrates		
Zielgruppe		
Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Sachgerechte Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse, Sicherstellung eines reibungslosen Informationsflusses		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	859,36		100,00	100,00	100,00	100,00
441900 Ersätze	859,36		100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.248,00	1.253,00	1.258,00	1.263,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben			248,00	253,00	258,00	263,00
442320 von Eigenbetrieben			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.240,00	6.302,00	22.696,00	2.342,00	6.848,00	6.880,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.240,00	6.302,00	22.696,00	2.342,00	6.848,00	6.880,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.099,36	6.302,00	24.044,00	3.695,00	8.206,00	8.243,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.259,52	241.239,00	242.892,00	259.399,00	260.136,00	264.481,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder	25.457,80	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete und Ortsvorsteher	59.732,96	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	657,47	685,00	1.431,00	1.459,00	1.488,00	1.518,00
502120 Beamte - Leistungszulagen						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	66.946,53	72.259,00	82.586,00	84.238,00	85.923,00	87.641,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.337,06	1.442,00	1.652,00	1.685,00	1.718,00	1.753,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.313,98	6.535,00	7.528,00	7.679,00	7.833,00	7.989,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.694,70	14.457,00	16.689,00	17.022,00	17.363,00	17.710,00
504900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	288,20	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
505100 Beamte - Beihilfe	2,40	20,00				
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	0,42	400,00				
507910 Ehrengeldrückstellungen aktive Ortsvorsteher	15.340,00	17.241,00	4.806,00	16.183,00	17.611,00	19.670,00
511300 Ehrengeld	22.488,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
517100 Ehrensoldrückstellungen inaktive Ortsvorsteher				2.933,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671,87	5.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.671,87	5.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.939,36	26.100,00	32.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
563500 Öffentliche Bekanntmachungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569100 Zuwendungen an Fraktionen	14.400,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
569600 Budget Ortsbeiräte	3.539,36	4.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.870,75	272.339,00	355.492,00	291.999,00	292.736,00	297.081,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 223.771,39	- 266.037,00	- 331.448,00	- 288.304,00	- 284.530,00	- 288.838,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 223.771,39	- 266.037,00	- 331.448,00	- 288.304,00	- 284.530,00	- 288.838,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 454,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 223.771,39	- 266.491,00	- 331.448,00	- 288.304,00	- 284.530,00	- 288.838,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.249,08	- 255.552,00	- 349.338,00	- 271.530,00	- 273.767,00	- 276.048,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 213.249,08	- 255.552,00	- 349.338,00	- 271.530,00	- 273.767,00	- 276.048,00
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)	- 213.249,08	- 255.552,00	- 349.338,00	- 271.530,00	- 273.767,00	- 276.048,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

11140 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (124 €), Abwasserbeseitigung (124 €)
11140 . 442320	von Eigenbetrieben	Erstattung von Sitzungsgeldern
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 (1.000 €), Budget Seniorenbeirat (1.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	Personalverwaltung	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.847,84	54.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
	441900 <i>Ersätze</i>	14.847,84	54.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.992,44	14.674,00	17.198,00	17.542,00	17.893,00	18.251,00
	442310 <i>Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben</i>	2.604,00	3.394,00	4.308,00	4.394,00	4.482,00	4.572,00
	442420 <i>vom Land</i>	980,44					
	442440 <i>Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden</i>	1.408,00	11.280,00	12.890,00	13.148,00	13.411,00	13.679,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.900,00	4.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	462900 <i>Sonstige</i>	3.588,00	4.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	469100 <i>Kostenbeiträge nach § 5a Abs. 2 Beihilfenverordnung Rheinland-Pfalz</i>	312,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.740,28	72.874,00	81.798,00	87.142,00	92.493,00	97.851,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.130,16	221.053,00	241.139,00	245.961,00	250.879,00	255.898,00
	502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	300,00					
	502210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	61.725,50	167.999,00	183.264,00	186.929,00	190.667,00	194.481,00
	502220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	1.863,58	3.360,00	3.665,00	3.739,00	3.813,00	3.890,00
	503200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	6.134,29	15.422,00	16.824,00	17.160,00	17.503,00	17.853,00
	504200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	13.412,78	34.272,00	37.386,00	38.133,00	38.896,00	39.674,00
	505100 <i>Beamte - Beihilfe</i>	7.534,57					
	505200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beihilfe</i>	159,44					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524910 <i>Sächlicher Aufwand</i>	245,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	137.587,31	224.800,00	275.000,00	228.000,00	241.000,00	249.000,00
	561200 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	36.160,48	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	561310 <i>Dienstreisen</i>	10.816,68	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	561910 <i>Arbeits- und Gesundheitsschutz</i>	13.227,43	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
	562200 <i>Leasing</i>	16.666,44	69.400,00	66.000,00	71.500,00	77.000,00	82.500,00
	562531 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>			45.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.956,61	40.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	17.246,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.513,23	5.400,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.963,34	448.353,00	518.639,00	476.461,00	494.379,00	507.398,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.223,06	- 375.479,00	- 436.841,00	- 389.319,00	- 401.886,00	- 409.547,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 205.223,06	- 375.479,00	- 436.841,00	- 389.319,00	- 401.886,00	- 409.547,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 205.223,06	- 375.479,00	- 436.841,00	- 389.319,00	- 401.886,00	- 409.547,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 204.878,54	- 375.479,00	- 436.841,00	- 389.319,00	- 401.886,00	- 409.547,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 204.878,54	- 375.479,00	- 436.841,00	- 389.319,00	- 401.886,00	- 409.547,00
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)	- 204.878,54	- 375.479,00	- 436.841,00	- 389.319,00	- 401.886,00	- 409.547,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11200 Personalverwaltung:

11200 . 441900	Ersätze	Über PPA einbehaltene Leasingraten für Dienstrad
11200 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (2.154 €), Abwasserbeseitigung (2.154 €)
11200 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11200 . 462900	Sonstige	Beihilfeeigenanteile
11200 . 524910	Sächlicher Aufwand	Allgemeines
11200 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen, Schulungen Arbeitsschutz, Leasingraten für den Defibrillator im Rathaus
11200 . 562200	Leasing	Leasingraten Dienstrad
11200 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Organisationsuntersuchung Kernverwaltung und Bauhof
11200 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Beitrag an die Pfälzische Pensionsanstalt Bad Dürkheim
11200 . 563500	Öffentliche Bekanntmachungen	Stellenausschreibungen
11200 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherung Dienstrad

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2024

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		
Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.747,52	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	441200 Mieten und Pachten	6.200,72	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	441900 Ersätze	546,80					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,10	154,00	162,00	165,00	169,00	172,00
	442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	116,00	118,00	124,00	126,00	129,00	132,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	8,00	36,00	38,00	39,00	40,00	40,00
	442510 von privaten Unternehmen	33,10					
E7	Sonstige laufende Erträge	816.010,00	816.000,00	160.000,00			
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	816.010,00	816.000,00	160.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	822.914,62	822.154,00	166.362,00	6.365,00	6.369,00	6.372,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.462,59	11.670,00	16.189,00	24.809,00	25.058,00	25.313,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	8.041,67	8.867,00	12.328,00	18.624,00	18.814,00	19.009,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	144,99	177,00	187,00	450,00	454,00	458,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	636,33	794,00	1.139,00	1.766,00	1.783,00	1.801,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.639,52	1.752,00	2.535,00	3.969,00	4.007,00	4.045,00
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	0,08	80,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.428,08	20.170,00	125.300,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00
	522110 Heizung	284,86	6.070,00	2.700,00			
	522130 Strom	823,52	700,00	600,00			
	522140 Abgaben und Versicherungen	7.096,50	9.400,00	9.000,00			
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.079,37	1.000,00	110.000,00			
	523510 Haltung von Fahrzeugen	4.597,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00
	524910 Sächlicher Aufwand	546,80					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen <i>534100 mit Wohnbauten</i>	9.630,96 9.630,96	9.631,00 9.631,00	9.640,00 9.640,00	9.640,00 9.640,00	9.640,00 9.640,00	9.640,00 9.640,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.521,63	41.471,00	151.129,00	37.449,00	37.898,00	38.253,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	788.392,99	780.683,00	15.233,00	- 31.084,00	- 31.529,00	- 31.881,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	788.392,99	780.683,00	15.233,00	- 31.084,00	- 31.529,00	- 31.881,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.960,77	- 5.675,00	- 12.200,00	- 12.444,00	- 12.693,00	- 12.947,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>777.432,22</u>	<u>775.008,00</u>	<u>3.033,00</u>	<u>- 43.528,00</u>	<u>- 44.222,00</u>	<u>- 44.828,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	787.787,96	784.639,00	12.673,00	- 33.888,00	- 34.582,00	- 35.188,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>		73.500,00 73.500,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		83.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.190,90 1.190,90	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.190,90	73.500,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>786.597,06</u>	<u>858.139,00</u>	<u>12.673,00</u>	<u>- 33.888,00</u>	<u>- 34.582,00</u>	<u>- 35.188,00</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)	787.787,96	784.639,00	12.673,00	- 33.888,00	- 34.582,00	- 35.188,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpacht Oberwinter
11420 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (62 €), Abwasserbeseitigung (62 €)
11420 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11420 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Verkaufserlöse für Grundstücke Neubau Kläranlage Abwasserzweckverband Untere Ahr
11420 . 522110	Heizung	Kirchstraße 1
11420 . 522130	Strom	Kirchstraße 1
11420 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Abriss Kirchstraße 1
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2024

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 Göbel		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Fahrzeugen und Maschinen zur Erledigung der dem Bauhof obliegenden Tätigkeiten, Pflege und Unterhaltung der Gebäude, Außenanlagen sowie der Straßen, Wege und Plätze		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse der städtischen Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Kommunale Einrichtungen / EinwohnerInnen / Nutzer von kommunalen Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung städtischer Gebäude, Einrichtungen und Grundstücke, Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.729,02	16.729,00	16.730,00	16.380,00	15.680,00	15.680,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.729,02	16.729,00	16.730,00	16.380,00	15.680,00	15.680,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547,63	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	
441900 Ersätze	1.547,63	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.017,92	11.300,00	11.493,00	11.523,00	11.553,00	11.584,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben		1.300,00					
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.025,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	2,00		1.493,00	1.523,00	1.553,00	1.584,00	
442510 von privaten Unternehmen	117,25						
442900 von Sonstigen	25.872,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.459,01		25.000,00	3.000,00	10.000,00	4.000,00	
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			25.000,00	3.000,00	10.000,00	4.000,00	
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (Vorräte)	1.459,01						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.753,58	28.454,00	53.648,00	31.328,00	37.658,00	31.689,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.518.325,34	1.887.254,00	2.465.995,00	2.541.742,00	2.480.182,00	2.525.263,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge			43.103,00	43.965,00	44.844,00	45.741,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.145.582,17	1.436.088,00	1.550.764,00	1.601.576,00	1.547.157,00	1.574.513,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	27.976,91	28.045,00	29.711,00	31.081,00	31.697,00	32.390,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	91.961,76	131.662,00	517.416,00	529.528,00	531.686,00	542.106,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	252.804,50	290.459,00	325.001,00	335.592,00	324.798,00	330.513,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		1.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.351,02	269.080,00	315.100,00	294.200,00	308.700,00	318.100,00
522110 Heizung		16.000,00	8.800,00	8.800,00	9.200,00	9.500,00
522120 Reinigung	4.165,32	6.300,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00
522130 Strom	- 3.660,36	16.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
522140 Abgaben und Versicherungen	3.673,90	9.280,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.016,83	6.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen		81.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	166.205,79	27.000,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00	42.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.641,47	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	107.878,01	105.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00
524999 Zuführung Vorräte	430,06		500,00	600,00	700,00	800,00
E11 Abschreibungen	92.610,17	81.941,00	132.700,00	97.200,00	84.220,00	80.440,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	36.026,76	36.027,00	36.030,00	35.320,00	33.900,00	33.900,00
538100 Fahrzeuge	53.401,55	43.159,00	94.450,00	60.060,00	48.820,00	45.080,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	2.789,26	2.362,00	2.070,00	1.730,00	1.440,00	1.400,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	359,78	360,00	110,00	60,00	60,00	60,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	32,82	33,00	40,00	30,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.515,41	20.100,00	26.000,00	28.000,00	30.100,00	32.100,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	433,27	2.500,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		8.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
562410 Aufwendungen für EDV	2.219,54	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
563400 Telefonkosten	928,20	1.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
564100 Versicherungsbeiträge		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	934,40					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.901.801,94	2.258.375,00	2.939.795,00	2.961.142,00	2.903.202,00	2.955.903,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.815.048,36	- 2.229.921,00	- 2.886.147,00	- 2.929.814,00	- 2.865.544,00	- 2.924.214,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.815.048,36	- 2.229.921,00	- 2.886.147,00	- 2.929.814,00	- 2.865.544,00	- 2.924.214,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.825.394,53	2.256.715,00	2.886.147,00	2.929.814,00	2.865.544,00	2.924.214,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.346,17	26.794,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.237,03	92.006,00	116.470,00	81.420,00	69.240,00	65.560,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		294.400,00				
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund		294.400,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	250,00					
685630 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	294.400,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.264,53	763.000,00	155.000,00	110.000,00	110.000,00	185.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	42.264,53	763.000,00	145.000,00	110.000,00	110.000,00	185.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.264,53	763.000,00	155.000,00	110.000,00	110.000,00	185.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.014,53	- 468.600,00	- 155.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 185.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	33.222,50	- 376.594,00	- 38.530,00	- 28.580,00	- 40.760,00	- 119.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	75.237,03	92.006,00	116.470,00	81.420,00	69.240,00	65.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 441900	Ersätze	Miete Photovoltaikanlage
11430 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Arbeiten des Bauhofes für investive Maßnahmen
11430 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11430 . 442900	von Sonstigen	Arbeiten des Bauhofes für Dritte
11430 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (6.000 €), Umbau Sozialräume (30.000 €)
11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte
11430 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung
11430 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Doppelkabine Kipper E-Fahrzeug (71.200 €), Doppelkabine Kipper E-Fahrzeug (71.200 €), Müllfahrzeug E-Fahrzeug (24.000 €), Kehrmaschine E-Fahrzeug (128.000 €)
11430 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten
11430 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Steiger (135.000 €); 2025: Kleiner Traktor (50.000 €), Tieflader (30.000 €); 2026: Traktor (100.000 €); 2027: LKW mit Krahn (155.000 €), Kastenwagen (30.000 €)
11430 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Bau eines Carport für 3 Fahrzeuge

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.469,90	148.183,00	156.610,00	233.143,00	237.806,00	242.563,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	38.248,02	112.619,00	119.023,00	177.187,00	180.731,00	184.346,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	117,76	2.252,00	2.380,00	3.544,00	3.615,00	3.687,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.954,93	10.338,00	10.926,00	16.266,00	16.591,00	16.923,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.149,19	22.974,00	24.281,00	36.146,00	36.869,00	37.607,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.753,61	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.753,61	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E11 Abschreibungen	3.915,50	2.384,00	850,00	730,00	730,00	730,00	
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.767,32	715,00					
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.148,18	1.669,00	850,00	730,00	730,00	730,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	211.358,31	210.000,00	235.000,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00	
562410 Aufwendungen für EDV	211.357,31	210.000,00	235.000,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.497,32	375.567,00	417.460,00	478.873,00	503.536,00	508.293,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 279.497,32	- 375.567,00	- 417.460,00	- 478.873,00	- 503.536,00	- 508.293,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 279.497,32	- 375.567,00	- 417.460,00	- 478.873,00	- 503.536,00	- 508.293,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 279.497,32	- 375.567,00	- 417.460,00	- 478.873,00	- 503.536,00	- 508.293,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 274.897,23	- 373.183,00	- 416.610,00	- 478.143,00	- 502.806,00	- 507.563,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.106,30		48.200,00			
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	12.106,30		48.200,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.106,30		48.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.106,30		- 48.200,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 287.003,53</u>	<u>- 373.183,00</u>	<u>- 464.810,00</u>	<u>- 478.143,00</u>	<u>- 502.806,00</u>	<u>- 507.563,00</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)	- 274.897,23	- 373.183,00	- 416.610,00	- 478.143,00	- 502.806,00	- 507.563,00

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

11440 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Reparaturen und Erneuerung der EDV-Hardware (15.000 €), Ausstattung neuer Mitarbeitenden (10.000 €)
11440 . 562410	Aufwendungen für EDV	EDV-Kosten für die gesamte Verwaltung (225.000 €), Reparaturen etc. (10.000 €)
11440 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Erneuerung Faxserver (5.000 €), Netzwerkspeicher - NAS-System (3.200 €), Zweiter Server (10.000 €), Erneuerung/Erweiterung Telefonanlage der Verwaltung (30.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11450	Sonstige zentrale Dienste	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431210 Verwaltungsgebühren	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.518,59	45.139,00	48.678,00	49.328,00	49.790,00	50.466,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	15.022,00	16.266,00	18.000,00	18.360,00	18.727,00	19.102,00
442320 von Eigenbetrieben	14.594,16	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	1.639,00	13.573,00	14.478,00	14.768,00	15.063,00	15.364,00
442900 von Sonstigen	1.263,43	800,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.608,59	45.239,00	48.778,00	49.428,00	49.890,00	50.566,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.366,92	146.724,00	141.989,00	144.828,00	147.724,00	150.680,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	81.550,96	111.156,00	107.911,00	110.069,00	112.270,00	114.516,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	217,28	2.223,00	2.158,00	2.201,00	2.245,00	2.290,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.634,91	10.195,00	9.906,00	10.104,00	10.306,00	10.513,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.957,81	23.150,00	22.014,00	22.454,00	22.903,00	23.361,00
505100 Beamte - Beihilfe	5,96					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.853,96	13.700,00	27.200,00	27.700,00	28.200,00	28.700,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	7.925,84	9.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.064,09	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.796,87	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	67,16	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	8.572,97	9.973,00	8.220,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
538100 Fahrzeuge	8.572,97	9.973,00	8.220,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	285.547,79	354.450,00	344.450,00	343.450,00	339.150,00	343.150,00
563100 Büromaterial	10.214,44	12.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00	9.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	17.042,71	18.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
563300 Porto und Versandkosten	21.657,07	45.000,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
563400 Telefonkosten	10.955,19	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
563430 Miete, Leasing	2.915,18	12.000,00				
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.539,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker	10.543,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	181.966,12	183.300,00	198.300,00	198.300,00	205.000,00	210.000,00
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	27.714,45	50.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.341,64	524.847,00	521.859,00	520.188,00	519.284,00	526.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 378.733,05	- 479.608,00	- 473.081,00	- 470.760,00	- 469.394,00	- 476.174,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 378.733,05	- 479.608,00	- 473.081,00	- 470.760,00	- 469.394,00	- 476.174,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.589,90	4.779,00	- 200,00	- 404,00	- 612,00	- 824,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 374.143,15</u>	<u>- 474.829,00</u>	<u>- 473.281,00</u>	<u>- 471.164,00</u>	<u>- 470.006,00</u>	<u>- 476.998,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 373.070,85	- 464.856,00	- 465.061,00	- 466.954,00	- 465.796,00	- 472.788,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.643,28					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	36.643,28					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.643,28					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.643,28					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 409.714,13</u>	<u>- 464.856,00</u>	<u>- 465.061,00</u>	<u>- 466.954,00</u>	<u>- 465.796,00</u>	<u>- 472.788,00</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)	- 373.070,85	- 464.856,00	- 465.061,00	- 466.954,00	- 465.796,00	- 472.788,00

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

11450 . 431210	Verwaltungsgebühren	Schiedsmanngebühren
11450 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (9.000 €), Abwasserbeseitigung (9.000 €)
11450 . 442320	von Eigenbetrieben	Erstattung von Versicherungsbeiträgen
11450 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11450 . 442900	von Sonstigen	Erstattung von Porto-, Telefon- und Fotokopierkosten (500 €), Nutzung Dienstfahrzeug (1.200 €)
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, Benzin und UVV Prüfung Dienstpedelecs
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 . 563300	Porto und Versandkosten	Allgemeine Portokosten (25.000 €), Druck und Versand Steuerbescheide (10.000 €)
11450 . 563400	Telefonkosten	Wartung der Telefonanlage (2.000 €), Aufwand für Fernmeldegebühren (11.000 €)
11450 . 563910	Fotokopierer, Drucker	Leasing und Wartung für Fotokopierer und Drucker, Aufwand für Folgekopien
11450 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung (130.000 €), Haftpflichtversicherung (55.000 €), Eigenschadenversicherung (10.000 €), Schülerversicherung (1.000 €), Rechtsschutzversicherung (1.300 €), Elektronikversicherung (1.000 €)

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

11450 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Gemeinde- und Städtebund (21.000 €), Städtetag (21.000 €), Kommunalen Arbeitgeberverband (2.400 €), Gesellschaft der Freunde und Förderer des Arp-Museums (1.500 €), Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen (1.000 €), AG fahrradfreundlicher Kommunen RLP (1.000 €), Feuerwehrverband (950 €), Kommunalakademie (650 €), Hochwassernotgemeinschaft (650 €), Bund Deutscher Schiedsmänner (350 €), Remagen mag ich (360 €), Kommunen für biologische Vielfalt e.V. (170 €), Frauenhaus Kreis Ahrweiler (100 €), Verband der Standesbeamten (80 €), Förderkreis der Fachhochschule (120 €), Museumsverband (60 €), Verband Kassenverwalter (80 €), Technisches Hilfswerk (50 €), Interessengemeinschaft der Selbstständigen Oberwinter (50 €), Verein Lebendiger Marktplatz Remagen e.V. (30 €), Deutsche Verkehrswacht (30 €), WIR gegen Bahnlärm (20 €)
----------------	---	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11470	Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.176,48	1.176,00	16.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
414420 vom Land			15.000,00			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.176,48	1.176,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.589,69	210.000,00	189.500,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00
441200 Mieten und Pachten	140.414,74	140.000,00	147.900,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
441900 Ersätze	56.174,95	70.000,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873,98	1.144,00	653,00	656,00	659,00	662,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	33,00	144,00	153,00	156,00	159,00	162,00
442510 von privaten Unternehmen	840,98	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	292,17					
462700 Versicherungserstattungen	292,17					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.932,32	212.320,00	206.333,00	193.436,00	193.439,00	193.442,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.303,34	32.714,00	34.575,00	35.266,00	35.972,00	36.692,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	22.395,16	24.863,00	26.277,00	26.802,00	27.338,00	27.885,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	481,82	497,00	526,00	536,00	547,00	558,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.759,49	2.282,00	2.412,00	2.460,00	2.510,00	2.560,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.666,87	5.072,00	5.360,00	5.468,00	5.577,00	5.689,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.293,12	137.670,00	214.000,00	458.500,00	137.000,00	115.500,00
522110 Heizung	5.537,81	39.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
522130 Strom	13.438,59	22.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	25.367,85	34.670,00	33.000,00	34.500,00	36.000,00	37.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.948,87	42.000,00	140.000,00	382.000,00	57.000,00	32.000,00
E11 Abschreibungen	42.639,97	43.046,00	61.520,00	55.730,00	55.070,00	54.950,00
534100 mit Wohnbauten	36.412,99	36.819,00	55.290,00	55.290,00	55.070,00	54.950,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.226,98	6.227,00	6.230,00	440,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.236,43	213.430,00	310.095,00	549.496,00	228.042,00	207.142,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.695,89	- 1.110,00	- 103.762,00	- 356.060,00	- 34.603,00	- 13.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	58.695,89	- 1.110,00	- 103.762,00	- 356.060,00	- 34.603,00	- 13.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.134,65	- 15.663,00	- 22.940,00	- 23.399,00	- 23.867,00	- 24.344,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	39.561,24	- 16.773,00	- 126.702,00	- 379.459,00	- 58.470,00	- 38.044,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.478,96	25.097,00	- 66.362,00	- 324.909,00	- 4.580,00	15.726,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.713,00					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	154.713,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.713,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.007,34					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.007,34					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.007,34					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.705,66					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	218.184,62	25.097,00	- 66.362,00	- 324.909,00	- 4.580,00	15.726,00
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)	69.478,96	25.097,00	- 66.362,00	- 324.909,00	- 4.580,00	15.726,00

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

11470 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Dämmung Dach Wohnhaus Im Wiesengrund 1
11470 . 441200	Mieten und Pachten	Mieten für städtische Wohnungen
11470 . 441900	Ersätze	Nebenkosten für städtische Wohnungen
11470 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11470 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
11470 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (22.000 €), Renovierung Mietwohnungen (10.000 €), Prüfung der elektrischen Anlagen (8.000 €), Dämmung Dach Wohnhaus Im Wiesengrund 1 (100.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11490	Gebäudeverwaltung Rathaus	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.451,96	13.415,00	99.420,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00	
414420 vom Land			86.000,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.451,96	13.415,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.191,82	13.500,00	14.145,00	14.145,00	14.145,00	14.145,00	
441200 Mieten und Pachten	42.467,41	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
441900 Ersätze	11.724,41	1.500,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746,98	614,00	715,00	715,00	716,00	716,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	3,00	14,00	15,00	15,00	16,00	16,00	
442510 von privaten Unternehmen	743,98	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.735,27						
462700 Versicherungserstattungen	1.735,27						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.126,03	27.529,00	114.280,00	28.280,00	28.281,00	28.281,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.088,08	54.053,00	67.048,00	94.378,00	95.660,00	96.964,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	38.219,14	41.018,00	50.818,00	70.957,00	71.929,00	72.919,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	637,11	798,00	844,00	1.587,00	1.606,00	1.626,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.021,08	3.764,00	4.724,00	6.695,00	6.785,00	6.875,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.210,75	8.473,00	10.662,00	15.139,00	15.340,00	15.544,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.476,44	186.370,00	338.500,00	146.500,00	140.500,00	149.000,00	
522110 Heizung	10.299,37	53.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	
522120 Reinigung	29.068,27	36.100,00	33.000,00	34.500,00	36.000,00	37.500,00	
522130 Strom	11.824,80	27.000,00	19.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	13.663,61	15.270,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.851,50	30.000,00	225.500,00	29.000,00	25.000,00	29.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.768,89	25.000,00	15.000,00	15.000,00	8.500,00	8.500,00	
E11 Abschreibungen	54.685,54	54.066,00	54.580,00	54.450,00	53.850,00	53.390,00	
534700 mit Verwaltungsgebäuden	51.641,64	51.642,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	303,96	304,00	310,00	310,00	310,00	310,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.739,94	2.120,00	2.620,00	2.490,00	1.890,00	1.430,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.685,10	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.685,10	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.935,16	307.489,00	475.128,00	310.328,00	305.010,00	314.354,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.809,13	- 279.960,00	- 360.848,00	- 282.048,00	- 276.729,00	- 286.073,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 169.809,13	- 279.960,00	- 360.848,00	- 282.048,00	- 276.729,00	- 286.073,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.171,01	- 20.430,00	- 21.780,00	- 22.216,00	- 22.660,00	- 23.113,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 186.980,14</u>	<u>- 300.390,00</u>	<u>- 382.628,00</u>	<u>- 304.264,00</u>	<u>- 299.389,00</u>	<u>- 309.186,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.113,43	- 259.739,00	- 341.468,00	- 263.234,00	- 258.959,00	- 269.216,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		800.000,00	930.000,00	409.000,00		
681420 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>		800.000,00	930.000,00	409.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		800.000,00	930.000,00	409.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	125.828,56	1.822.000,00	2.808.000,00			
785220 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	62.500,00					
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	63.328,56	1.822.000,00	2.078.000,00			
785740 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>			580.000,00			
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			150.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.828,56	1.822.000,00	2.808.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.828,56	- 1.022.000,00	- 1.878.000,00	409.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 274.941,99</u>	<u>- 1.281.739,00</u>	<u>- 2.219.468,00</u>	<u>145.766,00</u>	<u>- 258.959,00</u>	<u>- 269.216,00</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)	- 149.113,43	- 259.739,00	- 341.468,00	- 263.234,00	- 258.959,00	- 269.216,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

11490 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Dämmung Dach und Erneuerung Dacheindeckung Altes Rathaus Oberwinter (75.000 €), Austausch LED - Rathaus Nebengebäude (11.000 €)
11490 . 441200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen Gewerbeeinheiten Platz an der Alten Post
11490 . 441900	Ersätze	Erstattung von Mietnebenkosten für die Räume der Tourist-Information
11490 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11490 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung (300 €), Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen (400 €)
11490 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (25.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (6.000 €), Dämmung Dach und Erneuerung Dacheindeckung Altes Rathaus Oberwinter (150.000 €), Austausch LED - Rathaus Nebengebäude (44.500 €)
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 (KIPKI) - Lüftungsanlage Bürgerbüro (100.000 €), Speicher Rathaus (15.000 €), Rathaus Bachstraße 5-7 (15.000 €)
11490 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Sanierung Rathaus

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

11490 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Sanierung Rathaus
11490 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Erneuerung Einrichtung und Mobiliar Rathaus
11490 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Installation Klimageräte - Rathaus Nebengebäude (300.000 €), Lüftungsanlage Bürgerbüro (100.000 €)
11490 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umbaumaßnahmen - Rathaus Nebengebäude

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	Haushalt, Steuern	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Haushalt, Steuern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,78	1.477,00	1.696,00	1.722,00	1.748,00	1.775,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	304,00	1.227,00	1.296,00	1.322,00	1.348,00	1.375,00	
442900 von Sonstigen	446,78	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750,78	1.477,00	1.696,00	1.722,00	1.748,00	1.775,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.534,29	235.786,00	311.625,00	317.857,00	324.215,00	330.699,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	8.543,80						
502120 Beamte - Leistungszulagen							
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	129.978,80	179.196,00	236.833,00	241.570,00	246.401,00	251.329,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3.042,09	3.584,00	4.737,00	4.831,00	4.928,00	5.027,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.237,04	16.450,00	21.741,00	22.176,00	22.620,00	23.072,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.732,56	36.556,00	48.314,00	49.280,00	50.266,00	51.271,00	
505100 Beamte - Beihilfe							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.290,05			400,00			
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	- 479,12						
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.428,00						
563900 Sonstiges	341,17			400,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.824,34	235.786,00	311.625,00	318.257,00	324.215,00	330.699,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 180.073,56	- 234.309,00	- 309.929,00	- 316.535,00	- 322.467,00	- 328.924,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 180.073,56	- 234.309,00	- 309.929,00	- 316.535,00	- 322.467,00	- 328.924,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 180.073,56	- 234.309,00	- 309.929,00	- 316.535,00	- 322.467,00	- 328.924,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Haushalt, Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178.334,11	- 234.309,00	- 309.929,00	- 316.535,00	- 322.467,00	- 328.924,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 178.334,11	- 234.309,00	- 309.929,00	- 316.535,00	- 322.467,00	- 328.924,00
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)	- 178.334,11	- 234.309,00	- 309.929,00	- 316.535,00	- 322.467,00	- 328.924,00

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

11610 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11610 . 442900	von Sonstigen	Erstattungen für die Einziehung des Landwirtschaftskammerbeitrages (200 €), Bescheinigung in Steuersachen (150 €), Hundesteuerersatzmarken (50 €)
11610 . 563900	Sonstiges	Ersatzbeschaffung Hundesteuermarken

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Zahlungsabwicklung	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00				
431210 Verwaltungsgebühren		100,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.875,00	15.098,00	15.529,00	15.690,00	15.853,00	16.021,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	3.140,00	3.288,00	3.476,00	3.546,00	3.616,00	3.689,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.140,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	770,00	4.310,00	4.553,00	4.644,00	4.737,00	4.832,00
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	7.025,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.875,00	15.198,00	15.529,00	15.690,00	15.853,00	16.021,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.439,07	145.242,00	156.927,00	160.065,00	163.268,00	166.533,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	150.982,34	110.383,00	119.264,00	121.649,00	124.082,00	126.564,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.079,42	2.208,00	2.385,00	2.433,00	2.482,00	2.531,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	12.183,47	10.133,00	10.948,00	11.167,00	11.391,00	11.619,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	32.193,84	22.518,00	24.330,00	24.816,00	25.313,00	25.819,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.846,22	12.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563700 Bank- und Sparkassengebühren	11.846,22	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.285,29	157.342,00	167.027,00	170.165,00	173.368,00	176.633,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 196.410,29	- 142.144,00	- 151.498,00	- 154.475,00	- 157.515,00	- 160.612,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 196.410,29	- 142.144,00	- 151.498,00	- 154.475,00	- 157.515,00	- 160.612,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 196.410,29	- 142.144,00	- 151.498,00	- 154.475,00	- 157.515,00	- 160.612,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 197.375,05	- 142.144,00	- 151.498,00	- 154.475,00	- 157.515,00	- 160.612,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 197.375,05	- 142.144,00	- 151.498,00	- 154.475,00	- 157.515,00	- 160.612,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 10.140.979,39					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.655.370,86					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.485.608,53					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 8.664.237,73					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 10.149.846,26					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.476.741,66					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 197.375,05	- 142.144,00	- 151.498,00	- 154.475,00	- 157.515,00	- 160.612,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung:

11620 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (1.738 €), Abwasserbeseitigung (1.738 €)
11620 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeitrag für Vollstreckungsersuchen vom Kreis
11620 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11620 . 442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	Kostenbeitrag für Vollstreckungsersuchen Rundfunkgebühren
11620 . 442490	vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	Kostenbeitrag für Vollstreckungsersuchen HWK/IHK

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11900	Rechtsangelegenheiten	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,00	1.227,00	901,00	919,00	937,00	956,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	292,00	1.227,00	901,00	919,00	937,00	956,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	292,00	1.227,00	901,00	919,00	937,00	956,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.333,69	46.022,00	33.790,00	34.465,00	35.154,00	35.857,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	31.414,46	34.976,00	25.680,00	26.193,00	26.717,00	27.251,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	636,91	700,00	514,00	524,00	534,00	545,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.483,98	3.211,00	2.357,00	2.405,00	2.453,00	2.502,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.798,34	7.135,00	5.239,00	5.343,00	5.450,00	5.559,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.209,05	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.209,05	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.542,74	61.022,00	48.790,00	39.465,00	40.154,00	40.857,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.250,74	- 59.795,00	- 47.889,00	- 38.546,00	- 39.217,00	- 39.901,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 49.250,74	- 59.795,00	- 47.889,00	- 38.546,00	- 39.217,00	- 39.901,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.250,74	- 59.795,00	- 47.889,00	- 38.546,00	- 39.217,00	- 39.901,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.462,40	- 59.795,00	- 47.889,00	- 38.546,00	- 39.217,00	- 39.901,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 54.462,40	- 59.795,00	- 47.889,00	- 38.546,00	- 39.217,00	- 39.901,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 54.462,40	- 59.795,00	- 47.889,00	- 38.546,00	- 39.217,00	- 39.901,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11900 Rechtsangelegenheiten:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12110	Statistik und Wahlen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.095,50	171,00	7.677,00	5.180,00	5.185,00	188,00
442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	22,00	28,00	14,00	14,00	15,00	15,00
442420	vom Land	4.764,15		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.306,35		2.500,00			
442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	3,00	143,00	163,00	166,00	170,00	173,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.095,50	171,00	7.677,00	5.180,00	5.185,00	188,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.634,08	8.358,00	17.312,00	17.658,00	18.011,00	18.371,00
502110	Beamte - Dienstbezüge			9.165,00	9.348,00	9.535,00	9.726,00
502210	Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	4.689,35	6.352,00	6.192,00	6.316,00	6.442,00	6.571,00
502220	Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	122,86	127,00	124,00	126,00	129,00	131,00
503200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	378,66	583,00	568,00	580,00	591,00	603,00
504200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.020,16	1.296,00	1.263,00	1.288,00	1.314,00	1.340,00
505100	Beamte - Beihilfe	423,05					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.520,86		25.000,00	5.000,00	20.000,00	
563900	Sonstiges	2.520,86		25.000,00	5.000,00	20.000,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.154,94	8.358,00	42.312,00	22.658,00	38.011,00	18.371,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.940,56	- 8.187,00	- 34.635,00	- 17.478,00	- 32.826,00	- 18.183,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	6.940,56	- 8.187,00	- 34.635,00	- 17.478,00	- 32.826,00	- 18.183,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 996,84		- 880,00	- 898,00	- 916,00	- 934,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.943,72	- 8.187,00	- 35.515,00	- 18.376,00	- 33.742,00	- 19.117,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.388,52	- 8.187,00	- 35.515,00	- 18.376,00	- 33.742,00	- 19.117,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.388,52	- 8.187,00	- 35.515,00	- 18.376,00	- 33.742,00	- 19.117,00
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)	6.388,52	- 8.187,00	- 35.515,00	- 18.376,00	- 33.742,00	- 19.117,00

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

12110 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (7 €), Abwasserbeseitigung (7 €)
12110 . 442420	vom Land	Ersatz der Aufwendungen für Wahlen 2024: Europa- und Migrationsbeiratswahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12110 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ersatz der Aufwendungen für Wahlen 2024: Kommunalwahl
12110 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
12110 . 563900	Sonstiges	Aufwendungen für Wahlen 2024: Kommunal-, Europa- und Migrationsbeiratswahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtags- und Bürgermeisterwahl

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	Sicherheit und Ordnung	2024

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 Pöhr		
Herr Becker		
Herr Jänsch		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	119.468,25	133.665,00	101.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
	414410 vom Bund	64.017,64	99.000,00	99.000,00			
	414420 vom Land	23.296,52					
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.989,09	32.500,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.165,00	2.165,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.915,65	21.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	431200 Nutzungsentschädigungen	13.085,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	431210 Verwaltungsgebühren	3.230,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432240 Ersätze für Bestattungen	4.600,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	614,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	441900 Ersätze	614,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.054,00	500,00				
	442900 von Sonstigen	3.054,00	500,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.106,90	156.665,00	123.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.966,28	281.711,00	202.248,00	206.293,00	210.419,00	214.628,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	42.975,00	23.000,00				
	502110 Beamte - Dienstbezüge	12.348,01	12.723,00	7.987,00	8.147,00	8.309,00	8.476,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	89.133,36	186.335,00	147.637,00	150.590,00	153.602,00	156.674,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.266,47	3.727,00	2.953,00	3.012,00	3.072,00	3.133,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.183,04	17.106,00	13.553,00	13.824,00	14.101,00	14.383,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.893,14	38.012,00	30.118,00	30.720,00	31.335,00	31.962,00
505100 Beamte - Beihilfe	2.167,26	808,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.993,11	94.000,00	37.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.753,04	50.000,00				
524910 Sächlicher Aufwand	12.895,97	17.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524911 Aufwand Flutkatastrophe	13.622,05					
524920 Obdachlosenunterbringung	13.131,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524960 Bestattungen	7.590,27	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E11 Abschreibungen	6.472,41	6.447,00	6.700,00	6.410,00	6.250,00	4.640,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.326,00	4.326,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	2.146,41	2.121,00	2.370,00	2.080,00	1.920,00	310,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.374,26	197.500,00	134.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
541900 Tierheim Remagen	17.232,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
541920 Sachkostenzuschuss	65.642,26	110.500,00	110.500,00			
541990 an Sonstige	500,00	68.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.568,75	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	3.568,75	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355.374,81	589.658,00	385.448,00	275.703,00	279.669,00	282.268,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 211.267,91	- 432.993,00	- 261.578,00	- 250.833,00	- 254.799,00	- 257.398,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 211.267,91	- 432.993,00	- 261.578,00	- 250.833,00	- 254.799,00	- 257.398,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.033,22	- 71.731,00	- 86.000,00	- 87.720,00	- 89.474,00	- 91.264,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 240.301,13</u>	<u>- 504.724,00</u>	<u>- 347.578,00</u>	<u>- 338.553,00</u>	<u>- 344.273,00</u>	<u>- 348.662,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.681,09	- 500.442,00	- 343.048,00	- 334.313,00	- 340.193,00	- 346.192,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.935,91					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	2.935,91					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.935,91					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.935,91					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 155.617,00</u>	<u>- 500.442,00</u>	<u>- 343.048,00</u>	<u>- 334.313,00</u>	<u>- 340.193,00</u>	<u>- 346.192,00</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)	- 152.681,09	- 500.442,00	- 343.048,00	- 334.313,00	- 340.193,00	- 346.192,00

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

12210 . 414410	vom Bund	Erstattung der Aufwendungen für das Projekt "Demokratie leben!"
12210 . 431200	Nutzungsentschädigungen	Ersatz der Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen
12210 . 431210	Verwaltungsgebühren	Ausnahmegenehmigungen nach LImSchG
12210 . 432240	Ersätze für Bestattungen	Ersätze für Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr

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

12210 . 441900	<i>Ersätze</i>	<i>Personalkostenanteil der Jagdgenossenschaft</i>
12210 . 524910	<i>Sächlicher Aufwand</i>	<i>Sonstige Maßnahmen der Ordnungsverwaltung (7.000 €), Ausstattung Digitalfunk (3.000 €)</i>
12210 . 524920	<i>Obdachlosenunterbringung</i>	<i>Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen</i>
12210 . 524960	<i>Bestattungen</i>	<i>Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr</i>
12210 . 541900	<i>Tierheim Remagen</i>	<i>Anteiliger Personal- und Betriebskostenzuschuss für das Tierheim in Remagen</i>
12210 . 541920	<i>Sachkostenzuschuss</i>	<i>"Demokratie leben!"</i>
12210 . 541990	<i>an Sonstige</i>	<i>Unterstützung privater Maßnahmen zum Hochwasserschutz</i>
12210 . 561910	<i>Arbeits- und Gesundheitsschutz</i>	<i>Dienstbekleidung</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12220	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.972,80	125.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
431100 Verwaltungsgebühren	- 464,80						
431210 Verwaltungsgebühren	149.437,60	125.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
441100 Erträge aus Verkäufen			16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.354,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
462900 Sonstige	2.354,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.326,92	125.500,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.214,73	298.504,00	317.447,00	323.797,00	330.273,00	336.878,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	207.420,22	226.773,00	241.256,00	246.081,00	251.003,00	256.023,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.301,33	4.535,00	4.825,00	4.922,00	5.020,00	5.120,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	16.214,15	20.816,00	22.147,00	22.590,00	23.042,00	23.503,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	44.279,03	46.380,00	49.219,00	50.204,00	51.208,00	52.232,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.676,94	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
524940 Beschaffung von Ausweisen	96.676,94	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	371,78		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	371,78		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.263,45	388.504,00	432.047,00	438.397,00	444.873,00	451.478,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 215.936,53	- 263.004,00	- 275.047,00	- 281.397,00	- 287.873,00	- 294.478,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 215.936,53	- 263.004,00	- 275.047,00	- 281.397,00	- 287.873,00	- 294.478,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 215.936,53	- 263.004,00	- 275.047,00	- 281.397,00	- 287.873,00	- 294.478,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 215.961,48	- 263.004,00	- 275.047,00	- 281.397,00	- 287.873,00	- 294.478,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 215.961,48	- 263.004,00	- 275.047,00	- 281.397,00	- 287.873,00	- 294.478,00
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)	- 215.961,48	- 263.004,00	- 275.047,00	- 281.397,00	- 287.873,00	- 294.478,00

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

12220 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Fotos aus Self-Service-Terminal
12220 . 462900	Sonstige	Erlöse aus der Fundsachenversteigerung
12220 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nutzungsentgelt Self-Service-Terminal (14.100 €) und Bürgerkoffer (500 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12230	Personenstandswesen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.929,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
431210 Verwaltungsgebühren	53.929,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
441100 Erträge aus Verkäufen	550,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
441900 Ersätze	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.629,00	46.000,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.578,85	59.960,00	62.456,00	63.705,00	64.978,00	66.278,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	46.305,27	47.712,00	49.917,00	50.916,00	51.934,00	52.973,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen							
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	6.486,05	7.006,00	9.529,00	9.720,00	9.914,00	10.112,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	184,00	140,00	191,00	194,00	198,00	202,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	506,54	643,00	875,00	892,00	910,00	928,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.392,79	1.429,00	1.944,00	1.983,00	2.022,00	2.063,00	
505100 Beamte - Beihilfe	7.704,20	3.030,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
524910 Sächlicher Aufwand	343,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	502,10	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
563220 Stammbücher	502,10	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.423,95	60.960,00	63.656,00	64.905,00	66.178,00	67.478,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.794,95	- 14.960,00	- 12.456,00	- 13.705,00	- 14.978,00	- 16.278,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.794,95	- 14.960,00	- 12.456,00	- 13.705,00	- 14.978,00	- 16.278,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.794,95	- 14.960,00	- 12.456,00	- 13.705,00	- 14.978,00	- 16.278,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.091,72	- 14.960,00	- 12.456,00	- 13.705,00	- 14.978,00	- 16.278,00
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>- 9.091,72</u>	<u>- 14.960,00</u>	<u>- 12.456,00</u>	<u>- 13.705,00</u>	<u>- 14.978,00</u>	<u>- 16.278,00</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)	- 9.091,72	- 14.960,00	- 12.456,00	- 13.705,00	- 14.978,00	- 16.278,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12230 Personenstandswesen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12240	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	2024

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 Mund		
Frau Seul		
Verbale Beschreibung		
Bearbeitung der An-, Ab- und Ummeldungen des allgemeinen Gewerbes, Erteilung von Erlaubnissen für genehmigungspflichtige Betriebe des Gastronomie- und Spielautomatengewerbes und deren Überwachung		
Auftragsgrundlage		
Gewerbe- und Gaststättenrecht / Gewerbeordnung		
Ziel		
Sachziele:		
Erfassung und Überwachung der ortsansässigen Gewerbebetriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.376,63	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
431100 Verwaltungsgebühren	- 10,23						
431210 Verwaltungsgebühren	21.379,96	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
432250 Sondernutzung von Straßen	18.006,90	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,35	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
441900 Ersätze	75,35	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	10,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10,23						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.462,21	39.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.320,63	74.434,00	67.360,00	68.707,00	70.081,00	71.484,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	55.937,38	56.570,00	51.193,00	52.217,00	53.262,00	54.327,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.456,89	1.131,00	1.024,00	1.044,00	1.065,00	1.087,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.352,38	5.193,00	4.700,00	4.794,00	4.889,00	4.987,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.573,98	11.540,00	10.443,00	10.652,00	10.865,00	11.083,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270,78	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
524910 Sächlicher Aufwand	2.270,78	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.591,41	75.434,00	69.360,00	70.707,00	72.081,00	73.484,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.129,20	- 35.934,00	- 26.860,00	- 28.207,00	- 29.581,00	- 30.984,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.129,20	- 35.934,00	- 26.860,00	- 28.207,00	- 29.581,00	- 30.984,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 36.129,20</u>	<u>- 35.934,00</u>	<u>- 26.860,00</u>	<u>- 28.207,00</u>	<u>- 29.581,00</u>	<u>- 30.984,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.183,79	- 35.934,00	- 26.860,00	- 28.207,00	- 29.581,00	- 30.984,00
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>- 34.183,79</u>	<u>- 35.934,00</u>	<u>- 26.860,00</u>	<u>- 28.207,00</u>	<u>- 29.581,00</u>	<u>- 30.984,00</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)	- 34.183,79	- 35.934,00	- 26.860,00	- 28.207,00	- 29.581,00	- 30.984,00

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12310	Straßenverkehrswesen	2024

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 Zimmermann		
Herr Pöhr		
Herr Weber		
Verbale Beschreibung		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Absperrmaßnahmen und Genehmigungen, Erteilung von Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz / Verordnungen / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
VerkehrsteilnehmerInnen / EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Herstellung und Erhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr, Sicherstellung des Verkehrsflusses		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.370,13	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
431210 Verwaltungsgebühren	15.370,13	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.112,49	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.640,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
442900 von Sonstigen	4.472,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.482,62	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.742,38	82.048,00	145.544,00	148.455,00	151.425,00	154.453,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	50.601,88	62.356,00	110.613,00	112.825,00	115.082,00	117.383,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.307,61	1.247,00	2.212,00	2.257,00	2.302,00	2.348,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.030,73	5.724,00	10.154,00	10.357,00	10.564,00	10.776,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.802,16	12.721,00	22.565,00	23.016,00	23.477,00	23.946,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.398,72	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	22.401,22	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
524910 Sächlicher Aufwand	7.997,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.141,10	109.048,00	172.544,00	175.455,00	178.425,00	181.453,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.658,48	- 84.048,00	- 147.544,00	- 150.455,00	- 153.425,00	- 156.453,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.658,48	- 84.048,00	- 147.544,00	- 150.455,00	- 153.425,00	- 156.453,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.480,36	- 25.424,00	- 33.100,00	- 33.762,00	- 34.437,00	- 35.126,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 99.138,84	- 109.472,00	- 180.644,00	- 184.217,00	- 187.862,00	- 191.579,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.470,33	- 109.472,00	- 180.644,00	- 184.217,00	- 187.862,00	- 191.579,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 101.470,33	- 109.472,00	- 180.644,00	- 184.217,00	- 187.862,00	- 191.579,00
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)	- 101.470,33	- 109.472,00	- 180.644,00	- 184.217,00	- 187.862,00	- 191.579,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12310 Straßenverkehrswesen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12340	Überwachung fließender Verkehr	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Herr Zimmermann		
Verbale Beschreibung		
Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr, Geschwindigkeitskontrollen		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz / Straßenverkehrsordnung		
Zielgruppe		
VerkehrsteilnehmerInnen / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung des Verkehrsflusses		
Verkehrsunfallprävention		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12340 Überwachung fließender Verkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.000,00	41.962,00	88.370,00	89.870,00	91.370,00
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		11.000,00	41.962,00	88.370,00	89.870,00	91.370,00
E7 Sonstige laufende Erträge			2.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.			2.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.000,00	43.962,00	258.370,00	259.870,00	261.370,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		24.290,00	90.333,00	189.266,00	192.897,00	196.540,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		18.460,00	68.653,00	143.960,00	147.439,00	150.928,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		369,00	1.373,00	2.819,00	2.829,00	2.839,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		1.695,00	6.302,00	13.599,00	13.643,00	13.688,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.766,00	14.005,00	28.888,00	28.986,00	29.085,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen			2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			22.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			10.000,00			
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz			3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562410 Aufwendungen für EDV			8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563400 Telefonkosten			500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		24.290,00	115.833,00	293.266,00	296.897,00	300.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 13.290,00	- 71.871,00	- 34.896,00	- 37.027,00	- 39.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 13.290,00	- 71.871,00	- 34.896,00	- 37.027,00	- 39.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12340 Überwachung fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 13.290,00	- 71.871,00	- 34.896,00	- 37.027,00	- 39.170,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 13.290,00	- 71.871,00	- 34.896,00	- 37.027,00	- 39.170,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			72.500,00			
681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			72.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			72.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	145.000,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto		10.000,00	145.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	145.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 72.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 23.290,00	- 144.371,00	- 34.896,00	- 37.027,00	- 39.170,00
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)		- 13.290,00	- 71.871,00	- 34.896,00	- 37.027,00	- 39.170,00

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

12340 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Kostenerstattung durch die Verbandsgemeinde Bad Breisig
12340 . 462100	Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	Parkvergehen und sonstige Bußgelder
12340 . 525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Erstattung Einnahmen Bußgelder an die Verbandsgemeinde Bad Breisig
12340 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Dienstbekleidung
12340 . 562410	Aufwendungen für EDV	Fallkostenpauschale für Ordnungswidrigkeitsverfahren
12340 . 563400	Telefonkosten	Mobile Daten für Fahrzeug
12340 . 681430	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung von Gemeinden - Anschaffung Fahrzeug Überwachung fließender Verkehr
12340 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Anschaffung Fahrzeug Überwachung fließender Verkehr

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12350	Überwachung ruhender Verkehr	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	159.191,08	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	159.191,08	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.191,08	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.183,87	224.937,00	221.892,00	226.329,00	230.856,00	235.472,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	152.719,38	171.151,00	168.636,00	172.009,00	175.449,00	178.958,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.808,58	3.406,00	3.373,00	3.440,00	3.509,00	3.579,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.614,23	15.635,00	15.481,00	15.790,00	16.106,00	16.428,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	32.041,68	34.745,00	34.402,00	35.090,00	35.792,00	36.507,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.164,28	17.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
562410 Aufwendungen für EDV	14.839,41	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	324,87						
563400 Telefonkosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.348,15	242.737,00	241.692,00	246.129,00	250.656,00	255.272,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.157,07	- 112.737,00	- 111.692,00	- 116.129,00	- 120.656,00	- 125.272,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.157,07	- 112.737,00	- 111.692,00	- 116.129,00	- 120.656,00	- 125.272,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 54.157,07	- 112.737,00	- 111.692,00	- 116.129,00	- 120.656,00	- 125.272,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.414,88	- 112.737,00	- 111.692,00	- 116.129,00	- 120.656,00	- 125.272,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00				
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 2.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.414,88	- 115.237,00	- 111.692,00	- 116.129,00	- 120.656,00	- 125.272,00
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)	- 50.414,88	- 112.737,00	- 111.692,00	- 116.129,00	- 120.656,00	- 125.272,00

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

12350 . 462100	Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	Parkvergehen und sonstige Bußgelder
12350 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Dienstbekleidung
12350 . 562410	Aufwendungen für EDV	Fallkostenpauschale für Ordnungswidrigkeitsverfahren
12350 . 563400	Telefonkosten	Mobile Daten für Handfassungsgeräte

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	129.645,33	98.925,00	90.050,00	101.020,00	85.940,00	84.170,00
	414420 vom Land	28.085,47	29.000,00	31.000,00	44.700,00	31.000,00	31.000,00
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	526,21					
	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	98.433,65	67.325,00	56.450,00	53.720,00	52.340,00	50.570,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.189,03	16.650,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
	441200 Mieten und Pachten	13.202,64	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
	441900 Ersätze	1.986,39	3.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.360,68	22.007,00	20.808,00	20.808,00	20.809,00	20.809,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	2,00	7,00	8,00	8,00	9,00	9,00
	442510 von privaten Unternehmen	1.113,64	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	442590 vom sonstigen privaten Bereich	- 3.759,00					
	442900 von Sonstigen	59.004,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	16.344,47			119.000,00		
	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	13.099,00			119.000,00		
	462700 Versicherungserstattungen	3.245,47					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.539,51	137.582,00	126.308,00	256.278,00	122.199,00	120.429,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.374,50	123.590,00	191.907,00	194.886,00	197.924,00	201.021,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	29.929,27	34.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	64.752,38	68.088,00	113.169,00	115.432,00	117.741,00	120.095,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.754,88	1.362,00	2.263,00	2.309,00	2.355,00	2.402,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.630,43	6.250,00	10.389,00	10.597,00	10.809,00	11.025,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.307,54	13.890,00	23.086,00	23.548,00	24.019,00	24.499,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.648,61	569.260,00	373.300,00	294.700,00	288.800,00	296.500,00
	522110 Heizung	6.932,60	55.000,00	28.500,00	28.500,00	30.000,00	31.000,00
	522120 Reinigung	2.115,82	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522130 Strom	17.099,09	27.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	11.587,16	16.460,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.038,14	210.300,00	58.300,00	32.000,00	22.000,00	26.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	65.425,68	61.000,00	64.500,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
523520 Haltung HLB Rhein-Ahr	22.235,99	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	22.459,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523720 Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	10.995,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	107.354,53	115.500,00	77.000,00	27.500,00	28.500,00	29.500,00
525900 Personalkostenanteile für Einsätze	2.778,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529110 Aufwendungen für Hochwassereinsatz	1.376,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529230 Sonderaufwendungen bei Einsätzen	3.249,41	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	228.825,41	187.532,00	192.590,00	184.680,00	179.810,00	174.620,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	44.421,34	44.421,00	44.430,00	44.420,00	43.520,00	43.520,00
538100 Fahrzeuge	158.938,32	121.939,00	99.380,00	93.200,00	89.840,00	85.720,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	21.376,86	18.710,00	20.240,00	18.520,00	18.190,00	17.770,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.050,35	291,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.038,54	2.171,00	16.410,00	16.410,00	16.130,00	15.480,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.800,00	3.880,00	3.960,00	4.040,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			3.800,00	3.880,00	3.960,00	4.040,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.618,65	25.000,00	75.120,00	61.120,00	61.120,00	61.120,00
561500 Arbeits- und Gesundheitsschutz			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			720,00	720,00	720,00	720,00
562410 Aufwendungen für EDV			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.251,02	17.000,00	14.000,00			
563400 Telefonkosten	6.367,63	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	684.467,17	905.382,00	836.717,00	739.266,00	731.614,00	737.301,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 466.927,66	- 767.800,00	- 710.409,00	- 482.988,00	- 609.415,00	- 616.872,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 466.927,66	- 767.800,00	- 710.409,00	- 482.988,00	- 609.415,00	- 616.872,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.311,90	- 6.356,00	- 14.900,00	- 15.198,00	- 15.502,00	- 15.812,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 478.239,56</u>	<u>- 774.156,00</u>	<u>- 725.309,00</u>	<u>- 498.186,00</u>	<u>- 624.917,00</u>	<u>- 632.684,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 377.282,90	- 653.949,00	- 589.169,00	- 367.226,00	- 497.447,00	- 508.634,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.102,00	363.150,00	150.000,00	428.600,00	227.000,00	593.000,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	24.102,00	49.400,00	25.000,00	38.300,00	227.000,00	593.000,00
681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		313.750,00	125.000,00	390.300,00		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00			1,00		
685630 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,00			1,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.103,00	363.150,00	150.000,00	428.601,00	227.000,00	593.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			40.000,00			
781590 Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich			40.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	278.027,90	509.800,00	488.000,00	1.677.600,00	1.372.000,00	280.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	276.339,40	509.800,00	441.500,00	622.600,00	342.000,00	265.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.688,50		26.500,00	55.000,00	30.000,00	15.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.027,90	509.800,00	528.000,00	1.677.600,00	1.372.000,00	280.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 253.924,90	- 146.650,00	- 378.000,00	- 1.248.999,00	- 1.145.000,00	313.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 631.207,80	- 800.599,00	- 967.169,00	- 1.616.225,00	- 1.642.447,00	- 195.634,00
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)	- 377.282,90	- 653.949,00	- 589.169,00	- 367.226,00	- 497.447,00	- 508.634,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 414420	vom Land	Erstattung der Aufwendungen für HLB Rhein-Ahr (26.000 €), allgemeine Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer (5.000 €)
12600 . 414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Zuschuss der Versicherung
12600 . 441200	Mieten und Pachten	Miete für die Wohnungen im Feuerwehrhaus Remagen (9.500 €), Miete für den Mobilfunkmast Schlauchturm Feuerwehr Remagen (3.650 €)
12600 . 441900	Ersätze	Nebenkosten für die Wohnungen im Feuerwehrhaus Remagen
12600 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
12600 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
12600 . 442900	von Sonstigen	Ersätze für kostenpflichtige Einsätze
12600 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (22.000 €), Prüfung elektrische Anlagen (9.000 €), Erneuerung Steuerung Tore FGH Rolandswerth (20.000 €), Vorbau Rolladen Wohnung Sören Frank (4.000 €), Generalinspektion Abscheideranlage Feuerwehrgerätehäuser Remagen, Oberwinter, Kripp (3.300 €)
12600 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung, Benzin und Reparaturen (62.000 €), Reifen (2.500 €)
12600 . 523520	Haltung HLB Rhein-Ahr	Laufende Aufwendungen
12600 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Atemschutz
12600 . 523710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	Budget (15.000 €), Seminare (15.000 €)
12600 . 523720	Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	Budget-Wehrleiter
12600 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung der Löschgeräte (25.000 €), Ausstattung Wald-/Vegetationsbekämpfung (5.000 €), Werkzeug Gerätewarte (1.000 €), Unwetterausstattung (2.500 €), Wartung Sirenen (7.500 €), Wartung Notstromgeräte / Lichtmast (5.000 €), Erneuerung Digitalfunkgeräte (15.000 €), Digitale Alarmierung - Sirenensteuerempfänger (16.000 €)
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 . 561500	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Brandschutzbekleidung (20.000 €), Atemschutzbekleidung (30.000 €)
12600 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Garage Notstromgeräte (50 %)
12600 . 562410	Aufwendungen für EDV	EDV Ausstattung (1.000 €), Wartung Integrierte Leitstelle und Vernetzung des Servers (1.400 €)
12600 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Sonstiges (2.000 €), Sanierung Feuerwehrgerätehäuser - Planung nach Feuerwehrbedarfsplan (12.000 €)
12600 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - 2025: Netzersatzanlage (8.300 €)
12600 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - MZF Unkelbach (15.000 €); 2025: MZF Kripp (30.000 €); 2026: DLAK Remagen (227.000 €); 2027: LF 20 Remagen (78.000 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 681420	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>	<i>Zuwendung vom Land - Neubau Feuerwehrgerätehaus Oedingen - Planungskosten; 2027: Baukosten</i>
12600 . 681430	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>* Kostenerstattung von Gemeinden - DLAK Remagen (125.000 €); 2025: DLAK Remagen (240.300 €) * Zuwendung vom Kreis - 2025: DLAK (150.000 €)</i>
12600 . 685630	<i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</i>	<i>Verkauf Drehleiter-Altfahrzeug (1 €)</i>
12600 . 781590	<i>Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Investitionszuwendung zum Bau einer zusätzlichen Halle am Feuerwehrgerätehaus Remagen</i>
12600 . 785620	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto</i>	<i>MZF 2 Kripp 2. Rate (81.500 €), DLAK Remagen (250.000 €), MTF Remagen (25.000 €), MTF Kripp (25.000 €); 2025: DLAK Remagen (480.600 €), MTF Remagen (65.000 €), MTF Kripp (65.000 €); 2026: LF 20 Remagen (250.000 €); 2027: LF 20 Remagen (250.000 €)</i>
12600 . 785620	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto</i>	<i>Notstromgerät Feuerwehrgerätehaus Remagen; 2025: Austausch Atemschutzgeräte (12.000 €); 2026: Wasch-, Prüf- und Trockenanlage für Schläuche und Armaturen (80.000 €), Austausch Atemschutzgeräte (12.000 €); 2027: Austausch Tragkraftspitze (15.000 €)</i>
12600 . 785740	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	<i>Abrollbehälter Wechsellader Mulde (8.000 €), Abrollbehälter Wechsellader Wasser (11.000 €); 2025: Abrollbehälter Besprechung (40.000 €); 2026: Erneuerung Sprungretter (15.000 €)</i>
12600 . 785740	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	<i>Rollwagen (5.000 €), Unwetterausstattung (2.500 €); 2025: Rollwagen (5.000 €), Ausstattung für Wald- und Vegetationsbekämpfung (5.000 €), Erweiterung Unwetterausstattung (5.000 €); 2026: Rollwagen (5.000 €), Ausstattung für Wald- und Vegetationsbekämpfung (5.000 €), Erweiterung Unwetterausstattung (5.000 €); 2027: Rollwagen (5.000 €), Ausstattung für Wald- und Vegetationsbekämpfung (5.000 €), Erweiterung Unwetterausstattung (5.000 €)</i>
12600 . 785930	<i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Neubau Feuerwehrgerätehaus Oedingen - Planungskosten; 2025: Baukosten; 2026: Baukosten</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12800	Zivil- und Katastrophenschutz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Herr Zimmermann		
Jahresbeschreibung		
Grundsatzplanungen zum Schutz der Bevölkerung bei Katastrophen und Schadensereignissen.		
Auftragsgrundlage		
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Satzungen / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / BesucherInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Abwehr bzw. Beseitigung von Gefahren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.339,00	13.604,00	13.876,00	14.153,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen			10.137,00	10.339,00	10.546,00	10.757,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen			203,00	207,00	211,00	215,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			931,00	949,00	968,00	987,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			2.068,00	2.109,00	2.151,00	2.194,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953,29		10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	13,63		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	939,66		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524910 Sächlicher Aufwand			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	108,54		1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	108,54		1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			430,00	430,00	430,00	430,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.800,00	3.880,00	3.960,00	4.040,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			3.800,00	3.880,00	3.960,00	4.040,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			720,00	720,00	720,00	720,00
563400 Telefonkosten			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.061,83		33.199,00	36.544,00	36.896,00	37.253,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.061,83		- 33.199,00	- 36.544,00	- 36.896,00	- 37.253,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.061,83		- 33.199,00	- 36.544,00	- 36.896,00	- 37.253,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.061,83		- 33.199,00	- 36.544,00	- 36.896,00	- 37.253,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 726,76		- 31.359,00	- 34.704,00	- 35.056,00	- 35.413,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.507,65		165.000,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	25.507,65		165.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.507,65		165.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.507,65		- 165.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.234,41		- 196.359,00	- 34.704,00	- 35.056,00	- 35.413,00
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)	- 726,76		- 31.359,00	- 34.704,00	- 35.056,00	- 35.413,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12800 Zivil- und Katastrophenschutz:

12800 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Kraftstoff Notstromaggregate
12800 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Garage Notstromgerät (50 %)
12800 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Anschaffung Notstromversorgung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21110	Grundschule Remagen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.903,74	66.093,00	158.372,00	86.904,00	86.404,00	86.264,00
	414420 vom Land	7.194,00	3.324,00	77.162,00	6.124,00	6.124,00	6.124,00
	414421 Schulbuchausleihe - vom Land	5.123,84	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	1.518,30	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	56.067,60	56.069,00	74.010,00	73.580,00	73.080,00	72.940,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	988,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.359,32	58.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	46.839,32	50.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
	441900 Ersätze	7.520,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,31	47,00	550,00	551,00	552,00	553,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	11,00	47,00	50,00	51,00	52,00	53,00
	442510 von privaten Unternehmen	789,31		500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.133,80					
	462700 Versicherungserstattungen	1.133,80					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.186,14	127.040,00	229.822,00	158.355,00	157.856,00	157.717,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.960,31	199.974,00	239.343,00	283.821,00	288.295,00	292.859,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	657,47	685,00				
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	136.544,40	150.783,00	180.959,00	213.500,00	216.884,00	220.336,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.182,50	2.515,00	2.684,00	4.003,00	4.058,00	4.114,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.794,96	13.816,00	16.703,00	19.930,00	20.240,00	20.556,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.778,58	32.155,00	38.997,00	46.388,00	47.113,00	47.853,00
	505100 Beamte - Beihilfe	2,40	20,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.347,12	690.360,00	758.300,00	302.100,00	308.900,00	313.900,00
	522110 Heizung	12.341,36	50.000,00	28.000,00	28.000,00	29.500,00	31.000,00
	522120 Reinigung	65.162,03	46.000,00	30.000,00	31.000,00	32.500,00	34.000,00
	522130 Strom	11.662,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	12.865,19	15.860,00	14.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	176.720,29	449.500,00	535.000,00	92.000,00	91.500,00	97.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.915,33	32.300,00	43.400,00	27.200,00	30.000,00	25.000,00
524200 Essensgeld	53.348,27	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	17.841,79	18.200,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
524520 Schulbuchausleihe	5.490,86	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
525420 Kostenerstattungen an das Land		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	105.563,53	101.121,00	150.190,00	146.250,00	144.680,00	143.420,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	87.977,34	87.977,00	87.980,00	87.980,00	87.980,00	87.720,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	570,00	570,00	46.470,00	46.460,00	46.460,00	46.460,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	17.016,19	12.574,00	8.980,00	5.050,00	3.480,00	2.480,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.406,22	8.050,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
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	330,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefonkosten	2.981,25	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563910 Fotokopierer, Drucker	5.094,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	670.277,18	999.505,00	1.155.783,00	740.121,00	749.825,00	758.129,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 543.091,04	- 872.465,00	- 925.961,00	- 581.766,00	- 591.969,00	- 600.412,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 543.091,04	- 872.465,00	- 925.961,00	- 581.766,00	- 591.969,00	- 600.412,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.828,35	- 8.172,00	- 14.000,00	- 14.280,00	- 14.566,00	- 14.857,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 553.919,39</u>	<u>- 880.637,00</u>	<u>- 939.961,00</u>	<u>- 596.046,00</u>	<u>- 606.535,00</u>	<u>- 615.269,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 500.584,90	- 835.585,00	- 863.781,00	- 523.376,00	- 534.935,00	- 544.789,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		320.180,00	73.400,00			
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund		49.380,00	68.000,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		270.800,00	5.400,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		320.180,00	73.400,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	434.674,57	110.000,00	96.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.770,64					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	80.442,26	50.000,00				
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			6.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.461,67	60.000,00	90.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.674,57	110.000,00	96.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 434.674,57	210.180,00	- 22.600,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 935.259,47</u>	<u>- 625.405,00</u>	<u>- 886.381,00</u>	<u>- 523.376,00</u>	<u>- 534.935,00</u>	<u>- 544.789,00</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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 500.584,90	- 835.585,00	- 863.781,00	- 523.376,00	- 534.935,00	- 544.789,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Remagen:

21110 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Betreuungsangebot (3.324 €), Sanierung Flachdach (60.000 €), Austausch LED-Beleuchtung (11.000 €), Technischer Support an Schulen (2.838 €)
21110 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe
21110 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21110 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Erstattung Essensgeld -Ganztagsschule- (60.000 €), Sozialfonds (300 €)
21110 . 441900	Ersätze	Elternbeiträge Betreuende Grundschule
21110 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
21110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (35.000 €), Grünpflege (10.000 €), Erneuerung Bodenbeläge (35.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (4.000 €), Wartung Lüftungsgeräte (5.500 €), Renovierung von 2 Klassenräumen (1.000 €), Sanierung Flachdach des 2ten Anbaus zum Rhein (400.000 €), Austausch LED-Beleuchtung (44.500 €)
21110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 14 Klassen x 600 € (8.400 €), Ersatzbeschaffung defekter Schülertische und -stühle (9.500 €), Anschaffung von Tablets und PC's (20.000 €), Wartungspauschale EDV (4.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €)
21110 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget Grundschule - 14 Klassen x 700 € (9.800 €), Budget Ganztagschule (5.000 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (3.500 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21110 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Eltermentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21110.432110)
21110 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung
21110 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (DigitalPakt Schule) - Eigene Server-/Cloud-Lösung
21110 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Anschaffungen im Rahmen "DigitalPakt Schulen"
21110 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Anschaffungen im Rahmen "DigitalPakt Schule"
21110 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Eigene Server-/Cloud-Lösung
21110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21120	Grundschule Oberwinter	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Markovic		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, personelle Ausstattung des administrativen Bereichs (Schulsekretärin, Hausmeister)		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.283,85	15.539,00	32.843,00	32.780,00	32.780,00	32.450,00
	414420 vom Land	2.156,00		2.563,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	414421 Schulbuchausleihe - vom Land	3.642,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	1.446,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.039,16	12.039,00	26.780,00	26.780,00	26.780,00	26.450,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938,37	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	938,37	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	490,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	441200 Mieten und Pachten		300,00				
	441400 Beteiligung Essensgeld	238,00	190,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591,83	47,00	350,00	351,00	352,00	353,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	11,00	47,00	50,00	51,00	52,00	53,00
	442510 von privaten Unternehmen	580,83		300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.052,05	17.276,00	34.643,00	34.581,00	34.582,00	34.253,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.952,96	127.477,00	188.501,00	193.407,00	169.989,00	167.919,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	657,47	6.165,00				
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	68.819,22	92.058,00	143.524,00	146.503,00	128.134,00	126.773,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3.314,34	1.841,00	2.228,00	2.688,00	2.727,00	2.766,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.409,99	8.451,00	13.249,00	13.669,00	12.010,00	11.858,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.749,54	18.780,00	29.500,00	30.547,00	27.118,00	26.522,00
	505100 Beamte - Beihilfe	2,40	182,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.293,71	171.450,00	132.150,00	136.450,00	141.450,00	146.450,00
	522110 Heizung	5.994,44	47.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
	522120 Reinigung	26.642,63	22.900,00	23.000,00	24.000,00	25.500,00	27.000,00
	522130 Strom	7.997,42	29.000,00	21.500,00	22.500,00	23.500,00	24.500,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	7.984,87	9.400,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	110.744,50	21.500,00	23.500,00	23.000,00	22.000,00	25.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48.890,30	24.400,00	12.700,00	15.000,00	17.000,00	15.000,00
	524200 Essensgeld	582,10	800,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524500 Lehr- und Lernmittel	10.455,34	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
524520 Schulbuchausleihe	4.002,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525420 Kostenerstattungen an das Land		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	45.455,83	44.756,00	74.330,00	72.840,00	68.300,00	67.470,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	42.715,40	42.401,00	41.630,00	40.200,00	35.770,00	35.770,00
538100 Fahrzeuge	333,72	334,00	340,00	340,00	340,00	340,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			29.260,00	29.260,00	29.260,00	29.260,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.698,08	1.604,00	1.470,00	1.410,00	1.330,00	780,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	708,63	417,00	1.630,00	1.630,00	1.600,00	1.320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.502,74	29.460,00	45.950,00	45.950,00	45.950,00	45.950,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		9.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Dienstreisen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	375,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.517,20	9.610,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563400 Telefonkosten	2.579,93	7.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563910 Fotokopierer, Drucker	2.030,03	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386.205,24	373.143,00	440.931,00	448.647,00	425.689,00	427.789,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 365.153,19	- 355.867,00	- 406.288,00	- 414.066,00	- 391.107,00	- 393.536,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 365.153,19	- 355.867,00	- 406.288,00	- 414.066,00	- 391.107,00	- 393.536,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.786,59	- 12.712,00	- 16.900,00	- 17.238,00	- 17.583,00	- 17.934,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 374.939,78</u>	<u>- 368.579,00</u>	<u>- 423.188,00</u>	<u>- 431.304,00</u>	<u>- 408.690,00</u>	<u>- 411.470,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 335.435,18	- 335.862,00	- 375.638,00	- 385.244,00	- 367.170,00	- 370.450,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			66.400,00		600.000,00	600.000,00
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund			61.000,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			5.400,00		600.000,00	600.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			66.400,00		600.000,00	600.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	201.765,61	100.000,00	586.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.072,87					
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	6.614,54		6.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.078,20	100.000,00	580.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.765,61	100.000,00	586.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 201.765,61	- 100.000,00	- 519.600,00	- 1.500.000,00	- 400.000,00	600.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 537.200,79</u>	<u>- 435.862,00</u>	<u>- 895.238,00</u>	<u>- 1.885.244,00</u>	<u>- 767.170,00</u>	<u>229.550,00</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)	- 335.435,18	- 335.862,00	- 375.638,00	- 385.244,00	- 367.170,00	- 370.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Oberwinter:

21120 . 414420	vom Land	Zunwendung vom Land - Technischer Support an Schulen
21120 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe
21120 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21120 . 441200	Mieten und Pachten	Pachteinnahme Dachfläche für Photovoltaikanlage
21120 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Sozialfonds
21120 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
21120 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (16.000 €), Anstrich von 3 Klassenräumen (1.500 €), Prüfung elektrischer Anlagen (1.500 €), Wartung Lüftungsgeräte (4.500 €)
21120 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 12 Klassen x 600 € (7.200 €), Wartungspauschale EDV (4.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €)
21120 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget Grundschule - 12 Klassen x 700 € (8.400 €), Budget Entdeckertaggruppen (1.800 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (1.700 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €), Busfahrkarten zum Schwimmbad (250 €)
21120 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elternentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21120.432110)
21120 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für Container
21120 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung
21120 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (DigitalPakt Schule) - Eigene Server-/Cloud-Lösung
21120 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Erweiterungsbau
21120 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Eigene Server-/Cloud-Lösung
21120 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterungsbau - Baukosten; 2025: Baukosten; 2026: Baukosten
21120 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21130	Grundschule Kripp	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	61.238,54	15.979,00	29.530,00	29.460,00	29.460,00	29.450,00	
414420 vom Land	44.576,00		1.870,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
414421 Schulbuchausleihe - vom Land	3.038,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	1.344,78	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.278,96	12.279,00	23.960,00	23.960,00	23.960,00	23.950,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105,98	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	1.105,98	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.232,17	25.450,00	27.950,00	31.450,00	34.950,00	34.950,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	22.782,17	25.000,00	27.500,00	31.000,00	34.500,00	34.500,00	
441900 Ersätze	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,13	47,00	250,00	251,00	252,00	253,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	11,00	47,00	50,00	51,00	52,00	53,00	
442510 von privaten Unternehmen	298,13		200,00	200,00	200,00	200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.885,82	43.876,00	60.130,00	63.561,00	67.062,00	67.053,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.167,48	62.781,00	102.844,00	137.471,00	139.245,00	141.054,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.287,41	4.795,00					
502120 Beamte - Leistungszulagen							
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	41.779,91	43.962,00	74.744,00	99.981,00	101.261,00	102.567,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	869,76	879,00	1.535,00	2.593,00	2.625,00	2.657,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.304,87	4.036,00	8.283,00	10.823,00	10.967,00	11.115,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.918,34	8.968,00	18.282,00	24.074,00	24.392,00	24.715,00	
505100 Beamte - Beihilfe	7,19	141,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.975,38	196.350,00	221.200,00	190.100,00	197.800,00	207.600,00	
522110 Heizung	7.587,09	38.000,00	22.500,00	22.500,00	23.500,00	24.500,00	
522120 Reinigung	23.972,13	22.400,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	
522130 Strom	5.020,28	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	5.587,03	7.050,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.300,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	98.091,88	42.800,00	91.500,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33.089,03	25.300,00	26.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
524200 Essensgeld	24.625,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524500 Lehr- und Lernmittel	5.796,23	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
524520 Schulbuchausleihe	3.362,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525420 Kostenerstattungen an das Land		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
529210 Personalkostenzuschuss	11.844,71	14.000,00				
E11 Abschreibungen	44.909,62	43.672,00	78.410,00	77.530,00	77.190,00	77.020,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	41.256,38	40.834,00	40.840,00	40.840,00	40.710,00	40.680,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.478,34	2.663,00	1.370,00	580,00	460,00	320,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	174,90	175,00	9.850,00	9.760,00	9.670,00	9.670,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.226,05	4.150,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	595,00	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	87,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefonkosten	1.625,41	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563910 Fotokopierer, Drucker	1.918,41	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.278,53	306.953,00	407.704,00	410.351,00	419.485,00	430.924,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240.392,71	- 263.077,00	- 347.574,00	- 346.790,00	- 352.423,00	- 363.871,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 240.392,71	- 263.077,00	- 347.574,00	- 346.790,00	- 352.423,00	- 363.871,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.849,35	- 26.105,00	- 18.600,00	- 18.972,00	- 19.351,00	- 19.738,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 245.242,06</u>	<u>- 289.182,00</u>	<u>- 366.174,00</u>	<u>- 365.762,00</u>	<u>- 371.774,00</u>	<u>- 383.609,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 214.926,55	- 257.789,00	- 311.724,00	- 312.192,00	- 318.544,00	- 330.539,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		455.000,00	387.900,00		190.000,00	190.000,00
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund			382.500,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			5.400,00		190.000,00	190.000,00
681900 Sonstige		455.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		455.000,00	387.900,00		190.000,00	190.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	348.817,65	645.000,00	606.000,00	500.000,00	500.000,00	
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			6.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.817,65	645.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.817,65	645.000,00	606.000,00	500.000,00	500.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 348.817,65	- 190.000,00	- 218.100,00	- 500.000,00	- 310.000,00	190.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 563.744,20</u>	<u>- 447.789,00</u>	<u>- 529.824,00</u>	<u>- 812.192,00</u>	<u>- 628.544,00</u>	<u>- 140.539,00</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)	- 214.926,55	- 257.789,00	- 311.724,00	- 312.192,00	- 318.544,00	- 330.539,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21130 Grundschule Kripp:

21130 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Technischer Support an Schulen
21130 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe
21130 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21130 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Erstattung Essensgeld -Ganztagsschule- (27.360 €), Sozialfonds (140 €)
21130 . 441900	Ersätze	Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage
21130 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
21130 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (15.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (2.000 €), Wartung Lüftungsgeräte (3.500 €), Anstrich von 2 Klassenräumen (1.000 €), Bodenbelagsarbeiten in 2 Klassenräumen (20.000 €), Schallschutz in 2 Klassenräume (10.000 €), Erneuerung Fenster linke Seite Altbau (40.000 €)
21130 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 9 Klassen x 600 € (5.400 €), Wartungspauschale EDV (4.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €), Tische & Stühle Lehrerzimmer (8.000 €), Schülertische (7.500 €)
21130 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget - 9 Klassen x 700 € (6.300 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (1.000 €)
21130 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elternentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21130.432110)
21130 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung
21130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (DigitalPakt Schule) - Server-/Cloud-Lösung
21130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Erweiterungsbau
21130 . 681900	Sonstige	Entnahme SEM - Erweiterungsbau
21130 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Eigene Server-/Cloud-Lösung
21130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterungsbau - Planungskosten; 2025: Baukosten (500.000 €); 2026: Baukosten (500.000 €)
21130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21140	Turnhallen der Grundschulen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	263.658,60	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.260,00	9.260,00
414420 vom Land	254.379,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.279,60	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.260,00	9.260,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	2.140,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
441200 Mieten und Pachten		390,00				
441600 Benutzungsentgelte		1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441900 Ersätze	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.016,78	10.014,00	9.015,00	9.015,00	9.016,00	9.016,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	3,00	14,00	15,00	15,00	16,00	16,00
442510 von privaten Unternehmen	9.013,78	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273.425,38	21.434,00	19.645,00	19.645,00	19.626,00	19.626,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.308,11	33.049,00	39.895,00	40.694,00	36.708,00	36.586,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	20.180,25	25.117,00	30.384,00	30.992,00	27.860,00	27.805,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	734,70	502,00	524,00	535,00	545,00	556,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.798,76	2.306,00	2.789,00	2.845,00	2.562,00	2.553,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.594,40	5.124,00	6.198,00	6.322,00	5.741,00	5.672,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.011,68	191.200,00	108.000,00	108.500,00	112.000,00	116.500,00
522110 Heizung	4.628,95	38.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
522120 Reinigung	31.553,92	37.800,00	29.000,00	30.500,00	32.000,00	33.500,00
522130 Strom	12.251,08	27.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	7.829,44	9.400,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	105.270,18	72.000,00	21.000,00	18.500,00	18.000,00	18.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	991,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.486,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	68.089,61	65.536,00	57.900,00	57.830,00	57.780,00	57.730,00
534500 mit Sportanlagen	67.866,17	65.313,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	223,44	223,00	240,00	170,00	120,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	222,72	11.170,00	300,00	330,00	370,00	400,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		10.920,00				
563400 Telefonkosten	222,72	250,00	300,00	330,00	370,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.632,12	300.955,00	206.095,00	207.354,00	206.858,00	211.216,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.793,26	- 279.521,00	- 186.450,00	- 187.709,00	- 187.232,00	- 191.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.793,26	- 279.521,00	- 186.450,00	- 187.709,00	- 187.232,00	- 191.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 977,49	- 227,00	- 1.170,00	- 1.193,00	- 1.217,00	- 1.242,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>12.815,77</u>	<u>- 279.748,00</u>	<u>- 187.620,00</u>	<u>- 188.902,00</u>	<u>- 188.449,00</u>	<u>- 192.832,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 375,12	- 223.492,00	- 139.000,00	- 140.352,00	- 139.929,00	- 144.362,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			150.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 150.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 375,12</u>	<u>- 223.492,00</u>	<u>- 289.000,00</u>	<u>- 140.352,00</u>	<u>- 139.929,00</u>	<u>- 144.362,00</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)	- 375,12	- 223.492,00	- 139.000,00	- 140.352,00	- 139.929,00	- 144.362,00

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

21140 . 441200	Mieten und Pachten	Pachteinnahme Dachfläche für Photovoltaikanlage
21140 . 441900	Ersätze	Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage Turnhalle Grundschule Kripp
21140 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
21140 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen, Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Turnhalle Grundschule Oberwinter und anderes
21140 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (18.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (3.000 €)
21140 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Sportgeräten
21140 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Sportgeräten
21140 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Photovoltaikanlage
21140 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Lüftungs-/ Klimaanlage - Turnhalle Grundschule Kripp

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21800	Integrierte Gesamtschule	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.773,44	74.646,00	142.040,00	71.520,00	71.070,00	71.050,00
	414420 vom Land			67.500,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	74.773,44	74.646,00	74.540,00	71.520,00	71.070,00	71.050,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.195,74	165.191,00	163.070,00	143.310,00	143.180,00	143.010,00
	441200 Mieten und Pachten	7.280,46	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
	441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	165.361,60	157.991,00	155.670,00	135.810,00	135.580,00	135.310,00
	441900 Ersätze	553,68					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.890,06	1.823.160,00	1.193.608,00	1.047.848,00	1.186.049,00	941.312,00
	442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	676.552,28	1.823.146,00	1.192.093,00	1.046.333,00	1.184.533,00	939.796,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	3,00	14,00	15,00	15,00	16,00	16,00
	442510 von privaten Unternehmen	2.065,60		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442900 von Sonstigen	269,18					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	926.859,24	2.062.997,00	1.498.718,00	1.262.678,00	1.400.299,00	1.155.372,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.458,69	129.678,00	132.808,00	135.464,00	138.173,00	140.937,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.972,38	2.055,00				
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	86.905,33	96.946,00	100.933,00	102.952,00	105.011,00	107.111,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.869,43	1.939,00	2.019,00	2.059,00	2.100,00	2.142,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.258,13	8.900,00	9.266,00	9.451,00	9.640,00	9.833,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.443,84	19.777,00	20.590,00	21.002,00	21.422,00	21.851,00
	505100 Beamte - Beihilfe	9,58	61,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.460,92	1.687.670,00	1.114.500,00	898.500,00	1.033.700,00	785.700,00
	522110 Heizung	40.256,91	175.000,00	105.000,00	105.000,00	108.000,00	111.000,00
	522120 Reinigung	187.174,69	129.700,00	110.000,00			
	522130 Strom	35.157,40	63.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	48.999,43	54.770,00	70.000,00	73.000,00	76.000,00	80.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	790.524,23	1.260.300,00	784.000,00	675.000,00	802.000,00	545.000,00
	523510 Haltung von Fahrzeugen	1.438,34	400,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	461,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.448,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	240.135,04	232.637,00	230.210,00	207.330,00	206.650,00	206.360,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21800 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	197.430,68	197.431,00	197.430,00	194.470,00	194.470,00	194.470,00
534500 mit Sportanlagen	6.375,60	6.376,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
538100 Fahrzeuge	1.458,62	747,00	750,00	750,00	750,00	750,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	27.875,07	25.378,00	22.940,00	3.100,00	2.420,00	2.130,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	85,14	85,00	90,00	10,00	10,00	10,00
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	4.290,27					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	436,30	300,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	436,30	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
563400 Telefonkosten			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.462.490,95	2.050.285,00	1.479.518,00	1.243.094,00	1.380.323,00	1.134.997,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 535.631,71	12.712,00	19.200,00	19.584,00	19.976,00	20.375,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 535.631,71	12.712,00	19.200,00	19.584,00	19.976,00	20.375,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.194,42	- 12.712,00	- 19.200,00	- 19.584,00	- 19.976,00	- 20.375,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 546.826,13</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 605.238,44	157.991,00	155.670,00	135.810,00	135.580,00	135.310,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		750.600,00	822.000,00			
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund		750.600,00	822.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		750.600,00	822.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.308,14	912.000,00	1.095.000,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			20.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.308,14	912.000,00	1.075.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.308,14	912.000,00	1.095.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.308,14	- 161.400,00	- 273.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 645.546,58</u>	<u>- 3.409,00</u>	<u>- 117.330,00</u>	<u>135.810,00</u>	<u>135.580,00</u>	<u>135.310,00</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)	- 605.238,44	157.991,00	155.670,00	135.810,00	135.580,00	135.310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21800 Integrierte Gesamtschule:

21800 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Energetische Fassadensanierung Bauteil B und C
21800 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ersatz der Aufwendungen für die Integrierte Gesamtschule durch den Kreis
21800 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21800 Integrierte Gesamtschule:

21800 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (70.000 €), Prüfung der elektr. Anlagen (15.000 €), Erneuerung Heizungssteuerung (50.000 €), Energetische Fassadensanierung Bauteile B und C (450.000 €), Brandschutztechnische Erneuerung Flurdecken Bauteil D (180.000 €), Erneuerung Ausgangspodest UG, Bauteil B (6.000 €), Montage Einbruchmeldeanlage (13.000 €)
21800 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Sportgeräten
21800 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Sportgeräten (1.500 €), Arbeitsmittel für Hausmeister (1.500 €)
21800 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Dienstbekleidung
21800 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung
21800 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Mobile Trennwandvorrichtung für Foyer in Bauteil C/D
21800 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	Museen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Museen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom Land				14.000,00	14.000,00	14.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen 441610 Eintrittsgelder	1.148,33 1.148,33	1.300,00 1.200,00	1.000,00 1.000,00	1.500,00 1.500,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden 442510 von privaten Unternehmen	45,00 2,00 43,00	7,00 7,00	8,00 8,00	8,00 8,00	8,00 8,00	8,00 8,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.193,33	1.307,00	1.008,00	15.508,00	16.008,00	16.008,00
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	28.889,01 22.372,91 230,17 1.508,14 4.777,79	28.830,00 21.145,00 152,00 1.917,00 5.616,00	53.262,00 39.677,00 507,00 3.615,00 9.463,00	54.327,00 40.471,00 517,00 3.687,00 9.652,00	55.414,00 41.280,00 528,00 3.761,00 9.845,00	56.522,00 42.106,00 538,00 3.836,00 10.042,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522110 Heizung 522120 Reinigung 522130 Strom 522140 Abgaben und Versicherungen 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.978,12 976,27 752,55 444,26 411,01 310,24 83,79	9.890,00 3.000,00 3.000,00 600,00 590,00 1.700,00 1.000,00	8.650,00 2.000,00 3.000,00 600,00 600,00 1.450,00 1.000,00	8.650,00 2.000,00 3.150,00 650,00 650,00 1.200,00 1.000,00	9.050,00 2.200,00 3.300,00 700,00 650,00 1.200,00 1.000,00	9.350,00 2.200,00 3.500,00 750,00 700,00 1.200,00 1.000,00
E11 Abschreibungen 534400 mit Kulturanlagen	1.181,52 1.181,52	1.182,00 1.182,00	1.190,00 1.190,00	1.190,00 1.190,00	1.190,00 1.190,00	1.190,00 1.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Museen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541990 an Sonstige	15.000,00 15.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.048,65	59.902,00	83.102,00	84.167,00	85.654,00	87.062,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.855,32	- 58.595,00	- 82.094,00	- 68.659,00	- 69.646,00	- 71.054,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.855,32	- 58.595,00	- 82.094,00	- 68.659,00	- 69.646,00	- 71.054,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.574,81	- 1.135,00	- 4.700,00	- 4.794,00	- 4.890,00	- 4.988,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 49.430,13</u>	<u>- 59.730,00</u>	<u>- 86.794,00</u>	<u>- 73.453,00</u>	<u>- 74.536,00</u>	<u>- 76.042,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.624,14	- 58.548,00	- 85.604,00	- 72.263,00	- 73.346,00	- 74.852,00
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>- 47.624,14</u>	<u>- 58.548,00</u>	<u>- 85.604,00</u>	<u>- 72.263,00</u>	<u>- 73.346,00</u>	<u>- 74.852,00</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)	- 47.624,14	- 58.548,00	- 85.604,00	- 72.263,00	- 73.346,00	- 74.852,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25200 Museen:

25200 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Umbau Römisches Museum (ISEK)
25200 . 441610	Eintrittsgelder	Spenden für das Römische Museum
25200 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
25200 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
25200 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (1.200 €), Prüfung elektrischer Anlagen (250 €)
25200 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen Römisches Museum
25200 . 541990	an Sonstige	Zuschuss Friedensmuseum

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27100	Volkshochschule	2024

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)		
Frau Fuchs		
Verbale Beschreibung		
Bezuschussung für die Durchführung von Lehr- und Weiterbildungsveranstaltungen sowie Studienreisen		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarungen / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
KursteilnehmerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Weiterbildung, Allgemeinbildung und kreativen Freizeitgestaltung sowie Gesundheitsvorsorge durch ortsnahe Bildungsangebote		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.000,00				
541990 an Sonstige		6.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 6.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 6.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 6.000,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 6.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 6.000,00				
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 27100 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 6.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27100 Volkshochschule:

27100 . 541990	an Sonstige	Zuschuss zur Aufrechterhaltung der Vereins- und Bildungsarbeit
27100 . 741990	an Sonstige	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27101	Kreisvolkshochschule	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27101 Kreisvolkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.484,00	6.614,00	6.747,00	6.882,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen			4.928,00	5.027,00	5.127,00	5.230,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen			99,00	101,00	103,00	105,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			452,00	461,00	471,00	480,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			1.005,00	1.025,00	1.046,00	1.067,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
541990 an Sonstige			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.484,00	14.614,00	14.747,00	14.882,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 14.484,00	- 14.614,00	- 14.747,00	- 14.882,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 14.484,00	- 14.614,00	- 14.747,00	- 14.882,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 14.484,00	- 14.614,00	- 14.747,00	- 14.882,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 14.484,00	- 14.614,00	- 14.747,00	- 14.882,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 14.484,00	- 14.614,00	- 14.747,00	- 14.882,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27101 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)			- 14.484,00	- 14.614,00	- 14.747,00	- 14.882,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27101 Kreisvolkshochschule:

27101 . 541990	an Sonstige	Zuschuss zur Aufrechterhaltung der Bildungsarbeit
----------------	-------------	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27220	Förderung öffentlicher Büchereien	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	776,98	850,00	898,00	916,00	934,00	952,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	592,29	646,00	682,00	696,00	710,00	724,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	14,72	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	46,26	59,00	63,00	64,00	65,00	66,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	123,71	132,00	139,00	142,00	145,00	148,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
541990 an Sonstige	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.176,98	7.250,00	7.298,00	7.316,00	7.334,00	7.352,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.176,98	- 7.250,00	- 7.298,00	- 7.316,00	- 7.334,00	- 7.352,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.176,98	- 7.250,00	- 7.298,00	- 7.316,00	- 7.334,00	- 7.352,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.176,98	- 7.250,00	- 7.298,00	- 7.316,00	- 7.334,00	- 7.352,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.176,98	- 7.250,00	- 7.298,00	- 7.316,00	- 7.334,00	- 7.352,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.176,98	- 7.250,00	- 7.298,00	- 7.316,00	- 7.334,00	- 7.352,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.176,98	- 7.250,00	- 7.298,00	- 7.316,00	- 7.334,00	- 7.352,00

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	378,30	378,00	380,00	21.380,00	21.380,00	21.380,00
414420 vom Land				21.000,00	21.000,00	21.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	378,30	378,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.321,67	4.350,00	5.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
441100 Erträge aus Verkäufen	72,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441900 Ersätze	4.249,67	4.300,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.025,33					
442510 von privaten Unternehmen	41,69					
442900 von Sonstigen	2.983,64					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.725,30	4.728,00	5.430,00	29.430,00	29.430,00	29.430,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.928,30	49.635,00	57.933,00	59.091,00	60.272,00	61.478,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	657,47	685,00				
502120 Beamte - Leistungszulagen						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	27.978,41	37.186,00	43.690,00	44.564,00	45.455,00	46.364,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	404,80	744,00	741,00	755,00	770,00	786,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.941,78	3.414,00	3.987,00	4.067,00	4.148,00	4.231,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.943,44	7.586,00	9.515,00	9.705,00	9.899,00	10.097,00
505100 Beamte - Beihilfe	2,40	20,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.562,55	65.580,00	219.300,00	54.200,00	55.550,00	56.100,00
522110 Heizung				5.500,00	5.800,00	6.000,00
522130 Strom	224,98			2.000,00	2.100,00	2.200,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.563,00	2.580,00	2.500,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.748,41	12.000,00	185.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	3.683,60	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.650,00	3.700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.228,75	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.500,00	6.500,00
524910 Sächlicher Aufwand	7.868,75	30.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
524950 Goldener Nachmittag	8.245,06	11.000,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	28.019,09	27.895,00	28.750,00	26.950,00	26.190,00	25.880,00
534400 mit Kulturanlagen	12.798,60	12.799,00	12.800,00	12.800,00	12.680,00	12.680,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.393,41	1.393,00	1.400,00	790,00	790,00	790,00
537200 Kulturdenkmäler	1.158,84	1.159,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	8.778,27	8.654,00	9.500,00	8.310,00	7.670,00	7.360,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.889,97	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.001,33	41.900,00	32.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
541590 an den sonstigen privaten Bereich	133,22					
541940 Zuschuss Arbeiterwohlfahrt	3.600,00	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	20.768,11	30.800,00	21.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	693,09	5.100,00	2.600,00	6.100,00	2.600,00	6.100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569700 Partnerschaften	593,09	5.000,00	2.500,00	6.000,00	2.500,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.204,36	190.110,00	341.483,00	178.241,00	176.512,00	181.458,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.479,06	- 185.382,00	- 336.053,00	- 148.811,00	- 147.082,00	- 152.028,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 124.479,06	- 185.382,00	- 336.053,00	- 148.811,00	- 147.082,00	- 152.028,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 60.196,74	- 91.026,00	- 105.400,00	- 107.508,00	- 109.658,00	- 111.851,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 184.675,80</u>	<u>- 276.408,00</u>	<u>- 441.453,00</u>	<u>- 256.319,00</u>	<u>- 256.740,00</u>	<u>- 263.879,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.288,04	- 248.891,00	- 413.083,00	- 229.749,00	- 230.930,00	- 238.379,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				16.000,00	30.000,00	15.000,00
781590 Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich				16.000,00	30.000,00	15.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		35.000,00				
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto		35.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00		16.000,00	30.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00		- 16.000,00	- 30.000,00	- 15.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 131.288,04</u>	<u>- 283.891,00</u>	<u>- 413.083,00</u>	<u>- 245.749,00</u>	<u>- 260.930,00</u>	<u>- 253.379,00</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)	- 131.288,04	- 248.891,00	- 413.083,00	- 229.749,00	- 230.930,00	- 238.379,00

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

28110 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Umbau Hypokaustenheizung (ISEK)
28110 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Flaggen u. a.
28110 . 441900	Ersätze	Nebenkostenpauschale Kirchstraße 3 (3.000 €, ab 2025 6.000€), Einnahme 60-Plus-Bus (2.000 €)
28110 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung

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

28110 . 522110	Heizung	Kirchstraße 3
28110 . 522130	Strom	Kirchstraße 3
28110 . 522140	Abgaben und Versicherungen	verschiedene Liegenschaften
28110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (6.000 €), Skulpturenufer (3.000 €), Baumpflege Hentzenpark (3.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (3.000 €), Umbau Hypokaustenheizung (150.000 €), Begutachtung und Reparatur Dach Altes Jugendheim (20.000 €)
28110 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Benzin, Versicherung, u.a. 60-Plus-Bus
28110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Flaggen (5.000 €), Unterhaltung der städtischen Salutkanone (300 €), Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung (1.000 €)
28110 . 524910	Sächlicher Aufwand	UNESCO-Welterbe (10.000 €), Archiv (500 €)
28110 . 541990	an Sonstige	Jubiläumsspenden (800 €), Personalkostenzuschuss Caritas-Verband "Leben und Älterwerden in Remagen" (20.000 €), Zuschuss gesamtstädtischer Karnevals Ausschuss - Schlüsselübergabe (1.000 €)
28110 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Weinberg
28110 . 569700	Partnerschaften	Unterhaltung der Partnerschaften mit den Städten Maisons-Laffitte (Frankreich) und Georgsmarienhütte
28110 . 781590	Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich	Investitionszuschuss für den Bau des Backes in Bandorf
28110 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Anschaffung von Begrüßungsstelen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28120	Kulturelle Veranstaltungen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.415,95	32.000,00	31.920,00	33.000,00	35.100,00	36.100,00
441100	Erträge aus Verkäufen	146,60	2.000,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
441110	Vorverkaufsgebühren	19,23		20,00	100,00	100,00	100,00
441610	Eintrittsgelder	8.732,62	8.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
441611	Eintrittsgelder extern	3.517,50	22.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.415,95	32.000,00	31.920,00	33.000,00	35.100,00	36.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.806,53	22.503,00	38.342,00	39.108,00	39.891,00	40.688,00
502210	Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	20.377,83	17.102,00	29.179,00	29.763,00	30.358,00	30.965,00
502220	Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	466,13	342,00	580,00	591,00	603,00	615,00
503200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.656,78	1.570,00	2.663,00	2.716,00	2.771,00	2.826,00
504200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.305,79	3.489,00	5.920,00	6.038,00	6.159,00	6.282,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.670,86	14.900,00	11.900,00	11.900,00	13.000,00	13.000,00
524910	Sächlicher Aufwand	9.670,86	14.900,00	11.900,00	11.900,00	13.000,00	13.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		22.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
541990	an Sonstige		22.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.147,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
563600	Werbungskosten	1.147,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.624,56	61.403,00	72.242,00	74.008,00	77.091,00	78.888,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.208,61	- 29.403,00	- 40.322,00	- 41.008,00	- 41.991,00	- 42.788,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.208,61	- 29.403,00	- 40.322,00	- 41.008,00	- 41.991,00	- 42.788,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.225,01	- 9.080,00	- 6.100,00	- 6.222,00	- 6.346,00	- 6.473,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.433,62	- 38.483,00	- 46.422,00	- 47.230,00	- 48.337,00	- 49.261,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.615,42	- 38.483,00	- 46.422,00	- 47.230,00	- 48.337,00	- 49.261,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.615,42	- 38.483,00	- 46.422,00	- 47.230,00	- 48.337,00	- 49.261,00
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)	- 27.615,42	- 38.483,00	- 46.422,00	- 47.230,00	- 48.337,00	- 49.261,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

28120 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Getränkeverkauf
28120 . 441110	Vorverkaufsgebühren	Reservix bis 2024, danach Wechsel zu anderem Anbieter geplant
28120 . 441610	Eintrittsgelder	Eintrittsgelder städtische Veranstaltungen
28120 . 441611	Eintrittsgelder extern	Ticketeinnahmen Fremdveranstaltungen
28120 . 524910	Sächlicher Aufwand	Klassische Konzerte: Künstlergagen (9.500 €), GEMA-Gebühren (150 €), Getränkeeinkauf (600 €), Künstlersozialabgaben (450 €), Sonstiges (1.200 €)
28120 . 541990	an Sonstige	Weiterleitung Ticketeinnahmen Fremdveranstaltungen Kleinkunst etc.
28120 . 563600	Werbungskosten	Marketinganzeigen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28200	Ehrenamt	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	282	Ehrenamt
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Fuchs		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Unterstützung von ehrenamtlicher Tätigkeit		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EhrenamtsinhaberInnen / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Ehrenamtes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28200 Ehrenamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.096,00	9.277,00	9.463,00	9.652,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen			6.913,00	7.051,00	7.192,00	7.336,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen			138,00	141,00	144,00	147,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			635,00	647,00	660,00	673,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			1.410,00	1.438,00	1.467,00	1.496,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524910 Sächlicher Aufwand			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			29.096,00	29.277,00	29.463,00	29.652,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 29.096,00	- 29.277,00	- 29.463,00	- 29.652,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 29.096,00	- 29.277,00	- 29.463,00	- 29.652,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 29.096,00	- 29.277,00	- 29.463,00	- 29.652,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 29.096,00	- 29.277,00	- 29.463,00	- 29.652,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 29.096,00	- 29.277,00	- 29.463,00	- 29.652,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28200 Ehrenamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)			- 29.096,00	- 29.277,00	- 29.463,00	- 29.652,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28200 Ehrenamt:

28200 . 524910	Sächlicher Aufwand	Budget Ehrenamt
----------------	--------------------	-----------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	110.290,63	97.985,00	107.385,00	107.385,00	107.385,00	107.385,00
	421130 Kostenbeiträge und	8.918,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
	421230 Unterhaltsansprüche gegen	1.306,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	bürgerlich-rechtlich						
	Unterhaltsverpflichtete						
	421330 Leistungen von	1.485,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Sozialleistungsträgern						
	421340 Leistungen von		500,00				
	Sozialleistungsträgern						
	423220 von Landkreisen	98.580,68	94.485,00	104.385,00	104.385,00	104.385,00	104.385,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus	110.290,63	97.985,00	107.385,00	107.385,00	107.385,00	107.385,00
	Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.134,43	15.036,00	17.460,00	17.810,00	18.164,00	18.527,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	11.889,69	12.158,00	16.103,00	16.425,00	16.753,00	17.088,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	759,36	2.003,00	1.031,00	1.052,00	1.073,00	1.094,00
	502220 Tariflich Beschäftigte -	12,27	40,00	21,00	21,00	21,00	22,00
	Leistungszulagen						
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu	63,96	184,00	95,00	97,00	98,00	100,00
	Versorgungskassen						
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur	151,81	409,00	210,00	215,00	219,00	223,00
	gesetzlichen Sozialversicherung						
	505100 Beamte - Beihilfe	257,34	242,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	105.282,97	112.100,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00
	553310 Laufende Leistungen außerhalb von	92.297,23	96.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Einrichtungen						
	553320 Einmalige Leistungen außerhalb von		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Einrichtungen						
	553330 Einmalige Leistungen für sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anspruchsberechtigte						
	553410 Beiträge zur Kranken- und	12.985,74	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Pflegeversicherung						
	553900 Sonstige Leistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	861,56					
	562531 Sachverständigen-, Gerichts- und	861,56					
	ähnliche Kosten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.278,96	127.136,00	142.060,00	142.410,00	142.764,00	143.127,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.988,33	- 29.151,00	- 34.675,00	- 35.025,00	- 35.379,00	- 35.742,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.988,33	- 29.151,00	- 34.675,00	- 35.025,00	- 35.379,00	- 35.742,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.988,33</u>	<u>- 29.151,00</u>	<u>- 34.675,00</u>	<u>- 35.025,00</u>	<u>- 35.379,00</u>	<u>- 35.742,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.245,13	- 29.151,00	- 34.675,00	- 35.025,00	- 35.379,00	- 35.742,00
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>- 15.245,13</u>	<u>- 29.151,00</u>	<u>- 34.675,00</u>	<u>- 35.025,00</u>	<u>- 35.379,00</u>	<u>- 35.742,00</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)	- 15.245,13	- 29.151,00	- 34.675,00	- 35.025,00	- 35.379,00	- 35.742,00

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	690.218,97	670.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
	421130 Kostenbeiträge und	88.417,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
	423210 vom Land	601.801,61	665.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.750,00					
	462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder,	8.750,00					
	Zwangsgelder u.a.						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	698.968,97	670.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.428,35	41.123,00	55.695,00	56.809,00	57.944,00	59.103,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	33.951,20	34.736,00	54.338,00	55.424,00	56.533,00	57.664,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	759,36	4.086,00	1.031,00	1.052,00	1.073,00	1.094,00
	502220 Tariflich Beschäftigte -	12,27	82,00	21,00	21,00	21,00	22,00
	Leistungszulagen						
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu	63,96	375,00	95,00	97,00	98,00	100,00
	Versorgungskassen						
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur	151,81	834,00	210,00	215,00	219,00	223,00
	gesetzlichen Sozialversicherung						
	505100 Beamte - Beihilfe	489,75	1.010,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	684.165,05	670.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00
	553360 Leistungen außerhalb von	355.367,92	340.000,00				
	Einrichtungen für HE über 65 Jahre						
	553370 Leistungen außerhalb von	258.434,04	260.000,00				
	Einrichtungen für HE unter 65 Jahre						
	553410 Beiträge zur Kranken- und	70.363,09	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Pflegeversicherung						
	553460 Leistungen außerhalb von			430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	Einrichtungen für HE über 65 Jahre						
	553470 Leistungen außerhalb von			285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
	Einrichtungen für HE unter 65 Jahre						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	719.593,40	711.123,00	840.695,00	841.809,00	842.944,00	844.103,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.624,43	- 41.123,00	- 80.695,00	- 81.809,00	- 82.944,00	- 84.103,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.624,43	- 41.123,00	- 80.695,00	- 81.809,00	- 82.944,00	- 84.103,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.624,43</u>	<u>- 41.123,00</u>	<u>- 80.695,00</u>	<u>- 81.809,00</u>	<u>- 82.944,00</u>	<u>- 84.103,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.625,98	- 41.123,00	- 80.695,00	- 81.809,00	- 82.944,00	- 84.103,00
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>- 47.625,98</u>	<u>- 41.123,00</u>	<u>- 80.695,00</u>	<u>- 81.809,00</u>	<u>- 82.944,00</u>	<u>- 84.103,00</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)	- 47.625,98	- 41.123,00	- 80.695,00	- 81.809,00	- 82.944,00	- 84.103,00

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

31120 . 423210

vom Land

Die Grundsicherungsleistungen werden vom Bund zu 100 % erstattet

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31160	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31160 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	36.447,76	51.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	423220 von Landkreisen	36.447,76	51.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.447,76	51.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.291,25	2.672,00	2.704,00	2.757,00	2.813,00	2.869,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.311,92	1.347,00	1.729,00	1.764,00	1.799,00	1.835,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	646,92	961,00	741,00	755,00	771,00	786,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	12,27	19,00	15,00	15,00	15,00	16,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	53,57	88,00	68,00	69,00	71,00	72,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	128,42	196,00	151,00	154,00	157,00	160,00
	505100 Beamte - Beihilfe	138,15	61,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.447,76	51.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	553430 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	36.447,76	51.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.739,01	53.672,00	47.704,00	47.757,00	47.813,00	47.869,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.291,25	- 2.672,00	- 2.704,00	- 2.757,00	- 2.813,00	- 2.869,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.291,25	- 2.672,00	- 2.704,00	- 2.757,00	- 2.813,00	- 2.869,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.291,25	- 2.672,00	- 2.704,00	- 2.757,00	- 2.813,00	- 2.869,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.974,92	- 2.672,00	- 2.704,00	- 2.757,00	- 2.813,00	- 2.869,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.974,92	- 2.672,00	- 2.704,00	- 2.757,00	- 2.813,00	- 2.869,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.974,92	- 2.672,00	- 2.704,00	- 2.757,00	- 2.813,00	- 2.869,00

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.277,95	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	421130 Kostenbeiträge und	825,92					
	Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
	423220 von Landkreisen	3.452,03	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.277,95	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.426,23	1.750,00	2.412,00	2.459,00	2.509,00	2.559,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.311,92	1.347,00	1.437,00	1.466,00	1.495,00	1.525,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		260,00	741,00	755,00	771,00	786,00
	502220 Tariflich Beschäftigte -		5,00	15,00	15,00	15,00	16,00
	Leistungszulagen						
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu		24,00	68,00	69,00	71,00	72,00
	Versorgungskassen						
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur		53,00	151,00	154,00	157,00	160,00
	gesetzlichen Sozialversicherung						
	505100 Beamte - Beihilfe	114,31	61,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.277,95	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	553420 Bestattungskosten	3.887,95	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	553440 Hilfe zur Weiterführung des	390,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Haushaltes außerhalb von						
	Einrichtungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.704,18	8.750,00	8.412,00	8.459,00	8.509,00	8.559,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.426,23	- 1.750,00	- 2.412,00	- 2.459,00	- 2.509,00	- 2.559,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.426,23	- 1.750,00	- 2.412,00	- 2.459,00	- 2.509,00	- 2.559,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.426,23	- 1.750,00	- 2.412,00	- 2.459,00	- 2.509,00	- 2.559,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.299,21	- 1.750,00	- 2.412,00	- 2.459,00	- 2.509,00	- 2.559,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.299,21	- 1.750,00	- 2.412,00	- 2.459,00	- 2.509,00	- 2.559,00
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)	- 1.299,21	- 1.750,00	- 2.412,00	- 2.459,00	- 2.509,00	- 2.559,00

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

31170 . 423220

von Landkreisen

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31220	Leistungen für Unterkunft und Heizung	2024

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 31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			764,00	779,00	794,00	811,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen			581,00	592,00	604,00	616,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen			12,00	12,00	12,00	12,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			53,00	54,00	55,00	57,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			118,00	121,00	123,00	126,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	112.844,29	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
552100 an Landkreise	112.844,29	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.844,29	400.000,00	200.764,00	200.779,00	200.794,00	200.811,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.844,29	- 400.000,00	- 200.764,00	- 200.779,00	- 200.794,00	- 200.811,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 112.844,29	- 400.000,00	- 200.764,00	- 200.779,00	- 200.794,00	- 200.811,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 112.844,29	- 400.000,00	- 200.764,00	- 200.779,00	- 200.794,00	- 200.811,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.488,36	- 400.000,00	- 200.764,00	- 200.779,00	- 200.794,00	- 200.811,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68.488,36	- 400.000,00	- 200.764,00	- 200.779,00	- 200.794,00	- 200.811,00
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 31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 68.488,36	- 400.000,00	- 200.764,00	- 200.779,00	- 200.794,00	- 200.811,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung:

31220 . 552100	an Landkreise	Die Leistungen für Unterkunft und Heizung sind dem Landkreis Ahrweiler zu 25 % zu erstatten.
----------------	---------------	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31230	Einmalige Leistungen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31230 Einmalige Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 552100 an Landkreise		2.000,00 2.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 2.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
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>		- 2.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31230 Einmalige Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfen für Asylbewerber	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	322.451,86	266.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	51.151,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	423920 von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz	271.300,20	261.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.826,65	50.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	441200 Mieten und Pachten	47.826,65	50.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,39	207,00	208,00	208,00	208,00	208,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	2,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	442510 von privaten Unternehmen	733,90					
	442900 von Sonstigen	66,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.195,96					
	462700 Versicherungserstattungen	2.195,96					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373.276,86	316.207,00	190.208,00	190.208,00	190.208,00	190.208,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.636,94	73.956,00	63.527,00	72.074,00	73.296,00	74.544,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	24.067,80	24.635,00	3.066,00	3.127,00	3.189,00	3.253,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	23.389,57	36.839,00	45.923,00	52.146,00	53.028,00	53.927,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	175,61	737,00	865,00	1.112,00	1.130,00	1.148,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.827,58	3.382,00	4.238,00	4.853,00	4.934,00	5.017,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.015,17	7.515,00	9.435,00	10.836,00	11.015,00	11.199,00
	505100 Beamte - Beihilfe	161,21	848,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.124,56	118.630,00	96.000,00	93.000,00	97.000,00	102.000,00
	522110 Heizung	9.351,01	52.000,00	29.000,00	29.000,00	30.500,00	32.000,00
	522120 Reinigung	22.652,25	20.500,00	14.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
	522130 Strom	3.714,69	16.500,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	13.454,52	17.630,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.952,09	12.000,00	19.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
E11 Abschreibungen	63,07		760,00	760,00	760,00	760,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	63,07		760,00	760,00	760,00	760,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	312.288,78	266.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
557110 Asylbewerber nach § 2 AsylbLG	80.579,55	94.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
557120 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Geldleistungen nach § 6-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557140 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Sachleistungen nach § 6-	3.609,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
557150 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Taschengeld-	64.892,61	48.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
557160 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Grundleistungen-	163.206,75	117.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	527,64	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563400 Telefonkosten	527,64	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	462.640,99	459.186,00	312.987,00	318.534,00	323.756,00	330.004,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.364,13	- 142.979,00	- 122.779,00	- 128.326,00	- 133.548,00	- 139.796,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.364,13	- 142.979,00	- 122.779,00	- 128.326,00	- 133.548,00	- 139.796,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.721,12	- 22.246,00	- 12.200,00	- 12.444,00	- 12.693,00	- 12.947,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 91.085,25</u>	<u>- 165.225,00</u>	<u>- 134.979,00</u>	<u>- 140.770,00</u>	<u>- 146.241,00</u>	<u>- 152.743,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.269,06	- 165.225,00	- 134.219,00	- 140.010,00	- 145.481,00	- 151.983,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.253,05					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	7.253,05					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.253,05					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.253,05					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 96.522,11</u>	<u>- 165.225,00</u>	<u>- 134.219,00</u>	<u>- 140.010,00</u>	<u>- 145.481,00</u>	<u>- 151.983,00</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)	- 89.269,06	- 165.225,00	- 134.219,00	- 140.010,00	- 145.481,00	- 151.983,00

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

31300 . 423920	von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz	Die Leistungen für Asylbewerber werden vom Landkreis Ahrweiler zu 100 % erstattet
31300 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
31300 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
31300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (12.000 €), Prüfung elektrische Anlagen (2.000 €), Eingangstür Sandweg 49 (5.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35150	Elisabeth-Gütgemann-Stiftung	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.250,90	2.251,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.250,90	2.251,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.270,62	48.000,00	46.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	441200 Mieten und Pachten	29.798,40	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	441900 Ersätze	15.472,22	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,04	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	2,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	442510 von privaten Unternehmen	253,04					
E7	Sonstige laufende Erträge	410,56			38.144,00		
	462700 Versicherungserstattungen	410,56					
	466191 Erträge aus der Sonderrücklage				38.144,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.187,12	50.258,00	48.268,00	88.412,00	50.268,00	50.268,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.914,25	2.100,00	2.220,00	2.263,00	2.309,00	2.355,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.465,58	1.596,00	1.687,00	1.720,00	1.755,00	1.790,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	30,70	32,00	34,00	34,00	35,00	36,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	118,38	146,00	155,00	158,00	161,00	164,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	299,59	326,00	344,00	351,00	358,00	365,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.968,37	40.359,00	40.938,00	81.000,00	42.770,00	42.684,00
	522110 Heizung	4.077,28	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
	522130 Strom	2.770,76	10.090,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	7.829,25	6.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.656,44	5.000,00	7.000,00	60.000,00	11.000,00	5.000,00
	524998 Zuführung zur Sonderrücklage	17.634,64	6.769,00	13.938,00		9.270,00	13.684,00
E11	Abschreibungen	3.852,42	3.852,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
	534100 mit Wohnbauten	3.852,42	3.852,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	840,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	541990 an Sonstige	840,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.575,04	47.611,00	48.318,00	88.423,00	50.239,00	50.199,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	612,08	2.647,00	- 50,00	- 11,00	29,00	69,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479900 Zinserträge von Kreditinstituten			2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	612,08	2.647,00	1.950,00	1.989,00	2.029,00	2.069,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 612,08	- 2.647,00	- 1.950,00	- 1.989,00	- 2.029,00	- 2.069,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.840,27	8.370,00	15.538,00	- 36.544,00	10.870,00	15.284,00
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>10.840,27</u>	<u>8.370,00</u>	<u>15.538,00</u>	<u>- 36.544,00</u>	<u>10.870,00</u>	<u>15.284,00</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)	10.840,27	8.370,00	15.538,00	- 36.544,00	10.870,00	15.284,00

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

35150 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Anbau Marktstraße 26 (12.000 €) und Hauptstraße 75 (18.000 €)
35150 . 441900	Ersätze	Nebenkosten Anbau Marktstraße 26 (7.000 €) und Hauptstraße 75 (9.000 €)
35150 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
35150 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
35150 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (2.000 €)
35150 . 541990	an Sonstige	Zweckbestimmte Verwendung der Stiftungserträge - Zuwendungen an Alleinstehende und Minderbemittelte
35150 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (1.800 €), Verwaltungskosten (150 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35160	Maria-May-Stiftung	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35160 Maria-May-Stiftung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	1.216,16	2.501,00	23,00	30,00	41,00	49,00
	466191 Erträge aus der Sonderrücklage	1.216,16	2.501,00	23,00	30,00	41,00	49,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.216,16	2.501,00	23,00	30,00	41,00	49,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	376,16	391,00	413,00	420,00	431,00	439,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	282,99	297,00	314,00	320,00	327,00	333,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	9,05	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	22,58	27,00	29,00	29,00	30,00	31,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	61,54	61,00	64,00	65,00	67,00	68,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	840,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541990 an Sonstige	840,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.216,16	2.401,00	1.423,00	1.430,00	1.441,00	1.449,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		100,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	479900 Zinserträge von Kreditinstituten			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 150,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 150,00					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.366,16	- 2.501,00	- 23,00	- 30,00	- 41,00	- 49,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35160 Maria-May-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.366,16</u>	<u>- 2.501,00</u>	<u>- 23,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 41,00</u>	<u>- 49,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.366,16	- 2.501,00	- 23,00	- 30,00	- 41,00	- 49,00

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

35160 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Verwaltungskosten
----------------	--	-------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36510	Kindertagesstätte St. Anna	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Frau Gördebil		
Frau Markovic		
Frau Kloth		
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 Kindertagesstätte St. Anna:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.051.855,21	999.760,00	1.390.690,00	1.382.690,00	1.382.390,00	1.382.090,00
	414410 vom Bund	29.100,00					
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.014.800,66	992.000,00	1.383.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.954,55	7.760,00	7.690,00	7.690,00	7.390,00	7.090,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.805,84	74.800,00	94.860,00	94.860,00	94.860,00	94.860,00
	441310 Elternbeiträge	2.263,90	1.950,00				
	441400 Beteiligung Essensgeld	22.903,94	66.500,00	87.360,00	87.360,00	87.360,00	87.360,00
	441410 Aufwandspauschale	4.638,00	6.350,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,53	7,00	208,00	208,00	208,00	208,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	2,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	442510 von privaten Unternehmen	192,53		200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.081.855,58	1.074.567,00	1.485.758,00	1.477.758,00	1.477.458,00	1.477.158,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.231.947,74	1.290.283,00	1.428.267,00	1.456.224,00	1.484.740,00	1.513.828,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	930.570,95	981.901,00	1.085.769,00	1.107.036,00	1.128.729,00	1.150.856,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	27.802,29	18.020,00	20.546,00	20.944,00	21.350,00	21.764,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	72.047,08	90.112,00	99.872,00	101.825,00	103.816,00	105.848,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	201.527,42	200.250,00	222.080,00	226.419,00	230.845,00	235.360,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.639,58	141.580,00	183.260,00	137.960,00	139.860,00	143.660,00
	522110 Heizung	3.871,16	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
	522120 Reinigung	25.022,41	22.600,00	8.500,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
	522130 Strom	4.468,33	9.000,00	8.200,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	4.132,27	5.880,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00	6.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.374,37	11.800,00	51.200,00	8.800,00	8.500,00	9.800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.531,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524200 Essensgeld	22.806,02	66.500,00	87.360,00	87.360,00	87.360,00	87.360,00
	524500 Lehr- und Lernmittel	7.518,39	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	524700 Aufwandspauschale	3.555,38	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kindertagesstätte St. Anna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524910 Sächlicher Aufwand	5.359,44					
E11 Abschreibungen	17.536,30	17.141,00	17.230,00	17.130,00	16.550,00	16.060,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	12.711,24	12.711,00	12.720,00	12.720,00	12.410,00	12.110,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.825,06	4.430,00	4.510,00	4.410,00	4.140,00	3.950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.866,57	36.400,00	45.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.680,41	6.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
561310 Dienstreisen	463,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		200,00				
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	94,01	1.500,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1.456,56	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563910 Fotokopierer, Drucker	656,89	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.393.990,19	1.485.404,00	1.674.657,00	1.654.214,00	1.684.050,00	1.716.448,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 312.134,61	- 410.837,00	- 188.899,00	- 176.456,00	- 206.592,00	- 239.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 312.134,61	- 410.837,00	- 188.899,00	- 176.456,00	- 206.592,00	- 239.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.300,20	- 14.982,00	- 11.400,00	- 11.628,00	- 11.861,00	- 12.098,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 315.434,81	- 425.819,00	- 200.299,00	- 188.084,00	- 218.453,00	- 251.388,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 307.639,34	- 416.438,00	- 190.759,00	- 178.644,00	- 209.293,00	- 242.418,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.140,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			7.140,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.140,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	173.127,78	25.000,00	7.140,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		25.000,00				
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.127,78		7.140,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.127,78	25.000,00	7.140,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 173.127,78	- 25.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 480.767,12	- 441.438,00	- 190.759,00	- 178.644,00	- 209.293,00	- 242.418,00
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)	- 307.639,34	- 416.438,00	- 190.759,00	- 178.644,00	- 209.293,00	- 242.418,00

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

36510 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung (1.375.000 €), Zuwendung vom Kreis - Umgestaltung Spielgelände Fährgrasse (8.000 €)
36510 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
36510 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung

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

36510 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.500 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €), Wartung Lüftungsgeräte (2.500 €), Erneuerung Rauchmelder Fährgrasse (700 €), Erneuerung Trennwände Marktstraße (12.000 €), Umgestaltung Spielgelände Fährgrasse (20.000 €), Anstrich Marktstraße 30 (10.000 €)
36510 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV
36510 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (6.200 €), Kita-App (800 €)
36510 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Anschaffung von Hörschutz für alle Mitarbeitenden
36510 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Klimaanpassung in Kindertagesstätten
36510 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Erneuerung Außenspielgerät und Sandkastenumrandung Marktstraße
36510 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Klimaanpassung in Kindertagesstätten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	Kindertagesstätte Unkelbach	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Frau Gördebil		
Frau Markovic		
Frau Britz		
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 Kindertagesstätte Unkelbach:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	592.933,90	690.657,00	629.660,00	618.620,00	618.450,00	618.290,00
	414410 vom Bund	29.100,00					
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550.175,43	677.000,00	616.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.658,47	13.657,00	13.660,00	13.620,00	13.450,00	13.290,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.124,20	22.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	9.187,20	17.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	441410 Aufwandspauschale	5.837,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441900 Ersätze	100,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.336,11	7,00	208,00	208,00	208,00	208,00
	442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.920,00					
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	2,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	442510 von privaten Unternehmen	414,11		200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.472,88					
	462700 Versicherungserstattungen	2.472,88					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	761.867,09	712.664,00	665.868,00	654.828,00	654.658,00	654.498,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	773.904,99	880.920,00	742.719,00	757.211,00	741.755,00	756.259,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.972,38	2.055,00				
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	578.508,28	669.142,00	564.702,00	575.730,00	563.996,00	575.040,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	15.733,48	11.582,00	10.085,00	10.279,00	10.018,00	10.211,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	47.890,51	61.381,00	51.901,00	52.912,00	51.834,00	52.844,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	129.793,15	136.699,00	116.031,00	118.290,00	115.907,00	118.164,00
	505100 Beamte - Beihilfe	7,19	61,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.099,72	110.610,00	121.900,00	77.700,00	80.300,00	83.500,00
	522110 Heizung	2.974,44	14.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
	522120 Reinigung	26.418,85	25.300,00	5.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
	522130 Strom	9.511,67	23.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	3.395,80	4.110,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätte Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74.907,50	15.900,00	54.200,00	11.200,00	12.500,00	14.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.543,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essensgeld	9.797,15	17.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	8.080,37	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700 Aufwandspauschale	5.727,72	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	4.173,72					
529210 Personalkostenzuschuss	5.569,18					
E11 Abschreibungen	35.328,00	23.870,00	43.900,00	43.640,00	43.380,00	42.970,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	33.055,80	21.751,00	33.160,00	33.160,00	33.160,00	33.160,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.272,20	2.119,00	2.900,00	2.640,00	2.380,00	1.970,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.545,04	28.000,00	16.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.180,81	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
561310 Dienstreisen	696,29	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	100,00				
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	174,01	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.878,75	15.000,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.765,81	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563400 Telefonkosten	1.229,29	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker	607,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	987.877,75	1.043.400,00	925.019,00	894.051,00	880.935,00	898.229,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 226.010,66	- 330.736,00	- 259.151,00	- 239.223,00	- 226.277,00	- 243.731,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 226.010,66	- 330.736,00	- 259.151,00	- 239.223,00	- 226.277,00	- 243.731,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.928,68	- 8.172,00	- 16.600,00	- 16.932,00	- 17.271,00	- 17.616,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 239.939,34</u>	<u>- 338.908,00</u>	<u>- 275.751,00</u>	<u>- 256.155,00</u>	<u>- 243.548,00</u>	<u>- 261.347,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 222.905,97	- 328.695,00	- 245.511,00	- 226.135,00	- 213.618,00	- 231.667,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.000,00	7.140,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			7.140,00			
681900 Sonstige		7.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00	7.140,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	81.202,04	9.000,00	7.140,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto		9.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.202,04		7.140,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.202,04	9.000,00	7.140,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.202,04	- 2.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 304.108,01</u>	<u>- 330.695,00</u>	<u>- 245.511,00</u>	<u>- 226.135,00</u>	<u>- 213.618,00</u>	<u>- 231.667,00</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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätte Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 222.905,97	- 328.695,00	- 245.511,00	- 226.135,00	- 213.618,00	- 231.667,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36520 Kindertagesstätte Unkelbach:

36520 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung (605.000 €), Zuwendung vom Kreis - Erneuerung Küche (11.000 €)
36520 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
36520 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
36520 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.500 €), Grünpflege (4.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €), Wartung der Lüftungsgeräte (1.000 €), Erneuerung Rauchwärmelder (700 €), Erneuerung Küche (35.000 €), Umrandung Bereich Schaukel (7.500 €)
36520 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV
36520 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (4.350 €), Kita-App (650 €)
36520 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Klimaanpassung in Kindertagesstätten
36520 . 681900	Sonstige	Errichtung Kletterparcours - Zuwendung von Sonstigen
36520 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Errichtung Kletterparcours
36520 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Klimaanpassung in Kindertagesstätten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36530	Kindertagesstätte Pustebblume-Löwenzahn	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Frau Gördebil		
Frau Markovic		
Frau Hermes		
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 Kindertagesstätte Pustebblume-Löwenzahn:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	954.880,98	929.228,00	1.136.505,00	1.138.110,00	1.138.100,00	1.137.730,00
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	936.635,72	911.000,00	1.118.275,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.245,26	18.228,00	18.230,00	18.110,00	18.100,00	17.730,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.324,80	73.060,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00
	441310 Elternbeiträge	4.605,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	24.921,60	55.500,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
	441410 Aufwandspauschale	6.648,00	7.560,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	441900 Ersätze	1.150,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,93	7,00	5.008,00	8,00	8,00	8,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	2,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen			5.000,00			
	442510 von privaten Unternehmen	229,93					
E7	Sonstige laufende Erträge	33.845,18					
	462700 Versicherungserstattungen	33.845,18					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.026.282,89	1.002.295,00	1.248.213,00	1.244.818,00	1.244.808,00	1.244.438,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.057.474,83	1.196.138,00	1.266.395,00	1.291.238,00	1.316.578,00	1.342.425,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	657,47	685,00				
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	815.477,63	909.729,00	962.907,00	981.808,00	1.001.087,00	1.020.752,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	8.343,43	16.986,00	18.197,00	18.550,00	18.911,00	19.279,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	61.010,98	83.395,00	88.503,00	90.238,00	92.007,00	93.811,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	171.975,74	185.323,00	196.788,00	200.642,00	204.573,00	208.583,00
	505100 Beamte - Beihilfe	9,58	20,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.208,35	164.390,00	212.000,00	164.100,00	167.000,00	171.800,00
	522110 Heizung	4.045,88	14.500,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
	522120 Reinigung	24.988,65	22.400,00	8.500,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
	522130 Strom	3.387,76	8.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	5.020,32	8.230,00	6.000,00	6.300,00	6.500,00	7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte Pusteblume-Löwenzahn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.823,00	40.700,00	71.000,00	29.800,00	30.500,00	32.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.112,76	1.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200 Essensgeld	29.900,25	55.500,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
524500 Lehr- und Lernmittel	7.452,63	6.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
524700 Aufwandspauschale	5.303,38	7.560,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
524910 Sächlicher Aufwand	4.173,72					
E11 Abschreibungen	36.713,88	36.622,00	36.560,00	36.380,00	36.380,00	36.000,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	27.166,67	27.167,00	27.170,00	27.170,00	27.170,00	27.170,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.547,21	9.455,00	9.390,00	9.210,00	9.210,00	8.830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.051,83	18.710,00	26.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.831,47	6.510,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
561310 Dienstreisen	93,00	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		100,00				
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	94,01	1.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.800,00					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.481,24	8.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563400 Telefonkosten	865,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker	886,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.267.448,89	1.415.860,00	1.541.505,00	1.516.268,00	1.544.508,00	1.574.775,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 241.166,00	- 413.565,00	- 293.292,00	- 271.450,00	- 299.700,00	- 330.337,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 241.166,00	- 413.565,00	- 293.292,00	- 271.450,00	- 299.700,00	- 330.337,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.401,61	- 7.264,00	- 9.800,00	- 9.996,00	- 10.196,00	- 10.400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 245.567,61</u>	<u>- 420.829,00</u>	<u>- 303.092,00</u>	<u>- 281.446,00</u>	<u>- 309.896,00</u>	<u>- 340.737,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262.759,19	- 402.435,00	- 284.762,00	- 263.176,00	- 291.616,00	- 322.467,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.140,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			7.140,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.140,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	62.641,89	25.000,00	27.140,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		25.000,00	20.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.641,89		7.140,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.641,89	25.000,00	27.140,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.641,89	- 25.000,00	- 20.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 325.401,08</u>	<u>- 427.435,00</u>	<u>- 304.762,00</u>	<u>- 263.176,00</u>	<u>- 291.616,00</u>	<u>- 322.467,00</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)	- 262.759,19	- 402.435,00	- 284.762,00	- 263.176,00	- 291.616,00	- 322.467,00

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

36530 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung
36530 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
36530 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
36530 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (7.500 €), Grünpflege (18.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (2.000 €), Wartung der Lüftungsgeräte (2.500 €), Erneuerung Rauchwarnmelder (1.000 €), Erneuerung Bodenbeläge (20.000 €), Schallschutz für Raumakustik Haus Löwenzahn (20.000 €)
36530 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Budget für Anschaffung von Möbeln und Spielzeug wegen Umstrukturierung (5.000 €)
36530 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (6.500 €), Kita-App (800 €)
36530 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Klimaanpassung in Kindertagesstätten
36530 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Erneuerung Küche - Altbau
36530 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Klimaanpassung in Kindertagesstätten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36540	Kindertagesstätte Goethe-Knirpse	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Frau Gördebil		
Frau Markovic		
Herr Schäfer		
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 Kindertagesstätte Goethe-Knirpse:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.099.747,31	1.073.230,00	1.198.230,00	1.198.230,00	1.198.230,00	1.198.230,00
	414420 vom Land						
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.071.517,35	1.045.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.229,96	28.230,00	28.230,00	28.230,00	28.230,00	28.230,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469,90					
	432220 Elternbeiträge	1.469,90					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.043,30	105.750,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
	441310 Elternbeiträge	4.050,80	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	35.948,00	74.400,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
	441410 Aufwandspauschale	20.044,50	21.250,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,98	7,00	10.046,00	47,00	48,00	49,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	2,00	7,00	46,00	47,00	48,00	49,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen			10.000,00			
	442510 von privaten Unternehmen	36,98					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.161.299,49	1.178.987,00	1.339.876,00	1.329.877,00	1.329.878,00	1.329.879,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.214.213,85	1.422.267,00	1.636.310,00	1.668.551,00	1.701.438,00	1.734.983,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	657,47	685,00				
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	916.392,73	1.081.935,00	1.247.052,00	1.271.636,00	1.296.711,00	1.322.289,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	16.231,18	19.724,00	22.487,00	22.926,00	23.375,00	23.832,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	77.720,11	100.209,00	112.951,00	115.174,00	117.442,00	119.755,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	203.202,78	219.694,00	253.820,00	258.815,00	263.910,00	269.107,00
	505100 Beamte - Beihilfe	9,58	20,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.259,66	173.390,00	174.900,00	171.000,00	173.200,00	177.000,00
	522110 Heizung	2.786,03	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	3.000,00
	522120 Reinigung	31.533,22	24.800,00	10.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
	522130 Strom	5.901,83	11.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	4.153,99	5.640,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36540 Kindertagesstätte Goethe-Knirpse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.885,77	21.600,00	20.300,00	20.200,00	20.500,00	22.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.379,02	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essensgeld	28.886,97	74.400,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
524500 Lehr- und Lernmittel	7.000,82	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
524700 Aufwandspauschale	19.424,00	21.250,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	6.308,01					
E11 Abschreibungen	45.924,36	40.068,00	50.850,00	50.530,00	50.110,00	49.970,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	34.293,40	31.628,00	27.880,00	27.760,00	27.720,00	27.720,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			15.610,00	15.610,00	15.610,00	15.610,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	11.630,96	8.440,00	7.360,00	7.160,00	6.780,00	6.640,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.409,26	16.770,00	27.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.398,41	5.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
561310 Dienstreisen	50,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige	13,00	70,00				
Personalnebenaufwendungen						
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	254,01	1.500,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.404,15	8.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563400 Telefonkosten	785,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker	504,19	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.390.807,13	1.652.495,00	1.889.660,00	1.914.681,00	1.949.348,00	1.986.553,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229.507,64	- 473.508,00	- 549.784,00	- 584.804,00	- 619.470,00	- 656.674,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 229.507,64	- 473.508,00	- 549.784,00	- 584.804,00	- 619.470,00	- 656.674,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.650,87	- 1.135,00	- 6.300,00	- 6.426,00	- 6.555,00	- 6.686,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 238.158,51</u>	<u>- 474.643,00</u>	<u>- 556.084,00</u>	<u>- 591.230,00</u>	<u>- 626.025,00</u>	<u>- 663.360,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211.977,24	- 462.805,00	- 533.464,00	- 568.930,00	- 604.145,00	- 641.620,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.140,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			7.140,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.140,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	139.273,26	25.000,00	52.140,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	12.809,64	25.000,00	45.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.463,62		7.140,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.273,26	25.000,00	52.140,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.273,26	- 25.000,00	- 45.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 351.250,50</u>	<u>- 487.805,00</u>	<u>- 578.464,00</u>	<u>- 568.930,00</u>	<u>- 604.145,00</u>	<u>- 641.620,00</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)	- 211.977,24	- 462.805,00	- 533.464,00	- 568.930,00	- 604.145,00	- 641.620,00

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

36540 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung
36540 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
36540 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
36540 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (6.500 €), Grünpflege (10.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (1.300 €), Wartung Lüftungsgeräte (2.500 €)
36540 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV
36540 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (6.500 €), Kita-App (700 €)
36540 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Klimaanpassung in Kindertagesstätten
36540 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Erneuerung Küche
36540 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Klimaanpassung in Kindertagesstätten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kindertagesstätte (Förderung anderer Träger)	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindertagesstätte (Förderung anderer Träger):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.849,33	3.656,00	2.446,00	2.495,00	2.546,00	2.595,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.314,91	1.370,00				
502120 Beamte - Leistungszulagen						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	398,57	1.707,00	1.859,00	1.896,00	1.934,00	1.973,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	12,27	34,00	37,00	38,00	39,00	39,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	31,82	157,00	171,00	174,00	178,00	181,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	86,97	348,00	379,00	387,00	395,00	402,00
505100 Beamte - Beihilfe	4,79	40,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,82		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	854,82		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen			6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.630,19	70.660,00	82.220,00	83.558,00	84.923,00	86.315,00
541910 Personalkostenzuschuss	51.630,19	63.000,00	66.900,00	68.238,00	69.603,00	70.995,00
541920 Sachkostenzuschuss		7.660,00	15.320,00	15.320,00	15.320,00	15.320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.334,34	74.316,00	91.936,00	93.323,00	94.739,00	96.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.334,34	- 74.316,00	- 89.896,00	- 91.283,00	- 92.699,00	- 94.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.334,34	- 74.316,00	- 89.896,00	- 91.283,00	- 92.699,00	- 94.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 54.334,34	- 74.316,00	- 89.896,00	- 91.283,00	- 92.699,00	- 94.140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.729,59	- 74.316,00	- 85.666,00	- 87.053,00	- 88.469,00	- 89.910,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	74.917,91					
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	74.917,91					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.917,91					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.917,91					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 155.647,50	- 74.316,00	- 85.666,00	- 87.053,00	- 88.469,00	- 89.910,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.729,59	- 74.316,00	- 85.666,00	- 87.053,00	- 88.469,00	- 89.910,00

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36551	Kindertagesstätte Arche Noah	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36551 Kindertagesstätte Arche Noah:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.321,17	12.321,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.321,17	12.321,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,83		200,00	200,00	200,00	200,00	
442510 von privaten Unternehmen	351,83		200,00	200,00	200,00	200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.673,00	12.321,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.834,58	8.433,00	8.155,00	8.317,00	7.845,00	7.887,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.314,91	1.370,00					
502120 Beamte - Leistungszulagen							
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	3.385,22	5.337,00	6.206,00	6.330,00	5.957,00	5.994,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	101,17	107,00	113,00	115,00	118,00	120,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	297,48	490,00	570,00	581,00	547,00	550,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	731,01	1.089,00	1.266,00	1.291,00	1.223,00	1.223,00	
505100 Beamte - Beihilfe	4,79	40,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.098,58	58.260,00	48.200,00	44.300,00	46.800,00	48.800,00	
522110 Heizung	6.776,00	24.000,00	15.500,00	15.500,00	16.500,00	17.500,00	
522130 Strom	4.105,76	8.500,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	7.322,80	8.460,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.894,02	17.300,00	17.000,00	12.500,00	13.500,00	14.000,00	
E11 Abschreibungen	32.198,85	32.030,00	47.510,00	47.360,00	47.360,00	47.360,00	
534200 mit sozialen Einrichtungen	30.627,20	30.627,00	30.630,00	30.630,00	30.630,00	30.630,00	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	358,92	359,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.212,73	1.044,00	730,00	580,00	580,00	580,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.987,30	117.500,00	138.673,00	141.293,00	143.965,00	146.692,00	
541910 Personalkostenzuschuss	102.987,30	117.500,00	131.013,00	133.633,00	136.305,00	139.032,00	
541920 Sachkostenzuschuss			7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	
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	169.669,79	220.223,00	246.538,00	245.270,00	249.970,00	254.739,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36551 Kindertagesstätte Arche Noah:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.996,79	- 207.902,00	- 234.008,00	- 232.740,00	- 237.440,00	- 242.209,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 156.996,79	- 207.902,00	- 234.008,00	- 232.740,00	- 237.440,00	- 242.209,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.980,88	- 9.761,00	- 9.000,00	- 9.180,00	- 9.364,00	- 9.551,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 159.977,67</u>	<u>- 217.663,00</u>	<u>- 243.008,00</u>	<u>- 241.920,00</u>	<u>- 246.804,00</u>	<u>- 251.760,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195.596,67	- 197.954,00	- 207.828,00	- 206.890,00	- 211.774,00	- 216.730,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000,00					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	72.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	234.360,22	25.000,00				
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.360,22	25.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.360,22	25.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 162.360,22	- 25.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 357.956,89</u>	<u>- 222.954,00</u>	<u>- 207.828,00</u>	<u>- 206.890,00</u>	<u>- 211.774,00</u>	<u>- 216.730,00</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)	- 195.596,67	- 197.954,00	- 207.828,00	- 206.890,00	- 211.774,00	- 216.730,00

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

36551 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
36551 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (7.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (1.500 €), Wartung Lüftungsgeräte (2.500 €), Grünpflege (3.000 €), Erneuerung Sandkastenabdeckung (3.000 €)
36551 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins für Grundstück

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36552	Kindertagesstätte St. Johannes Nepomuk	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36552 Kindertagesstätte St. Johannes Nepomuk:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.160,06	32.160,00	32.160,00	31.370,00	31.370,00	31.370,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	32.160,06	32.160,00	32.160,00	31.370,00	31.370,00	31.370,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,89		200,00	200,00	200,00	200,00	
442510 von privaten Unternehmen	274,89		200,00	200,00	200,00	200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.434,95	32.160,00	32.360,00	31.570,00	31.570,00	31.570,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.333,14	8.549,00	8.361,00	8.529,00	8.700,00	8.874,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	657,47	685,00					
502120 Beamte - Leistungszulagen							
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	4.364,67	5.962,00	6.355,00	6.482,00	6.612,00	6.744,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	100,58	119,00	127,00	130,00	132,00	135,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	319,29	547,00	583,00	595,00	607,00	619,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	886,34	1.216,00	1.296,00	1.322,00	1.349,00	1.376,00	
505100 Beamte - Beihilfe	4,79	20,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.097,70	58.500,00	52.500,00	52.700,00	55.700,00	58.700,00	
522110 Heizung	3.568,83	17.000,00	10.500,00	10.500,00	11.200,00	12.000,00	
522130 Strom	3.001,12	8.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	3.630,02	4.700,00	5.500,00	5.700,00	6.000,00	6.200,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.897,73	28.800,00	29.000,00	28.500,00	30.000,00	31.500,00	
E11 Abschreibungen	36.976,55	36.977,00	51.910,00	51.010,00	51.010,00	50.730,00	
534200 mit sozialen Einrichtungen	34.505,80	34.506,00	34.510,00	33.720,00	33.720,00	33.720,00	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			14.930,00	14.930,00	14.930,00	14.930,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.470,75	2.471,00	2.470,00	2.360,00	2.360,00	2.080,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.619,31	90.000,00	108.010,00	110.017,00	112.065,00	114.153,00	
541910 Personalkostenzuschuss	88.619,31	90.000,00	100.350,00	102.357,00	104.405,00	106.493,00	
541920 Sachkostenzuschuss			7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	
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	177.729,86	199.026,00	225.781,00	227.256,00	232.475,00	237.457,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36552 Kindertagesstätte St. Johannes Nepomuk:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.294,91	- 166.866,00	- 193.421,00	- 195.686,00	- 200.905,00	- 205.887,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145.294,91	- 166.866,00	- 193.421,00	- 195.686,00	- 200.905,00	- 205.887,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.490,78	- 5.221,00	- 4.900,00	- 4.998,00	- 5.098,00	- 5.200,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 148.785,69</u>	<u>- 172.087,00</u>	<u>- 198.321,00</u>	<u>- 200.684,00</u>	<u>- 206.003,00</u>	<u>- 211.087,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.873,83	- 167.270,00	- 178.571,00	- 181.044,00	- 186.363,00	- 191.727,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	111.413,23					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	363,53					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.049,70					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.413,23					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.413,23					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 299.287,06</u>	<u>- 167.270,00</u>	<u>- 178.571,00</u>	<u>- 181.044,00</u>	<u>- 186.363,00</u>	<u>- 191.727,00</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)	- 187.873,83	- 167.270,00	- 178.571,00	- 181.044,00	- 186.363,00	- 191.727,00

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

36552 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
36552 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 €), Grünpflege (20.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (1.500 €), Wartung Lüftungsgeräte (2.500 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36553	Kindertagesstätte St. Martin	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36553 Kindertagesstätte St. Martin:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	714,11					
441900 Ersätze	714,11					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,18					
442510 von privaten Unternehmen	387,18					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.101,29					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.286,59	8.549,00	8.361,00	8.529,00	8.700,00	8.874,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	6.574,79	685,00				
502120 Beamte - Leistungszulagen						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	4.364,67	5.962,00	6.355,00	6.482,00	6.612,00	6.744,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	100,58	119,00	127,00	130,00	132,00	135,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	351,15	547,00	583,00	595,00	607,00	619,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	888,21	1.216,00	1.296,00	1.322,00	1.349,00	1.376,00
505100 Beamte - Beihilfe	7,19	20,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.585,69	33.370,00	38.700,00	31.600,00	33.200,00	34.800,00
522110 Heizung						
522120 Reinigung	130,36					
522130 Strom	7.619,50	15.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
522140 Abgaben und Versicherungen	375,90	1.170,00	500,00	600,00	700,00	800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.000,13	16.700,00	23.200,00	15.500,00	16.500,00	17.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	459,80					
E11 Abschreibungen	143.346,87		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	143.346,87					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.606,70	103.500,00	123.063,00	125.371,00	127.725,00	130.126,00
541910 Personalkostenzuschuss	103.606,70	103.500,00	115.403,00	117.711,00	120.065,00	122.466,00
541920 Sachkostenzuschuss			7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.160,05	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.160,05	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36553 Kindertagesstätte St. Martin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.985,90	171.419,00	212.124,00	207.500,00	211.625,00	215.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 312.884,61	- 171.419,00	- 212.124,00	- 207.500,00	- 211.625,00	- 215.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 312.884,61	- 171.419,00	- 212.124,00	- 207.500,00	- 211.625,00	- 215.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.502,43	- 681,00	- 1.100,00	- 1.122,00	- 1.144,00	- 1.167,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 314.387,04</u>	<u>- 172.100,00</u>	<u>- 213.224,00</u>	<u>- 208.622,00</u>	<u>- 212.769,00</u>	<u>- 216.967,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212.073,83	- 172.100,00	- 197.224,00	- 192.622,00	- 196.769,00	- 200.967,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	133.509,73					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau -	133.509,73					
Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.509,73					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.509,73					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 345.583,56</u>	<u>- 172.100,00</u>	<u>- 197.224,00</u>	<u>- 192.622,00</u>	<u>- 196.769,00</u>	<u>- 200.967,00</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)	- 212.073,83	- 172.100,00	- 197.224,00	- 192.622,00	- 196.769,00	- 200.967,00

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

36553 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
36553 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 €), Grünpflege (15.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (1.200 €), Wartung Lüftungsgeräte (2.000 €)
36553 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzinsen (4.000 €), Miete für Gruppenerweiterung (22.000 €)
36553 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36560	Kindertagesstätte Voßstraße	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Frau Gördebil		
Frau Markovic		
Frau Rieche		
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 36560 Kindertagesstätte Voßstraße :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			420.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
414420 vom Land			85.000,00			
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
441400 Beteiligung Essensgeld			33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
441410 Aufwandspauschale			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			456.400,00	371.400,00	371.400,00	371.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			380.092,00	387.448,00	394.949,00	402.601,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen			288.582,00	294.172,00	299.873,00	305.688,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen			5.850,00	5.961,00	6.075,00	6.192,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			26.566,00	27.080,00	27.603,00	28.137,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			59.094,00	60.235,00	61.398,00	62.584,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			80.400,00	58.400,00	59.400,00	60.900,00
522120 Reinigung			4.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			36.000,00	15.500,00	16.000,00	17.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essensgeld			33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
524500 Lehr- und Lernmittel			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Aufwandspauschale			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			52.200,00	57.700,00	58.200,00	58.700,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561310 Dienstreisen			400,00	400,00	400,00	400,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz			3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562102 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19%			29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36560 Kindertagesstätte Voßstraße :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563400 Telefonkosten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstiges			12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
563910 Fotokopierer, Drucker			800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			512.692,00	503.548,00	512.549,00	522.201,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 56.292,00	- 132.148,00	- 141.149,00	- 150.801,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 56.292,00	- 132.148,00	- 141.149,00	- 150.801,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 3.000,00	- 3.060,00	- 3.121,00	- 3.184,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 59.292,00	- 135.208,00	- 144.270,00	- 153.985,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 59.292,00	- 135.208,00	- 144.270,00	- 153.985,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			46.140,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			46.140,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			46.140,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			737.140,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			600.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			137.140,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			737.140,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 691.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 750.292,00	- 135.208,00	- 144.270,00	- 153.985,00
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)			- 59.292,00	- 135.208,00	- 144.270,00	- 153.985,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36560 Kindertagesstätte Voßstraße :

36560 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Bau und Einrichtung
36560 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung
36560 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 €), Grünpflege (10.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (1.000 €), Herstellung Aussenspielgelände (20.000 €)
36560 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV
36560 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (2.500 €), Kita-App (500 €)
36560 . 562102	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19%	Miete Voßstraße
36560 . 563900	Sonstiges	Nebenkosten Voßstraße
36560 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Klimaanpassung in Kindertagesstätten (7.140 €), Zuwendung vom Land - Fluchttreppe, Aussenspielgelände und Aussenspielgeräte (39.000 €)
36560 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ankauf Gebäude Pfarrheim Kripp - Voßstraße
36560 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Klimaanpassung in Kindertagesstätten (7.140 €), Anbau Fluchttreppe (90.000 €), Aussenspielgeräte (40.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36570	Kindertagesstätte Freizeitbad	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36570 Kindertagesstätte Freizeitbad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						180.000,00 180.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441400 Beteiligung Essensgeld 441410 Aufwandspauschale						26.100,00 24.600,00 1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						206.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Beamte - Dienstbezüge 502120 Beamte - Leistungszulagen 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 505100 Beamte - Beihilfe		3.526,00 3.425,00 101,00				250.746,00 63.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522110 Heizung 522120 Reinigung 522130 Strom 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 524200 Essensgeld 524500 Lehr- und Lernmittel 524700 Aufwandspauschale						4.200,00 13.500,00 10.500,00 1.600,00 1.000,00 24.600,00 6.500,00 1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36570 Kindertagesstätte Freizeitbad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						5.950,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung						1.500,00
561310 Dienstreisen						2.500,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz						150,00
563400 Telefonkosten						1.200,00
563910 Fotokopierer, Drucker						600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.526,00				320.096,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.526,00				- 113.996,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.526,00				- 113.996,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						- 3.184,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 3.526,00</u>				<u>- 117.180,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.526,00				- 117.180,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					800.000,00	800.000,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land					800.000,00	800.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					800.000,00	800.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	50.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 50.000,00	- 2.000.000,00	- 1.200.000,00	800.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 53.526,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 2.000.000,00</u>	<u>- 1.200.000,00</u>	<u>682.820,00</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)		- 3.526,00				- 117.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36570 Kindertagesstätte Freizeitbad:

36570 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltungsmaßnahmen
36570 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Neubau
36570 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau - Planungskosten (50.000 €); 2025: Baukosten (2.000.000 €); 2026: Baukosten (2.000.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36580	Kindertagesstätte Bandorf	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36580 Kindertagesstätte Bandorf:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
441400 Beteiligung Essensgeld			24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
441410 Aufwandspauschale			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			216.100,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.574,79	7.053,00	251.483,00	256.265,00	261.144,00	266.119,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	6.574,79	6.851,00				
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen			191.155,00	194.796,00	198.510,00	202.298,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen			3.486,00	3.550,00	3.616,00	3.683,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			17.623,00	17.957,00	18.298,00	18.646,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			39.219,00	39.962,00	40.720,00	41.492,00
505100 Beamte - Beihilfe		202,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.300,00	47.700,00	272.300,00	59.900,00
522110 Heizung					4.000,00	4.200,00
522120 Reinigung			3.000,00	2.000,00	3.500,00	4.000,00
522130 Strom			10.500,00	10.500,00	105.600,00	10.500,00
522140 Abgaben und Versicherungen			1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände				1.000,00	125.000,00	6.500,00
524200 Essensgeld			24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
524500 Lehr- und Lernmittel			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Aufwandspauschale			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			19.150,00	19.150,00	4.650,00	4.650,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561310 Dienstreisen			150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36580 Kindertagesstätte Bandorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561910 <i>Arbeits- und Gesundheitsschutz</i>			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>			14.500,00	14.500,00		
563400 <i>Telefonkosten</i>			600,00	600,00	600,00	600,00
563910 <i>Fotokopierer, Drucker</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.574,79	7.053,00	317.933,00	323.115,00	538.094,00	330.669,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.574,79	- 7.053,00	- 101.833,00	- 107.015,00	- 321.994,00	- 114.569,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.574,79	- 7.053,00	- 101.833,00	- 107.015,00	- 321.994,00	- 114.569,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 195,47		- 3.000,00	- 3.060,00	- 3.121,00	- 3.184,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.770,26</u>	<u>- 7.053,00</u>	<u>- 104.833,00</u>	<u>- 110.075,00</u>	<u>- 325.115,00</u>	<u>- 117.753,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.959,72	- 7.053,00	- 104.833,00	- 110.075,00	- 325.115,00	- 117.753,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>			7.140,00	200.000,00	800.000,00	
681420 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>			7.140,00	200.000,00	800.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.140,00	200.000,00	800.000,00	
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		1.000.000,00	507.140,00	2.500.000,00		
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		1.000.000,00	507.140,00	2.500.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000,00	507.140,00	2.500.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000.000,00	- 500.000,00	- 2.300.000,00	800.000,00	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.959,72</u>	<u>- 1.007.053,00</u>	<u>- 604.833,00</u>	<u>- 2.410.075,00</u>	<u>474.885,00</u>	<u>- 117.753,00</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>	- 6.959,72	- 7.053,00	- 104.833,00	- 110.075,00	- 325.115,00	- 117.753,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36580 Kindertagesstätte Bandorf:

36580 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltungsmaßnahmen (1.000 €), Grünpflege (4.000 €)</i>
36580 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Container</i>
36580 . 681420	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>	<i>Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Klimaanpassung in Kindertagesstätten</i>
36580 . 681420	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>	<i>Zuwendung vom Land - Neubau</i>
36580 . 785930	<i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Klimaanpassung in Kindertagesstätten</i>
36580 . 785930	<i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Neubau - Baukosten (500.000 €); 2025: Baukosten (2.500.000 €)</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36590	Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36590 Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	332.141,58	318.260,00	413.260,00	347.260,00	347.220,00	347.090,00	
414420 vom Land			66.000,00				
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	324.881,64	311.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.259,94	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.220,00	7.090,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.732,48	26.140,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	
441200 Mieten und Pachten		240,00					
441400 Beteiligung Essensgeld	20.307,48	23.500,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	
441410 Aufwandspauschale	2.325,00	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
441900 Ersätze	100,00						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,38	7,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	2,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
442510 von privaten Unternehmen	166,38		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	355.042,44	344.407,00	451.068,00	385.068,00	385.028,00	384.898,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.209,52	431.048,00	534.926,00	545.263,00	555.807,00	566.563,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	657,47	685,00					
502120 Beamte - Leistungszulagen							
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	228.451,46	327.533,00	406.890,00	414.762,00	422.791,00	430.981,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.475,70	6.066,00	7.385,00	7.525,00	7.668,00	7.814,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	19.917,13	30.024,00	37.417,00	38.139,00	38.875,00	39.626,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	48.702,97	66.720,00	83.234,00	84.837,00	86.473,00	88.142,00	
505100 Beamte - Beihilfe	4,79	20,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.365,04	71.730,00	143.900,00	76.000,00	77.400,00	79.600,00	
522110 Heizung	2.029,00	4.500,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	
522120 Reinigung	13.140,36	13.100,00	5.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36590 Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522130 Strom	2.357,44	4.500,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00
522140 Abgaben und Versicherungen	3.942,47	4.930,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00	7.800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.021,83	13.800,00	80.700,00	14.400,00	14.500,00	15.400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.101,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200 Essensgeld	20.653,17	23.500,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
524500 Lehr- und Lernmittel	659,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Aufwandspauschale	1.760,42	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
524910 Sächlicher Aufwand	3.699,43					
E11 Abschreibungen	25.626,10	25.626,00	25.310,00	24.160,00	17.650,00	17.380,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	21.967,31	21.967,00	21.970,00	21.950,00	16.350,00	16.200,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.658,79	3.659,00	3.340,00	2.210,00	1.300,00	1.180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.183,49	20.290,00	17.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.680,00	1.050,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561310 Dienstreisen	435,60	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		40,00				
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	154,01	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		7.300,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		8.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563400 Telefonkosten	735,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker	178,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393.384,15	548.694,00	721.436,00	661.723,00	667.157,00	679.843,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.341,71	- 204.287,00	- 270.368,00	- 276.655,00	- 282.129,00	- 294.945,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.341,71	- 204.287,00	- 270.368,00	- 276.655,00	- 282.129,00	- 294.945,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.846,33	- 2.497,00	- 4.000,00	- 4.080,00	- 4.162,00	- 4.245,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.188,04	- 206.784,00	- 274.368,00	- 280.735,00	- 286.291,00	- 299.190,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.727,07	- 188.418,00	- 256.318,00	- 263.835,00	- 275.861,00	- 288.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.140,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			7.140,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.140,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.140,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.140,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.140,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.727,07	- 188.418,00	- 256.318,00	- 263.835,00	- 275.861,00	- 288.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.727,07	- 188.418,00	- 256.318,00	- 263.835,00	- 275.861,00	- 288.900,00

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

36590 . 414420	vom Land	Landesförderung Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)
36590 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung
36590 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
36590 . 442510	von privaten Unternehmen	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage
36590 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.500 €), Grünpflege (8.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (1.200 €), Klimaanpassungsprojekt Fassadenbegrünung (58.000 €), Klimaanpassungsprojekt Baumpflanzung (8.000 €)
36590 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Budget (2.000 €)
36590 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (2.500 €), Kita-App (500 €)
36590 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Klimaanpassung in Kindertagesstätten
36590 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Klimaanpassung in Kindertagesstätten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Jugendpflege	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.573,07	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.564,55	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8,52					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.808,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441600 Benutzungsentgelte	50,00					
	441900 Ersätze	9.758,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,88	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	2,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	442510 von privaten Unternehmen	191,88					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.575,25	28.007,00	28.008,00	28.008,00	28.008,00	28.008,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.456,83	194.812,00	199.990,00	200.863,00	204.804,00	208.825,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	122.036,60	147.856,00	152.138,00	152.726,00	155.724,00	158.783,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.476,20	2.587,00	2.773,00	2.821,00	2.876,00	2.932,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.651,98	12.429,00	12.816,00	12.862,00	13.114,00	13.371,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.292,05	31.940,00	32.263,00	32.454,00	33.090,00	33.739,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.817,60	33.570,00	29.300,00	30.350,00	31.050,00	32.600,00
	522110 Heizung	2.279,44	10.500,00	6.300,00	6.300,00	6.700,00	7.000,00
	522120 Reinigung	8.260,21	5.200,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
	522130 Strom	838,85	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	2.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	175,47	470,00	300,00	350,00	350,00	400,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.122,83	3.200,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00
	523510 Haltung von Fahrzeugen	1.106,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.863,52	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	524910 Sächlicher Aufwand	15.171,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11	Abschreibungen	830,76	885,00	780,00	750,00	750,00	690,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	830,76	885,00	780,00	750,00	750,00	690,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.445,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
	541990 an Sonstige	1.445,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.472,53	26.750,00	25.450,00	25.950,00	26.450,00	26.950,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.237,67	23.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
563400 Telefonkosten	853,26	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563600 Werbungskosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563910 Fotokopierer, Drucker	381,60	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.022,72	260.597,00	260.100,00	262.493,00	267.634,00	273.645,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179.447,47	- 232.590,00	- 232.092,00	- 234.485,00	- 239.626,00	- 245.637,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 179.447,47	- 232.590,00	- 232.092,00	- 234.485,00	- 239.626,00	- 245.637,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.405,00	- 2.600,00	- 2.652,00	- 2.705,00	- 2.759,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 179.447,47</u>	<u>- 235.995,00</u>	<u>- 234.692,00</u>	<u>- 237.137,00</u>	<u>- 242.331,00</u>	<u>- 248.396,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178.945,67	- 235.110,00	- 233.912,00	- 236.387,00	- 241.581,00	- 247.706,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.509,00					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	3.509,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.509,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.509,00					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 182.454,67</u>	<u>- 235.110,00</u>	<u>- 233.912,00</u>	<u>- 236.387,00</u>	<u>- 241.581,00</u>	<u>- 247.706,00</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)	- 178.945,67	- 235.110,00	- 233.912,00	- 236.387,00	- 241.581,00	- 247.706,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Jugendpflege:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36620	Spielplätze	2024

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 Göbel		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Pflege der örtlichen Spiel- und Bolzplätze, Kontrolle und Wartung der Spielgeräte		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche / Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.636,39	16.260,00	17.260,00	18.300,00	19.300,00	20.350,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	714,11	1.060,00	1.060,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.016,25	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.906,03	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
E11 Abschreibungen	10.327,18	8.869,00	9.160,00	8.660,00	8.010,00	7.770,00	
533200 Grünflächen	2.954,61	2.106,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	7.372,57	6.763,00	7.050,00	6.550,00	5.900,00	5.660,00	
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	34.263,57	27.429,00	28.720,00	29.260,00	29.610,00	30.420,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.263,57	- 27.429,00	- 28.720,00	- 29.260,00	- 29.610,00	- 30.420,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.263,57	- 27.429,00	- 28.720,00	- 29.260,00	- 29.610,00	- 30.420,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 59.423,81	- 111.909,00	- 87.000,00	- 88.740,00	- 90.515,00	- 92.325,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 93.687,38	- 139.338,00	- 115.720,00	- 118.000,00	- 120.125,00	- 122.745,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.360,60	- 130.469,00	- 106.560,00	- 109.340,00	- 112.115,00	- 114.975,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.770,06	10.000,00	90.000,00				
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	17.770,06		45.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	45.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.770,06	10.000,00	90.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.770,06	- 10.000,00	- 90.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 101.130,66	- 140.469,00	- 196.560,00	- 109.340,00	- 112.115,00	- 114.975,00
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)	- 83.360,60	- 130.469,00	- 106.560,00	- 109.340,00	- 112.115,00	- 114.975,00

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	Erneuerung Seilbahn Spielplatz Batterieweg
36620 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Erneuerung Spielgerät Spielplatz Auf der Neide
36620 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung einer Halfpipe Remagen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Förderung des Sports	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,87					
442900 von Sonstigen	203,87					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203,87					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.274,33	2.471,00	5.852,00	5.971,00	6.090,00	6.211,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.732,44	1.878,00	4.448,00	4.537,00	4.628,00	4.721,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	36,80	38,00	89,00	91,00	93,00	94,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	136,91	172,00	408,00	417,00	425,00	433,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	368,18	383,00	907,00	926,00	944,00	963,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,87					
522140 Abgaben und Versicherungen	203,87					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.292,30	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541990 an Sonstige	8.292,30	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.770,50	32.471,00	35.852,00	25.971,00	26.090,00	26.211,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.566,63	- 32.471,00	- 35.852,00	- 25.971,00	- 26.090,00	- 26.211,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.566,63	- 32.471,00	- 35.852,00	- 25.971,00	- 26.090,00	- 26.211,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 227,00	- 15.900,00	- 16.218,00	- 16.542,00	- 16.873,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.566,63	- 32.698,00	- 51.752,00	- 42.189,00	- 42.632,00	- 43.084,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.079,98	- 32.698,00	- 51.752,00	- 42.189,00	- 42.632,00	- 43.084,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00				
781900 an Sonstige		20.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.079,98</u>	<u>- 52.698,00</u>	<u>- 51.752,00</u>	<u>- 42.189,00</u>	<u>- 42.632,00</u>	<u>- 43.084,00</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)	- 12.079,98	- 32.698,00	- 51.752,00	- 42.189,00	- 42.632,00	- 43.084,00

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

42100 . 541990	an Sonstige	Förderung nach den Bestimmungen des Sportförderungsgesetzes und Jubiläumsspenden (20.000 €), Betriebskostenzuschüsse Vereinsgebäude (10.000 €)
----------------	-------------	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Sportplätze	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.623,03	50.113,00	51.850,00	34.350,00	34.350,00	34.350,00
	414420 vom Land		17.500,00	17.500,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	33.623,03	32.613,00	34.350,00	34.350,00	34.350,00	34.350,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,45	1.170,00				
	441200 Mieten und Pachten		170,00				
	441900 Ersätze	1.325,45	1.000,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,77		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	442510 von privaten Unternehmen	522,77		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	546,39					
	462700 Versicherungserstattungen	546,39					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.017,64	51.283,00	53.750,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.881,77	31.545,00	33.340,00	34.007,00	34.687,00	35.380,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	22.060,93	23.974,00	25.338,00	25.845,00	26.362,00	26.889,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	564,26	479,00	507,00	517,00	527,00	538,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.631,88	2.201,00	2.326,00	2.373,00	2.420,00	2.468,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.624,70	4.891,00	5.169,00	5.272,00	5.378,00	5.485,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.269,99	187.190,00	198.000,00	109.700,00	111.500,00	115.700,00
	522110 Heizung	5.929,03	31.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
	522120 Reinigung	17.722,39	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	522130 Strom	18.485,15	23.000,00	31.000,00	32.500,00	34.000,00	35.500,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	11.380,20	14.690,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.423,35	96.000,00	106.500,00	16.200,00	15.000,00	16.200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.329,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	131.743,99	132.465,00	125.440,00	124.450,00	123.690,00	123.690,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
533200 Grünflächen	2.753,82	2.754,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
534500 mit Sportanlagen	124.788,47	125.509,00	119.890,00	119.810,00	119.300,00	119.300,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	610,74	611,00	530,00	290,00	40,00	40,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.590,96	3.591,00	2.260,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
541990 an Sonstige	11.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	790,42	5.350,00	500,00	300,00	300,00	500,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	740,42	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		5.050,00				
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.286,17	365.150,00	365.880,00	277.057,00	278.777,00	283.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 231.268,53	- 313.867,00	- 312.130,00	- 240.807,00	- 242.527,00	- 247.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 231.268,53	- 313.867,00	- 312.130,00	- 240.807,00	- 242.527,00	- 247.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.107,64	- 69.915,00	- 76.000,00	- 77.520,00	- 79.070,00	- 80.652,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 270.376,17</u>	<u>- 383.782,00</u>	<u>- 388.130,00</u>	<u>- 318.327,00</u>	<u>- 321.597,00</u>	<u>- 328.272,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172.108,67	- 283.930,00	- 297.040,00	- 228.227,00	- 232.257,00	- 238.932,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		40.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	99.705,78	60.000,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.705,78					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.705,78	60.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99.705,78	- 20.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 271.814,45</u>	<u>- 303.930,00</u>	<u>- 297.040,00</u>	<u>- 228.227,00</u>	<u>- 232.257,00</u>	<u>- 238.932,00</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)	- 172.108,67	- 283.930,00	- 297.040,00	- 228.227,00	- 232.257,00	- 238.932,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Sportplätze:

42410 . 414420	vom Land	Landeszuwendung - LED Umrüstung Sportplätze Oberwinter und Kripp
42410 . 441200	Mieten und Pachten	Pachteinnahme Dachfläche für Photovoltaikanlage
42410 . 441900	Ersätze	Nebenkostenabrechnung Vereinsheime der Sportvereine
42410 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung (300 €), Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Sportplatz Kripp (1.600 €)
42410 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (15.000 €), Prüfung elektrische Anlagen (4.500 €), Sandung Sportplatz Oedingen (7.000 €), Austausch Flutlicht Sportplätze Oberwinter und Kripp (80.000 €)
42410 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Sportgeräten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Sportplätze:

42410 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Anschaffung von Sportgeräten</i>
42410 . 541990	<i>an Sonstige</i>	<i>Pauschalen für die Rasen- und Stadionpflege an Vereine</i>
42410 . 561910	<i>Arbeits- und Gesundheitsschutz</i>	<i>Arbeitsbekleidung</i>
42410 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Photovoltaikanlage</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42430	Freizeitbad Remagen	2024

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		
Herr Dillenberger		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.833,61	129.060,00	144.060,00	144.060,00		165.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen		500,00	500,00	500,00		500,00
441200 Mieten und Pachten	3.060,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00		5.000,00
441610 Eintrittsgelder	215.773,61	125.000,00	140.000,00	140.000,00		160.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.655,15	75,00	1.476,00	1.477,00	1.400,00	1.528,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	6,00	25,00	26,00	27,00		28,00
442510 von privaten Unternehmen	1.904,59		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
442900 von Sonstigen	744,56	50,00	50,00	50,00		100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	17.992,48		5.000,00	5.000,00		
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,24					
462700 Versicherungserstattungen	17.992,24		5.000,00	5.000,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.481,24	129.135,00	150.536,00	150.537,00	1.400,00	167.028,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.392,40	554.380,00	592.116,00	603.958,00	616.037,00	628.359,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		2.740,00				
502120 Beamte - Leistungszulagen						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	223.154,96	419.588,00	450.421,00	459.430,00	468.618,00	477.991,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.275,12	7.715,00	8.318,00	8.484,00	8.654,00	8.827,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	17.489,22	35.410,00	38.178,00	38.941,00	39.720,00	40.515,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	43.473,10	88.846,00	95.199,00	97.103,00	99.045,00	101.026,00
505100 Beamte - Beihilfe		81,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.201,72	327.930,00	225.000,00	489.000,00		192.000,00
522110 Heizung	1.219,75	70.000,00	41.000,00	43.000,00		46.000,00
522120 Reinigung	13.443,77	14.000,00	15.000,00	15.000,00		18.000,00
522130 Strom	40.043,47	88.000,00	39.000,00	20.000,00		43.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	44.182,55	22.930,00	50.000,00	52.000,00		56.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	217.797,60	124.000,00	61.000,00	350.000,00		20.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	659,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.886,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	2.968,38	7.000,00	17.000,00	7.000,00		7.000,00
E11 Abschreibungen	47.293,70	46.916,00	45.630,00	823.024,00		375.020,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534500 mit Sportanlagen	9.255,48	9.255,00	9.260,00	270.730,00		41.700,00
538100 Fahrzeuge	301,68	100,00				
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.680,90	1.681,00	560,00			
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	31.316,44	31.316,00	31.320,00	218.630,00		326.040,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.739,20	4.564,00	4.490,00	333.664,00		7.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.759,43	47.500,00	80.550,00	79.900,00		24.900,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	379,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.114,05	3.050,00	3.050,00	3.050,00		3.050,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		30.000,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.842,03	10.000,00	70.000,00	70.000,00		10.000,00
563100 Büromaterial		200,00	300,00	300,00		300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	88,79	100,00	300,00	300,00		300,00
563400 Telefonkosten	806,00	1.000,00	900,00	1.000,00		1.250,00
563600 Werbungskosten	99,00	250,00	1.000,00	250,00		5.000,00
563700 Bank- und Sparkassengebühren	505,01	500,00	500,00	500,00		500,00
563910 Fotokopierer, Drucker	- 125,03	400,00	500,00	500,00		500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	672.647,25	976.726,00	943.296,00	1.995.882,00	616.037,00	1.220.279,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 433.166,01	- 847.591,00	- 792.760,00	- 1.845.345,00	- 614.637,00	- 1.053.251,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 433.166,01	- 847.591,00	- 792.760,00	- 1.845.345,00	- 614.637,00	- 1.053.251,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.518,29	- 17.792,00	- 21.768,00	- 22.203,00	- 22.647,00	- 23.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 451.684,30</u>	<u>- 865.383,00</u>	<u>- 814.528,00</u>	<u>- 1.867.548,00</u>	<u>- 637.284,00</u>	<u>- 1.076.351,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 371.928,14	- 818.467,00	- 768.898,00	- 1.044.524,00	- 637.284,00	- 701.331,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	91.493,83	350.000,00	110.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.493,83	350.000,00				
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto			10.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.493,83	350.000,00	110.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.493,83	- 350.000,00	- 110.000,00	- 4.000.000,00	- 10.000.000,00	- 4.000.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 463.421,97</u>	<u>- 1.168.467,00</u>	<u>- 878.898,00</u>	<u>- 5.044.524,00</u>	<u>- 10.637.284,00</u>	<u>- 4.701.331,00</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)	- 371.928,14	- 818.467,00	- 768.898,00	- 1.044.524,00	- 637.284,00	- 701.331,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

42430 . 441200	Mieten und Pachten	Verpachtung des Kiosks
42430 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
42430 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung (1.000 €), Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen (400 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

42430 . 442900	von Sonstigen	Föngelder
42430 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (45.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (4.000 €), Instandsetzung von Beckenköpfen (12.000 €)
42430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget
42430 . 524910	Sächlicher Aufwand	Budget (7.000 €), 50-Jahr-Feier (10.000 €)
42430 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Dienstbekleidung
42430 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Leasing für den Defibrillator (550 €), Miete Beckensauger (2.500 €)
42430 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Sanierungsstudie
42430 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sicherheitsdienst (5.000 €), Externe Fachkraft (65.000 €)
42430 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (14.000 €), Verwaltungskosten (7.768 €)
42430 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung Fahrradunterstand und Photovoltaik
42430 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher
42430 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Sanierung und Ersatzneubau - Planungskosten (100.000 €); 2025: Planungs- und Baukosten (4.000.000 €); 2026: Baukosten (10.000.000 €); 2027: Baukosten: (4.000.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42440	Rheinhalle Remagen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.908,15	13.877,00	13.880,00	23.880,00	13.880,00	13.880,00	
414420 vom Land				10.000,00			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.908,15	13.877,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 200,74	20.540,00	22.820,00	22.120,00	22.100,00	22.110,00	
441200 Mieten und Pachten	6.283,20	6.100,00	6.300,00	6.310,00	6.320,00	6.330,00	
441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	- 11.336,96	12.040,00	13.940,00	13.230,00	13.200,00	13.200,00	
441600 Benutzungsentgelte	4.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
441900 Ersätze	503,02	400,00	580,00	580,00	580,00	580,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.281,40	106.557,00	179.598,00	77.928,00	83.438,00	86.358,00	
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	137.648,00	106.550,00	179.390,00	77.720,00	83.230,00	86.150,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	2,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
442510 von privaten Unternehmen	422,67		200,00	200,00	200,00	200,00	
442900 von Sonstigen	208,73						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.988,81	140.974,00	216.298,00	123.928,00	119.418,00	122.348,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.452,25	66.113,00	87.011,00	120.036,00	121.487,00	122.968,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	657,47	685,00					
502120 Beamte - Leistungszulagen							
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	46.961,12	49.710,00	66.014,00	90.129,00	91.232,00	92.357,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	941,61	994,00	1.081,00	2.102,00	2.124,00	2.147,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.875,27	4.563,00	6.157,00	8.560,00	8.661,00	8.765,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.014,38	10.141,00	13.759,00	19.245,00	19.470,00	19.699,00	
505100 Beamte - Beihilfe	2,40	20,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.481,40	218.750,00	459.500,00	164.500,00	169.000,00	175.500,00	
522110 Heizung	12.842,12	52.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.000,00	
522120 Reinigung	28.596,53	38.900,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00	
522130 Strom	13.396,18	33.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	13.355,63	24.350,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	201.608,32	51.000,00	333.000,00	35.000,00	34.000,00	35.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.155,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.526,75	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E11 Abschreibungen	50.298,77	50.011,00	55.700,00	53.580,00	53.500,00	53.480,00
534100 mit Wohnbauten	1.835,70	1.836,00	1.840,00			
534500 mit Sportanlagen	39.121,20	39.121,00	39.130,00	39.130,00	39.130,00	39.130,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	447,13	407,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	8.894,74	8.647,00	8.300,00	8.020,00	7.940,00	7.920,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	788,65	1.000,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	69,61		500,00	300,00	300,00	500,00
563400 Telefonkosten	719,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.021,07	335.874,00	603.711,00	339.416,00	345.287,00	353.448,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 245.032,26	- 194.900,00	- 387.413,00	- 215.488,00	- 225.869,00	- 231.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 245.032,26	- 194.900,00	- 387.413,00	- 215.488,00	- 225.869,00	- 231.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.239,80	- 4.313,00	- 5.500,00	- 5.610,00	- 5.722,00	- 5.837,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 248.272,06</u>	<u>- 199.213,00</u>	<u>- 392.913,00</u>	<u>- 221.098,00</u>	<u>- 231.591,00</u>	<u>- 236.937,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 196.526,73	- 163.079,00	- 351.093,00	- 181.398,00	- 191.971,00	- 197.337,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			30.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	70.368,58		120.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.368,58		120.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.368,58		120.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.368,58		- 90.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 266.895,31</u>	<u>- 163.079,00</u>	<u>- 441.093,00</u>	<u>- 181.398,00</u>	<u>- 191.971,00</u>	<u>- 197.337,00</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)	- 196.526,73	- 163.079,00	- 351.093,00	- 181.398,00	- 191.971,00	- 197.337,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42440 Rheinhalle Remagen:

42440 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Energetische Sanierung Lüftungsanlagen (Planungskosten)
42440 . 441200	Mieten und Pachten	Miete für die Hausmeisterwohnung
42440 . 441600	Benutzungsentgelte	Benutzung der Rheinhalle
42440 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ersatz der Aufwendungen für die Integrierte Gesamtschule durch den Kreis
42440 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42440 Rheinhalle Remagen:

42440 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
42440 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (30.000 €), Trennung Trinkwasser- und Feuerlöschleitungen (70.000 €), Reparatur Hallentechnik (4.000 €), Kontrolle Standsicherheitsprüfung (5.000 €), Erneuerung Flur- und Nebenraumdecken - Materialkosten (6.000 €), Erneuerung von 6 Türen (18.000 €), Erneuerung Lichtkuppeln (70.000 €), Erneuerung Bodenbeläge (20.000 €), Planungskosten energetische Sanierung Lüftungsanlagen (20.000 €), Photovoltaikanlage Vordach Umkleiden (90.000 €)
42440 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung und Reparatur der Sportgeräte
42440 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Sportgeräte (3.500 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €), sonstige Ausstattungsgegenstände (2.000 €), Tische und Stühle (10.000 €)
42440 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Stromspeicher (KIPKI)
42440 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Photovoltaikanlage Vordach Umkleiden Rheinhalle (90.000 €), Stromspeicher (30.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51110	Bauleitplanung	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Bauleitplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			10.000,00			
414420 vom Land			10.000,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000,00			50.000,00	
441900 Ersätze		50.000,00			50.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50.000,00	10.000,00		50.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.930,50	49.475,00	38.231,00	37.883,00	38.641,00	39.413,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	46.665,15	37.647,00	29.109,00	28.846,00	29.423,00	30.011,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	392,53	748,00	582,00	577,00	588,00	600,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.685,32	3.418,00	2.655,00	2.630,00	2.683,00	2.736,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.187,42	7.582,00	5.885,00	5.830,00	5.947,00	6.066,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	0,08	80,00				
E11 Abschreibungen	2.335,26	2.335,00	780,00			
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.335,26	2.335,00	780,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.212,93	141.000,00	61.000,00	41.000,00	146.000,00	46.000,00
562550 Landespflegerische Begleitpläne		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562551 Planung von Flächennutzungs- und Landschaftsplänen	2.732,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562552 Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen	11.480,83	30.000,00	50.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
562570 Vermessungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562580 Umlegungen		100.000,00			100.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.478,69	192.810,00	100.011,00	78.883,00	184.641,00	85.413,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.478,69	- 142.810,00	- 90.011,00	- 78.883,00	- 134.641,00	- 85.413,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.478,69	- 142.810,00	- 90.011,00	- 78.883,00	- 134.641,00	- 85.413,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 76.478,69	- 142.810,00	- 90.011,00	- 78.883,00	- 134.641,00	- 85.413,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.143,43	- 140.475,00	- 89.231,00	- 78.883,00	- 134.641,00	- 85.413,00
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>	- 74.143,43	- 140.475,00	- 89.231,00	- 78.883,00	- 134.641,00	- 85.413,00
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)	- 74.143,43	- 140.475,00	- 89.231,00	- 78.883,00	- 134.641,00	- 85.413,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51110 Bauleitplanung:

51110 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Externe Planungs- und Gutachterkosten Kindertagesstätte Freizeitbad
51110 . 441900	Ersätze	Umlegungsvorteil "Im alten Garten"
51110 . 562552	Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen	Bebauungspläne (20.000 €), Wasserwirtschaftliche Gutachten Kripp "Auf Fitze" (10.000 €), Externe Planungs- und Gutachterkosten Kindertagesstätte Freizeitbad (20.000 €)
51110 . 562580	Umlegungen	Umlegung "Im alten Garten"

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		150.000,00	296.115,00	209.576,00	224.950,00	259.315,00
414420 vom Land		150.000,00	296.115,00	209.576,00	224.950,00	259.315,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.536,55			10.000,00	10.000,00	10.000,00
432900 Sonstige	- 2.536,55			10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.014,96					
442420 vom Land	25.014,96					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.478,41	150.000,00	296.115,00	219.576,00	234.950,00	269.315,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.445,44	33.606,00	36.929,00	37.667,00	38.420,00	39.189,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	22.275,52	25.535,00	28.200,00	28.764,00	29.339,00	29.926,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	355,73	509,00	564,00	575,00	587,00	599,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.788,93	2.295,00	2.545,00	2.595,00	2.647,00	2.700,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.025,05	5.067,00	5.620,00	5.733,00	5.847,00	5.964,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	0,21	200,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			360.000,00	125.000,00		
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			360.000,00	125.000,00		
E11 Abschreibungen	1.291,68	1.292,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
534100 mit Wohnbauten	1.291,68	1.292,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
541990 an Sonstige			150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.018,96	375.000,00	280.000,00	221.000,00	151.000,00	151.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	60.018,96	375.000,00	270.000,00	211.000,00	141.000,00	141.000,00
563610 Öffentlichkeitsarbeit			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.756,08	409.898,00	828.229,00	584.967,00	390.720,00	391.489,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.277,67	- 259.898,00	- 532.114,00	- 365.391,00	- 155.770,00	- 122.174,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.277,67	- 259.898,00	- 532.114,00	- 365.391,00	- 155.770,00	- 122.174,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 362,25		- 300,00	- 306,00	- 312,00	- 318,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 67.639,92</u>	<u>- 259.898,00</u>	<u>- 532.414,00</u>	<u>- 365.697,00</u>	<u>- 156.082,00</u>	<u>- 122.492,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.482,12	- 258.606,00	- 531.114,00	- 364.397,00	- 154.782,00	- 121.192,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				423.620,00	642.672,00	716.018,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land				423.620,00	547.472,00	588.450,00
681900 Sonstige					95.200,00	127.568,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				100.572,00	1.291.830,00	670.480,00
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich				100.572,00	1.291.830,00	670.480,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				60.305,00	301.535,00	361.840,00
685730 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				60.305,00	301.535,00	361.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				584.497,00	2.236.037,00	1.748.338,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.759.000,00	4.426.500,00	5.138.500,00	550.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen						220.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.759.000,00	4.426.500,00	5.138.500,00	330.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.759.000,00	4.426.500,00	5.138.500,00	550.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.759.000,00	- 3.842.003,00	- 2.902.463,00	1.198.338,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 65.482,12</u>	<u>- 258.606,00</u>	<u>- 3.290.114,00</u>	<u>- 4.206.400,00</u>	<u>- 3.057.245,00</u>	<u>1.077.146,00</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)	- 65.482,12	- 258.606,00	- 531.114,00	- 364.397,00	- 154.782,00	- 121.192,00

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

51130 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Maßnahmen im Rahmen des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK)
51130 . 432900	Sonstige	Zuwendungen Dritter - Maßnahmen im Rahmen des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK)
51130 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Abriss Kirchstraße 1 (110.000 €), Umbau Römisches Museum (100.000 €), Umbau Hypocausten-Heizung (150.000 €)
51130 . 541990	an Sonstige	Förderung private Maßnahmen im Rahmen des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK)
51130 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK): Architektenwettbewerb und Steuerung (90.000 €), Gesamtkonzept Rigomaguskastell (30.000 €), Projektsteuerung (120.000 €), Entwicklung innerstädtisches Radwegekonzept (30.000 €)
51130 . 563610	Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit für das Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK)
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (ISEK) - Arrondierung Fußgängerzone

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

51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (ISEK) - Ausbau Fährgasse
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (ISEK) - Ausbau Fuß- und Radweg Rheinpromenade
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (ISEK) - Ausbau Josefstraße
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (ISEK) - Ausbau Markstraße (Fußgängerzone)
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (ISEK) - Ausbau Neipengasse
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (ISEK) - Barrierefreie Anbindung - Aufzug Neipengasse
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (ISEK) - Errichtung von Bewegungsinself
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (ISEK) - Erstellung und Umsetzung Beleuchtungskonzept
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (ISEK) - Herstellung städtebaulicher Raumkanten
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (ISEK) - Neubau und Neugestaltung Spielplatz Deichweg
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (ISEK) - Umgestaltung Kreuzungsbereich Bahnhofstraße / Josefstraße
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (ISEK) - Umgestaltung Marktplatz
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (ISEK) - Umgestaltung Marktstraße (Bahnhofstraße - Seelenstraße)
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (ISEK) - Umgestaltung Marktstraße (Seelenstraße - Alte Straße)
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (ISEK) - Umsetzung Sicherheitskonzept
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (ISEK) - Wasserspiel Caracciola-Platz
51130 . 681900	Sonstige	Zuwendung vom Land (GVFG) - Umgestaltung Marktstraße (Bahnhofstraße - Seelenstraße)
51130 . 681900	Sonstige	Zuwendung vom Land (GVFG) - Umgestaltung Marktstraße (Seelenstraße - Alte Straße)
51130 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrende Beiträge - Ausbau Marktstraße (Fußgängerzone)
51130 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Arrondierung Fußgängerzone
51130 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Fährgasse
51130 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Josefstraße
51130 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Umgestaltung Kreuzungsbereich Bahnhofstraße / Josefstraße
51130 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Umgestaltung Marktstraße (Bahnhofstraße - Seelenstraße)
51130 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Umgestaltung Marktstraße (Seelenstraße - Alte Straße)
51130 . 685730	Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Zuwendung vom Land (ISEK) - Neubau Vermittlungszentrum
51130 . 785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Herstellung städtebaulicher Raumkanten
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umsetzung Sicherheitskonzept
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Arrondierung Fußgängerzone
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Fährgasse
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Fuß- und Radweg Rheinpromenade
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Josefstraße
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Markstraße (Fußgängerzone)
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Neipengasse
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Barrierefreie Anbindung - Aufzug Neipengasse
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Errichtung von Bewegungsinself
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Erstellung und Umsetzung Beleuchtungskonzept

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

51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Neubau und Neugestaltung Spielplatz Deichweg
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Neubau Vermittlungszentrum
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Kreuzungsbereich Bahnhofstraße / Josefstraße
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Marktplatz
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Marktstraße (Bahnhofstraße - Seelenstraße)
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Marktstraße (Seelenstraße - Alte Straße)
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Wasserspiel Caracciola-Platz

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52100	Bauverwaltung	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.938,77	4.200,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
431210 Verwaltungsgebühren	4.413,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431310 Gebühren für Bauvorhaben	525,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.590,75	5.443,00	5.462,00	5.471,00	5.481,00	5.491,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	116,00	118,00	124,00	126,00	129,00	132,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.403,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	71,00	325,00	338,00	345,00	352,00	359,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.529,52	9.643,00	9.612,00	9.621,00	9.631,00	9.641,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.168,37	333.880,00	341.804,00	347.115,00	354.058,00	361.137,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	13.149,39	13.701,00	83.360,00	85.027,00	86.728,00	88.462,00
502120 Beamte - Leistungszulagen						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	134.888,91	243.042,00	198.027,00	200.829,00	204.846,00	208.942,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.771,04	4.839,00	3.961,00	4.017,00	4.097,00	4.179,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.329,69	21.792,00	17.649,00	17.895,00	18.253,00	18.618,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.979,35	48.102,00	38.807,00	39.347,00	40.134,00	40.936,00
505100 Beamte - Beihilfe	47,91	404,00				
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	2,08	2.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00
523310 Prüfung Ingenieurbauwerke		20.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99.896,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	99.896,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.064,40	363.880,00	371.804,00	367.115,00	369.058,00	391.137,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 278.534,88	- 354.237,00	- 362.192,00	- 357.494,00	- 359.427,00	- 381.496,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 278.534,88	- 354.237,00	- 362.192,00	- 357.494,00	- 359.427,00	- 381.496,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 278.534,88	- 354.237,00	- 362.192,00	- 357.494,00	- 359.427,00	- 381.496,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 279.688,81	- 354.237,00	- 362.192,00	- 357.494,00	- 359.427,00	- 381.496,00
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>	- 279.688,81	- 354.237,00	- 362.192,00	- 357.494,00	- 359.427,00	- 381.496,00
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 <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)	- 279.688,81	- 354.237,00	- 362.192,00	- 357.494,00	- 359.427,00	- 381.496,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52100 Bauverwaltung:

52100 . 431310	Gebühren für Bauvorhaben	Gebühren für das Freistellungsverfahren
52100 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (62 €), Abwasserbeseitigung (62 €)
52100 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Baugenehmigungsgebühren
52100 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
52100 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Allgemeine Verfahrensgebühren

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	Gemeindestraßen	2024

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 Göbel		
Herr Lichtenhagen		
Herr Hamacher		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung städtischer Straßen, Geh- und Fahrradwege, ÖPNV-Anlagen, Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Straßenoberflächenentwässerung, Straßenreinigung und Winterdienst		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch / Satzungen / Beschlüsse der städtischen Gremien / Kommunalabgabengesetz		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung, Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und der Verkehrssicherheit, zeitnahe Erhebung der Beiträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	573.198,05	324.066,00	331.400,00	327.370,00	308.260,00	307.020,00
	414420 vom Land	89.780,00		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	156.936,63					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	326.481,42	324.066,00	327.650,00	323.620,00	304.510,00	303.270,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.304,17	530.860,00	524.770,00	501.500,00	411.700,00	408.500,00
	432230 Straßenreinigung	421,00	400,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	432250 Sondernutzung von Straßen	23.393,78	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	519.269,98	512.960,00	506.830,00	483.560,00	393.760,00	390.560,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten	219,41					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,29	753,00	795,00	811,00	827,00	843,00
	442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	700,00	702,00	742,00	757,00	772,00	787,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	12,00	51,00	53,00	54,00	55,00	56,00
	442510 von privaten Unternehmen	53,29					
E7	Sonstige laufende Erträge	10.730,73	9.200,00	9.200,00			
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.730,73	9.200,00	9.200,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.127.998,24	864.879,00	866.165,00	829.681,00	720.787,00	716.363,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.814,37	78.912,00	120.020,00	122.419,00	124.867,00	127.366,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	19.724,18	13.701,00	53.061,00	54.122,00	55.204,00	56.309,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	44.049,18	49.237,00	51.291,00	52.317,00	53.363,00	54.430,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	720,63	980,00	1.026,00	1.046,00	1.067,00	1.089,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.487,81	4.372,00	4.576,00	4.667,00	4.761,00	4.856,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.736,14	9.618,00	10.066,00	10.267,00	10.472,00	10.682,00
505100 Beamte - Beihilfe	95,81	404,00				
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	0,62	600,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.961,15	511.670,00	532.000,00	557.500,00	287.500,00	288.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.975,25	2.170,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
522160 Straßenbeleuchtung	67.242,55	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
522161 Ersatzbeschaffung	17.658,47	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	140.084,88	354.500,00	375.000,00	400.000,00	130.000,00	130.000,00
E11 Abschreibungen	1.198.863,47	1.215.273,00	1.224.570,00	1.178.200,00	1.033.050,00	1.027.340,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	38.683,13	37.277,00	36.410,00	36.410,00	35.120,00	33.530,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	190.926,62	190.927,00	190.930,00	190.930,00	190.930,00	190.930,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	937.078,21	977.116,00	987.260,00	940.920,00	797.060,00	792.940,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.536,23	9.423,00	9.430,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	220,95	530,00	540,00	540,00	540,00	540,00
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	22.418,33					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	394.400,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
541310 Straßenoberflächenentwässerung	394.400,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.791,09	20.200,00	311,00	311,00	361,00	361,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	161,57	200,00	161,00	161,00	161,00	161,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			150,00	150,00	200,00	200,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		20.000,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.629,52					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.899.830,08	2.256.055,00	2.306.901,00	2.288.430,00	1.875.778,00	1.873.067,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 771.831,84	- 1.391.176,00	- 1.440.736,00	- 1.458.749,00	- 1.154.991,00	- 1.156.704,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 771.831,84	- 1.391.176,00	- 1.440.736,00	- 1.458.749,00	- 1.154.991,00	- 1.156.704,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 429.892,99	- 579.296,00	- 708.078,00	- 722.224,00	- 736.552,00	- 751.069,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.201.724,83	- 1.970.472,00	- 2.148.814,00	- 2.180.973,00	- 1.891.543,00	- 1.907.773,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 883.102,94	- 1.592.225,00	- 1.758.724,00	- 1.809.953,00	- 1.556.763,00	- 1.574.263,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.837,00	103.400,00	550.000,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		103.400,00	550.000,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	91.837,00					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.913,03	288.000,00		762.200,00	1.020.000,00	680.000,00
682590 vom sonstigen privaten Bereich		288.000,00		762.200,00	1.020.000,00	680.000,00
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	8.913,03					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	137,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	137,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.887,05	396.400,00	555.000,00	767.200,00	1.025.000,00	685.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	292.391,42	1.579.000,00	1.126.000,00	1.505.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	752,64	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	5.259,05	230.000,00				
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.379,73	1.326.000,00	1.121.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.391,42	1.579.000,00	1.126.000,00	1.505.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 191.504,37	- 1.182.600,00	- 571.000,00	- 737.800,00	20.000,00	- 320.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.074.607,31</u>	<u>- 2.774.825,00</u>	<u>- 2.329.724,00</u>	<u>- 2.547.753,00</u>	<u>- 1.536.763,00</u>	<u>- 1.894.263,00</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)	- 883.102,94	- 1.592.225,00	- 1.758.724,00	- 1.809.953,00	- 1.556.763,00	- 1.574.263,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Ersatzbeschaffung von Straßenbeleuchtungskörpern
54110 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (371 €), Abwasserbeseitigung (371 €)
54110 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
54110 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
54110 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Verkauf von Grundstücken
54110 . 523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungsmaßnahmen (90.000 €), Reinigung Straßenentwässerungseinläufe (15.000 €), Barrierefreiheit (260.000 €), Fahrradverleihsystem (10.000 €)
54110 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Straßen und Straßenbeleuchtung
54110 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zunwendung vom Land - Buswartehalle Bonner Straße
54110 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Verbesserungsmaßnahmen Radverkehrsinfrastruktur
54110 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Mobilitätsstation Oberwinter (196.000 €), Remagen (200.000 €), Kripp (100.000 €)
54110 . 682590	vom sonstigen privaten Bereich	Erschließungsbeitrag in Höhe von 90 % für den Ligusterweg
54110 . 682590	vom sonstigen privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Friesenstraße
54110 . 682590	vom sonstigen privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Gotenstraße
54110 . 682590	vom sonstigen privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Salierstraße
54110 . 682590	vom sonstigen privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße (vom Freizeitbad bis Fußgängerzone)
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Erschließungsbeitrag - Erschließung Turmweg
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Erschließungsbeiträge - Erschließung Am Anger
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Am Zehnthof
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Eifelweg
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Johann-Güttes-Weg
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Sonnenbergweg
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Turmweg
54110 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung von Straßenland
54110 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Herstellung Buswartehalle Bonner Straße / Fähre Rolandseck
54110 . 785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Erwerb von Straßenland
54110 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Am Zehnthof
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Eifelweg
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Friesenstraße
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Gotenstraße
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Johann-Güttes-Weg
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Salierstraße
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Sonnenbergweg
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Turmweg
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße (vom Freizeitbad bis Fußgängerzone) - Planungskosten (100.000 €); 2025: 1. Bauabschnitt (1.500.000 €); 2026: Baukosten 2. Bauabschnitt (1.000.000 €); 2027: Baukosten 3. Bauabschnitt (1.000.000 €)
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Basisnetz Radfahrverkehr - Planungskosten
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erschließung Am Anger
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erschließung Turmweg
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Mobilitätsstationen Oberwinter (302.000 €), Remagen (200.000 €), Kripp (100.000 €)
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umgestaltung Bahnhofsumfeld Oberwinter - Planungskosten
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Verbesserungsmaßnahmen Radverkehrsinfrastruktur
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Verkehrsberuhigung Baumschulenweg

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54150	Konzessionsabgaben	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	752.123,58	704.000,00	766.000,00	766.000,00	771.000,00	777.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	752.123,58	704.000,00	766.000,00	766.000,00	771.000,00	777.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	752.123,58	704.000,00	766.000,00	766.000,00	771.000,00	777.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	752.123,58	704.000,00	766.000,00	766.000,00	771.000,00	777.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	752.123,58	704.000,00	766.000,00	766.000,00	771.000,00	777.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>752.123,58</u>	<u>704.000,00</u>	<u>766.000,00</u>	<u>766.000,00</u>	<u>771.000,00</u>	<u>777.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	752.123,58	704.000,00	766.000,00	766.000,00	771.000,00	777.000,00
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>752.123,58</u>	<u>704.000,00</u>	<u>766.000,00</u>	<u>766.000,00</u>	<u>771.000,00</u>	<u>777.000,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	752.123,58	704.000,00	766.000,00	766.000,00	771.000,00	777.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:

54150 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben des Stromanbieters (417.000 €), des Gasanbieters (60.000 €) und des Eigenbetriebes Wasserversorgung (287.000 €)
----------------	--------------------	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkraumbewirtschaftung	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkraumbewirtschaftung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.054,36	42.054,00	42.060,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	42.054,36	42.054,00	42.060,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.273,25	145.853,00	53.860,00	53.860,00	53.860,00	53.860,00	
432280 Parkgebühren	78.420,37	143.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.852,88	2.853,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.739,95		145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
441800 Parkgebühren § 2b UStG	60.739,95		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
441900 Ersätze			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184.067,56	187.907,00	240.920,00	239.740,00	239.740,00	239.740,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.451,72	12.144,00	13.506,00	13.776,00	14.052,00	14.333,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	657,47	685,00					
502120 Beamte - Leistungszulagen							
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.947,99	8.692,00	10.265,00	10.470,00	10.679,00	10.893,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	53,97	173,00	205,00	209,00	214,00	218,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	240,39	778,00	942,00	961,00	980,00	1.000,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	549,42	1.716,00	2.094,00	2.136,00	2.179,00	2.222,00	
505100 Beamte - Beihilfe	2,40	20,00					
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	0,08	80,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.441,62	37.890,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	
522120 Reinigung	6.484,10	4.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
522130 Strom			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	107,09	590,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.305,05	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.545,38	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
E11 Abschreibungen	104.016,62	89.799,00	102.710,00	101.070,00	97.260,00	96.680,00	
533200 Grünflächen	38,80	39,00	40,00	40,00	40,00	40,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkraumbewirtschaftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	31,32	31,00	40,00	40,00	40,00	40,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	87.171,41	87.910,00	87.910,00	86.270,00	82.460,00	81.880,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	67,94					
538200 Maschinen und technische Anlagen	14.888,15		12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.819,00	1.819,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.170,28	7.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.400,00
562410 Aufwendungen für EDV		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563400 Telefonkosten		1.100,00	900,00	900,00	900,00	300,00
563401 Telefonkosten §2b UStG	692,82		300,00	300,00	300,00	300,00
563700 Bank- und Sparkassengebühren	1.348,66	4.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563701 Bank- und Sparkassengebühren 7%	943,09		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563702 Bank- und Sparkassengebühren 19%	185,71					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.080,24	147.233,00	192.916,00	191.546,00	188.012,00	187.113,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.987,32	40.674,00	48.004,00	48.194,00	51.728,00	52.627,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	51.987,32	40.674,00	48.004,00	48.194,00	51.728,00	52.627,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.776,18	- 7.718,00	- 11.000,00	- 11.220,00	- 11.444,00	- 11.673,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>44.211,14</u>	<u>32.956,00</u>	<u>37.004,00</u>	<u>36.974,00</u>	<u>40.284,00</u>	<u>40.954,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.783,64	77.848,00	94.794,00	94.304,00	93.804,00	93.894,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		84.000,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		84.000,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
682900 Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen	11.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400,00	90.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	181.997,00	96.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		40.000,00				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.105,68					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 € netto	53.301,05					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.590,27	56.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.997,00	96.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.597,00	- 6.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 65.813,36</u>	<u>71.848,00</u>	<u>94.794,00</u>	<u>94.304,00</u>	<u>93.804,00</u>	<u>93.894,00</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)	104.783,64	77.848,00	94.794,00	94.304,00	93.804,00	93.894,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkraumbewirtschaftung:

54600 . 432280	Parkgebühren	Parkscheinautomaten (50.000 €), Parkausweise Handwerker/Soziale Dienste (1.000 €)
54600 . 441800	Parkgebühren § 2b UStG	Parkscheinautomaten
54600 . 441900	Ersätze	Stromverkauf an E-Ladesäulen
54600 . 522120	Reinigung	Anteilige Reinigungskosten für die Personenaufzüge am Park & Ride Parkplatz (4.500 €), einmalige Glasreinigung (700 €)
54600 . 522130	Strom	Stromeinkauf für E-Ladesäulen
54600 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
54600 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung der Parkscheinautomaten (12.000 €), Betriebsführungskosten E-Ladesäulen (4.000 €)
54600 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Park & Ride Parkplatz
54600 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge
54600 . 682900	Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen	Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen
54600 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grundstückserwerb Mobilitätsstation Bahnhof Oberwinter
54600 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau von Stellplätzen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54820	Fähren	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54820 Fähren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.992,40	2.320,00	1.200,00	1.150,00	1.100,00	1.050,00
441900 Ersätze	2.992,40	2.320,00	1.200,00	1.150,00	1.100,00	1.050,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.280,68	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
442200 Verwaltungskostenbeitrag von der Rheinfähre	12.280,68	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
464100 Körperschaftssteuer		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.273,08	21.420,00	20.300,00	20.250,00	20.200,00	20.150,00
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	- 1.726,92	4.420,00	3.300,00	3.250,00	3.200,00	3.150,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
473100 Gewinnbeteiligung		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.726,92	89.420,00	88.300,00	88.250,00	88.200,00	88.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.726,92	89.420,00	88.300,00	88.250,00	88.200,00	88.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.937,05	89.420,00	88.300,00	88.250,00	88.200,00	88.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.937,05	89.420,00	88.300,00	88.250,00	88.200,00	88.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54820 Führen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.937,05	89.420,00	88.300,00	88.250,00	88.200,00	88.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54820 Führen:

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	2024

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 Göbel		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Straßenbegleitgrün		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen / NutzerInnen der Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Lebensqualität durch Schaffung und Pflege von Erholungsräumen, Stadtbildpflege		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.609,60	9.610,00	37.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00
	414420 vom Land			28.000,00			
	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	2.319,42	510,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	441700 Versorgungsunternehmen	1.808,45					
	441900 Ersätze	510,97	510,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005,30		8.500,00			
	442510 von privaten Unternehmen	1.005,30					
	442900 von Sonstigen			8.500,00			
E7	Sonstige laufende Erträge		851.300,00	851.300,00			
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		851.300,00	851.300,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.934,32	861.420,00	897.930,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.894,57	4.427,00				
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	3.071,75	3.362,00				
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	53,97	67,00				
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	247,88	289,00				
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	520,89	629,00				
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	0,08	80,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.819,91	313.290,00	323.500,00	318.800,00	348.800,00	349.000,00
	522130 Strom	3.654,00	5.000,00	7.500,00	7.800,00	7.800,00	8.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	3.735,64	5.290,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.408,35	43.000,00	43.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	523220 Grünflächenpflege	172.521,92	260.000,00	270.000,00	270.000,00	300.000,00	300.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00					
E11 Abschreibungen	33.739,10	32.098,00	34.030,00	33.770,00	33.750,00	31.460,00
533200 Grünflächen	7.554,64	6.534,00	7.920,00	7.870,00	7.850,00	7.390,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.448,10	20.328,00	20.330,00	20.330,00	20.330,00	20.330,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.393,06	4.893,00	4.900,00	4.690,00	4.690,00	2.870,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			530,00	530,00	530,00	530,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	343,30	343,00	350,00	350,00	350,00	340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.000,00	48.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.000,00	48.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.453,58	357.815,00	405.530,00	360.570,00	392.550,00	390.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 266.519,26	503.605,00	492.400,00	- 350.440,00	- 382.420,00	- 380.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 266.519,26	503.605,00	492.400,00	- 350.440,00	- 382.420,00	- 380.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 662.007,36	- 645.122,00	- 943.665,00	- 948.302,00	- 844.318,00	- 859.396,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 928.526,62</u>	<u>- 141.517,00</u>	<u>- 451.265,00</u>	<u>- 1.298.742,00</u>	<u>- 1.226.738,00</u>	<u>- 1.239.726,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 903.061,34	- 119.029,00	- 426.845,00	- 1.274.582,00	- 1.202.598,00	- 1.217.876,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		4.360,00	4.360,00			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.360,00	4.360,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.360,00	4.360,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.049,48					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.049,48					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.049,48					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.049,48	4.360,00	4.360,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 925.110,82</u>	<u>- 114.669,00</u>	<u>- 422.485,00</u>	<u>- 1.274.582,00</u>	<u>- 1.202.598,00</u>	<u>- 1.217.876,00</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)	- 903.061,34	- 119.029,00	- 426.845,00	- 1.274.582,00	- 1.202.598,00	- 1.217.876,00

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

55100 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Machbarkeitsstudie "Aufwertung Birgeler Kopf" (LEADER)
55100 . 441900	Ersätze	Ersatz der Kosten für die Pflege der Ausgleichsfläche Batterieweg
55100 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
55100 . 442900	von Sonstigen	Zuschuss Sanierung Brunnen Birgel

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

55100 . 461120	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>Verkauf von Grundstücken</i>
55100 . 522130	<i>Strom</i>	<i>Stromkosten für die Brunnenanlagen</i>
55100 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Bepflanzung im Stadtgebiet (35.000 €), Pflegearbeiten "Alter Friedhof" Unkelbach (3.000 €), Mehrgenerationenplatz Oedingen (5.000 €)</i>
55100 . 523220	<i>Grünflächenpflege</i>	<i>Grünflächenpflege im Stadtgebiet, Entsorgung der Grünabfälle und Sonstiges (150.000 €), Baumkontrolle (80.000 €), Baumpflegemaßnahmen (40.000 €)</i>
55100 . 562531	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>Baumkontrolluntersuchungen (5.000 €), Qualitätssicherung (3.000 €), Machbarkeitsstudie "Aufwertung Birgeler Kopf" (40.000 €)</i>
55100 . 685100	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Verkauf von Grundstücken</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Gewässerunterhaltung	2024

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 Göbel		
Herr Bachem		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern 3. Ordnung (Bachläufe)		
Auftragsgrundlage		
Landeswassergesetz		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Gewässerqualität, Hochwasserschutz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.694,96	17.695,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	17.694,96	17.695,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.694,96	17.695,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.789,67	15.654,00	12.221,00	12.466,00	12.716,00	12.970,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	3.287,52	3.425,00				
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	8.344,24	9.207,00	9.557,00	9.748,00	9.943,00	10.142,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	137,38	181,00	191,00	195,00	199,00	203,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	671,78	746,00	789,00	805,00	821,00	837,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.336,35	1.594,00	1.684,00	1.718,00	1.753,00	1.788,00
	505100 Beamte - Beihilfe	11,98	101,00				
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	0,42	400,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.813,98	230.000,00	325.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523390 Bachläufe	9.813,98	230.000,00	325.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11	Abschreibungen	25.162,02	25.162,00	25.170,00	25.170,00	25.160,00	24.860,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.162,02	25.162,00	25.170,00	25.170,00	25.160,00	24.860,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.765,67	270.816,00	362.391,00	62.636,00	62.876,00	62.830,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.070,71	- 253.121,00	- 344.691,00	- 44.936,00	- 45.176,00	- 45.130,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 31.070,71	- 253.121,00	- 344.691,00	- 44.936,00	- 45.176,00	- 45.130,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.325,50	- 10.442,00	- 19.000,00	- 19.380,00	- 19.768,00	- 20.163,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.396,21	- 263.563,00	- 363.691,00	- 64.316,00	- 64.944,00	- 65.293,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.350,07	- 256.096,00	- 356.221,00	- 56.846,00	- 57.484,00	- 58.133,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.202,00					
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	236.202,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.202,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	193.610,09					
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	193.610,09					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.610,09					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.591,91					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>10.241,84</u>	<u>- 256.096,00</u>	<u>- 356.221,00</u>	<u>- 56.846,00</u>	<u>- 57.484,00</u>	<u>- 58.133,00</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)	- 32.350,07	- 256.096,00	- 356.221,00	- 56.846,00	- 57.484,00	- 58.133,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Gewässerunterhaltung:

55200 . 523390	Bachläufe	Unterhaltung der Bachläufe (Gewässer 3. Ordnung) und Bachverrohrungen (25.000 €), Bachverrohrung Bandorf (200.000 €), Bachverrohrung Unkelbach (100.000 €)
----------------	-----------	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55310	Friedhofsanlagen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.207,44	1.207,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.207,44	1.207,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.611,53	126.869,00	137.660,00	133.830,00	129.740,00	125.990,00
431210 Verwaltungsgebühren	1.321,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten	132.290,53	125.369,00	136.160,00	132.330,00	128.240,00	124.490,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447,81	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
441100 Erträge aus Verkäufen	235,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441900 Ersätze	1.212,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.266,78	129.476,00	140.270,00	136.440,00	132.350,00	128.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.137,75	22.740,00	17.085,00	17.427,00	17.775,00	18.131,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	15.998,72	17.282,00	12.984,00	13.244,00	13.509,00	13.779,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	453,86	346,00	260,00	265,00	270,00	276,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.249,53	1.586,00	1.192,00	1.216,00	1.240,00	1.265,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.435,64	3.526,00	2.649,00	2.702,00	2.756,00	2.811,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.787,36	79.710,00	91.350,00	91.850,00	92.350,00	92.850,00
522140 Abgaben und Versicherungen	6.955,49	8.810,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.924,72	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523220 Grünflächenpflege	49.301,78	46.000,00	63.450,00	63.450,00	63.450,00	63.450,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	536,48	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524910 Sächlicher Aufwand	2.068,89	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E11 Abschreibungen	8.870,92	9.045,00	9.060,00	9.060,00	8.530,00	7.840,00
533200 Grünflächen	2.701,44	2.701,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.996,24	2.996,00	3.000,00	3.000,00	2.470,00	1.780,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	3.048,24	3.048,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	125,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.796,03	111.495,00	117.495,00	118.337,00	118.655,00	118.821,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.470,75	17.981,00	22.775,00	18.103,00	13.695,00	9.779,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	38.470,75	17.981,00	22.775,00	18.103,00	13.695,00	9.779,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 183.212,31	- 239.734,00	- 306.674,00	- 312.807,00	- 319.064,00	- 325.445,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 144.741,56</u>	<u>- 221.753,00</u>	<u>- 283.899,00</u>	<u>- 294.704,00</u>	<u>- 305.369,00</u>	<u>- 315.666,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265.001,53	- 339.284,00	- 412.209,00	- 419.184,00	- 426.289,00	- 433.526,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	182.570,12	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	182.570,12	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.570,12	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.976,52		50.000,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	23.976,52		50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.976,52		50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.593,60	180.000,00	130.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 106.407,93</u>	<u>- 159.284,00</u>	<u>- 282.209,00</u>	<u>- 239.184,00</u>	<u>- 246.289,00</u>	<u>- 253.526,00</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)	- 265.001,53	- 339.284,00	- 412.209,00	- 419.184,00	- 426.289,00	- 433.526,00

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 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
55310 . 523220	Grünflächenpflege	Grünflächenpflege für die Erweiterung der Friedhöfe (60.000 €), Grünflächenpflege Friedhof Unkelbach (3.450 €)
55310 . 524910	Sächlicher Aufwand	Baumschilder (1.000 €), Kerzen für Kerzenautomat Friedhof Remagen (400 €)
55310 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (302.500 €), Verwaltungskosten (4.174 €)
55310 . 682700	Grabnutzungsentgelte	Entgelte für die Verleihung des Nutzungsrechts an Grabstellen
55310 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Erweiterung Urnenstelenanlage Oberwinter (25.000 €) und Remagen (25.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55320	Bestattungswesen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55320 Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.190,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	441500 Bestattungswesen	44.190,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.190,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	571,33	614,00	16.239,00	16.564,00	16.895,00	17.232,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	432,43	467,00	12.341,00	12.588,00	12.840,00	13.096,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	12,27	9,00	247,00	252,00	257,00	262,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	33,78	43,00	1.133,00	1.156,00	1.179,00	1.202,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	92,85	95,00	2.518,00	2.568,00	2.619,00	2.672,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571,33	614,00	16.239,00	16.564,00	16.895,00	17.232,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.618,67	45.386,00	29.761,00	29.436,00	29.105,00	28.768,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	43.618,67	45.386,00	29.761,00	29.436,00	29.105,00	28.768,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.660,53	- 51.532,00	- 62.622,00	- 63.874,00	- 65.152,00	- 66.455,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.958,14	- 6.146,00	- 32.861,00	- 34.438,00	- 36.047,00	- 37.687,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.438,14	- 6.146,00	- 32.861,00	- 34.438,00	- 36.047,00	- 37.687,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.438,14	- 6.146,00	- 32.861,00	- 34.438,00	- 36.047,00	- 37.687,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55320 Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	4.438,14	- 6.146,00	- 32.861,00	- 34.438,00	- 36.047,00	- 37.687,00

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 (62.100 €), Verwaltungskosten (522 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55330	Friedhofshallen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55330 Friedhofshallen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.541,76	1.542,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.541,76	1.542,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.850,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	441510 Nutzung der Friedhofshallen	12.850,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,42	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	2,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	442510 von privaten Unternehmen	132,42					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.526,18	13.549,00	14.558,00	14.558,00	14.558,00	14.558,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.195,94	1.336,00	1.412,00	1.441,00	1.470,00	1.499,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	907,82	1.016,00	1.073,00	1.095,00	1.117,00	1.139,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	21,64	20,00	21,00	22,00	22,00	23,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	71,31	93,00	99,00	101,00	103,00	105,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	195,17	207,00	219,00	223,00	228,00	232,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.884,02	10.570,00	10.170,00	9.450,00	9.530,00	10.350,00
	522120 Reinigung	2.161,30	2.400,00	1.200,00	1.350,00	1.500,00	1.700,00
	522130 Strom	2.449,20	5.500,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	360,15	470,00	470,00	500,00	530,00	550,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.913,37	2.200,00	3.500,00	2.300,00	2.000,00	2.300,00
E11	Abschreibungen	7.961,10	7.961,00	7.970,00	7.970,00	7.820,00	7.820,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	7.961,10	7.961,00	7.970,00	7.970,00	7.820,00	7.820,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.041,06	19.867,00	19.552,00	18.861,00	18.820,00	19.669,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.514,88	- 6.318,00	- 4.994,00	- 4.303,00	- 4.262,00	- 5.111,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.514,88	- 6.318,00	- 4.994,00	- 4.303,00	- 4.262,00	- 5.111,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.237,04	- 9.084,00	- 9.222,00	- 9.406,00	- 9.595,00	- 9.786,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55330 Friedhofshallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.751,92</u>	<u>- 15.402,00</u>	<u>- 14.216,00</u>	<u>- 13.709,00</u>	<u>- 13.857,00</u>	<u>- 14.897,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.563,72	- 8.983,00	- 7.796,00	- 7.289,00	- 7.587,00	- 8.627,00
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>1.563,72</u>	<u>- 8.983,00</u>	<u>- 7.796,00</u>	<u>- 7.289,00</u>	<u>- 7.587,00</u>	<u>- 8.627,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.563,72	- 8.983,00	- 7.796,00	- 7.289,00	- 7.587,00	- 8.627,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55330 Friedhofshallen:

55330 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
55330 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
55330 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (2.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (1.500 €)
55330 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (8.700 €), Verwaltungskosten (522 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55340	Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.762,45	5.475,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	
442410 vom Bund	4.787,45	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
442420 vom Land	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.762,45	5.475,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	571,05	614,00	650,00	663,00	676,00	689,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	432,25	467,00	494,00	504,00	514,00	524,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	12,26	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	33,78	43,00	45,00	46,00	47,00	48,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	92,76	95,00	101,00	103,00	105,00	107,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,25	440,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	172,25	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
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	743,30	1.054,00	1.100,00	1.113,00	1.126,00	1.139,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.019,15	4.421,00	4.575,00	4.562,00	4.549,00	4.536,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	5.019,15	4.421,00	4.575,00	4.562,00	4.549,00	4.536,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.936,35	- 12.712,00	- 15.000,00	- 15.300,00	- 15.606,00	- 15.918,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.917,20</u>	<u>- 8.291,00</u>	<u>- 10.425,00</u>	<u>- 10.738,00</u>	<u>- 11.057,00</u>	<u>- 11.382,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.917,20	- 8.291,00	- 10.425,00	- 10.738,00	- 11.057,00	- 11.382,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.917,20	- 8.291,00	- 10.425,00	- 10.738,00	- 11.057,00	- 11.382,00
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)	- 2.917,20	- 8.291,00	- 10.425,00	- 10.738,00	- 11.057,00	- 11.382,00

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55430	Klimaschutz	2024

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		
Frau Schumacher		
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.		
Ziel		
Sachziele:		
Erreichung der Nettotreibhausgasneutralität für das gesamte Stadtgebiet Remagen bis zum Jahr 2045		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55430 Klimaschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.903,99	139.850,00	342.700,00	74.500,00	20.000,00	20.000,00	
414410 vom Bund	13.903,99	139.850,00	292.700,00	54.500,00			
414420 vom Land			40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			10.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			500,00	400,00	400,00	400,00	
441900 Ersätze			500,00	400,00	400,00	400,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.903,99	139.850,00	343.200,00	74.900,00	20.400,00	20.400,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.829,56	154.915,00	168.456,00	131.789,00	96.277,00	98.202,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	54.353,13	117.734,00	128.025,00	99.735,00	73.170,00	74.633,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.471,98	2.355,00	2.561,00	2.035,00	1.463,00	1.493,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.287,52	10.808,00	11.753,00	9.385,00	6.717,00	6.851,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.716,93	24.018,00	26.117,00	20.634,00	14.927,00	15.225,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.221,39	27.000,00	250.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
524910 Sächlicher Aufwand	5.221,39	27.000,00	250.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
541510 an private Unternehmen		5.000,00					
541990 an Sonstige		5.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		35.200,00	60.000,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		35.200,00	60.000,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.050,95	227.115,00	498.456,00	184.789,00	151.277,00	153.202,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.146,96	- 87.265,00	- 155.256,00	- 109.889,00	- 130.877,00	- 132.802,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.146,96	- 87.265,00	- 155.256,00	- 109.889,00	- 130.877,00	- 132.802,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 97,28						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63.244,24	- 87.265,00	- 155.256,00	- 109.889,00	- 130.877,00	- 132.802,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55430 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.244,24	- 87.265,00	- 155.256,00	- 109.889,00	- 130.877,00	- 132.802,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 63.244,24	- 87.265,00	- 155.256,00	- 109.889,00	- 130.877,00	- 132.802,00
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)	- 63.244,24	- 87.265,00	- 155.256,00	- 109.889,00	- 130.877,00	- 132.802,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55430 Klimaschutz:

55430 . 414410	vom Bund	Projektförderung Klimaschutzmanagement (29.800 €), Klimaanpassungsmanagement (82.900 €), Zuwendung Kommunale Wärmeplanung (180.000 €)
55430 . 414420	vom Land	Zuwendung für Förderung von Lastenfahrrädern und Baumpflanzungen über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)
55430 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung von Gemeinden - Kommunale Wärmeplanung
55430 . 441900	Ersätze	THG Zertifikat Verkauf
55430 . 524910	Sächlicher Aufwand	Budget Klimaschutzmanagement (15.000 €), Budget Klimaanpassungsmanagement (10.000 €), Kommunale Wärmeplanung (200.000 €) Radwegkarte Stadtgebiet (5.000 €), Verschattung, Begrünung im öffentlichen Raum - Tiny-Forest (20.000 €)
55430 . 541510	an private Unternehmen	Förderung von Lastenfahrrädern für Unternehmen
55430 . 541990	an Sonstige	Förderung von Lastenfahrrädern für den privaten Bereich (10.000 €), Förderung von Baumpflanzungen (10.000 €)
55430 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Budget Klimaanpassungsmanagement / Unterstützung Erstellung Klimaanpassungskonzept und Prozessunterstützung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.855,68	15.700,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.855,68	15.700,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.465,69	32.322,00	37.622,00	37.622,00	37.622,00	37.622,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	11.443,69	18.800,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	441200 Mieten und Pachten	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441900 Ersätze	1.022,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.321,37	48.022,00	53.342,00	53.342,00	53.342,00	53.342,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	777,14	850,00	898,00	916,00	934,00	952,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	592,26	646,00	682,00	696,00	710,00	724,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	14,72	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	46,29	59,00	63,00	64,00	65,00	66,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	123,87	132,00	139,00	142,00	145,00	148,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812,12	12.060,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	1.633,93	2.110,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	524910 Sächlicher Aufwand	49,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	- 2.235,96					
	525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.365,10	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541970 Zuschuss an die Jagdgenossenschaft	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.758,88	26.980,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.758,88	26.980,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.348,14	46.890,00	52.098,00	52.116,00	52.134,00	52.152,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.973,23	1.132,00	1.244,00	1.226,00	1.208,00	1.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	14.973,23	1.132,00	1.244,00	1.226,00	1.208,00	1.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>14.973,23</u>	<u>1.132,00</u>	<u>1.244,00</u>	<u>1.226,00</u>	<u>1.208,00</u>	<u>1.190,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.117,55	- 14.568,00	- 14.476,00	- 14.494,00	- 14.512,00	- 14.530,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	471.340,00					
681900 Sonstige	471.340,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.340,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.340,00					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>478.457,55</u>	<u>- 14.568,00</u>	<u>- 14.476,00</u>	<u>- 14.494,00</u>	<u>- 14.512,00</u>	<u>- 14.530,00</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)	7.117,55	- 14.568,00	- 14.476,00	- 14.494,00	- 14.512,00	- 14.530,00

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	Jagdpatcheinnahme
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 (11.550 €), Waldbegründung (3.500 €), Waldpflege (5.000 €), Waldschutz gegen Wild (1.200 €), Verkehrssicherung und Umweltvorsorge (1.000 €), Naturschutz und Landschaftspflege (5.500 €), Erholung und Waldleben (1.000 €), Wege (500 €), übriger Forstbetrieb (200 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Wirtschafts- und Wanderwege	2024

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 Göbel		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Wirtschafts- und Wanderwegen (einschließlich Außengebietsentwässerung); die Unterhaltung erfolgt durch den Bauhof, die Materialkosten werden von den Jagdgenossenschaften getragen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse der städtischen Gremien / Satzungen		
Zielgruppe		
NutzerInnen und EigentümerInnen von land- und forstwirtschaftlichen Flächen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht und eines bedarfsgerechten Angebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.490,54	1.406,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	360,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.490,54	1.406,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	360,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.490,54	1.406,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	360,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.153,44	2.203,00	3.598,00	3.670,00	3.743,00	3.818,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.468,05	1.672,00	2.734,00	2.789,00	2.845,00	2.902,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	44,16	33,00	55,00	56,00	57,00	58,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	196,81	134,00	251,00	256,00	261,00	266,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	444,33	284,00	558,00	569,00	580,00	592,00
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	0,09	80,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.168,95	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.168,95	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen	5.075,22	5.075,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	3.890,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.480,62	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	3.290,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	594,60	595,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541320 Außengebietsentwässerung	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.097,61	67.278,00	18.678,00	18.750,00	18.823,00	17.708,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.607,07	- 65.872,00	- 17.118,00	- 17.190,00	- 17.263,00	- 17.348,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.607,07	- 65.872,00	- 17.118,00	- 17.190,00	- 17.263,00	- 17.348,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 73.291,31	- 58.338,00	- 92.900,00	- 94.758,00	- 96.653,00	- 98.586,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 92.898,38	- 124.210,00	- 110.018,00	- 111.948,00	- 113.916,00	- 115.934,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.613,70	- 120.541,00	- 106.498,00	- 108.428,00	- 110.396,00	- 112.404,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	508,77					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	508,77					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508,77					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.491,23					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 85.122,47	- 120.541,00	- 106.498,00	- 108.428,00	- 110.396,00	- 112.404,00
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)	- 89.613,70	- 120.541,00	- 106.498,00	- 108.428,00	- 110.396,00	- 112.404,00

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

55590 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
----------------	--	------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58,02	58,00	60,00	60,00	60,00	20,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	58,02	58,00	60,00	60,00	60,00	20,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.012,04	2.012,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.012,04	2.012,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.070,06	2.070,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.040,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.221,33	73.045,00	59.005,00	60.185,00	61.389,00	62.617,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	48.205,00	55.514,00	44.843,00	45.740,00	46.655,00	47.588,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	686,92	1.110,00	897,00	915,00	933,00	952,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.834,10	5.096,00	4.117,00	4.199,00	4.283,00	4.369,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.495,31	11.325,00	9.148,00	9.331,00	9.518,00	9.708,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,15	7.505,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
524910 Sächlicher Aufwand	1.046,15	7.505,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
E11 Abschreibungen	21.538,44	21.538,00	21.350,00	19.090,00	19.090,00	18.540,00	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14.029,32	14.029,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	719,28	719,00	720,00	720,00	720,00	720,00	
533600 Gewässer	97,56	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.847,36	2.847,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.383,24	1.383,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	840,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.461,68	2.462,00	2.260,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.629,99	21.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	118,35	2.000,00					
563600 Werbungskosten	6.835,89	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	6.675,75	9.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.435,91	123.888,00	106.755,00	105.675,00	106.879,00	107.557,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.365,85	- 121.818,00	- 104.675,00	- 103.595,00	- 104.799,00	- 105.517,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.365,85	- 121.818,00	- 104.675,00	- 103.595,00	- 104.799,00	- 105.517,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.160,58	- 2.951,00	- 1.700,00	- 1.734,00	- 1.769,00	- 1.804,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 97.526,43</u>	<u>- 124.769,00</u>	<u>- 106.375,00</u>	<u>- 105.329,00</u>	<u>- 106.568,00</u>	<u>- 107.321,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.425,07	- 105.301,00	- 87.105,00	- 88.319,00	- 89.558,00	- 90.821,00
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>- 79.425,07</u>	<u>- 105.301,00</u>	<u>- 87.105,00</u>	<u>- 88.319,00</u>	<u>- 89.558,00</u>	<u>- 90.821,00</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)	- 79.425,07	- 105.301,00	- 87.105,00	- 88.319,00	- 89.558,00	- 90.821,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110 . 524910	Sächlicher Aufwand	Zuschuss LEADER (8.100 €), LEADER-Projektmittel Eigenanteile (5.000 €), FairTrade Stadt (2.500 €)
57110 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
57110 . 563600	Werbungskosten	Mittel für Projekte und Werbemaßnahmen der Wirtschaftsförderung
57110 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Zuschuss für den Verein RheinMeile aktiv e.V. (4.000 €), Mitgliedsbeitrag "AWstark!" (1.800 €)
57110 . 762531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Märkte	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Märkte:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.595,30	43.650,00	39.200,00	41.700,00	42.200,00	44.700,00
	441600 Benutzungsentgelte	25.595,30	29.650,00	27.200,00	29.200,00	29.200,00	31.200,00
	441900 Ersätze	5.000,00	14.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.814,59		4.500,00	4.750,00	5.000,00	5.250,00
	442510 von privaten Unternehmen	149,13					
	442900 von Sonstigen	13.665,46		4.500,00	4.750,00	5.000,00	5.250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.409,89	43.650,00	43.700,00	46.450,00	47.200,00	49.950,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.942,04	90.361,00	104.389,00	106.477,00	108.606,00	110.778,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	60.061,48	68.674,00	79.355,00	80.942,00	82.561,00	84.212,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.533,32	1.373,00	1.585,00	1.617,00	1.649,00	1.682,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.785,25	6.304,00	7.277,00	7.422,00	7.571,00	7.722,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.561,99	14.010,00	16.172,00	16.496,00	16.825,00	17.162,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.719,57	93.600,00	90.000,00	93.500,00	99.000,00	124.500,00
	522130 Strom	3.333,01	2.100,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.725,50					
	524910 Sächlicher Aufwand	78.661,06	91.500,00	78.000,00	81.000,00	86.000,00	111.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	685,00		700,00	700,00	700,00	700,00
	541990 an Sonstige	685,00		700,00	700,00	700,00	700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.346,61	183.961,00	195.089,00	200.677,00	208.306,00	235.978,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.936,72	- 140.311,00	- 151.389,00	- 154.227,00	- 161.106,00	- 186.028,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 118.936,72	- 140.311,00	- 151.389,00	- 154.227,00	- 161.106,00	- 186.028,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.653,48	- 48.804,00	- 45.000,00	- 45.900,00	- 46.818,00	- 47.754,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 145.590,20	- 189.115,00	- 196.389,00	- 200.127,00	- 207.924,00	- 233.782,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.065,24	- 189.115,00	- 196.389,00	- 200.127,00	- 207.924,00	- 233.782,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 145.065,24	- 189.115,00	- 196.389,00	- 200.127,00	- 207.924,00	- 233.782,00
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)	- 145.065,24	- 189.115,00	- 196.389,00	- 200.127,00	- 207.924,00	- 233.782,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Märkte:

57310 . 441600	Benutzungsentgelte	Standgelder vom Jakobsmarkt (23.000 €), Weinfest (2.500 €), Weihnachtsmärkte (1.000 €) und Kirmesveranstaltungen (700 €)
57310 . 441900	Ersätze	LebensKunstMarkt (10.000 €), Sonstiges (2.000 €)
57310 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
57310 . 442900	von Sonstigen	Arp Museum LKM (1.200 €), Stoffmarkt (3.300 €)
57310 . 522130	Strom	Weihnachtsbeleuchtung (6.000 €), Strom Festplatzanschlüsse etc. (6.000 €)
57310 . 524910	Sächlicher Aufwand	Durchführung der Veranstaltungen Stoffmarkt (4.000 €), LebensKunstMarkt - inkl. Publicviewing (22.000 €), Jakobsmarkt (20.000 €), Weinfest (20.000 €), Genuss-Markt (1.500 €) und Weihnachtsmärkte (6.500 €), Marktgeflüster (1.000 €), Sonstiges (3.000 €)
57310 . 541990	an Sonstige	Auszahlung Standgelder Kirmesveranstaltungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8,51		110,00	110,00	110,00	110,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8,51		110,00	110,00	110,00	110,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,79					
442510 von privaten Unternehmen	45,79					
442900 von Sonstigen	20,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74,30		110,00	110,00	110,00	110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	913,36	987,00	1.044,00	1.064,00	1.085,00	1.107,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	707,22	750,00	793,00	809,00	825,00	841,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	12,27	15,00	16,00	16,00	16,00	17,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	58,18	69,00	73,00	74,00	76,00	77,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	135,69	153,00	162,00	165,00	168,00	172,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.190,79	6.560,00	5.700,00	5.450,00	5.500,00	5.850,00
522110 Heizung	277,65	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
522120 Reinigung		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522130 Strom	496,14	800,00	700,00	750,00	800,00	850,00
522140 Abgaben und Versicherungen	656,16	760,00	800,00	850,00	900,00	950,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.760,84	1.500,00	2.000,00	1.650,00	1.500,00	1.650,00
E11 Abschreibungen	31,06		380,00	380,00	380,00	380,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	31,06		380,00	380,00	380,00	380,00
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	5.615,21	8.027,00	7.604,00	7.374,00	7.445,00	7.817,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.540,91	- 8.027,00	- 7.494,00	- 7.264,00	- 7.335,00	- 7.707,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.540,91	- 8.027,00	- 7.494,00	- 7.264,00	- 7.335,00	- 7.707,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 223,00	- 227,00	- 232,00	- 237,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.540,91	- 8.027,00	- 7.717,00	- 7.491,00	- 7.567,00	- 7.944,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.031,77	- 8.027,00	- 7.447,00	- 7.221,00	- 7.297,00	- 7.674,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681900 Sonstige	2.000,00 2.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	7.300,00 7.300,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.300,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.331,77	- 8.027,00	- 7.447,00	- 7.221,00	- 7.297,00	- 7.674,00
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)	- 6.031,77	- 8.027,00	- 7.447,00	- 7.221,00	- 7.297,00	- 7.674,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

57320 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
57320 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57320 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (1.500 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €)
57320 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Dorfgemeinschaftshaus Oedingen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.524,70	3.525,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.524,70	3.525,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,40					
442510 von privaten Unternehmen	150,40					
442900 von Sonstigen	200,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.875,10	3.525,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	913,36	987,00	1.044,00	1.064,00	1.085,00	1.107,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	707,22	750,00	793,00	809,00	825,00	841,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	12,27	15,00	16,00	16,00	16,00	17,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	58,18	69,00	73,00	74,00	76,00	77,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	135,69	153,00	162,00	165,00	168,00	172,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.498,63	16.070,00	14.600,00	13.700,00	14.000,00	14.900,00
522110 Heizung	2.012,00	7.000,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00	4.800,00
522120 Reinigung		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522130 Strom	2.709,04	5.000,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00
522140 Abgaben und Versicherungen	2.168,70	1.770,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.608,89	1.800,00	3.300,00	2.100,00	1.800,00	2.100,00
E11 Abschreibungen	11.008,56	11.009,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	10.565,88	10.566,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	442,68	443,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.080,00	1.080,00	11.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
541990 an Sonstige	1.080,00	1.080,00	11.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.500,55	29.146,00	37.744,00	26.864,00	27.185,00	28.107,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.625,45	- 25.621,00	- 34.214,00	- 23.334,00	- 23.655,00	- 24.577,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.625,45	- 25.621,00	- 34.214,00	- 23.334,00	- 23.655,00	- 24.577,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 454,00	- 300,00	- 306,00	- 312,00	- 318,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.625,45</u>	<u>- 26.075,00</u>	<u>- 34.514,00</u>	<u>- 23.640,00</u>	<u>- 23.967,00</u>	<u>- 24.895,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.783,88	- 18.591,00	- 27.024,00	- 16.150,00	- 16.477,00	- 17.405,00
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>- 8.783,88</u>	<u>- 18.591,00</u>	<u>- 27.024,00</u>	<u>- 16.150,00</u>	<u>- 16.477,00</u>	<u>- 17.405,00</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)	- 8.783,88	- 18.591,00	- 27.024,00	- 16.150,00	- 16.477,00	- 17.405,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

57330 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
57330 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57330 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (1.800 €), Prüfung elektrische Anlagen (1.500 €)
57330 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung (1.080 €), Zuschuss für Erneuerung Außen- und Innenanstrich (10.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57340	Dorfgemeinschaftshaus Bandorf	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	1.082,92		200,00	200,00	200,00	200,00
	442510 von privaten Unternehmen	62,92					
	442900 von Sonstigen	1.020,00		200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.032,92	4.950,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	913,36	987,00	1.044,00	1.064,00	1.085,00	1.107,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	707,22	750,00	793,00	809,00	825,00	841,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	12,27	15,00	16,00	16,00	16,00	17,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	58,18	69,00	73,00	74,00	76,00	77,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	135,69	153,00	162,00	165,00	168,00	172,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527,31	10.510,00	9.100,00	14.800,00	8.800,00	9.400,00
	522110 Heizung	785,07	3.500,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
	522120 Reinigung		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522130 Strom	809,92	1.800,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	1.552,86	2.110,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.379,46	2.600,00	3.100,00	8.600,00	2.300,00	2.600,00
E11	Abschreibungen	14.204,31	14.204,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	14.204,31	14.204,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	860,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	541990 an Sonstige	860,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	795,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563400 Telefonkosten	795,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.300,22	27.221,00	25.874,00	31.594,00	25.615,00	26.237,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.267,30	- 22.271,00	- 20.724,00	- 26.444,00	- 20.465,00	- 21.087,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.267,30	- 22.271,00	- 20.724,00	- 26.444,00	- 20.465,00	- 21.087,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 404,94	- 454,00	- 500,00	- 510,00	- 520,00	- 531,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.672,24</u>	<u>- 22.725,00</u>	<u>- 21.224,00</u>	<u>- 26.954,00</u>	<u>- 20.985,00</u>	<u>- 21.618,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.790,35	- 13.471,00	- 11.964,00	- 17.694,00	- 11.725,00	- 12.358,00
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>- 6.790,35</u>	<u>- 13.471,00</u>	<u>- 11.964,00</u>	<u>- 17.694,00</u>	<u>- 11.725,00</u>	<u>- 12.358,00</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)	- 6.790,35	- 13.471,00	- 11.964,00	- 17.694,00	- 11.725,00	- 12.358,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

57340 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
57340 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57340 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (2.300 €), Prüfung elektrische Anlagen (800 €)
57340 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung
57340 . 741990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57350	Mehrzweckhalle Unkelbach	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.569,34	3.569,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.569,34	3.569,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639,45					
442510 von privaten Unternehmen	99,45					
442900 von Sonstigen	540,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.208,79	3.569,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	913,36	987,00	1.044,00	1.064,00	1.085,00	1.107,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	707,22	750,00	793,00	809,00	825,00	841,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	12,27	15,00	16,00	16,00	16,00	17,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	58,18	69,00	73,00	74,00	76,00	77,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	135,69	153,00	162,00	165,00	168,00	172,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.927,58	16.560,00	15.600,00	21.000,00	15.200,00	16.100,00
522110 Heizung	1.870,17	6.500,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.300,00
522120 Reinigung		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522130 Strom	1.959,40	3.500,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
522140 Abgaben und Versicherungen	2.777,98	3.760,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.320,03	2.300,00	3.200,00	8.300,00	2.000,00	2.300,00
E11 Abschreibungen	7.995,24	7.995,00	8.000,00	8.000,00	7.710,00	7.710,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.995,24	7.995,00	8.000,00	8.000,00	7.710,00	7.710,00
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	24.116,18	26.822,00	25.924,00	31.344,00	25.275,00	26.197,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.907,39	- 23.253,00	- 22.354,00	- 27.774,00	- 21.705,00	- 22.627,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.907,39	- 23.253,00	- 22.354,00	- 27.774,00	- 21.705,00	- 22.627,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 783,71	- 681,00	- 1.000,00	- 1.020,00	- 1.040,00	- 1.061,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.691,10</u>	<u>- 23.934,00</u>	<u>- 23.354,00</u>	<u>- 28.794,00</u>	<u>- 22.745,00</u>	<u>- 23.688,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.498,27	- 19.508,00	- 18.924,00	- 24.364,00	- 18.605,00	- 19.548,00
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>- 8.498,27</u>	<u>- 19.508,00</u>	<u>- 18.924,00</u>	<u>- 24.364,00</u>	<u>- 18.605,00</u>	<u>- 19.548,00</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)	- 8.498,27	- 19.508,00	- 18.924,00	- 24.364,00	- 18.605,00	- 19.548,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

57350 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
57350 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57350 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (2.000 €), Prüfung elektrische Anlagen (1.200 €)
57350 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung (840 €) und Rasenpflege (440 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57360	Sonstige Einrichtungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten für die Grillhütten in Remagen und Oedingen, das "Backes" in Oedingen, die Bedürfnisanstalten in Remagen (Apollinarisberg, Marktplatz) sowie die WC-Kabine in Kripp an der Fähre		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / TouristInnen / NutzerInnen der Einrichtungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	585,00	585,00	590,00	590,00	590,00	590,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	585,00	585,00	590,00	590,00	590,00	590,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,75		100,00	100,00	100,00	100,00
441610 Eintrittsgelder	102,75		100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404,25	532,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	2,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
442510 von privaten Unternehmen	29,90					
442900 von Sonstigen	1.372,35	525,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.092,00	1.117,00	1.923,00	1.923,00	1.923,00	1.923,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	622,69	2.278,00	1.331,00	1.358,00	1.386,00	1.413,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	474,73	1.731,00	1.014,00	1.035,00	1.055,00	1.076,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	9,41	35,00	20,00	20,00	21,00	21,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	36,97	159,00	92,00	94,00	96,00	98,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	101,58	353,00	205,00	209,00	214,00	218,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.663,40	12.250,00	11.600,00	12.050,00	12.650,00	13.100,00
522110 Heizung	180,60	700,00	350,00	350,00	400,00	400,00
522120 Reinigung	5.417,49	6.900,00	6.800,00	7.100,00	7.500,00	7.800,00
522130 Strom	441,26	500,00	450,00	500,00	550,00	600,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.576,79	2.350,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.047,26	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	2.736,96	2.737,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	1.190,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.736,96	2.737,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	1.190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.369,85	2.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.819,85	1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	550,00	1.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.392,90	19.765,00	17.671,00	18.248,00	18.976,00	18.003,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.300,90	- 18.648,00	- 15.748,00	- 16.325,00	- 17.053,00	- 16.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.300,90	- 18.648,00	- 15.748,00	- 16.325,00	- 17.053,00	- 16.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.108,54	- 8.172,00	- 7.366,00	- 7.513,00	- 7.664,00	- 7.817,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.409,44</u>	<u>- 26.820,00</u>	<u>- 23.114,00</u>	<u>- 23.838,00</u>	<u>- 24.717,00</u>	<u>- 23.897,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.652,53	- 24.668,00	- 20.964,00	- 21.688,00	- 22.567,00	- 23.297,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.652,53</u>	<u>- 24.668,00</u>	<u>- 20.964,00</u>	<u>- 21.688,00</u>	<u>- 22.567,00</u>	<u>- 23.297,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.652,53	- 24.668,00	- 20.964,00	- 21.688,00	- 22.567,00	- 23.297,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57360 Sonstige Einrichtungen:

57360 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
57360 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
57360 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Versicherungskosten für die Grillhütte Oedingen (25 €), Vermietung Otto-Neubeck-Hütte (1.200 €)
57360 . 522120	Reinigung	WC-Anlage Marktplatz (5.500 €), WC-Anlage Apollinarisberg (550 €), Backes Oedingen (250 €), Toilettenpapier etc. (500 €)
57360 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	WC-Anlage Rheinfähre Linz/Kripp (500 €) und der Otto-Neubeck-Hütte (1.500 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57370	Gemeindehaus Oberwinter	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.394,41	9.394,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.394,41	9.394,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,94					
442510 von privaten Unternehmen	170,94					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.565,35	9.394,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.769,84	4.101,00	4.334,00	4.420,00	4.510,00	4.600,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.875,89	3.117,00	3.294,00	3.360,00	3.427,00	3.496,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	71,13	62,00	66,00	67,00	69,00	70,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	225,99	286,00	302,00	308,00	315,00	321,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	596,83	636,00	672,00	685,00	699,00	713,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.011,32	22.950,00	18.500,00	18.200,00	18.600,00	19.600,00
522110 Heizung	4.548,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
522120 Reinigung		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522130 Strom	1.018,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.764,23	2.350,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.681,09	2.300,00	3.800,00	3.300,00	3.000,00	3.300,00
E11 Abschreibungen	10.179,17	10.179,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.160,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	8.641,62	8.642,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.138,26	1.138,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	399,29	399,00	400,00	400,00	400,00	370,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
541990 an Sonstige	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.040,33	38.310,00	34.104,00	33.890,00	34.380,00	35.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.474,98	- 28.916,00	- 24.704,00	- 24.490,00	- 24.980,00	- 26.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.474,98	- 28.916,00	- 24.704,00	- 24.490,00	- 24.980,00	- 26.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 936,45	- 681,00	- 800,00	- 816,00	- 832,00	- 849,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.411,43</u>	<u>- 29.597,00</u>	<u>- 25.504,00</u>	<u>- 25.306,00</u>	<u>- 25.812,00</u>	<u>- 26.889,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.413,58	- 28.812,00	- 24.714,00	- 24.516,00	- 25.022,00	- 26.129,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>				200.000,00 200.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785740 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i> 785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		25.000,00	260.000,00 10.000,00	150.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	260.000,00	150.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 260.000,00	50.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.413,58</u>	<u>- 53.812,00</u>	<u>- 284.714,00</u>	<u>25.484,00</u>	<u>- 25.022,00</u>	<u>- 26.129,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.413,58	- 28.812,00	- 24.714,00	- 24.516,00	- 25.022,00	- 26.129,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

57370 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
57370 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (3.000 €), Prüfung elektrische Anlagen (800 €)
57370 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung
57370 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Energetische Sanierung
57370 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Erneuerung Küche
57370 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Energetische Sanierung - Baukosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismus	2024

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		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Tourismus zur Stärkung der ansässigen Gewerbetriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.787,04	21.500,00	18.600,00	18.800,00	19.300,00	19.500,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	4.822,00	2.500,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
	441110 Vorverkaufsgebühren	132,54		800,00	800,00	800,00	800,00
	441600 Benutzungsentgelte	2.581,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
	441900 Ersätze	15.251,50	16.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,50					
	442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74,50					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.861,54	21.500,00	18.600,00	18.800,00	19.300,00	19.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.843,34	140.591,00	132.239,00	134.883,00	137.582,00	140.333,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	90.947,05	106.560,00	100.226,00	102.230,00	104.275,00	106.361,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	838,22	1.619,00	1.376,00	1.404,00	1.432,00	1.460,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.371,33	9.765,00	9.153,00	9.336,00	9.523,00	9.713,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.686,74	22.647,00	21.484,00	21.913,00	22.352,00	22.799,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.456,65	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.275,36					
	524910 Sächlicher Aufwand	1.181,29	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
E11	Abschreibungen	862,68	863,00	840,00	610,00	300,00	
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	862,68	863,00	840,00	610,00	300,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.261,92	65.410,00	63.710,00	60.610,00	60.610,00	60.610,00
	563600 Werbungskosten	39.647,62	50.500,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
	564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	13.614,30	14.910,00	19.910,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.424,59	207.864,00	198.289,00	198.103,00	200.492,00	203.443,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153.563,05	- 186.364,00	- 179.689,00	- 179.303,00	- 181.192,00	- 183.943,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 153.563,05	- 186.364,00	- 179.689,00	- 179.303,00	- 181.192,00	- 183.943,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.629,13	- 11.350,00	- 8.000,00	- 8.160,00	- 8.323,00	- 8.490,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 157.192,18	- 197.714,00	- 187.689,00	- 187.463,00	- 189.515,00	- 192.433,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.790,15	- 196.851,00	- 186.849,00	- 186.853,00	- 189.215,00	- 192.433,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>- 155.790,15</u>	<u>- 196.851,00</u>	<u>- 186.849,00</u>	<u>- 186.853,00</u>	<u>- 189.215,00</u>	<u>- 192.433,00</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)	- 155.790,15	- 196.851,00	- 186.849,00	- 186.853,00	- 189.215,00	- 192.433,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismus:

57500 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Stadtplänen, Museumsführern u. ä.
57500 . 441600	Benutzungsentgelte	Stadtführungen
57500 . 441900	Ersätze	Verkauf Remagen mag ich-Gutscheine (10.000 €), Kostenerstattung VRM-Gästeticket (3.300 €)
57500 . 524910	Sächlicher Aufwand	Beschaffung von Verkaufsartikeln
57500 . 563600	Werbungskosten	Einkauf Remagen mag ich-Gutscheine (10.000 €), Neugestaltung und -druck Prospektmaterial (5.000 €), Unterhaltung und Beschilderung Rad- und Wanderwege (12.000 €), VRM-Gästeticket (3.300 €), Allgemeine Werbungskosten (10.000 €), Instandhaltung Stadtplan- und Stadtrundgangtafeln (1.000 €), Stadtführungen Honorare und Werbung (2.500 €)
57500 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Romantischer Rhein e.V. (13.400 €), Liberation Route Europe Foundation (1.850 €), Tourismus Förderverein Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (3.100 €), Tourismus und Heilbäderverband (550 €), Museumsverband RLP (60 €), Verein Deutsche Limes-Straße e.V. (950 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

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, Zweitwohnungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umsatzsteuerermehreinnahme des Landes		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Landesfinanzausgleichsgesetz / Kommunalabgabengesetz / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Land / Landkereich / Steuerpflichtige		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.809.569,54	22.195.700,00	22.727.700,00	23.479.900,00	24.521.400,00	25.495.900,00
	401100 Grundsteuer A	20.514,99	25.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	401200 Grundsteuer B	2.130.579,94	2.390.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	401310 Gewerbesteuer	9.185.825,77	8.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.279.095,39	9.509.100,00	10.424.500,00	11.074.400,00	11.559.400,00	11.985.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.034.029,58	1.038.200,00	1.075.500,00	1.109.200,00	1.133.700,00	1.155.100,00
	403100 Vergnügungssteuer	101.854,36	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	403300 Hundesteuer	109.884,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	947.785,51	1.042.600,00	1.093.700,00	1.162.300,00	1.194.300,00	1.221.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.752.779,34	3.531.766,00	4.710.810,00	4.287.910,00	4.143.984,00	3.817.302,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	179.560,00	2.535.478,00	3.590.800,00	3.144.200,00	2.987.874,00	2.650.122,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.463.832,00					
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		962.237,00	1.081.700,00	1.105.400,00	1.117.800,00	1.128.870,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.982,08					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	34.405,26	34.051,00	38.310,00	38.310,00	38.310,00	38.310,00
E7	Sonstige laufende Erträge		951.987,00				
	491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		951.987,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.562.348,88	26.679.453,00	27.438.510,00	27.767.810,00	28.665.384,00	29.313.202,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.175.525,62	10.801.500,00	10.599.900,00	11.190.300,00	11.525.900,00	12.021.200,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	849.454,62	736.900,00	645.000,00	645.000,00	691.000,00	737.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
E14 544210 Kreisumlage	9.326.071,00	10.064.600,00	9.954.900,00	10.545.300,00	10.834.900,00	11.284.200,00
Sonstige laufende Aufwendungen	951.987,00					
591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	951.987,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.127.512,62	10.801.500,00	10.599.900,00	11.190.300,00	11.525.900,00	12.021.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.434.836,26	15.877.953,00	16.838.610,00	16.577.510,00	17.139.484,00	17.292.002,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	14.434.836,26	15.877.953,00	16.838.610,00	16.577.510,00	17.139.484,00	17.292.002,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>14.434.836,26</u>	<u>15.877.953,00</u>	<u>16.838.610,00</u>	<u>16.577.510,00</u>	<u>17.139.484,00</u>	<u>17.292.002,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.176.440,30	14.891.915,00	16.800.300,00	16.539.200,00	17.101.174,00	17.253.692,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.140,00					
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	85.140,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.140,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.140,00					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>15.261.580,30</u>	<u>14.891.915,00</u>	<u>16.800.300,00</u>	<u>16.539.200,00</u>	<u>17.101.174,00</u>	<u>17.253.692,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.176.440,30	14.891.915,00	16.800.300,00	16.539.200,00	17.101.174,00	17.253.692,00

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

61100 . 401100	Grundsteuer A	Der Hebesatz wurde ab 2023 auf 345 v.H. festgesetzt.
61100 . 401200	Grundsteuer B	Der Hebesatz wurde ab 2024 auf 465 v.H. festgesetzt.
61100 . 401310	Gewerbsteuer	Der Hebesatz wurde ab 2023 auf 380 v.H. festgesetzt.
61100 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Die Schlüsselzahl der Stadt Remagen wurde ab 2024 von 0,004469000 auf 0,004576200 erhöht. Die Schlüsselzahl ist von 2024 - 2026 gültig.
61100 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Die Schlüsselzahl der Stadt Remagen wurde ab 2021 von 0,002911432 auf 0,003064165 erhöht.
61100 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Die Schlüsselzahl der Stadt Remagen wurde ab 2024 von 0,004469000 auf 0,004576200 erhöht. Die Schlüsselzahl ist von 2024 - 2026 gültig.
61100 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden die Angaben des Haushaltsrundschreibens zugrunde gelegt
61100 . 543100	Gewerbsteuerumlage	In 2024 beträgt die Gewerbesteuerumlage 35 v.H.

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

61100 . 544210	Kreisumlage	Voraussichtliche Kreisumlage 2024 - 44,15 %, 2023 - 10.063.504 (42,15 %), 2022 - 9.326.100 (42,15 %), 2021 - 8.963.793 € (42,15 %), 2020 - 9.907.751 € (43,15 %), 2019 - 9.047.669 € (43,15 %); 2018 - 8.294.607 € (44,15 %), 2017 - 7.573.550 € (44,15 %), 2016 - 7.422.327 € (43,6 %); 2015 - 6.113.298 € (43,6 %); 2014 - 6.980.298 € (43,6 %); 2013 - 6.349.114 € (43,6 %); 2012 - 6.056.273 € (42,6 %); 2011 - 5.342.451 € (42,6 %); 2010 - 4.814.227 € (40,1 %); 2009 - 4.823.381 € (38,6 %); 2008 - 4.406.528 € (38,60 %); 2007 - 4.011.326 € (37,25 %); 2006 - 3.583.234 € (37,25 %); 2005 - 3.280.557 € (37,25 %); 2004 - 3.314.238 € (35,50 %); 2003 - 3.118.654 € (35,50 %)
61100 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Investitionsschlüsselzuweisung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	138.643,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	138.643,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.643,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	138.643,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 42.900,23	74.300,00	20.300,00	300,00	300,00	300,00	
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken		59.300,00	20.000,00				
471540 vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	3.412,50						
472100 Zinserträge aus Stundungen	315,27		300,00	300,00	300,00	300,00	
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 46.628,00	15.000,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	397.684,07	370.000,00	274.000,00	614.000,00	1.222.000,00	1.796.000,00	
575110 für Liquiditätskredite	14.459,83						
575120 für Kredite	380.862,24	350.000,00	259.000,00	599.000,00	1.207.000,00	1.781.000,00	
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.362,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 440.584,30	- 295.700,00	- 253.700,00	- 613.700,00	- 1.221.700,00	- 1.795.700,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 301.940,49	- 255.700,00	- 213.700,00	- 573.700,00	- 1.181.700,00	- 1.755.700,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 301.940,49	- 255.700,00	- 213.700,00	- 573.700,00	- 1.181.700,00	- 1.755.700,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 436.013,49	- 255.700,00	- 213.700,00	- 573.700,00	- 1.181.700,00	- 1.755.700,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.470,00	9.180,00	8.700,00	14.700,00	20.200,00	26.000,00	
687640 Rückflüsse aus Poncet-Darlehen	12.470,00	9.180,00	8.700,00	14.700,00	20.200,00	26.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.470,00	9.180,00	8.700,00	14.700,00	20.200,00	26.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	52.850,32	26.809,00	30.060,00	32.750,00	31.460,00	18.610,00
787630 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	49.550,32					
787640 Gewährung Poncet-Darlehen	3.300,00	26.809,00	30.060,00	32.750,00	31.460,00	18.610,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.850,32	26.809,00	30.060,00	32.750,00	31.460,00	18.610,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.380,32	- 17.629,00	- 21.360,00	- 18.050,00	- 11.260,00	7.390,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 476.393,81	- 273.329,00	- 235.060,00	- 591.750,00	- 1.192.960,00	- 1.748.310,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		3.816.962,00	8.619.987,00	15.643.852,00	15.118.723,00	1.241.272,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		3.816.962,00	8.619.987,00	15.643.852,00	15.118.723,00	1.241.272,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.536.375,96	575.000,00	498.000,00	664.400,00	975.000,00	1.261.900,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.536.375,96	575.000,00	498.000,00	664.400,00	975.000,00	1.261.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.536.375,96	3.241.962,00	8.121.987,00	14.979.452,00	14.143.723,00	- 20.628,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				438.711,00	180.457,00	1.162.459,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.536.375,96	3.241.962,00	8.121.987,00	15.418.163,00	14.324.180,00	1.141.831,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.536.375,96	3.241.962,00	8.121.987,00	15.418.163,00	14.324.180,00	1.141.831,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.972.389,45	- 830.700,00	- 711.700,00	- 1.238.100,00	- 2.156.700,00	- 3.017.600,00

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Göttlicher		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung von Geschäftsanteilen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Intern		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
466196 Zuführung zur Kapitaleinlage		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.311,62	30.010,00	33.010,00	25.010,00	26.010,00	16.010,00
475100 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	31.307,91	30.000,00	33.000,00	25.000,00	26.000,00	16.000,00
479100 Dividenden	3,71	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	31.311,62	30.010,00	33.010,00	25.010,00	26.010,00	16.010,00
E20 Ordentliches Ergebnis	31.311,62	30.020,00	33.020,00	25.020,00	26.020,00	16.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	31.311,62	30.020,00	33.020,00	25.020,00	26.020,00	16.020,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.311,62	30.010,00	33.010,00	25.010,00	26.010,00	16.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	31.311,62	30.010,00	33.010,00	25.010,00	26.010,00	16.010,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	31.311,62	30.010,00	33.010,00	25.010,00	26.010,00	16.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen:

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