



**STADT
REMAGEN**
RHEIN. BRÜCKE. ERLEBEN

Produkthaushaltsbuch

Stadt Remagen

2025

(Stand: 07.10.2024)



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungssteuerung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.068,30	46.920,00	2.362,00	2.409,00	2.457,00	2.507,00
442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	41.920,00	44.552,00				
442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	2.148,30	2.368,00	2.362,00	2.409,00	2.457,00	2.507,00
E7	Sonstige laufende Erträge	834.660,00	588.969,00	1.301.548,00	1.028.844,00	1.005.872,00	999.458,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	834.660,00	588.969,00	1.301.548,00	1.028.844,00	1.005.872,00	999.458,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	878.728,30	635.889,00	1.303.910,00	1.031.253,00	1.008.329,00	1.001.965,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.681.587,14	1.423.944,00	2.047.790,00	2.077.413,00	2.097.911,00	2.121.158,00
502110	Beamte - Dienstbezüge	110.601,36	123.716,00	114.082,00	116.364,00	118.691,00	121.065,00
502210	Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	134.646,21	183.626,00	173.134,00	176.596,00	180.128,00	183.731,00
502220	Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.535,21	1.800,00	1.798,00	1.834,00	1.870,00	1.908,00
503200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.255,15	16.857,00	15.610,00	15.923,00	16.241,00	16.566,00
504200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.691,14	37.460,00	35.310,00	36.016,00	36.737,00	37.472,00
505100	Beamte - Beihilfe	158.234,63		20.000,00			
505200	Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	567,80					
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	104.414,00	95.607,00	93.565,00	127.539,00	138.675,00	151.613,00
507120	Beamte - Beihilferückstellungen	26.103,00	23.902,00	23.391,00	31.885,00	34.669,00	37.903,00
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte						
508110	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	15.446,00	14.769,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
508120	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Beamte	1.020,00	999,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
508130	Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Beamte	3.121,00	1.626,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	21.450,00	13.267,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Tariflich Beschäftigte	299.229,00	285.107,00	530.400,00	530.400,00	530.400,00	530.400,00
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Tariflich Beschäftigte	118.744,00	86.254,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Tariflich Beschäftigte	158.778,00	55.263,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00
511110 Umlage an die Versorgungskasse	481.806,64	480.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger	7.955,00	2.953,00		285,00		
516100 Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen	1.989,00	738,00		71,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.240,68	174.500,00	180.500,00	186.500,00	185.500,00	190.500,00
564100 Versicherungsbeiträge		154.000,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
569200 Verfügungsmittel	2.413,14	2.500,00	2.500,00	8.500,00	2.500,00	2.500,00
569300 Repräsentationsmittel	5.256,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
569600 Budget Ortsbeiräte	9.571,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.698.827,82	1.598.444,00	2.228.290,00	2.263.913,00	2.283.411,00	2.311.658,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 820.099,52	- 962.555,00	- 924.380,00	- 1.232.660,00	- 1.275.082,00	- 1.309.693,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 820.099,52	- 962.555,00	- 924.380,00	- 1.232.660,00	- 1.275.082,00	- 1.309.693,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.227,00	17.391,00	16.788,00	17.050,00	17.300,00	17.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 803.872,52	- 945.164,00	- 907.592,00	- 1.215.610,00	- 1.257.782,00	- 1.292.093,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 887.631,42	- 957.339,00	- 1.171.284,00	- 1.164.130,00	- 1.169.410,00	- 1.181.135,00
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	- 887.631,42	- 967.339,00	- 1.181.284,00	- 1.174.130,00	- 1.179.410,00	- 1.191.135,00
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)	- 887.631,42	- 957.339,00	- 1.171.284,00	- 1.164.130,00	- 1.169.410,00	- 1.181.135,00

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 (145.515 €), Beihilfen (36.379 €), nicht genommenen Urlaub (561.565 €), Gleitzeitstunden (196.610 €), Überstunden (163.069 €), Altersteilzeit (198.410 €)
11110 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof (8.746 €), Freizeitbad (4022 €), Friedhofsanlagen (3.218 €), Bestattungswesen (402 €), Friedhofshallen (402 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungssteuerung:

11110 . 564100	Versicherungsbeiträge	Beihilfeablöseversicherung
11110 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	Budget Ortsbeiräte

Maßnahmen 11110 Verwaltungssteuerung:

11110002 Budget Ortsbeiräte 11110 Verwaltungssteuerung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 50.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,00	42,00	15,00	15,00	15,00	15,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	22,00	28,00				
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		14,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22,00	42,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.498,34	55.155,00	57.074,00	58.216,00	59.381,00	60.568,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	34.844,99	41.927,00	43.259,00	44.125,00	45.007,00	45.907,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	804,28	838,00	865,00	882,00	900,00	918,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.980,48	3.845,00	3.893,00	3.971,00	4.051,00	4.132,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.868,59	8.545,00	9.057,00	9.238,00	9.423,00	9.611,00
E11 Abschreibungen	59,71	30,00				
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	59,71	30,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.580,48	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
563610 Öffentlichkeitsarbeit	6.580,48	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.138,53	63.785,00	65.674,00	66.816,00	67.981,00	69.168,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.116,53	- 63.743,00	- 65.659,00	- 66.801,00	- 67.966,00	- 69.153,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.116,53	- 63.743,00	- 65.659,00	- 66.801,00	- 67.966,00	- 69.153,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.116,53	- 63.743,00	- 65.659,00	- 66.801,00	- 67.966,00	- 69.153,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.588,82	- 63.713,00	- 65.659,00	- 66.801,00	- 67.966,00	- 69.153,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>- 53.588,82</u>	<u>- 63.713,00</u>	<u>- 65.659,00</u>	<u>- 66.801,00</u>	<u>- 67.966,00</u>	<u>- 69.153,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.588,82	- 63.713,00	- 65.659,00	- 66.801,00	- 67.966,00	- 69.153,00

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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	258,00	100,00				
441900 Ersätze	258,00	100,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044,00	1.248,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	244,00	248,00				
442320 von Eigenbetrieben	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9,00	22.696,00	2.342,00	6.848,00	6.880,00	6.880,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9,00	22.696,00	2.342,00	6.848,00	6.880,00	6.880,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.311,00	24.044,00	3.342,00	7.848,00	7.880,00	7.880,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.973,72	242.892,00	260.436,00	261.207,00	265.588,00	267.957,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder	23.135,58	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete und Ortsvorsteher	67.151,54	63.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	954,26	1.431,00	1.331,00	1.358,00	1.385,00	1.413,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	71.248,78	82.586,00	85.728,00	87.442,00	89.191,00	90.975,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.678,18	1.652,00	1.715,00	1.749,00	1.784,00	1.820,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.436,68	7.528,00	7.715,00	7.870,00	8.027,00	8.188,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.175,48	16.689,00	17.331,00	17.677,00	18.031,00	18.391,00
504900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	653,77	4.700,00				
505100 Beamte - Beihilfe	222,79					
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	59,66					
507910 Ehrensoldrückstellungen aktive Ortsvorsteher	21.550,00	4.806,00	16.183,00	17.611,00	19.670,00	19.670,00
511300 Ehrensold	25.848,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
517100 Ehrensoldrückstellungen inaktive Ortsvorsteher	7.859,00		2.933,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,00	80.000,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	580,00	80.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.463,03	32.600,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
563500 Öffentliche Bekanntmachungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569100 Zuwendungen an Fraktionen	17.760,00	25.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
569600 Budget Ortsbeiräte	3.703,03	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.016,75	355.492,00	293.636,00	294.407,00	298.788,00	301.157,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 260.705,75	- 331.448,00	- 290.294,00	- 286.559,00	- 290.908,00	- 293.277,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 260.705,75	- 331.448,00	- 290.294,00	- 286.559,00	- 290.908,00	- 293.277,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 260.705,75	- 331.448,00	- 290.294,00	- 286.559,00	- 290.908,00	- 293.277,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 232.202,48	- 349.338,00	- 273.520,00	- 275.796,00	- 278.118,00	- 280.487,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 232.202,48	- 349.338,00	- 273.520,00	- 275.796,00	- 278.118,00	- 280.487,00
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)	- 232.202,48	- 349.338,00	- 273.520,00	- 275.796,00	- 278.118,00	- 280.487,00

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	2025

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 Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.837,93	60.000,00	67.500,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
	441900 Ersätze	46.837,93	60.000,00	67.500,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.180,31	17.198,00	25.029,00	25.404,00	25.785,00	26.172,00
	442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	3.096,00	4.308,00				
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	7.084,31	12.890,00	25.029,00	25.404,00	25.785,00	26.172,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.926,00	4.600,00	4.310,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
	462900 Sonstige	3.614,00	4.600,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	469100 Kostenbeiträge nach § 5a Abs. 2 Beihilfenverordnung Rheinland-Pfalz	312,00		310,00	310,00	310,00	310,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.944,24	81.798,00	96.839,00	99.914,00	105.295,00	105.682,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.158,69	241.139,00	254.229,00	259.312,00	264.499,00	269.789,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	171.733,24	183.264,00	193.398,00	197.265,00	201.211,00	205.235,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	5.166,18	3.665,00	3.868,00	3.945,00	4.024,00	4.105,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	13.052,36	16.824,00	17.510,00	17.860,00	18.217,00	18.581,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	36.206,91	37.386,00	39.453,00	40.242,00	41.047,00	41.868,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524910 Sächlicher Aufwand	146,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	182.063,33	275.000,00	241.500,00	249.000,00	265.000,00	267.500,00
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	49.901,05	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
	561310 Dienstreisen	10.797,81	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	11.307,14	20.000,00	22.500,00	25.000,00	25.000,00	27.500,00
	562200 Leasing	40.356,55	66.000,00	74.250,00	77.000,00	82.500,00	82.500,00
	562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		45.000,00				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.541,59	45.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	19.543,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.616,04	6.000,00	6.750,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.368,46	518.639,00	498.229,00	510.812,00	531.999,00	539.789,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 347.424,22	- 436.841,00	- 401.390,00	- 410.898,00	- 426.704,00	- 434.107,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 347.424,22	- 436.841,00	- 401.390,00	- 410.898,00	- 426.704,00	- 434.107,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 347.424,22	- 436.841,00	- 401.390,00	- 410.898,00	- 426.704,00	- 434.107,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 349.035,84	- 436.841,00	- 401.390,00	- 410.898,00	- 426.704,00	- 434.107,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 349.035,84	- 436.841,00	- 401.390,00	- 410.898,00	- 426.704,00	- 434.107,00
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)	- 349.035,84	- 436.841,00	- 401.390,00	- 410.898,00	- 426.704,00	- 434.107,00

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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.881,90	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441200 Mieten und Pachten	6.631,90	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441900 Ersätze	- 750,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,01	162,00	38,00	38,00	39,00	39,00
	442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	122,00	124,00				
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		38,00	38,00	38,00	39,00	39,00
	442510 von privaten Unternehmen	68,01					
E7	Sonstige laufende Erträge		160.000,00	160.000,00			
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		160.000,00	160.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.071,91	166.362,00	166.038,00	6.038,00	6.039,00	6.039,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.316,82	16.189,00	25.944,00	26.463,00	26.991,00	27.532,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	8.755,49	12.328,00	19.485,00	19.875,00	20.272,00	20.678,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	170,76	187,00	468,00	477,00	487,00	496,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	660,00	1.139,00	1.845,00	1.882,00	1.919,00	1.958,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.718,64	2.535,00	4.146,00	4.229,00	4.313,00	4.400,00
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	11,93					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.735,96	125.300,00	13.600,00	14.600,00	15.100,00	15.600,00
	522110 Heizung	3.162,08	2.700,00				
	522130 Strom	923,38	600,00				
	522140 Abgaben und Versicherungen	7.798,65	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.288,45	110.000,00				
	523510 Haltung von Fahrzeugen	4.563,40	3.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E11	Abschreibungen	9.630,96	9.640,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534100 mit Wohnbauten	9.630,96	9.640,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.683,74	151.129,00	49.184,00	50.703,00	51.731,00	52.772,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.611,83	15.233,00	116.854,00	- 44.665,00	- 45.692,00	- 46.733,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.611,83	15.233,00	116.854,00	- 44.665,00	- 45.692,00	- 46.733,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.116,56	- 12.200,00	- 12.500,00	- 12.700,00	- 12.900,00	- 13.100,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 45.728,39</u>	<u>3.033,00</u>	<u>104.354,00</u>	<u>- 57.365,00</u>	<u>- 58.592,00</u>	<u>- 59.833,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.516,11	12.673,00	113.994,00	- 47.725,00	- 48.952,00	- 50.193,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	55.347,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.347,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.347,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.347,59					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 93.863,70</u>	<u>12.673,00</u>	<u>113.994,00</u>	<u>- 47.725,00</u>	<u>- 48.952,00</u>	<u>- 50.193,00</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)	- 38.516,11	12.673,00	113.994,00	- 47.725,00	- 48.952,00	- 50.193,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpatch 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 . 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

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.224	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	581.224
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	827.582	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	877.582
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 296.358						- 296.358

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.729,02	16.730,00	16.380,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.729,02	16.730,00	16.380,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	
441900 Ersätze	1.185,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.997,16	11.493,00	10.008,00	10.008,00	10.008,00	10.008,00	
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.936,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		1.493,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	4.052,57						
442510 von privaten Unternehmen	612,08						
442590 vom sonstigen privaten Bereich	465,32						
442900 von Sonstigen	13.930,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	9.973,82	25.000,00	24.000,00	11.000,00	11.000,00	6.000,00	
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	5.880,00	25.000,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
462700 Versicherungserstattungen	3.402,62						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (Vorräte)	691,20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.885,00	53.648,00	50.813,00	37.113,00	37.113,00	32.113,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.751.208,99	2.465.995,00	2.078.566,00	2.020.210,00	2.111.681,00	2.142.719,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge		43.103,00	43.202,00	44.067,00	44.948,00	45.847,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.340.925,92	1.550.764,00	1.541.313,00	1.494.173,00	1.562.664,00	1.585.349,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	26.973,14	29.711,00	29.620,00	30.212,00	31.837,00	32.474,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	102.248,61	517.416,00	142.374,00	137.969,00	144.201,00	146.285,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	281.061,32	325.001,00	322.057,00	313.789,00	328.031,00	332.764,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.351,62	315.100,00	301.500,00	301.500,00	349.000,00	358.000,00
522110 Heizung	8.902,99	8.800,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
522120 Reinigung	5.071,72	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522130 Strom	6.829,46	13.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
522140 Abgaben und Versicherungen	8.134,22	9.300,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.171,93	36.000,00	15.000,00	6.000,00	40.000,00	40.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	128.254,18	95.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	45.720,85	33.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.586,46	4.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	113.155,90	110.000,00	110.000,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00
524999 Zuführung Vorräte	1.523,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	93.763,70	132.700,00	138.830,00	125.850,00	122.070,00	117.710,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	36.026,76	36.030,00	35.320,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
538100 Fahrzeuge	54.245,99	94.450,00	97.300,00	86.060,00	82.320,00	78.150,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	3.098,35	2.070,00	6.120,00	5.830,00	5.790,00	5.600,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	359,78	110,00	60,00	60,00	60,00	60,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	32,82	40,00	30,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.845,22	26.000,00	29.800,00	32.300,00	34.900,00	37.500,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	24.176,46	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.498,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562410 Aufwendungen für EDV	2.241,96	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563400 Telefonkosten	928,20	3.600,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
563910 Fotokopierer, Drucker			500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.200.169,53	2.939.795,00	2.548.696,00	2.479.860,00	2.617.651,00	2.655.929,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.132.284,53	- 2.886.147,00	- 2.497.883,00	- 2.442.747,00	- 2.580.538,00	- 2.623.816,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.132.284,53	- 2.886.147,00	- 2.497.883,00	- 2.442.747,00	- 2.580.538,00	- 2.623.816,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.815.705,67	2.886.147,00	2.497.883,00	2.442.747,00	2.580.538,00	2.623.816,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 316.578,86</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264.777,35	116.470,00	121.950,00	109.670,00	105.890,00	101.530,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	- 171,00		1.197,00			
685630 Einzahlungen für Fahrzeuge	- 171,00		1.197,00			
Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 171,00		1.197,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	621.549,41	200.000,00	253.800,00	140.000,00	205.000,00	90.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 _ netto	621.549,41	190.000,00	245.800,00	140.000,00	205.000,00	90.000,00
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto			8.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.549,41	200.000,00	253.800,00	140.000,00	205.000,00	90.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 621.720,41	- 200.000,00	- 252.603,00	- 140.000,00	- 205.000,00	- 90.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 886.497,76</u>	<u>- 83.530,00</u>	<u>- 130.653,00</u>	<u>- 30.330,00</u>	<u>- 99.110,00</u>	<u>11.530,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 264.777,35	116.470,00	121.950,00	109.670,00	105.890,00	101.530,00

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 (5.000 €), Umbau / Renovierung Sozialräume (10.000 €)
11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte
11430 . 563400	Telefonkosten	Telefonkosten (1.200 €), Telefonkostenpauschale Mitarbeiter (3.000 €)
11430 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung
11430 . 685630	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	* Verkauf von Dienstfahrzeugen - Tieflader, Steiger * Verkauf von Dienstfahrzeugen - Traktor
11430 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 _ netto	* Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten (15.000 €), Sicherheitsakkuladeschrank (13.000 €) * Frontmulcher für Kommunaltraktor
11430 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 _ netto	PKW Pickup (48.000 €), Pritschenwagen (39.000 €), Kommunaltraktor (50.000 €), Tieflader (30.000 €); 2026: Traktor (100.000 €); 2027: LKW mit Kran (155.000 €); 2028: Kastenwagen (30.000 €), Transporter (30.000 €)
11430 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	Firewall Bauhof

Maßnahmen 11430 Bauhof:

11430002 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1						1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.633	78.800	40.000	50.000	30.000	20.000	424.433
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 205.632	- 78.800	- 40.000	- 50.000	- 30.000	- 20.000	- 424.432

Maßnahmen 11430 Bauhof:

11430003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.246	1.197					9.443
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430.497	167.000	100.000	155.000	60.000		1.912.497
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.422.251	- 165.803	- 100.000	- 155.000	- 60.000		- 1.903.054

11430006 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000					8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000					- 8.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.057,63	156.610,00	229.949,00	234.548,00	239.240,00	244.025,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	95.184,60	119.023,00	174.923,00	178.422,00	181.990,00	185.630,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.956,34	2.380,00	3.498,00	3.568,00	3.640,00	3.713,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.173,27	10.926,00	15.844,00	16.160,00	16.484,00	16.813,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.743,42	24.281,00	35.684,00	36.398,00	37.126,00	37.869,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.215,16	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.215,16	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	3.328,63	850,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	740,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	714,61					
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.614,02	850,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	740,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	215.109,01	245.000,00	278.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00
562410 Aufwendungen für EDV	215.109,01	245.000,00	278.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.710,43	427.460,00	511.319,00	512.918,00	522.610,00	531.765,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 362.710,43	- 427.460,00	- 511.319,00	- 512.918,00	- 522.610,00	- 531.765,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 362.710,43	- 427.460,00	- 511.319,00	- 512.918,00	- 522.610,00	- 531.765,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 362.710,43	- 427.460,00	- 511.319,00	- 512.918,00	- 522.610,00	- 531.765,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 354.272,16	- 426.610,00	- 509.949,00	- 511.548,00	- 521.240,00	- 531.025,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	33.934,08 33.934,08	48.200,00 48.200,00	35.000,00 35.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.934,08	48.200,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.934,08	- 48.200,00	- 35.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 388.206,24	- 474.810,00	- 544.949,00	- 521.548,00	- 531.240,00	- 541.025,00
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)	- 354.272,16	- 426.610,00	- 509.949,00	- 511.548,00	- 521.240,00	- 531.025,00

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

11440 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erneuerung der EDV-Hardware
11440 . 562410	Aufwendungen für EDV	EDV-Kosten für die gesamte Verwaltung (262.000 €), Reparaturen etc. (10.000 €), Penetrationstest (6.000 €)
11440 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	Firewall Verwaltung (10.000 €), EDV Hardware (25.000 €)

Maßnahmen 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

11440001 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200						200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.249	35.000	10.000	10.000	10.000		250.249
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 185.049	- 35.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 250.049

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11450	Sonstige zentrale Dienste	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431210 Verwaltungsgebühren	192,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,60					
441900 Ersätze	99,60					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.404,36	48.678,00	29.983,00	30.189,00	30.399,00	30.612,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	16.414,00	18.000,00				
442320 von Eigenbetrieben		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	3.895,31	14.478,00	13.783,00	13.989,00	14.199,00	14.412,00
442900 von Sonstigen	2.095,05	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.696,46	48.778,00	30.083,00	30.289,00	30.499,00	30.712,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.606,01	141.989,00	146.382,00	149.308,00	152.296,00	155.342,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	81.867,61	107.911,00	111.392,00	113.619,00	115.892,00	118.210,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.716,25	2.158,00	2.228,00	2.272,00	2.318,00	2.364,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.074,31	9.906,00	10.038,00	10.239,00	10.444,00	10.653,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.929,74	22.014,00	22.724,00	23.178,00	23.642,00	24.115,00
505100 Beamte - Beihilfe	18,10					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.748,08	27.200,00	13.400,00	12.400,00	14.400,00	14.400,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	8.886,48	23.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.246,17	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.085,34	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	530,09	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	10.242,58	8.220,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
538100 Fahrzeuge	10.221,48	8.220,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	21,10		260,00	260,00	260,00	260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	350.946,31	346.450,00	378.590,00	378.590,00	379.090,00	379.090,00
563100 Büromaterial	12.176,54	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	14.054,17	17.500,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00
563300 Porto und Versandkosten	43.571,60	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563400 Telefonkosten	10.595,83	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
563430 Miete, Leasing	11.751,29		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.269,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563910 Fotokopierer, Drucker	12.820,83	15.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
564100 Versicherungsbeiträge	191.809,37	198.300,00	219.300,00	219.300,00	219.300,00	219.300,00
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	52.895,95	53.650,00	56.290,00	56.290,00	56.290,00	56.290,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	479.542,98	523.859,00	542.842,00	544.768,00	550.256,00	553.302,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 456.846,52	- 475.081,00	- 512.759,00	- 514.479,00	- 519.757,00	- 522.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 456.846,52	- 475.081,00	- 512.759,00	- 514.479,00	- 519.757,00	- 522.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.379,48	- 200,00	800,00	700,00	500,00	400,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 454.467,04</u>	<u>- 475.281,00</u>	<u>- 511.959,00</u>	<u>- 513.779,00</u>	<u>- 519.257,00</u>	<u>- 522.190,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 450.292,35	- 467.061,00	- 507.489,00	- 509.309,00	- 514.787,00	- 517.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.532,32					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	2.532,32					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532,32					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.532,32					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 452.824,67</u>	<u>- 467.061,00</u>	<u>- 507.489,00</u>	<u>- 509.309,00</u>	<u>- 514.787,00</u>	<u>- 517.720,00</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)	- 450.292,35	- 467.061,00	- 507.489,00	- 509.309,00	- 514.787,00	- 517.720,00

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

11450 . 431210	Verwaltungsgebühren	Schiedsmannggebühren
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-Gütermann-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 (4.000 €), Aufwand für Fernmeldegebühren (10.400 €), Telefonkostenpauschale Mitarbeiter (1.600 €)

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

11450 . 563910	Fotokopierer, Drucker	Leasing und Wartung für Fotokopierer und Drucker, Aufwand für Folgekopien
11450 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung (150.000 €), Haftpflichtversicherung (56.000 €), Eigenschadenversicherung (10.000 €), Schülerversicherung (1.000 €), Rechtsschutzversicherung (1.300 €), Elektronikversicherung (1.000 €)
11450 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Gemeinde- und Städtebund (22.000 €), Städtetag (22.000 €), Kommunalen Arbeitgeberverband (3.100 €), Verein Zukunftsregion Ahr e.V. (3.000 €), Gesellschaft der Freunde und Förderer des Arp-Museums (1.500 €), AG fahrradfreundlicher Kommunen RLP (1.000 €), Feuerwehrverband (950 €), Kommunalakademie (650 €), Hochwassernotgemeinschaft (650 €), Remagen mag ich (360 €), Bund Deutscher Schiedsmänner (230 €), Kommunen für biologische Vielfalt e.V. (170 €), Verband der Standesbeamten (120 €), Förderkreis der Fachhochschule (120 €), Frauenhaus Kreis Ahrweiler (100 €), Verband Kassenverwalter (80 €), Museumsverband (60 €), 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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.176,48	16.180,00	28.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	414410 vom Bund			27.000,00			
	414420 vom Land		15.000,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.176,48	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.743,95	189.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	222.000,00
	441200 Mieten und Pachten	141.981,44	147.900,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	170.000,00
	441900 Ersätze	52.762,51	41.600,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,15	653,00	454,00	456,00	458,00	460,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		153,00	154,00	156,00	158,00	160,00
	442510 von privaten Unternehmen	606,15	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.526,58	206.333,00	238.634,00	211.636,00	211.638,00	223.640,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.798,80	34.575,00	34.996,00	35.696,00	36.410,00	37.139,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	23.724,28	26.277,00	26.633,00	27.166,00	27.709,00	28.264,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	578,22	526,00	533,00	543,00	554,00	565,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.777,91	2.412,00	2.397,00	2.445,00	2.494,00	2.544,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.718,39	5.360,00	5.433,00	5.542,00	5.653,00	5.766,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.016,55	214.000,00	600.000,00	398.500,00	107.000,00	118.500,00
	522110 Heizung	17.250,50	21.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
	522130 Strom	15.651,54	20.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	30.511,91	33.000,00	33.000,00	34.500,00	36.000,00	37.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.602,60	140.000,00	532.000,00	327.000,00	32.000,00	40.000,00
E11	Abschreibungen	61.510,20	61.520,00	55.730,00	55.070,00	54.950,00	54.860,00
	534100 mit Wohnbauten	55.283,22	55.290,00	55.290,00	55.070,00	54.950,00	54.860,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	6.226,98	6.230,00	440,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.325,55	310.095,00	690.726,00	489.266,00	198.360,00	210.499,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.201,03	- 103.762,00	- 452.092,00	- 277.630,00	13.278,00	13.141,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	19.201,03	- 103.762,00	- 452.092,00	- 277.630,00	13.278,00	13.141,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.680,68	- 22.940,00	- 25.920,00	- 26.300,00	- 26.700,00	- 27.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.520,35	- 126.702,00	- 478.012,00	- 303.930,00	- 13.422,00	- 13.959,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.214,23	- 66.362,00	- 423.462,00	- 250.040,00	40.348,00	39.721,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.685,40		90.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.685,40					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.685,40		90.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.685,40		- 90.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	61.528,83	- 66.362,00	- 513.462,00	- 250.040,00	40.348,00	39.721,00
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)	69.214,23	- 66.362,00	- 423.462,00	- 250.040,00	40.348,00	39.721,00

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

11470 . 414410	vom Bund	Fördermittel für Erneuerung Heizung Im Wiesengrund 3
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 €), Sanierung Bäder In der Wässerscheid 37-41 (500.000 €)

Maßnahmen 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

11470004 Erneuerung Heizung - Im Wiesengrund 3 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000					90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 90.000					- 90.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11490	Gebäudeverwaltung Rathaus	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.415,34	99.420,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00
	414420 vom Land		86.000,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.415,34	13.420,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.787,22	14.145,00	14.145,00			
	441200 Mieten und Pachten	33.317,65	12.000,00	12.000,00			
	441900 Ersätze	2.469,57	2.145,00	2.145,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,39	715,00	815,00	815,00	816,00	816,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		15,00	15,00	15,00	16,00	16,00
	442510 von privaten Unternehmen	833,39	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.035,95	114.280,00	28.380,00	14.235,00	14.236,00	14.236,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.494,66	67.048,00	142.244,00	145.088,00	147.990,00	150.950,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	40.946,61	50.818,00	107.451,00	109.600,00	111.792,00	114.028,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	151,72	844,00	2.320,00	2.366,00	2.414,00	2.462,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.015,97	4.724,00	9.895,00	10.092,00	10.294,00	10.500,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.380,36	10.662,00	22.578,00	23.030,00	23.490,00	23.960,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.893,06	338.500,00	337.000,00	113.500,00	122.000,00	126.500,00
	522110 Heizung	15.892,72	26.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
	522120 Reinigung	32.647,35	33.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
	522130 Strom	25.905,14	19.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	16.047,15	20.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.576,54	225.500,00	255.000,00	25.000,00	30.000,00	31.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.824,16	15.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11	Abschreibungen	55.343,16	54.580,00	56.280,00	55.680,00	55.220,00	54.880,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	51.641,64	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	914,40	310,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.787,12	2.620,00	2.490,00	1.890,00	1.430,00	1.090,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.865,56	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.865,56	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.596,44	475.128,00	551.524,00	331.268,00	343.210,00	332.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 203.560,49	- 360.848,00	- 523.144,00	- 317.033,00	- 328.974,00	- 318.094,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 203.560,49	- 360.848,00	- 523.144,00	- 317.033,00	- 328.974,00	- 318.094,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.857,09	- 21.780,00	- 22.500,00	- 22.800,00	- 23.200,00	- 23.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 222.417,58	- 382.628,00	- 545.644,00	- 339.833,00	- 352.174,00	- 341.594,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 171.903,64	- 341.468,00	- 502.784,00	- 297.573,00	- 310.374,00	- 300.134,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		930.000,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		930.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		930.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	672.237,30	2.918.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.683,26	2.078.000,00				
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 _ netto	26.554,04					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto		690.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.237,30	2.918.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 672.237,30	- 1.988.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 844.140,94	- 2.329.468,00	- 507.784,00	- 302.573,00	- 315.374,00	- 305.134,00
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)	- 171.903,64	- 341.468,00	- 502.784,00	- 297.573,00	- 310.374,00	- 300.134,00

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 (500 €), Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen (300 €)
11490 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (100.000 €), Prüfung elektrische Geräte (5.000 €), Dachsanierung Altes Rathaus Oberwinter (150.000 €)
11490 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Büromöbeln
11490 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Räume wegen Umbau Rathaus

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11490 Gebäudeverwaltung 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
11490 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Sanierung Rathaus
11490 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	Anschaffung von Büromöbeln
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 (210.000 €)
11490 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umbaumaßnahmen - Rathaus Nebengebäude

Maßnahmen 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

11490001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10						10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.580	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	237.580
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 212.570	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 237.570

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	Haushalt, Steuern	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,63	1.696,00	1.445,00	1.465,00	1.485,00	1.506,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		1.296,00	1.345,00	1.365,00	1.385,00	1.406,00
442900 von Sonstigen	465,63	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	465,63	1.696,00	1.445,00	1.465,00	1.485,00	1.506,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.235,63	311.625,00	291.620,00	297.451,00	303.401,00	309.469,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	157.378,07	236.833,00	221.933,00	226.371,00	230.899,00	235.517,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3.819,57	4.737,00	4.439,00	4.527,00	4.618,00	4.710,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.747,05	21.741,00	19.974,00	20.373,00	20.781,00	21.197,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	32.290,94	48.314,00	45.274,00	46.180,00	47.103,00	48.045,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstiges				500,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.235,63	311.625,00	292.620,00	298.951,00	304.401,00	310.469,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 204.770,00	- 309.929,00	- 291.175,00	- 297.486,00	- 302.916,00	- 308.963,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 204.770,00	- 309.929,00	- 291.175,00	- 297.486,00	- 302.916,00	- 308.963,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 204.770,00	- 309.929,00	- 291.175,00	- 297.486,00	- 302.916,00	- 308.963,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 204.461,00	- 309.929,00	- 291.175,00	- 297.486,00	- 302.916,00	- 308.963,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Haushalt, Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 204.461,00</u>	<u>- 309.929,00</u>	<u>- 291.175,00</u>	<u>- 297.486,00</u>	<u>- 302.916,00</u>	<u>- 308.963,00</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)	- 204.461,00	- 309.929,00	- 291.175,00	- 297.486,00	- 302.916,00	- 308.963,00

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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.701,71	15.529,00	13.538,00	13.621,00	13.705,00	13.790,00
442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	3.124,00	3.476,00				
442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.560,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	2.342,71	4.553,00	5.538,00	5.621,00	5.705,00	5.790,00
442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	8.675,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
442490	vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen		500,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.701,71	15.529,00	13.538,00	13.621,00	13.705,00	13.790,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.681,84	156.927,00	258.583,00	263.755,00	269.030,00	274.411,00
502210	Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	75.382,38	119.264,00	196.791,00	200.727,00	204.741,00	208.836,00
502220	Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	- 21,43	2.385,00	3.936,00	4.015,00	4.095,00	4.177,00
503200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.387,94	10.948,00	17.711,00	18.065,00	18.427,00	18.795,00
504200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.932,95	24.330,00	40.145,00	40.948,00	41.767,00	42.603,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767,55		200,00	200,00	200,00	200,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	767,55		200,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.400,67	10.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563700	Bank- und Sparkassengebühren	15.400,67	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.850,06	167.027,00	274.883,00	280.055,00	285.330,00	290.711,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.148,35	- 151.498,00	- 261.345,00	- 266.434,00	- 271.625,00	- 276.921,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 96.148,35	- 151.498,00	- 261.345,00	- 266.434,00	- 271.625,00	- 276.921,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 96.148,35</u>	<u>- 151.498,00</u>	<u>- 261.345,00</u>	<u>- 266.434,00</u>	<u>- 271.625,00</u>	<u>- 276.921,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.676,24	- 151.498,00	- 261.345,00	- 266.434,00	- 271.625,00	- 276.921,00
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>- 95.676,24</u>	<u>- 151.498,00</u>	<u>- 261.345,00</u>	<u>- 266.434,00</u>	<u>- 271.625,00</u>	<u>- 276.921,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.634.821,85					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 3.495.180,99					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 860.359,14</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	3.542.318,36					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.681.959,22</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	907.496,51					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 95.676,24	- 151.498,00	- 261.345,00	- 266.434,00	- 271.625,00	- 276.921,00

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 Vollstreckungersuchen vom Kreis
11620 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11620 . 442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	Kostenbeitrag für Vollstreckungersuchen Rundfunkgebühren
11620 . 442490	vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	Kostenbeitrag für Vollstreckungersuchen HWK/IHK

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11900	Rechtsangelegenheiten	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		901,00	1.729,00	1.754,00	1.781,00	1.807,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		901,00	1.729,00	1.754,00	1.781,00	1.807,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		901,00	1.729,00	1.754,00	1.781,00	1.807,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.085,08	33.790,00	64.836,00	66.133,00	67.455,00	68.804,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	29.724,68	25.680,00	49.342,00	50.329,00	51.336,00	52.362,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	247,34	514,00	987,00	1.007,00	1.027,00	1.047,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.083,82	2.357,00	4.441,00	4.530,00	4.620,00	4.713,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.029,24	5.239,00	10.066,00	10.267,00	10.472,00	10.682,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.737,07	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.737,07	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.822,15	48.790,00	89.836,00	91.133,00	92.455,00	93.804,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.822,15	- 47.889,00	- 88.107,00	- 89.379,00	- 90.674,00	- 91.997,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.822,15	- 47.889,00	- 88.107,00	- 89.379,00	- 90.674,00	- 91.997,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.822,15	- 47.889,00	- 88.107,00	- 89.379,00	- 90.674,00	- 91.997,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.626,55	- 47.889,00	- 88.107,00	- 89.379,00	- 90.674,00	- 91.997,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.626,55	- 47.889,00	- 88.107,00	- 89.379,00	- 90.674,00	- 91.997,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 40.626,55	- 47.889,00	- 88.107,00	- 89.379,00	- 90.674,00	- 91.997,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11900 Rechtsangelegenheiten:

11900 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11900 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Allgemeine Verfahrenskosten (15.000 €), Aufwendungen für den Abschluss des Stromkonzessionsvertrages (10.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12110	Statistik und Wahlen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,00	7.677,00	5.015,00	5.015,00	16,00	16,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	22,00	14,00				
442420 vom Land		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500,00				
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		163,00	15,00	15,00	16,00	16,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22,00	7.677,00	5.015,00	5.015,00	16,00	16,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.178,81	17.312,00	16.731,00	17.064,00	17.405,00	17.754,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		9.165,00	8.680,00	8.853,00	9.031,00	9.211,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	5.165,79	6.192,00	6.126,00	6.248,00	6.373,00	6.501,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	148,24	124,00	123,00	125,00	127,00	130,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	396,17	568,00	552,00	563,00	574,00	586,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.083,45	1.263,00	1.250,00	1.275,00	1.300,00	1.326,00
505100 Beamte - Beihilfe	385,16					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		25.000,00	5.000,00	20.000,00		
563900 Sonstiges		25.000,00	5.000,00	20.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.178,81	42.312,00	21.731,00	37.064,00	17.405,00	17.754,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.156,81	- 34.635,00	- 16.716,00	- 32.049,00	- 17.389,00	- 17.738,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.156,81	- 34.635,00	- 16.716,00	- 32.049,00	- 17.389,00	- 17.738,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 880,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.156,81	- 35.515,00	- 17.716,00	- 33.049,00	- 18.389,00	- 18.738,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.880,17	- 35.515,00	- 17.716,00	- 33.049,00	- 18.389,00	- 18.738,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.880,17	- 35.515,00	- 17.716,00	- 33.049,00	- 18.389,00	- 18.738,00
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)	- 6.880,17	- 35.515,00	- 17.716,00	- 33.049,00	- 18.389,00	- 18.738,00

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

12110 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (7 €), Abwasserbeseitigung (7 €)
12110 . 442420	vom Land	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	Bundestagswahl und Migrationsbeiratswahl; 2026: Landtags- und Bürgermeisterwahl

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	Sicherheit und Ordnung	2025

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 Zimmermann		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79.511,94	101.170,00	102.970,00	102.970,00	104.770,00	104.770,00
	414410 vom Bund	80.963,09	99.000,00	100.800,00	100.800,00	102.600,00	102.600,00
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 3.616,15					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.165,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.797,87	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	431200 Nutzungsentschädigungen	7.809,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	431210 Verwaltungsgebühren	3.970,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432240 Ersätze für Bestattungen	6.018,57	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	243,00					
	442900 von Sonstigen	243,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.416,81	123.870,00	127.670,00	127.670,00	129.470,00	129.470,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.428,27	202.248,00	219.968,00	224.368,00	228.854,00	233.431,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.540,00					
	502110 Beamte - Dienstbezüge	12.181,14	7.987,00	7.601,00	7.753,00	7.908,00	8.066,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	127.656,62	147.637,00	161.619,00	164.851,00	168.148,00	171.511,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.641,45	2.953,00	3.232,00	3.297,00	3.363,00	3.430,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.676,51	13.553,00	14.546,00	14.837,00	15.133,00	15.436,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.907,18	30.118,00	32.970,00	33.630,00	34.302,00	34.988,00
	505100 Beamte - Beihilfe	1.825,37					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.515,98	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.239,98					
	524910 Sächlicher Aufwand	5.314,49	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524920 Obdachlosenunterbringung	8.820,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524960 Bestattungen	10.140,71	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E11 Abschreibungen	6.753,18	6.700,00	6.410,00	6.250,00	4.640,00	4.640,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.326,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	2.427,18	2.370,00	2.080,00	1.920,00	310,00	310,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	142.595,63	134.500,00	136.500,00	136.500,00	138.500,00	138.500,00
541900 Tierheim Remagen	17.495,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
541920 Sachkostenzuschuss	84.467,63	110.500,00	112.500,00	112.500,00	114.500,00	114.500,00
541990 an Sonstige	40.633,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.647,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	7.647,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393.940,20	385.448,00	404.878,00	409.118,00	413.994,00	418.571,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 295.523,39	- 261.578,00	- 277.208,00	- 281.448,00	- 284.524,00	- 289.101,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 295.523,39	- 261.578,00	- 277.208,00	- 281.448,00	- 284.524,00	- 289.101,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.081,28	- 86.000,00	- 47.100,00	- 47.800,00	- 48.500,00	- 49.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 342.604,67</u>	<u>- 347.578,00</u>	<u>- 324.308,00</u>	<u>- 329.248,00</u>	<u>- 333.024,00</u>	<u>- 338.301,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 410.790,03	- 343.048,00	- 320.068,00	- 325.168,00	- 330.554,00	- 335.831,00
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>- 410.790,03</u>	<u>- 343.048,00</u>	<u>- 320.068,00</u>	<u>- 325.168,00</u>	<u>- 330.554,00</u>	<u>- 335.831,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 410.790,03	- 343.048,00	- 320.068,00	- 325.168,00	- 330.554,00	- 335.831,00

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12220	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.130,47	140.000,00	150,00	150,00	150.000,00	150.000,00	
431100 Verwaltungsgebühren	- 210,40						
431210 Verwaltungsgebühren	142.340,87	140.000,00	150,00	150,00	150.000,00	150.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.500,00	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	16.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	631,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
462900 Sonstige	631,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.762,07	157.000,00	17.150,00	17.150,00	167.000,00	167.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	229.985,82	317.447,00	313.414,00	319.683,00	326.076,00	332.597,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	176.521,78	241.256,00	238.519,00	243.290,00	248.155,00	253.118,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.274,11	4.825,00	4.770,00	4.866,00	4.963,00	5.062,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	13.092,93	22.147,00	21.467,00	21.896,00	22.334,00	22.781,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	36.097,00	49.219,00	48.658,00	49.631,00	50.624,00	51.636,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.594,65	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34,80						
524940 Beschaffung von Ausweisen	89.559,85	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	468,93	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	434,93	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	
563900 Sonstiges	34,00						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320.049,40	432.047,00	328.114,00	334.383,00	340.776,00	347.297,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.287,33	- 275.047,00	- 310.964,00	- 317.233,00	- 173.776,00	- 180.297,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 177.287,33	- 275.047,00	- 310.964,00	- 317.233,00	- 173.776,00	- 180.297,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 177.287,33	- 275.047,00	- 310.964,00	- 317.233,00	- 173.776,00	- 180.297,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 174.049,91	- 275.047,00	- 310.964,00	- 317.233,00	- 173.776,00	- 180.297,00
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>	- 174.049,91	- 275.047,00	- 310.964,00	- 317.233,00	- 173.776,00	- 180.297,00
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)	- 174.049,91	- 275.047,00	- 310.964,00	- 317.233,00	- 173.776,00	- 180.297,00

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	2025

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 Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.339,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
431210 Verwaltungsgebühren	51.339,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
441100 Erträge aus Verkäufen	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
441900 Ersätze		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.989,72	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.861,28	62.456,00	60.489,00	61.699,00	62.933,00	64.192,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	45.679,73	49.917,00	47.505,00	48.455,00	49.425,00	50.413,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	6.896,90	9.529,00	9.881,00	10.079,00	10.280,00	10.486,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	190,53	191,00	198,00	202,00	206,00	210,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	504,42	875,00	889,00	907,00	925,00	944,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.400,21	1.944,00	2.016,00	2.056,00	2.097,00	2.139,00	
505100 Beamte - Beihilfe	6.189,49						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
524910 Sächlicher Aufwand		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	834,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
563220 Stammbücher	834,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.696,27	63.656,00	61.689,00	62.899,00	64.133,00	65.392,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.706,55	- 12.456,00	- 10.489,00	- 11.699,00	- 12.933,00	- 14.192,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.706,55	- 12.456,00	- 10.489,00	- 11.699,00	- 12.933,00	- 14.192,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.706,55	- 12.456,00	- 10.489,00	- 11.699,00	- 12.933,00	- 14.192,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.870,33	- 12.456,00	- 10.489,00	- 11.699,00	- 12.933,00	- 14.192,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.870,33	- 12.456,00	- 10.489,00	- 11.699,00	- 12.933,00	- 14.192,00
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)	- 5.870,33	- 12.456,00	- 10.489,00	- 11.699,00	- 12.933,00	- 14.192,00

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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.147,48	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
431100 Verwaltungsgebühren	- 10,23						
431210 Verwaltungsgebühren	31.058,40	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
432250 Sondernutzung von Straßen	19.099,31	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	403,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
441900 Ersätze	403,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	354,11	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u. a.	354,11	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.905,49	42.500,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.566,21	67.360,00	72.304,00	73.750,00	75.225,00	76.729,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	41.771,00	51.193,00	55.026,00	56.126,00	57.249,00	58.394,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	- 327,07	1.024,00	1.101,00	1.123,00	1.145,00	1.168,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.033,07	4.700,00	4.952,00	5.051,00	5.152,00	5.255,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.089,21	10.443,00	11.225,00	11.450,00	11.679,00	11.912,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.654,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
524910 Sächlicher Aufwand	3.654,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.220,39	69.360,00	74.304,00	75.750,00	77.225,00	78.729,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.314,90	- 26.860,00	- 30.704,00	- 32.150,00	- 33.625,00	- 35.129,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.314,90	- 26.860,00	- 30.704,00	- 32.150,00	- 33.625,00	- 35.129,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.314,90	- 26.860,00	- 30.704,00	- 32.150,00	- 33.625,00	- 35.129,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.289,36	- 26.860,00	- 30.704,00	- 32.150,00	- 33.625,00	- 35.129,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.289,36</u>	<u>- 26.860,00</u>	<u>- 30.704,00</u>	<u>- 32.150,00</u>	<u>- 33.625,00</u>	<u>- 35.129,00</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)	- 8.289,36	- 26.860,00	- 30.704,00	- 32.150,00	- 33.625,00	- 35.129,00

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	2025

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 Jänsch		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.359,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
431210 Verwaltungsgebühren	22.359,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.390,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.320,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
442900 von Sonstigen	5.070,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.749,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.262,04	145.544,00	156.709,00	159.844,00	163.041,00	166.301,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	80.389,08	110.613,00	119.261,00	121.647,00	124.080,00	126.561,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.644,38	2.212,00	2.385,00	2.433,00	2.482,00	2.531,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.987,82	10.154,00	10.734,00	10.948,00	11.167,00	11.391,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.240,76	22.565,00	24.329,00	24.816,00	25.312,00	25.818,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.806,26	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.259,42	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
524910 Sächlicher Aufwand	6.546,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.068,30	172.544,00	183.709,00	186.844,00	190.041,00	193.301,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.319,30	- 147.544,00	- 158.709,00	- 161.844,00	- 165.041,00	- 168.301,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99.319,30	- 147.544,00	- 158.709,00	- 161.844,00	- 165.041,00	- 168.301,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.825,97	- 33.100,00	- 31.000,00	- 31.500,00	- 32.000,00	- 32.400,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 127.145,27	- 180.644,00	- 189.709,00	- 193.344,00	- 197.041,00	- 200.701,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.060,28	- 180.644,00	- 189.709,00	- 193.344,00	- 197.041,00	- 200.701,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>- 129.060,28</u>	<u>- 180.644,00</u>	<u>- 189.709,00</u>	<u>- 193.344,00</u>	<u>- 197.041,00</u>	<u>- 200.701,00</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)	- 129.060,28	- 180.644,00	- 189.709,00	- 193.344,00	- 197.041,00	- 200.701,00

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	2025

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		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherung des Verkehrsflusses		
Verkehrsunfallprävention		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12340 Überwachung fließender Verkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		41.962,00	161.000,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		41.962,00	161.000,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		2.000,00	280.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.		2.000,00	280.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		43.962,00	441.000,00	498.500,00	498.500,00	498.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		90.333,00	214.255,00	218.541,00	222.912,00	227.369,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		68.653,00	163.056,00	166.317,00	169.644,00	173.036,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		1.373,00	3.261,00	3.326,00	3.393,00	3.461,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		6.302,00	14.675,00	14.969,00	15.268,00	15.573,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		14.005,00	33.263,00	33.929,00	34.607,00	35.299,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	150.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	140.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		22.500,00	84.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.000,00				
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562410 Aufwendungen für EDV		8.000,00	79.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563400 Telefonkosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		115.833,00	448.755,00	463.041,00	467.412,00	471.869,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 71.871,00	- 7.755,00	35.459,00	31.088,00	26.631,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12340 Überwachung fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 71.871,00	- 7.755,00	35.459,00	31.088,00	26.631,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 71.871,00	- 7.755,00	35.459,00	31.088,00	26.631,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 71.871,00	- 7.755,00	35.459,00	31.088,00	26.631,00
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	92,82	145.000,00				
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000,- netto	92,82	145.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,82	145.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92,82	- 72.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 92,82	- 144.371,00	- 7.755,00	35.459,00	31.088,00	26.631,00
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)		- 71.871,00	- 7.755,00	35.459,00	31.088,00	26.631,00

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 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartungsvertrag Messtechnik und Einbau
12340 . 525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Erstattung Einnahmen Bußgelder an die Verbandsgemeinde Bad Breisig
12340 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Dienstbekleidung
12340 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Garage
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12350	Überwachung ruhender Verkehr	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	160.150,18	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	160.150,18	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.150,18	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.773,63	221.892,00	232.863,00	237.520,00	242.271,00	247.116,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	277.973,00	168.636,00	177.217,00	180.761,00	184.376,00	188.064,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.070,55	3.373,00	3.544,00	3.615,00	3.688,00	3.761,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	20.567,65	15.481,00	15.950,00	16.269,00	16.594,00	16.926,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	56.162,43	34.402,00	36.152,00	36.875,00	37.613,00	38.365,00	
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	13.993,15	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	173.000,00	
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
562410 Aufwendungen für EDV	13.679,86	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	170.000,00	
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	313,29		400,00	400,00	400,00	400,00	
563400 Telefonkosten		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	372.766,78	241.692,00	253.163,00	257.820,00	262.571,00	420.416,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212.616,60	- 111.692,00	- 123.163,00	- 127.820,00	- 132.571,00	- 290.416,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 212.616,60	- 111.692,00	- 123.163,00	- 127.820,00	- 132.571,00	- 290.416,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 212.616,60</u>	<u>- 111.692,00</u>	<u>- 123.163,00</u>	<u>- 127.820,00</u>	<u>- 132.571,00</u>	<u>- 290.416,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211.098,79	- 111.692,00	- 123.163,00	- 127.820,00	- 132.571,00	- 290.416,00
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>- 211.098,79</u>	<u>- 111.692,00</u>	<u>- 123.163,00</u>	<u>- 127.820,00</u>	<u>- 132.571,00</u>	<u>- 290.416,00</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)	- 211.098,79	- 111.692,00	- 123.163,00	- 127.820,00	- 132.571,00	- 290.416,00

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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	140.107,17	90.050,00	97.980,00	98.100,00	96.330,00	92.860,00
	414420 vom Land	65.594,63	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	426,02		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	71.486,52	56.450,00	63.880,00	62.500,00	60.730,00	57.260,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.900,17	15.450,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	441200 Mieten und Pachten	13.518,54	13.150,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	441900 Ersätze	2.381,63	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.645,04	20.808,00	20.808,00	20.808,00	20.808,00	20.808,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	442510 von privaten Unternehmen	1.075,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	442590 vom sonstigen privaten Bereich	15,00					
	442900 von Sonstigen	21.555,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.347,05		24.999,00			
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögengegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro			24.999,00			
	462700 Versicherungserstattungen	6.347,05					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184.999,43	126.308,00	159.587,00	134.708,00	132.938,00	129.468,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.166,56	191.907,00	218.367,00	221.535,00	215.340,00	209.650,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	33.904,71	43.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	66.757,38	113.169,00	120.728,00	123.142,00	118.256,00	113.889,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.133,71	2.263,00	2.146,00	2.189,00	2.233,00	2.278,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.645,90	10.389,00	10.865,00	11.083,00	10.665,00	10.250,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.724,86	23.086,00	24.628,00	25.121,00	24.186,00	23.233,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.199,74	373.300,00	322.200,00	320.500,00	323.200,00	333.000,00
	522110 Heizung	40.860,54	28.500,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
	522120 Reinigung	1.814,45	2.000,00	2.700,00	3.000,00	3.200,00	3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522130 Strom	11.746,09	25.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	11.570,39	16.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	168.929,53	58.300,00	31.000,00	28.000,00	26.000,00	31.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	55.000,02	64.500,00	84.000,00	85.000,00	86.000,00	87.000,00
523520 Haltung HLB Rhein-Ahr	36.645,06	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	21.555,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523720 Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	7.092,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	181.667,90	77.000,00	43.500,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
525900 Personalkostenanteile für Einsätze	5.381,15	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529110 Aufwendungen für Hochwassereinsatz		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529230 Sonderaufwendungen bei Einsätzen	2.936,25	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	208.629,13	192.590,00	175.110,00	170.240,00	165.040,00	152.880,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	44.421,32	44.430,00	44.420,00	43.520,00	43.520,00	43.520,00
538100 Fahrzeuge	122.620,04	99.380,00	93.200,00	89.840,00	85.720,00	77.260,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	24.295,71	20.240,00	18.900,00	18.570,00	18.140,00	17.400,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	12.099,47	12.130,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	5.141,03	16.410,00	6.150,00	5.870,00	5.220,00	2.310,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	51,56		310,00	310,00	310,00	260,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.346,18	75.120,00	24.220,00	24.220,00	24.220,00	24.220,00
561500 Arbeits- und Gesundheitsschutz		50.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	480,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
562410 Aufwendungen für EDV		2.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.782,66	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563400 Telefonkosten	6.551,33	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
564100 Versicherungsbeiträge			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	532,19					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	899.341,61	836.717,00	744.897,00	741.495,00	732.800,00	724.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 714.342,18	- 710.409,00	- 585.310,00	- 606.787,00	- 599.862,00	- 595.282,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 714.342,18	- 710.409,00	- 585.310,00	- 606.787,00	- 599.862,00	- 595.282,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.500,31	- 14.900,00	- 10.800,00	- 11.000,00	- 11.100,00	- 11.300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 721.842,49</u>	<u>- 725.309,00</u>	<u>- 596.110,00</u>	<u>- 617.787,00</u>	<u>- 610.962,00</u>	<u>- 606.582,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 534.790,10	- 589.169,00	- 484.880,00	- 510.047,00	- 506.652,00	- 510.962,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.150,00	150.000,00	424.500,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	8.400,00	25.000,00	52.500,00			
681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	313.750,00	125.000,00	372.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			1,00			
685630 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			1,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.150,00	150.000,00	424.501,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		40.000,00	50.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
781590 Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich		40.000,00	50.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	523.163,51	488.000,00	908.750,00	2.092.000,00	15.000,00	3.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 _ netto	16.300,00					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 _ netto	489.756,67	441.500,00	730.000,00	92.000,00	15.000,00	
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	15.559,84	26.500,00	120.250,00			
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	1.547,00		8.500,00			3.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	50.000,00	2.000.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.163,51	528.000,00	958.750,00	2.092.000,00	15.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 201.013,51	- 378.000,00	- 534.249,00	- 2.092.000,00	- 15.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 735.803,61	- 967.169,00	- 1.019.129,00	- 2.602.047,00	- 521.652,00	- 513.962,00
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)	- 534.790,10	- 589.169,00	- 484.880,00	- 510.047,00	- 506.652,00	- 510.962,00

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 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligung Sinzig Unterhaltung Drehleiter
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 €)
12600 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung, Benzin und Reparaturen
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 (30.000 €), Ausstattung Wald-/Vegetationsbekämpfung (2.000 €), Austausch Materialien Rettungswesten (4.000 €), Wartung Sirenen (7.500 €)
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	Einsatz-/Dienstbekleidung
12600 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Garage Notstromgeräte (50 %)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 562410	Aufwendungen für EDV	EDV Ausstattung (2.100 €), Wartung Integrierte Leitstelle und Vernetzung des Servers (1.400 €), FEUERnetz (2.500 €)
12600 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
12600 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - MZF Unkelbach (1.500 €), MTF Remagen (13.000 €), MTF Kripp (13.000 €), Notstrom (8.300 €), Umbau FEZ (16.700 €)
12600 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Neubau Feuerwehrgerätehaus Oedingen - Planungskosten; 2027: Baukosten
12600 . 681430	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung / Kostenerstattung von Gemeinden - DLAK
12600 . 685630	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Verkauf von Einsatzfahrzeugen - DLAK
12600 . 781590	Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich	Neubau Unterstand Abrollbehälter Remagen
12600 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 _ netto	Autausch Atemschutzgeräte (12.000 €); 2026: Wasch-, Prüf- und Trockenanlage für Schläuche und Armaturen (80.000 €), Autausch Atemschutzgeräte (12.000 €); 2027: Autausch Tragkraftspritze (15.000 €)
12600 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 _ netto	MTF Remagen (112.000 €), MTF Kripp (112.000 €), DLAK (494.000 €)
12600 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	Absauganlagen für Oberwinter, Kripp, Unkelbach
12600 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	Rollwagen (6.000 €), Digitalfunk (10.000 €), Einsatz- und Dienstbekleidung (45.000 €), Wald- und Vegetationsbekämpfung (3.000 €), Ausrüstung Starkregenereignisse (5.000 €), Werkzeug Gerätewart (1.250 €)
12600 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	Firewall FEZ (2.500 €), EDV-Ausstattung - Hardware (6.000 €)
12600 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau Feuerwehrgerätehaus Oedingen - Planungskosten; 2026: Baukosten

Maßnahmen 12600 Brandschutz:

12600001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178						178
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.076	70.250					114.326
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.898	- 70.250					- 114.148

12600002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.110	8.500			3.000		21.610
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.110	- 8.500			- 3.000		- 21.610

Maßnahmen 12600 Brandschutz:

12600002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	---	--	---	--	--	---	--

12600003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	759.051	424.501					1.183.552
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.111.954	718.000					2.829.954
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.352.903	- 293.499					- 1.646.402

12600004 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.736						194.736
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681.225	12.000	92.000	15.000			800.225
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 486.489	- 12.000	- 92.000	- 15.000			- 605.489

12600005 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.161	50.000					80.161
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.161	- 50.000					- 80.161

Maßnahmen 12600 Brandschutz:

12600005 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	---	--	---	--	--	---	--

12600009 Bauliche Erneuerung 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.992	50.000					133.992
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.992	- 50.000					- 133.992

12600010 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Oedingen 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000						10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	50.000	2.000.000				2.070.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 50.000	- 2.000.000				- 2.060.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12800	Zivil- und Katastrophenschutz	2025

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		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.339,00	14.823,00	15.119,00	15.421,00	15.729,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		10.137,00	11.281,00	11.506,00	11.736,00	11.971,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		203,00	226,00	230,00	235,00	239,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		931,00	1.015,00	1.036,00	1.056,00	1.077,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.068,00	2.301,00	2.347,00	2.394,00	2.442,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.974,96	10.500,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.570,00					
523510 Haltung von Fahrzeugen	107,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.657,53	5.500,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
524910 Sächlicher Aufwand	1.640,04	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	1.696,23	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.379,88	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	316,35	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.474,81	3.720,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	480,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
563400 Telefonkosten	1.994,81	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564100 Versicherungsbeiträge			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.146,00	33.199,00	47.183,00	47.479,00	47.781,00	48.089,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.146,00	- 33.199,00	- 47.183,00	- 47.479,00	- 47.781,00	- 48.089,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.146,00	- 33.199,00	- 47.183,00	- 47.479,00	- 47.781,00	- 48.089,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.394,88		- 5.200,00	- 5.300,00	- 5.400,00	- 5.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 21.540,88</u>	<u>- 33.199,00</u>	<u>- 52.383,00</u>	<u>- 52.779,00</u>	<u>- 53.181,00</u>	<u>- 53.589,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.835,01	- 31.359,00	- 50.543,00	- 50.939,00	- 51.341,00	- 51.749,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.640,37	165.000,00				
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 _ netto	19.640,37	165.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.640,37	165.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.640,37	- 165.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 39.475,38</u>	<u>- 196.359,00</u>	<u>- 50.543,00</u>	<u>- 50.939,00</u>	<u>- 51.341,00</u>	<u>- 51.749,00</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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.835,01	- 31.359,00	- 50.543,00	- 50.939,00	- 51.341,00	- 51.749,00

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

12800 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Anhänger Unkelbach / Notstromanhänger Leuchttürme
12800 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Kraftstoff Notstromaggregate
12800 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartung Notstromaggregate
12800 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Garage Notstromgerät (50 %)
12800 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Notstromaggregate

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21110	Grundschule Remagen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.870,27	158.372,00	158.380,00	158.280,00	158.140,00	140.110,00	
414420 vom Land	690,67	77.162,00	77.100,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	
414421 Schulbuchausleihe - vom Land		5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	135,08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	68.044,52	74.010,00	73.580,00	73.080,00	72.940,00	54.910,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	1.312,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.410,59	68.400,00	68.260,00	68.500,00	69.000,00	69.500,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	61.090,59	60.300,00	61.300,00	61.500,00	62.000,00	62.500,00	
441900 Ersätze	2.320,00	8.100,00	6.960,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,21	550,00	550,00	550,00	551,00	552,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	47,07	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00	
442510 von privaten Unternehmen	720,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.360,88	229.822,00	229.690,00	229.830,00	230.191,00	212.662,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.602,71	239.343,00	282.548,00	288.199,00	293.962,00	299.841,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	656,84						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	147.241,53	180.959,00	213.006,00	217.266,00	221.611,00	226.043,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.542,94	2.684,00	3.891,00	3.969,00	4.048,00	4.129,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.735,20	16.703,00	19.521,00	19.911,00	20.309,00	20.715,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.423,46	38.997,00	46.130,00	47.053,00	47.994,00	48.954,00	
505100 Beamte - Beihilfe	2,74						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.985,88	760.100,00	347.800,00	312.500,00	323.500,00	331.500,00	
522110 Heizung	23.584,17	28.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	
522120 Reinigung	39.852,55	30.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00	53.000,00	
522130 Strom	18.892,91	21.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	15.452,51	14.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.811,57	535.000,00	136.500,00	95.000,00	100.500,00	103.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.559,16	45.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
524200 Essensgeld	59.430,60	60.000,00	61.000,00	61.500,00	62.000,00	62.500,00	
524500 Lehr- und Lernmittel	13.494,78	18.900,00	18.300,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524520 Schulbuchausleihe	4.491,39	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	2.416,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	136.141,39	150.190,00	149.780,00	148.210,00	146.940,00	145.660,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	87.977,34	87.980,00	87.980,00	87.980,00	87.720,00	87.720,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	27.339,54	46.470,00	46.460,00	46.460,00	46.460,00	46.460,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	16.237,65	8.980,00	5.520,00	3.950,00	2.940,00	1.660,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.586,86	6.760,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.572,25	7.950,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
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	653,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562410 Aufwendungen für EDV			11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
563400 Telefonkosten	1.622,81	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563910 Fotokopierer, Drucker	5.296,07	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	608.302,23	1.157.583,00	802.178,00	770.959,00	786.452,00	799.051,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 473.941,35	- 927.761,00	- 572.488,00	- 541.129,00	- 556.261,00	- 586.389,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	688,65					
574200 an das Land	688,65					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 688,65					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 474.630,00	- 927.761,00	- 572.488,00	- 541.129,00	- 556.261,00	- 586.389,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.408,26	- 14.000,00	- 16.000,00	- 16.200,00	- 16.500,00	- 16.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 482.038,26</u>	<u>- 941.761,00</u>	<u>- 588.488,00</u>	<u>- 557.329,00</u>	<u>- 572.761,00</u>	<u>- 603.089,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 425.574,71	- 865.581,00	- 512.288,00	- 482.199,00	- 498.761,00	- 512.339,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.031,46	73.400,00				
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	211.200,00	68.000,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	83.831,46	5.400,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.031,46	73.400,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	74.124,93	96.000,00	99.400,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	2.332,40		32.800,00			
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	11.547,76	6.000,00	66.600,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.244,77	90.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.124,93	96.000,00	99.400,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.906,53	- 22.600,00	- 99.400,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 204.668,18</u>	<u>- 888.181,00</u>	<u>- 611.688,00</u>	<u>- 482.199,00</u>	<u>- 498.761,00</u>	<u>- 512.339,00</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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 425.574,71	- 865.581,00	- 512.288,00	- 482.199,00	- 498.761,00	- 512.339,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Remagen:

21110 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Betreuungsangebot (3.300 €), Sanierung Flachdach (60.000 €), Austausch LED-Beleuchtung (11.000 €), Technischer Support an Schulen (2.800 €)
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- (61.000 €), 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 (45.000 €), Grünpflege (10.000 €), Prüfung elektrische Geräte (3.000 €), Erneuerung Außenjalousie (75.000 €), Renovierung von zwei Klassenräumen (2.500 €), Entwicklungspflege KIPKI (1.000 €)
21110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 15 Klassen x 600 € (9.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €), Geschirr Mensa (1.000 €)
21110 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget Grundschule - 15 Klassen x 700 € (9.800 €), Budget Ganztagschule (5.000 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (3.500 €)
21110 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elternentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21110.432110)
21110 . 562410	Aufwendungen für EDV	Netzwerk Wartungskosten (9.000€), Wartungspauschale EDV (2.000€), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21110 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (DigitalPakt Schule)
21110 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	Lehrerpulte (1.800 €), Schülertische und -stühle (8.500 €), Medientechnik (4.500 €), Sitzbänke (4.000 €), Einbruchmeldeanlage (10.000 €), Trinkwasserspender (4.000 €)
21110 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	Serversausstattung (6.000 €), PC und Tablets (20.600 €), Smartboards (40.000 €)

Maßnahmen 21110 Grundschule Remagen:

21110001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21110 Grundschule Remagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.197						43.197
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.387	32.800					212.187
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 136.190	- 32.800					- 168.990

Maßnahmen 21110 Grundschule Remagen:

21110002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 21110 Grundschule Remagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.231						89.231
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.771	66.600					179.371
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.539	- 66.600					- 90.139

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21120	Grundschule Oberwinter	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.426,39	32.843,00	32.880,00	32.880,00	32.550,00	17.570,00	
414420 vom Land	562,67	2.563,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
414421 Schulbuchausleihe - vom Land		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	21.863,72	26.780,00	26.780,00	26.780,00	26.450,00	11.470,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069,96	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	1.069,96	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	745,91	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	402,59	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
441900 Ersätze	343,32						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607,27	350,00	350,00	350,00	351,00	352,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	47,07	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00	
442510 von privaten Unternehmen	560,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.849,53	34.643,00	34.730,00	34.780,00	34.451,00	19.472,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.065,15	188.501,00	185.745,00	162.962,00	159.194,00	162.378,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	656,84						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	102.354,57	143.524,00	141.743,00	124.172,00	121.152,00	123.575,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.959,59	2.228,00	2.329,00	2.376,00	2.423,00	2.472,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.444,37	13.249,00	12.757,00	11.138,00	10.904,00	11.122,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.647,04	29.500,00	28.916,00	25.276,00	24.715,00	25.209,00	
505100 Beamte - Beihilfe	2,74						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.983,50	132.150,00	122.250,00	123.750,00	164.850,00	153.350,00	
522110 Heizung	26.511,41	26.000,00	26.500,00	27.500,00	28.500,00	29.500,00	
522120 Reinigung	27.564,91	23.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	
522130 Strom	16.677,72	21.500,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	9.360,98	9.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.994,79	23.500,00	25.000,00	23.500,00	61.500,00	47.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.277,70	12.700,00	9.400,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	
524500 Lehr- und Lernmittel	11.053,99	12.750,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	
524520 Schulbuchausleihe	4.542,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525420 Kostenerstattungen an das Land		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	63.093,77	74.330,00	74.040,00	69.500,00	68.660,00	67.670,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	42.400,79	41.630,00	40.200,00	35.770,00	35.770,00	35.770,00
538100 Fahrzeuge	333,72	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
538200 Maschinen und technische Anlagen			50,00	50,00	50,00	50,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	17.064,18	29.260,00	29.260,00	29.260,00	29.260,00	29.260,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.603,98	1.470,00	1.410,00	1.330,00	780,00	520,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.691,10	1.630,00	2.780,00	2.750,00	2.460,00	1.730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.806,06	45.950,00	59.650,00	59.350,00	47.650,00	19.350,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	300,00		300,00	
561310 Dienstreisen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	664,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.641,08	40.000,00	40.000,00	40.000,00	28.000,00	
562410 Aufwendungen für EDV			12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
563400 Telefonkosten	1.996,77	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563910 Fotokopierer, Drucker	2.503,90	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.948,48	440.931,00	441.685,00	415.562,00	440.354,00	402.748,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 393.098,95	- 406.288,00	- 406.955,00	- 380.782,00	- 405.903,00	- 383.276,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 393.098,95	- 406.288,00	- 406.955,00	- 380.782,00	- 405.903,00	- 383.276,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.511,91	- 16.900,00	- 18.000,00	- 18.300,00	- 18.500,00	- 18.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 405.610,86</u>	<u>- 423.188,00</u>	<u>- 424.955,00</u>	<u>- 399.082,00</u>	<u>- 424.403,00</u>	<u>- 402.076,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 363.851,39	- 375.638,00	- 377.695,00	- 356.362,00	- 382.193,00	- 345.876,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.972,13	66.400,00				
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	131.200,00	61.000,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	68.772,13	5.400,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.972,13	66.400,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	115.491,38	586.000,00	531.460,00	1.500.000,00	500.000,00	
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	10.680,66	6.000,00	26.700,00			
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto (GWG)			4.760,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.810,72	580.000,00	500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.491,38	586.000,00	531.460,00	1.500.000,00	500.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.480,75	- 519.600,00	- 531.460,00	- 1.500.000,00	- 500.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 279.370,64</u>	<u>- 895.238,00</u>	<u>- 909.155,00</u>	<u>- 1.856.362,00</u>	<u>- 882.193,00</u>	<u>- 345.876,00</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						
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)	- 363.851,39	- 375.638,00	- 377.695,00	- 356.362,00	- 382.193,00	- 345.876,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Oberwinter:

21120 . 414420	vom Land	Zuwendung 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 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Sozialfonds
21120 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
21120 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €), Anstrich von 3 Klassenräumen (3.000 €), Prüfung elektrischer Geräten (2.000 €)
21120 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 12 Klassen x 600 € (7.200 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €), 40 Schutzhüllen (400 €), 4 Stapelstühle (300 €)
21120 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget Grundschule - 12 Klassen x 700 € (8.400 €), Budget Entdeckertaggruppen (1.800 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (1.700 €), Busfahrkarten zum Schwimmbad (250 €)
21120 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Eltermentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21120.432110)
21120 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für Container
21120 . 562410	Aufwendungen für EDV	Netzwerk Wartungskosten (8.000 €), Wartungspauschale EDV (2.000 €), Apps und Lizenzen (1.500 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21120 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (DigitalPakt Schule)
21120 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	Apple TV (900 €), Smartboard (5.000 €), 40 iPad (14.400 €), 4 iPad Ladekoffer (6.400 €)
21120 . 785760	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto (GWG)	iPad Schutzhüllen mit Tastatur (900 €), Garderobenständer (500 €), Magnetstundenplan (400 €), Mülleimer (360 €), Rednerpult (600 €), 4 Stapelbänke (1.000 €), Leinwand (1.000 €)
21120 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterungsbau - Baukosten; 2025: Baukosten; 2026: Baukosten; 2027: Baukosten

Maßnahmen 21120 Grundschule Oberwinter:

21120001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21120 Grundschule Oberwinter

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500						1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.056	4.760					19.816
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.556	- 4.760					- 18.316

21120002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 21120 Grundschule Oberwinter

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.293						75.293
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.583	26.700					134.283
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.290	- 26.700					- 58.990

Maßnahmen 21120 Grundschule Oberwinter:
21120010 Erweiterung Grundschule Oberwinter

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.085	500.000	1.500.000	500.000			3.020.085
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 520.085	- 500.000	- 1.500.000	- 500.000			- 3.020.085

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21130	Grundschule Kripp	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.622,74	29.530,00	30.160,00	31.160,00	28.950,00	20.480,00	
414420 vom Land	562,66	1.870,00	2.000,00	2.500,00	300,00	3.500,00	
414421 Schulbuchausleihe - vom Land		2.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	20.060,08	23.960,00	23.960,00	23.960,00	23.950,00	12.280,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.194,17	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	1.194,17	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.088,94	27.950,00	28.450,00	28.950,00	29.450,00	29.950,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	30.758,94	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00	
441900 Ersätze	21.330,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623,32	250,00	250,00	250,00	251,00	252,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	47,07	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00	
442510 von privaten Unternehmen	576,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.529,17	60.130,00	61.260,00	62.760,00	61.051,00	53.082,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.426,39	102.844,00	158.137,00	161.300,00	164.526,00	167.816,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.284,15						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	47.651,30	74.744,00	120.348,00	122.755,00	125.210,00	127.714,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	358,05	1.535,00	2.407,00	2.455,00	2.504,00	2.554,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.493,41	8.283,00	10.831,00	11.048,00	11.269,00	11.494,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.631,26	18.282,00	24.551,00	25.042,00	25.543,00	26.054,00	
505100 Beamte - Beihilfe	8,22						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.353,37	221.200,00	144.450,00	123.400,00	128.100,00	132.400,00	
522110 Heizung	23.649,53	22.500,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	
522120 Reinigung	27.199,61	22.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	
522130 Strom	2.662,62	9.500,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	7.534,07	6.500,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.523,13	91.500,00	43.200,00	19.000,00	21.200,00	23.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	67.222,81	26.400,00	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
524200 Essensgeld	31.130,29	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524310 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.880,00					
524500 Lehr- und Lernmittel	7.755,73	7.900,00	7.650,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524520 Schulbuchausleihe	3.644,55	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	13.151,03					
E11 Abschreibungen	63.526,35	78.410,00	75.050,00	74.710,00	74.540,00	74.510,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	40.834,33	40.840,00	40.840,00	40.710,00	40.680,00	40.680,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	15.366,33	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.688,75	1.370,00	730,00	610,00	470,00	440,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.636,94	9.850,00	7.130,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.772,11	5.250,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Dienstreisen	254,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562410 Aufwendungen für EDV			7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
563400 Telefonkosten	1.450,41	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563910 Fotokopierer, Drucker	2.067,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.078,22	407.704,00	391.487,00	373.260,00	381.016,00	388.576,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 284.549,05	- 347.574,00	- 330.227,00	- 310.500,00	- 319.965,00	- 335.494,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 284.549,05	- 347.574,00	- 330.227,00	- 310.500,00	- 319.965,00	- 335.494,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.678,77	- 18.600,00	- 15.500,00	- 15.700,00	- 16.000,00	- 16.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 286.227,82</u>	<u>- 366.174,00</u>	<u>- 345.727,00</u>	<u>- 326.200,00</u>	<u>- 335.965,00</u>	<u>- 351.694,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.870,01	- 311.724,00	- 294.637,00	- 275.450,00	- 285.375,00	- 289.464,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.067,83	387.900,00				
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	109.600,00	382.500,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	54.467,83	5.400,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.067,83	387.900,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	584.766,19	606.000,00	135.200,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	2.286,00					
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	55.393,98	6.000,00	32.000,00			
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto (GWG)			3.200,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.086,21	600.000,00	100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584.766,19	606.000,00	135.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 420.698,36	- 218.100,00	- 135.200,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 645.568,37</u>	<u>- 529.824,00</u>	<u>- 429.837,00</u>	<u>- 275.450,00</u>	<u>- 285.375,00</u>	<u>- 289.464,00</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 224.870,01	- 311.724,00	- 294.637,00	- 275.450,00	- 285.375,00	- 289.464,00

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 (20.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (1.200 €), Anstrich von 2 Klassenräumen (2.000 €), Bodenbelagsarbeiten in 2 Klassenräumen (20.000 €)
21130 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 9 /10 Klassen x 600 € (5.700 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €),
21130 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget - 9/10 Klassen x 700 € (6.650 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (1.000 €)
21130 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elternentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21130.432110)
21130 . 562410	Aufwendungen für EDV	Netzwerk Wartungskosten (5.000€), Wartungspauschale EDV (2.000€), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (DigitalPakt Schule)
21130 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	Serverausstattung (6.000 €), 50 Tablets inkl. Zubehör und 2 Ladewagen (26.000 €)
21130 . 785760	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto (GWG)	2 Lehrerpulte (2.000 €), 2 Schränke für Schulleiterbüro (1.200 €)
21130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterungsbau - Planungskosten

Maßnahmen 21130 Grundschule Kripp:

21130001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500						4.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.588	3.200					53.788
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.088	- 3.200					- 49.288

Maßnahmen 21130 Grundschule Kripp:

21130002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.868						59.868
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.365	32.000					155.365
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.497	- 32.000					- 95.497

21130010 Erweiterung Grundschule Kripp 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	934.453	100.000					1.034.453
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 934.453	- 100.000					- 1.034.453

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21140	Turnhallen der Grundschulen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.379,60	9.280,00	9.280,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	
414420 vom Land	62.100,00						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.279,60	9.280,00	9.280,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	1.350,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	
441600 Benutzungsentgelte	530,00	600,00	530,00	530,00	530,00	530,00	
441900 Ersätze	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.047,94	9.015,00	6.515,00	6.515,00	6.516,00	6.516,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		15,00	15,00	15,00	16,00	16,00	
442510 von privaten Unternehmen	7.047,94	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.615,98						
462700 Versicherungserstattungen	2.615,98						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.323,52	19.645,00	17.075,00	17.055,00	17.056,00	17.056,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.221,22	39.895,00	55.300,00	51.618,00	51.380,00	52.408,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	21.473,68	30.384,00	41.796,00	38.944,00	38.729,00	39.503,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	404,00	524,00	603,00	615,00	627,00	640,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.763,19	2.789,00	3.787,00	3.525,00	3.512,00	3.583,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.580,35	6.198,00	9.114,00	8.534,00	8.512,00	8.682,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.144,44	108.000,00	110.500,00	101.500,00	105.500,00	110.500,00	
522110 Heizung	24.631,41	21.000,00	21.500,00	22.500,00	23.500,00	24.500,00	
522120 Reinigung	24.227,20	29.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	
522130 Strom	14.951,11	21.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	7.534,62	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.533,92	21.000,00	30.500,00	18.000,00	18.500,00	20.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.405,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.860,76	4.000,00					
E11 Abschreibungen	65.588,38	57.900,00	57.830,00	57.780,00	57.730,00	57.730,00	
534500 mit Sportanlagen	65.313,40	57.660,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	274,98	240,00	170,00	120,00	70,00	70,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.922,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
563400 Telefonkosten	240,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	61.681,69					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.876,45	206.095,00	223.930,00	211.198,00	214.910,00	220.938,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172.552,93	- 186.450,00	- 206.855,00	- 194.143,00	- 197.854,00	- 203.882,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 172.552,93	- 186.450,00	- 206.855,00	- 194.143,00	- 197.854,00	- 203.882,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.598,32	- 1.170,00	- 3.600,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 176.151,25	- 187.620,00	- 210.455,00	- 197.843,00	- 201.554,00	- 207.682,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.863,28	- 139.000,00	- 161.905,00	- 149.323,00	- 153.084,00	- 159.212,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.239,00	150.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	1.239,00					
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto (GWG)			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Anzahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239,00	150.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.239,00	- 150.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46.102,28	- 289.000,00	- 165.905,00	- 153.323,00	- 157.084,00	- 163.212,00
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)	- 44.863,28	- 139.000,00	- 161.905,00	- 149.323,00	- 153.084,00	- 159.212,00

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

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 (20.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €), Umbau Duschpaneele TH Kripp 10.000 €)
21140 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Sportgeräten
21140 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Sportgeräten
21140 . 785760	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto (GWG)	Anschaffung von Sportgeräten

Maßnahmen 21140 Turnhallen der Grundschulen:

21140002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21140 Turnhallen der Grundschulen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020						1.020
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.306	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	23.306
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.287	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 22.287

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21800	Integrierte Gesamtschule	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.646,21	142.040,00	149.420,00	81.670,00	71.050,00	70.920,00
414410 vom Bund			10.400,00	10.600,00		
414420 vom Land		67.500,00	67.500,00			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	74.646,21	74.540,00	71.520,00	71.070,00	71.050,00	70.920,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.932,41	163.070,00	144.395,00	144.280,00	144.110,00	142.890,00
441200 Mieten und Pachten	7.304,04	7.400,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	157.990,19	155.670,00	135.795,00	135.580,00	135.310,00	133.990,00
441900 Ersätze	638,18		400,00	400,00	400,00	400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400.784,54	1.193.608,00	994.181,00	773.238,00	474.562,00	505.442,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.398.265,79	1.192.093,00	992.666,00	771.723,00	473.046,00	503.926,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		15,00	15,00	15,00	16,00	16,00
442510 von privaten Unternehmen	2.499,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442900 von Sonstigen	19,59					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.641.363,16	1.498.718,00	1.287.996,00	999.188,00	689.722,00	719.252,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.954,79	132.808,00	133.566,00	136.238,00	138.962,00	141.742,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.970,46					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	97.353,97	100.933,00	101.649,00	103.682,00	105.755,00	107.871,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.266,36	2.019,00	2.033,00	2.074,00	2.115,00	2.157,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.436,11	9.266,00	9.148,00	9.331,00	9.518,00	9.708,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.916,92	20.590,00	20.736,00	21.151,00	21.574,00	22.006,00
505100 Beamte - Beihilfe	10,97					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.529,17	1.114.500,00	934.000,00	643.000,00	331.000,00	359.000,00
522110 Heizung	95.571,29	105.000,00	105.000,00	108.000,00	110.000,00	113.000,00
522120 Reinigung	145.617,90	110.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
522130 Strom	71.935,01	40.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	54.684,58	70.000,00	70.000,00	73.000,00	76.000,00	80.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	898.041,99	784.000,00	682.000,00	382.000,00	62.000,00	80.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	1.151,17	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	71,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.455,83	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	232.635,60	230.210,00	207.330,00	206.650,00	206.360,00	204.910,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21800 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	197.430,00	194.470,00	194.470,00	194.470,00	194.470,00
534500 mit Sportanlagen	6.375,60	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
538100 Fahrzeuge	746,76	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	25.377,76	22.940,00	3.100,00	2.420,00	2.130,00	680,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	85,14	90,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	622,99	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	622,99	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563400 Telefonkosten		1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.630.742,55	1.479.518,00	1.277.296,00	988.288,00	678.722,00	708.052,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.620,61	19.200,00	10.700,00	10.900,00	11.000,00	11.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.620,61	19.200,00	10.700,00	10.900,00	11.000,00	11.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.619,81	- 19.200,00	- 10.700,00	- 10.900,00	- 11.000,00	- 11.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,80					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	476.286,37	155.670,00	135.810,00	135.580,00	135.310,00	133.990,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		822.000,00				
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund		822.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		822.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.367,96	1.095.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 - netto		20.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.367,96	1.075.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.367,96	1.095.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.367,96	- 273.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	471.918,41	- 117.330,00	134.310,00	134.080,00	133.810,00	132.490,00
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)	476.286,37	155.670,00	135.810,00	135.580,00	135.310,00	133.990,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21800 Integrierte Gesamtschule:

21800 . 414410	vom Bund	Fördermittel Entwicklungspflege
21800 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Energetische Fassadensanierung Bauteil C und D
21800 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ersatz der Aufwendungen für die Integrierte Gesamtschule durch den Kreis
21800 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
21800 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (70.000 €), Erneuerung Heizungssteuerung Bauteil A (30.000 €), Energetische Fassadensanierung Bauteile C und D (450.000 €), Brandschutztechnische Erneuerung Flurdecken Bauteil D, Foyerbereich (120.000 €), Entwicklungspflege KIPKI (12.000 €)
21800 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Sportgeräten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21800 Integrierte Gesamtschule:

21800 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Arbeitsmittel für Hausmeister
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	Anschaffung von Sportgeräten
21800 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung

Maßnahmen 21800 Integrierte Gesamtschule:

21800004 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 21800 Integrierte Gesamtschule

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	27.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 27.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	Museen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411,47	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
	441610 Eintrittsgelder	1.411,47	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,46	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	442510 von privaten Unternehmen	54,74					
	442900 von Sonstigen	378,72					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.264,38					
	462700 Versicherungserstattungen	1.264,38					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.109,31	1.008,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00	3.008,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.645,13	53.262,00	54.500,00	55.591,00	56.703,00	57.837,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	20.773,19	39.677,00	40.532,00	41.343,00	42.170,00	43.013,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	173,14	507,00	530,00	541,00	552,00	563,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.337,41	3.615,00	3.648,00	3.721,00	3.795,00	3.871,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.361,39	9.463,00	9.790,00	9.986,00	10.186,00	10.390,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.254,28	8.650,00	10.300,00	10.700,00	10.970,00	10.600,00
	522110 Heizung	3.726,94	2.000,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00
	522120 Reinigung	840,26	3.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
	522130 Strom	540,95	600,00	700,00	750,00	800,00	850,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	495,19	600,00	600,00	650,00	670,00	700,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.997,09	1.450,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.250,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	653,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524910 Sächlicher Aufwand			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	1.181,52	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
	534400 mit Kulturanlagen	1.181,52	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Museen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541990 an Sonstige	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	23.000,00 23.000,00	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	57.080,93	83.102,00	88.990,00	87.481,00	88.863,00	89.627,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.971,62	- 82.094,00	- 86.982,00	- 85.473,00	- 86.855,00	- 86.619,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.971,62	- 82.094,00	- 86.982,00	- 85.473,00	- 86.855,00	- 86.619,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.500,88	- 4.700,00	- 6.600,00	- 6.700,00	- 6.800,00	- 6.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 60.472,50	- 86.794,00	- 93.582,00	- 92.173,00	- 93.655,00	- 93.519,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.370,63	- 85.604,00	- 92.392,00	- 90.983,00	- 92.465,00	- 92.329,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 59.370,63	- 85.604,00	- 92.392,00	- 90.983,00	- 92.465,00	- 92.329,00
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)	- 59.370,63	- 85.604,00	- 92.392,00	- 90.983,00	- 92.465,00	- 92.329,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25200 Museen:

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
25200 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen Römisches Museum
25200 . 524910	Sächlicher Aufwand	Werbematerialien
25200 . 541990	an Sonstige	Zuschuss Friedensmuseum

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27101	Kreisvolkshochschule	2025

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 Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.484,00	6.292,00	6.418,00	6.545,00	6.677,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		4.928,00	4.788,00	4.884,00	4.981,00	5.081,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		99,00	96,00	98,00	100,00	102,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		452,00	431,00	440,00	448,00	457,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.005,00	977,00	996,00	1.016,00	1.037,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.000,00	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	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.484,00	14.292,00	14.418,00	14.545,00	14.677,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 14.484,00	- 14.292,00	- 14.418,00	- 14.545,00	- 14.677,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 14.484,00	- 14.292,00	- 14.418,00	- 14.545,00	- 14.677,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 14.484,00	- 14.292,00	- 14.418,00	- 14.545,00	- 14.677,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 14.484,00	- 14.292,00	- 14.418,00	- 14.545,00	- 14.677,00
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	- 14.292,00	- 14.418,00	- 14.545,00	- 14.677,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27101 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- 14.292,00	- 14.418,00	- 14.545,00	- 14.677,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27101 Kreisvolkshochschule:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27220	Förderung öffentlicher Büchereien	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	719,77	898,00	992,00	1.011,00	1.033,00	1.052,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	551,11	682,00	755,00	770,00	786,00	801,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	17,73	14,00	15,00	15,00	16,00	16,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	40,85	63,00	68,00	69,00	71,00	72,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	110,08	139,00	154,00	157,00	160,00	163,00	
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	7.119,77	7.298,00	7.392,00	7.411,00	7.433,00	7.452,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.119,77	- 7.298,00	- 7.392,00	- 7.411,00	- 7.433,00	- 7.452,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.119,77	- 7.298,00	- 7.392,00	- 7.411,00	- 7.433,00	- 7.452,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.119,77	- 7.298,00	- 7.392,00	- 7.411,00	- 7.433,00	- 7.452,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.119,77	- 7.298,00	- 7.392,00	- 7.411,00	- 7.433,00	- 7.452,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.119,77	- 7.298,00	- 7.392,00	- 7.411,00	- 7.433,00	- 7.452,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 7.119,77	- 7.298,00	- 7.392,00	- 7.411,00	- 7.433,00	- 7.452,00

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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	378,30	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	378,30	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.094,38	5.050,00	10.950,00	13.650,00	11.150,00	13.650,00	
441100 Erträge aus Verkäufen	110,00	50,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	
441600 Benutzungsentgelte			100,00	100,00	100,00	100,00	
441900 Ersätze	6.984,38	5.000,00	8.800,00	11.500,00	9.000,00	11.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,78						
442510 von privaten Unternehmen	24,78						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.497,46	5.430,00	11.330,00	14.030,00	11.530,00	14.030,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.537,70	57.933,00	61.031,00	62.251,00	63.495,00	64.766,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	656,84						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	32.561,92	43.690,00	45.513,00	46.423,00	47.351,00	48.298,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	555,64	741,00	781,00	797,00	812,00	829,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.118,10	3.987,00	4.096,00	4.178,00	4.262,00	4.347,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.642,46	9.515,00	10.641,00	10.853,00	11.070,00	11.292,00	
505100 Beamte - Beihilfe	2,74						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.651,28	219.300,00	65.500,00	66.100,00	67.200,00	67.700,00	
522110 Heizung			5.200,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00	
522120 Reinigung			6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	
522130 Strom			2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	2.214,28	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.852,90	185.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
523510 Haltung von Fahrzeugen	3.218,03	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.833,93	6.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
524910 Sächlicher Aufwand	4.573,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
524950 Goldener Nachmittag	8.958,64	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	
E11 Abschreibungen	28.766,35	28.750,00	29.500,00	28.740,00	28.430,00	28.430,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534400 mit Kulturanlagen	12.798,60	12.800,00	12.800,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.393,38	1.400,00	790,00	790,00	790,00	790,00
537200 Kulturdenkmäler	1.158,84	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	9.491,10	9.500,00	10.560,00	9.920,00	9.610,00	9.610,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.924,43	3.890,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.741,30	32.900,00	37.260,00	37.280,00	39.300,00	39.320,00
541590 an den sonstigen privaten Bereich	148,29		160,00	180,00	200,00	220,00
541940 Zuschuss Arbeiterwohlfahrt	3.535,43	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	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541990 an Sonstige	22.557,58	21.800,00	26.000,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.428,33	2.600,00	5.900,00	6.100,00	5.900,00	6.100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569700 Partnerschaften	6.328,33	2.500,00	5.800,00	6.000,00	5.800,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.124,96	341.483,00	199.191,00	200.471,00	204.325,00	206.316,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144.627,50	- 336.053,00	- 187.861,00	- 186.441,00	- 192.795,00	- 192.286,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 144.627,50	- 336.053,00	- 187.861,00	- 186.441,00	- 192.795,00	- 192.286,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 67.170,20	- 105.400,00	- 92.650,00	- 94.000,00	- 95.500,00	- 96.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 211.797,70</u>	<u>- 441.453,00</u>	<u>- 280.511,00</u>	<u>- 280.441,00</u>	<u>- 288.295,00</u>	<u>- 289.186,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206.304,21	- 413.083,00	- 251.391,00	- 252.081,00	- 260.245,00	- 261.136,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.919,42					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 _ netto	35.073,62					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	5.845,80					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.919,42					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.919,42					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 247.223,63</u>	<u>- 413.083,00</u>	<u>- 251.391,00</u>	<u>- 252.081,00</u>	<u>- 260.245,00</u>	<u>- 261.136,00</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)	- 206.304,21	- 413.083,00	- 251.391,00	- 252.081,00	- 260.245,00	- 261.136,00

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

28110 . 441100	Erträge aus Verkäufen	gesamstädtischer Karnevalsausschuss - Schlüsselübergabe (2.000 €), Verkauf von Flaggen u. a. (50 €)
28110 . 441900	Ersätze	Nebenkostenpauschale Kirchstraße 3 (6.000€), Einnahme 60-Plus-Bus (2.000 €), Erstattungen Partnerschaft (800 €)
28110 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
28110 . 522110	Heizung	Kirchstraße 3

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

28110 . 522120	Reinigung	Trinkwasserbrunnen
28110 . 522130	Strom	Kirchstraße 3
28110 . 522140	Abgaben und Versicherungen	verschiedene Liegenschaften
28110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (7.000 €), Skulpturenufer (3.000 €), Baumpflege Hentzenpark (5.000 €), Naherholung "Auf Kirres" (2.000 €)
28110 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	60-Plus-Bus: Benzin, Versicherung, Steuer, Reparaturen
28110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Flaggen (5.000 €), Unterhaltung der städtischen Salutkanone (800 €), 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" (22.000 €), Zuschuss gesamtstädtischer Karnevalsausschuss - Schlüsselübergabe (3.000 €), Sonstiges (200 €)
28110 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Weinberg
28110 . 569700	Partnerschaften	Unterhaltung der Partnerschaften mit den Städten Maisons-Laffitte (5.300 €) und Georgsmarienhütte (500 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28120	Kulturelle Veranstaltungen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.089,89	31.920,00	45.120,00	45.720,00	46.320,00	46.920,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	896,70	900,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
	441110 Vorverkaufsgebühren	407,69	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	441610 Eintrittsgelder	9.292,78	11.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
	441611 Eintrittsgelder extern	30.492,72	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.089,89	31.920,00	45.120,00	45.720,00	46.320,00	46.920,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.652,96	38.342,00	41.268,00	42.093,00	42.936,00	43.794,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	10.607,39	29.179,00	30.700,00	31.314,00	31.940,00	32.579,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	195,49	580,00	614,00	626,00	639,00	652,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	804,69	2.663,00	2.763,00	2.818,00	2.875,00	2.932,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.045,39	5.920,00	7.191,00	7.335,00	7.482,00	7.631,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.981,88	11.900,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
	524910 Sächlicher Aufwand	12.981,88	11.900,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.237,92	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	541990 an Sonstige	22.237,92	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.613,85	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
	563600 Werbungskosten	2.613,85	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.486,61	72.242,00	88.168,00	88.993,00	90.436,00	91.794,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.396,72	- 40.322,00	- 43.048,00	- 43.273,00	- 44.116,00	- 44.874,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.396,72	- 40.322,00	- 43.048,00	- 43.273,00	- 44.116,00	- 44.874,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.193,18	- 6.100,00	- 5.800,00	- 5.900,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.589,90	- 46.422,00	- 48.848,00	- 49.173,00	- 50.116,00	- 50.874,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.869,52	- 46.422,00	- 48.848,00	- 49.173,00	- 50.116,00	- 50.874,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.869,52	- 46.422,00	- 48.848,00	- 49.173,00	- 50.116,00	- 50.874,00
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)	- 10.869,52	- 46.422,00	- 48.848,00	- 49.173,00	- 50.116,00	- 50.874,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

28120 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Getränkeverkauf
28120 . 441110	Vorverkaufsgebühren	Reservix bis Mitte 2025, danach Wechsel zu anderem Anbieter geplant
28120 . 441610	Eintrittsgelder	Eintrittsgelder klassische Konzerte
28120 . 441611	Eintrittsgelder extern	Ticketeinnahmen Fremdveranstaltungen
28120 . 524910	Sächlicher Aufwand	Klassische Konzerte: Künstlergagen (12.100 €), GEMA-Gebühren (250 €), Getränkeeinkauf (750 €), Künstlersozialabgaben (600 €), Sonstiges (1.800 €)
28120 . 541990	an Sonstige	Weiterleitung Ticketeinnahmen Fremdveranstaltungen Kleinkunst etc.
28120 . 563600	Werbungskosten	Marketinganzeigen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28200	Ehrenamt	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.096,00	8.964,00	9.144,00	9.327,00	9.514,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		6.913,00	6.822,00	6.959,00	7.098,00	7.240,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		138,00	136,00	139,00	142,00	145,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		635,00	614,00	626,00	639,00	652,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.410,00	1.392,00	1.420,00	1.448,00	1.477,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
524910 Sächlicher Aufwand		20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		29.096,00	28.964,00	39.144,00	29.327,00	39.514,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 29.096,00	- 28.964,00	- 39.144,00	- 29.327,00	- 39.514,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 29.096,00	- 28.964,00	- 39.144,00	- 29.327,00	- 39.514,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 29.096,00	- 28.964,00	- 39.144,00	- 29.327,00	- 39.514,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 29.096,00	- 28.964,00	- 39.144,00	- 29.327,00	- 39.514,00
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	- 28.964,00	- 39.144,00	- 29.327,00	- 39.514,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28200 Ehrenamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- 28.964,00	- 39.144,00	- 29.327,00	- 39.514,00

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)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	124.847,83	107.385,00	130.450,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00
	421130 Kostenbeiträge und	5.212,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
	421230 Unterhaltsansprüche gegen	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	bürgerlich-rechtlich						
	Unterhaltsverpflichtete						
	421330 Leistungen von	12.091,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Sozialleistungsträgern						
	423220 von Landkreisen	105.443,55	104.385,00	127.450,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus	124.847,83	107.385,00	130.450,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00
	Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.695,10	17.460,00	16.820,00	17.158,00	17.501,00	17.850,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	11.836,63	16.103,00	15.124,00	15.427,00	15.735,00	16.050,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.018,29	1.031,00	1.291,00	1.317,00	1.344,00	1.370,00
	502220 Tariflich Beschäftigte -	20,16	21,00	26,00	26,00	27,00	27,00
	Leistungszulagen						
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu	79,36	95,00	116,00	119,00	121,00	123,00
	Versorgungskassen						
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur	199,86	210,00	263,00	269,00	274,00	280,00
	gesetzlichen Sozialversicherung						
	505100 Beamte - Beihilfe	540,80					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	128.579,91	124.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	553310 Laufende Leistungen außerhalb von	115.559,95	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Einrichtungen						
	553320 Einmalige Leistungen außerhalb von		1.000,00				
	Einrichtungen						
	553330 Einmalige Leistungen für sonstige		100,00				
	Anspruchsberechtigte						
	553410 Beiträge zur Kranken- und	13.019,96	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Pflegeversicherung						
	553900 Sonstige Leistungen		500,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	142.275,01	142.060,00	166.820,00	167.158,00	167.501,00	167.850,00
	Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus	- 17.427,18	- 34.675,00	- 36.370,00	- 36.758,00	- 37.101,00	- 37.450,00
	Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen						
	Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.427,18	- 34.675,00	- 36.370,00	- 36.758,00	- 37.101,00	- 37.450,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.427,18</u>	<u>- 34.675,00</u>	<u>- 36.370,00</u>	<u>- 36.758,00</u>	<u>- 37.101,00</u>	<u>- 37.450,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.796,07	- 34.675,00	- 36.370,00	- 36.758,00	- 37.101,00	- 37.450,00
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>- 17.796,07</u>	<u>- 34.675,00</u>	<u>- 36.370,00</u>	<u>- 36.758,00</u>	<u>- 37.101,00</u>	<u>- 37.450,00</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)	- 17.796,07	- 34.675,00	- 36.370,00	- 36.758,00	- 37.101,00	- 37.450,00

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)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	803.717,16	760.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
	421130 Kostenbeiträge und	28.566,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
	423210 vom Land	775.150,27	755.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.750,00					
	462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder,	1.750,00					
	Zwangsgelder u.a.						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	805.467,16	760.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.090,49	55.695,00	52.701,00	53.756,00	54.831,00	55.926,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	33.836,59	54.338,00	51.005,00	52.025,00	53.065,00	54.126,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.561,05	1.031,00	1.291,00	1.317,00	1.344,00	1.370,00
	502220 Tariflich Beschäftigte -	20,16	21,00	26,00	26,00	27,00	27,00
	Leistungszulagen						
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu	118,78	95,00	116,00	119,00	121,00	123,00
	Versorgungskassen						
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur	307,39	210,00	263,00	269,00	274,00	280,00
	gesetzlichen Sozialversicherung						
	505100 Beamte - Beihilfe	1.246,52					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	801.550,72	785.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
	553360 Leistungen außerhalb von	445.059,13					
	Einrichtungen für HE über 65 Jahre						
	553370 Leistungen außerhalb von	283.319,11					
	Einrichtungen für HE unter 65 Jahre						
	553410 Beiträge zur Kranken- und	73.172,48	70.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Pflegeversicherung						
	553460 Leistungen außerhalb von		430.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
	Einrichtungen für HE über 65 Jahre						
	553470 Leistungen außerhalb von		285.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	Einrichtungen für HE unter 65 Jahre						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	940,10					
	562531 Sachverständigen-, Gerichts- und	940,10					
	ähnliche Kosten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	839.581,31	840.695,00	1.192.701,00	1.193.756,00	1.194.831,00	1.195.926,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.114,15	- 80.695,00	- 52.701,00	- 53.756,00	- 54.831,00	- 55.926,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.114,15	- 80.695,00	- 52.701,00	- 53.756,00	- 54.831,00	- 55.926,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 34.114,15</u>	<u>- 80.695,00</u>	<u>- 52.701,00</u>	<u>- 53.756,00</u>	<u>- 54.831,00</u>	<u>- 55.926,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.451,46	- 80.695,00	- 52.701,00	- 53.756,00	- 54.831,00	- 55.926,00
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>- 84.451,46</u>	<u>- 80.695,00</u>	<u>- 52.701,00</u>	<u>- 53.756,00</u>	<u>- 54.831,00</u>	<u>- 55.926,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 84.451,46	- 80.695,00	- 52.701,00	- 53.756,00	- 54.831,00	- 55.926,00

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)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	25.514,56	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	423220 von Landkreisen	25.514,56	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.514,56	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.453,03	2.704,00	2.721,00	2.774,00	2.830,00	2.886,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.301,35	1.729,00	1.631,00	1.664,00	1.697,00	1.731,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	746,91	741,00	829,00	845,00	862,00	879,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	20,16	15,00	17,00	17,00	17,00	18,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	59,62	68,00	75,00	76,00	78,00	79,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	146,10	151,00	169,00	172,00	176,00	179,00
	505100 Beamte - Beihilfe	178,89					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.514,56	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	553430 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	25.514,56	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.967,59	47.704,00	47.721,00	47.774,00	47.830,00	47.886,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.453,03	- 2.704,00	- 2.721,00	- 2.774,00	- 2.830,00	- 2.886,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.453,03	- 2.704,00	- 2.721,00	- 2.774,00	- 2.830,00	- 2.886,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.453,03	- 2.704,00	- 2.721,00	- 2.774,00	- 2.830,00	- 2.886,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.089,93	- 2.704,00	- 2.721,00	- 2.774,00	- 2.830,00	- 2.886,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.089,93	- 2.704,00	- 2.721,00	- 2.774,00	- 2.830,00	- 2.886,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 1.089,93	- 2.704,00	- 2.721,00	- 2.774,00	- 2.830,00	- 2.886,00

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)	2025

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		
<u>Sachziele:</u>		
Hilfen bei der Haushaltsführung durch Dritte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.437,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	423220 von Landkreisen	1.437,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.437,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.494,10	2.412,00	2.448,00	2.495,00	2.546,00	2.596,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.301,35	1.437,00	1.358,00	1.385,00	1.413,00	1.441,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	67,84	741,00	829,00	845,00	862,00	879,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		15,00	17,00	17,00	17,00	18,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4,92	68,00	75,00	76,00	78,00	79,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13,47	151,00	169,00	172,00	176,00	179,00
	505100 Beamte - Beihilfe	106,52					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.437,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	553420 Bestattungskosten	1.437,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	553440 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.931,61	8.412,00	8.448,00	8.495,00	8.546,00	8.596,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.494,10	- 2.412,00	- 2.448,00	- 2.495,00	- 2.546,00	- 2.596,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.494,10	- 2.412,00	- 2.448,00	- 2.495,00	- 2.546,00	- 2.596,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.494,10	- 2.412,00	- 2.448,00	- 2.495,00	- 2.546,00	- 2.596,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.438,26	- 2.412,00	- 2.448,00	- 2.495,00	- 2.546,00	- 2.596,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.438,26	- 2.412,00	- 2.448,00	- 2.495,00	- 2.546,00	- 2.596,00
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)	- 1.438,26	- 2.412,00	- 2.448,00	- 2.495,00	- 2.546,00	- 2.596,00

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	2025

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 Unterkufts- und Heizkosten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		764,00	1.217,00	1.241,00	1.265,00	1.290,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		581,00	926,00	944,00	963,00	982,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		12,00	19,00	19,00	19,00	20,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		53,00	83,00	85,00	87,00	88,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		118,00	189,00	193,00	196,00	200,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	199.952,32	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
552100 an Landkreise	199.952,32	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.952,32	200.764,00	251.217,00	251.241,00	251.265,00	251.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 199.952,32	- 200.764,00	- 251.217,00	- 251.241,00	- 251.265,00	- 251.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 199.952,32	- 200.764,00	- 251.217,00	- 251.241,00	- 251.265,00	- 251.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 199.952,32	- 200.764,00	- 251.217,00	- 251.241,00	- 251.265,00	- 251.290,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 182.983,55	- 200.764,00	- 251.217,00	- 251.241,00	- 251.265,00	- 251.290,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 182.983,55	- 200.764,00	- 251.217,00	- 251.241,00	- 251.265,00	- 251.290,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 182.983,55	- 200.764,00	- 251.217,00	- 251.241,00	- 251.265,00	- 251.290,00

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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.932,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
552100 an Landkreise	1.932,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.932,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.932,50	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.932,50	- 4.000,00	- 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>	<u>- 1.932,50</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.000,00	- 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>		<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31230 Einmalige Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfen für Asylbewerber	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	234.482,98	152.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.995,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	423920 von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz	222.487,08	147.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.385,90	38.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	441200 Mieten und Pachten	38.385,90	38.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,64	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	442510 von privaten Unternehmen	587,17					
	442900 von Sonstigen	199,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	750,00					
	462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	750,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274.405,52	190.208,00	193.208,00	193.208,00	193.208,00	193.208,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.845,21	63.527,00	92.954,00	94.814,00	96.710,00	98.645,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	23.993,33	3.066,00	2.891,00	2.949,00	3.008,00	3.068,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	30.647,86	45.923,00	68.277,00	69.643,00	71.036,00	72.457,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	281,12	865,00	1.435,00	1.463,00	1.492,00	1.522,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.273,75	4.238,00	6.225,00	6.350,00	6.477,00	6.607,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.488,34	9.435,00	14.126,00	14.409,00	14.697,00	14.991,00
	505100 Beamte - Beihilfe	160,81					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.197,07	96.000,00	88.000,00	87.000,00	90.000,00	95.500,00
	522110 Heizung	15.603,01	29.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
	522120 Reinigung	18.499,53	14.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
	522130 Strom	14.497,46	17.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	11.203,69	17.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.393,38	19.000,00	17.000,00	13.000,00	13.000,00	15.500,00
E11 Abschreibungen	756,84	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	756,84	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	131.334,61	152.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
557110 Asylbewerber nach § 2 AsylbLG	50.317,72	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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-		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557150 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Taschengeld-	16.607,85	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
557160 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Grundleistungen-	64.409,04	70.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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	556,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563400 Telefonkosten	556,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.689,93	312.987,00	335.414,00	336.274,00	341.170,00	348.605,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.715,59	- 122.779,00	- 142.206,00	- 143.066,00	- 147.962,00	- 155.397,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.715,59	- 122.779,00	- 142.206,00	- 143.066,00	- 147.962,00	- 155.397,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.968,17	- 12.200,00	- 10.200,00	- 10.300,00	- 10.500,00	- 10.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.747,42</u>	<u>- 134.979,00</u>	<u>- 152.406,00</u>	<u>- 153.366,00</u>	<u>- 158.462,00</u>	<u>- 166.097,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.137,09	- 134.219,00	- 151.646,00	- 152.606,00	- 157.702,00	- 165.337,00
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>16.137,09</u>	<u>- 134.219,00</u>	<u>- 151.646,00</u>	<u>- 152.606,00</u>	<u>- 157.702,00</u>	<u>- 165.337,00</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)	16.137,09	- 134.219,00	- 151.646,00	- 152.606,00	- 157.702,00	- 165.337,00

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 €), Eingangstür Sandweg 49 (5.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35150	Elisabeth-Gütgemann-Stiftung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.250,90	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.250,90	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.370,95	46.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	46.000,00
	441200 Mieten und Pachten	29.798,40	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	35.000,00
	441900 Ersätze	9.572,55	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,69	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	442510 von privaten Unternehmen	333,69					
E7	Sonstige laufende Erträge				43.075,00		
	466191 Erträge aus der Sonderrücklage				43.075,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.955,54	48.268,00	46.268,00	89.343,00	46.268,00	48.268,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.988,45	2.220,00	2.307,00	2.353,00	2.401,00	2.449,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.536,67	1.687,00	1.756,00	1.791,00	1.827,00	1.864,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	29,04	34,00	35,00	36,00	37,00	37,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	118,59	155,00	158,00	161,00	164,00	168,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	304,15	344,00	358,00	365,00	373,00	380,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.147,01	40.938,00	36.801,00	79.800,00	36.647,00	38.569,00
	522110 Heizung	11.356,75	6.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
	522130 Strom	3.577,02	5.000,00	3.000,00	3.300,00	3.500,00	3.800,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	5.833,19	9.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.103,18	7.000,00	6.000,00	61.000,00	12.000,00	8.000,00
	524998 Zuführung zur Sonderrücklage	8.276,87	13.938,00	13.301,00		4.647,00	9.269,00
E11	Abschreibungen	3.852,42	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
	534100 mit Wohnbauten	3.852,42	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.080,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	541990 an Sonstige	1.080,00	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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.067,88	48.318,00	44.268,00	87.313,00	44.208,00	46.178,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	887,66	- 50,00	2.000,00	2.030,00	2.060,00	2.090,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479900 Zinserträge von Kreditinstituten		2.000,00 2.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		2.000,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	887,66	1.950,00	2.000,00	2.030,00	2.060,00	2.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 887,66	- 1.950,00	- 2.000,00	- 2.030,00	- 2.060,00	- 2.090,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.944,50	15.538,00	14.901,00	- 41.475,00	6.247,00	10.869,00
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>15.944,50</u>	<u>15.538,00</u>	<u>14.901,00</u>	<u>- 41.475,00</u>	<u>6.247,00</u>	<u>10.869,00</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)	15.944,50	15.538,00	14.901,00	- 41.475,00	6.247,00	10.869,00

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 Marktstraße 26 und Hauptstraße 75
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	1.391,16	23,00				
	466191 Erträge aus der Sonderrücklage	1.391,16	23,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.391,16	23,00				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	401,16	413,00	491,00	502,00	511,00	522,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	305,45	314,00	374,00	382,00	389,00	397,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	9,38	6,00	7,00	8,00	8,00	8,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	23,10	29,00	34,00	34,00	35,00	36,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	63,23	64,00	76,00	78,00	79,00	81,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			899,00	888,00	879,00	868,00
	524998 Zuführung zur Sonderrücklage			899,00	888,00	879,00	868,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	840,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541990 an Sonstige	840,00	1.000,00	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	1.241,16	1.423,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150,00	- 1.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	479900 Zinserträge von Kreditinstituten		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	150,00	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)						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.391,16	- 23,00	899,00	888,00	879,00	868,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35160 Maria-May-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.391,16	- 23,00	899,00	888,00	879,00	868,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.391,16	- 23,00	899,00	888,00	879,00	868,00

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

35160 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36510	Kindertagesstätte St. Anna	2025

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		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege / Kindertagesstätten-Satzung		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.348.418,22	1.390.690,00	1.474.520,00	1.488.840,00	1.503.390,00	1.518.340,00	
414410 vom Bund	9.794,00						
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.330.864,04	1.383.000,00	1.466.830,00	1.481.450,00	1.496.300,00	1.511.250,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.760,18	7.690,00	7.690,00	7.390,00	7.090,00	7.090,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.819,40	94.860,00	95.760,00	95.760,00	95.760,00	95.760,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	36.166,40	87.360,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	
441410 Aufwandspauschale	6.653,00	7.500,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,19	208,00	158,00	158,00	158,00	158,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
442510 von privaten Unternehmen	195,19	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.391.432,81	1.485.758,00	1.570.438,00	1.584.758,00	1.599.308,00	1.614.258,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.328.470,65	1.428.267,00	1.537.611,00	1.568.262,00	1.599.528,00	1.631.418,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.021.784,27	1.085.769,00	1.172.161,00	1.195.504,00	1.219.314,00	1.243.600,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	22.334,34	20.546,00	22.313,00	22.759,00	23.215,00	23.679,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	73.629,47	99.872,00	105.106,00	107.208,00	109.352,00	111.539,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	210.722,57	222.080,00	238.031,00	242.791,00	247.647,00	252.600,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.981,31	183.260,00	157.340,00	137.640,00	140.940,00	142.940,00	
522110 Heizung	6.003,83	7.000,00	6.700,00	7.000,00	7.500,00	7.800,00	
522120 Reinigung	25.318,79	8.500,00	6.500,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	
522130 Strom	6.411,17	8.200,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	6.157,56	5.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.224,60	51.200,00	18.800,00	7.500,00	8.800,00	9.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.954,96	1.000,00	8.700,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kindertagesstätte St. Anna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524200 Essensgeld	37.175,89	87.360,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
524500 Lehr- und Lernmittel	6.567,22	7.000,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
524700 Aufwandspauschale	3.167,29	7.500,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00
E11 Abschreibungen	38.723,09	17.230,00	37.500,00	36.920,00	36.430,00	36.410,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	12.711,24	12.720,00	12.720,00	12.410,00	12.110,00	12.110,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	20.370,00		20.370,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	5.641,85	4.510,00	4.410,00	4.140,00	3.950,00	3.930,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.604,08	45.900,00	49.700,00	49.500,00	49.600,00	49.800,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.867,23	12.500,00	14.700,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00
561310 Dienstreisen	16,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.080,00	5.000,00	2.000,00	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
562410 Aufwendungen für EDV			3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563100 Büromaterial			600,00	600,00	600,00	600,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften			600,00	600,00	600,00	600,00
563400 Telefonkosten	1.456,96	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563910 Fotokopierer, Drucker	667,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.532.779,13	1.674.657,00	1.782.151,00	1.792.322,00	1.826.498,00	1.860.568,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.346,32	- 188.899,00	- 211.713,00	- 207.564,00	- 227.190,00	- 246.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 141.346,32	- 188.899,00	- 211.713,00	- 207.564,00	- 227.190,00	- 246.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.630,10	- 11.400,00	- 5.000,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 143.976,42</u>	<u>- 200.299,00</u>	<u>- 216.713,00</u>	<u>- 212.664,00</u>	<u>- 232.290,00</u>	<u>- 251.510,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.068,06	- 190.759,00	- 186.903,00	- 183.134,00	- 202.950,00	- 222.190,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.462,27	7.140,00				
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	127.462,27					
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		7.140,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.462,27	7.140,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.033,24	7.140,00	26.800,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	20.409,69		18.300,00			
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto			3.500,00			
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto (GWG)			5.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.623,55	7.140,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.033,24	7.140,00	26.800,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.429,03		- 26.800,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.639,03</u>	<u>- 190.759,00</u>	<u>- 213.703,00</u>	<u>- 183.134,00</u>	<u>- 202.950,00</u>	<u>- 222.190,00</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 36510 Kindertagesstätte St. Anna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 111.068,06	- 190.759,00	- 186.903,00	- 183.134,00	- 202.950,00	- 222.190,00

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
36510 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
36510 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
36510 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (7.000 €), Erneuerung Bodenbelag Flur (10.000 €), Malerarbeiten Flur - Material (1.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (800 €)
36510 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung neuer Kinderstühle
36510 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget
36510 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Führungszeugnisse
36510 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Betriebsarzt
36510 . 562410	Aufwendungen für EDV	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Kita-App (400 €), Neue Kita Verwaltungssoftware (KitaPlus) (1.800 €)
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	Bodenschrank (1.700 €), Outdoor Sand- und Wassertisch (1.600 €), Erneuerung Küche Marktstraße (15.000 €)
36510 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	PC mit 2 Bildschirmen (1.000 €), 5 Tablets mit Tastatur (2.500 €)
36510 . 785760	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto (GWG)	Tisch/Stuhl Kombination (600 €), Schiebetürenschränk (550 €), Kiste für Sandspielzeug (850 €), Erzieherstühle (1.500 €), Tische (1.500 €)
36510 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Klimaanpassung in Kindertagesstätten

Maßnahmen 36510 Kindertagesstätte St. Anna:

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.820						17.820
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.668	23.300					126.968
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.848	- 23.300					- 109.148

Maßnahmen 36510 Kindertagesstätte St. Anna:
**36510002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung
36510 Kindergarten St. Anna**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658	3.500					4.158
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 658	- 3.500					- 4.158

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	Kindertagesstätte Unkelbach	2025

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		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege / Kindertagesstätten-Satzung		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	837.992,62	629.660,00	636.530,00	642.550,00	647.940,00	654.290,00	
414410 vom Bund	12.498,00						
414420 vom Land			750,00	750,00			
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	811.837,17	616.000,00	622.160,00	628.350,00	634.650,00	641.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.657,45	13.660,00	13.620,00	13.450,00	13.290,00	13.290,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.517,15	36.000,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	14.032,90	30.000,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	
441410 Aufwandspauschale	5.353,50	6.000,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	
441900 Ersätze	1.130,75						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541,44	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
442510 von privaten Unternehmen	541,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	859.051,21	665.868,00	696.018,00	702.038,00	707.428,00	713.778,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	968.372,90	742.719,00	809.310,00	825.396,00	841.806,00	858.542,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.970,46						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	743.086,86	564.702,00	617.364,00	629.611,00	642.104,00	654.846,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	17.032,69	10.085,00	11.246,00	11.471,00	11.701,00	11.935,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	54.138,70	51.901,00	55.219,00	56.323,00	57.450,00	58.599,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	152.135,97	116.031,00	125.481,00	127.991,00	130.551,00	133.162,00	
505100 Beamte - Beihilfe	8,22						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.471,64	121.900,00	93.655,00	94.855,00	96.205,00	97.905,00	
522110 Heizung	8.359,69	8.500,00	8.300,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	
522120 Reinigung	21.194,54	5.000,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.300,00	
522130 Strom	15.294,66	9.500,00	7.500,00	7.800,00	8.200,00	8.500,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	3.989,29	2.700,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätte Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.902,03	54.200,00	7.150,00	7.250,00	7.400,00	8.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.328,86	1.000,00				
524200 Essensgeld	13.636,60	30.000,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
524500 Lehr- und Lernmittel	5.420,92	5.000,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00
524700 Aufwandspauschale	6.345,05	6.000,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
E11 Abschreibungen	40.538,42	43.900,00	43.780,00	43.530,00	43.110,00	42.800,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	33.116,28	33.160,00	33.160,00	33.160,00	33.160,00	33.160,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	4.568,20	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.853,94	2.900,00	2.780,00	2.530,00	2.110,00	1.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.052,04	16.500,00	16.100,00	15.800,00	15.850,00	15.950,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.941,86	7.500,00	6.200,00	6.250,00	6.300,00	6.400,00
561310 Dienstreisen	771,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen			150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.268,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.398,20					
562410 Aufwendungen für EDV			3.150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Büromaterial			400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften			400,00	400,00	400,00	400,00
563400 Telefonkosten	1.059,38	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563910 Fotokopierer, Drucker	612,92	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.141.435,00	925.019,00	962.845,00	979.581,00	996.971,00	1.015.197,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 282.383,79	- 259.151,00	- 266.827,00	- 277.543,00	- 289.543,00	- 301.419,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 282.383,79	- 259.151,00	- 266.827,00	- 277.543,00	- 289.543,00	- 301.419,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.543,48	- 16.600,00	- 15.200,00	- 15.400,00	- 15.600,00	- 15.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 285.927,27</u>	<u>- 275.751,00</u>	<u>- 282.027,00</u>	<u>- 292.943,00</u>	<u>- 305.143,00</u>	<u>- 317.319,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 260.564,90	- 245.511,00	- 251.867,00	- 262.863,00	- 275.323,00	- 287.809,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.800,00	7.140,00				
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	52.800,00					
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		7.140,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.800,00	7.140,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.519,17	7.140,00	42.500,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 - netto	10.049,08		40.000,00			
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 - netto			2.500,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.470,09	7.140,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.519,17	7.140,00	42.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.280,83		- 42.500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 239.284,07</u>	<u>- 245.511,00</u>	<u>- 294.367,00</u>	<u>- 262.863,00</u>	<u>- 275.323,00</u>	<u>- 287.809,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätte Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 260.564,90	- 245.511,00	- 251.867,00	- 262.863,00	- 275.323,00	- 287.809,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36520 Kindertagesstätte Unkelbach:

36520 . 414420	vom Land	Fördermittel für Entwicklungshilfe KIPKI
36520 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung
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 (6.000 €), Entwicklungspflege KIPKI (750 €), Prüfung elektrischer Geräte (400 €)
36520 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget
36520 . 562410	Aufwendungen für EDV	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Kita-App (350 €), Neue Kita Verwaltungssoftware (KitaPlus) (1.800 €)
36520 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	Erneuerung Küche
36520 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	PC mit 2 Bildschirmen (1.000 €), 3 Tablets mit Tastatur (1.500 €)

Maßnahmen 36520 Kindertagesstätte Unkelbach:

36520001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36520 Kindergarten Unkelbach

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.358						24.358
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.404	40.000					79.404
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.046	- 40.000					- 55.046

36520002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 36520 Kindergarten Unkelbach

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 36520 Kindertagesstätte Unkelbach:

36520002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung
36520 Kindergarten Unkelbach

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211	2.500					3.711
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.211	- 2.500					- 3.711

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36530	Kindertagesstätte Pusteblume-Löwenzahn	2025

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		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege / Kindertagesstätten-Satzung		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, Erfüllung des Rechtsanspruchs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte Pusteblume-Löwenzahn:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.115.352,69	1.136.505,00	1.147.610,00	1.158.900,00	1.169.930,00	1.181.430,00
	414420 vom Land	- 2.000,00					
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.099.124,41	1.118.275,00	1.129.500,00	1.140.800,00	1.152.200,00	1.163.700,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.228,28	18.230,00	18.110,00	18.100,00	17.730,00	17.730,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.120,05	106.700,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	441310 Elternbeiträge	4.327,30	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	31.252,75	88.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	441410 Aufwandspauschale	6.540,00	8.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.323,92	5.008,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	24.089,61	5.000,00				
	442510 von privaten Unternehmen	234,31					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.181.796,66	1.248.213,00	1.170.718,00	1.182.008,00	1.193.038,00	1.204.538,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.106.042,00	1.266.395,00	1.065.003,00	1.086.202,00	1.107.827,00	1.129.882,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	656,84					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	860.998,42	962.907,00	812.395,00	828.543,00	845.014,00	861.814,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	10.328,92	18.197,00	15.093,00	15.394,00	15.702,00	16.016,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	61.266,05	88.503,00	72.806,00	74.262,00	75.748,00	77.262,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	172.780,80	196.788,00	164.709,00	168.003,00	171.363,00	174.790,00
	505100 Beamte - Beihilfe	10,97					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.117,36	212.000,00	74.725,00	77.025,00	80.225,00	84.925,00
	522110 Heizung	9.055,17	9.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
	522120 Reinigung	21.442,20	8.500,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00
	522130 Strom	6.136,71	7.500,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte Pusteblume-Löwenzahn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522140 Abgaben und Versicherungen	6.721,92	6.000,00	7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67.373,10	71.000,00	30.200,00	31.000,00	32.700,00	35.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.377,82	6.000,00				
524200 Essensgeld	25.001,66	88.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
524500 Lehr- und Lernmittel	4.206,80	7.300,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00
524700 Aufwandspauschale	6.801,98	8.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E11 Abschreibungen	45.544,04	36.560,00	45.310,00	45.310,00	44.930,00	44.930,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	27.166,69	27.170,00	27.170,00	27.170,00	27.170,00	27.170,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	8.922,72		8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.454,63	9.390,00	9.210,00	9.210,00	8.830,00	8.830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.592,64	26.550,00	16.300,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.600,49	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561310 Dienstreisen		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.206,00	6.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	35,00					
562410 Aufwendungen für EDV			3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.181,44	6.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Büromaterial			400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften			400,00	400,00	400,00	400,00
563400 Telefonkosten	785,40	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563910 Fotokopierer, Drucker	784,31	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.323.296,04	1.541.505,00	1.201.338,00	1.224.437,00	1.248.882,00	1.275.637,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.499,38	- 293.292,00	- 30.620,00	- 42.429,00	- 55.844,00	- 71.099,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 141.499,38	- 293.292,00	- 30.620,00	- 42.429,00	- 55.844,00	- 71.099,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.332,22	- 9.800,00	- 13.400,00	- 13.600,00	- 13.800,00	- 14.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 153.831,60</u>	<u>- 303.092,00</u>	<u>- 44.020,00</u>	<u>- 56.029,00</u>	<u>- 69.644,00</u>	<u>- 85.099,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.905,46	- 284.762,00	- 16.820,00	- 28.819,00	- 42.444,00	- 57.899,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.788,10	7.140,00				
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	53.788,10					
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		7.140,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.788,10	7.140,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.922,82	27.140,00	2.500,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto		20.000,00				
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto			2.500,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.922,82	7.140,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.922,82	27.140,00	2.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.865,28	- 20.000,00	- 2.500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 54.040,18</u>	<u>- 304.762,00</u>	<u>- 19.320,00</u>	<u>- 28.819,00</u>	<u>- 42.444,00</u>	<u>- 57.899,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte Pustebume-Löwenzahn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 97.905,46	- 284.762,00	- 16.820,00	- 28.819,00	- 42.444,00	- 57.899,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36530 Kindertagesstätte Pustebume-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 (10.000 €), Grünpflege (20.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (200 €)
36530 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget
36530 . 562410	Aufwendungen für EDV	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Kita-App (400 €), Neue Kita Verwaltungssoftware (KitaPlus) (1.800 €)
36530 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	
36530 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	PC mit 2 Bildschirmen (1.000 €), 3 Tablets mit Tastatur (1.500 €)

Maßnahmen 36530 Kindertagesstätte Pustebume-Löwenzahn:

36530002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 36530 Kindergarten Pustebume

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369	2.500					3.869
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.369	- 2.500					- 3.869

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36540	Kindertagesstätte Goethe-Knirpse	2025

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		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege / Kindertagesstätten-Satzung		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.165.854,26	1.198.230,00	1.209.930,00	1.221.730,00	1.233.680,00	1.245.730,00	
414420 vom Land	- 1.200,00						
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.138.824,30	1.170.000,00	1.181.700,00	1.193.500,00	1.205.450,00	1.217.500,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.229,96	28.230,00	28.230,00	28.230,00	28.230,00	28.230,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.213,50	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	
441310 Elternbeiträge	6.947,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	47.050,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	
441410 Aufwandspauschale	23.216,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.223,81	10.046,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		46,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	70.189,95	10.000,00					
442510 von privaten Unternehmen	33,86						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.313.291,57	1.339.876,00	1.341.538,00	1.353.338,00	1.365.288,00	1.377.338,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.353.697,45	1.636.310,00	1.608.462,00	1.640.532,00	1.673.242,00	1.706.606,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	656,84						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.052.324,79	1.247.052,00	1.225.639,00	1.250.052,00	1.274.953,00	1.300.352,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	17.158,49	22.487,00	23.939,00	24.418,00	24.906,00	25.404,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	73.748,98	112.951,00	109.944,00	112.143,00	114.386,00	116.673,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	209.797,38	253.820,00	248.940,00	253.919,00	258.997,00	264.177,00	
505100 Beamte - Beihilfe	10,97						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.494,72	174.900,00	172.325,00	174.075,00	176.375,00	180.375,00	
522110 Heizung	675,40	2.500,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	
522120 Reinigung	28.521,84	10.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	
522130 Strom	10.571,65	7.500,00	8.200,00	8.600,00	9.000,00	9.500,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	6.339,59	4.800,00	7.300,00	7.600,00	8.000,00	8.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36540 Kindertagesstätte Goethe-Knirpse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.709,45	20.300,00	19.250,00	19.700,00	20.500,00	22.800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	550,78					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.733,44	1.000,00				
524200 Essensgeld	41.658,85	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
524500 Lehr- und Lernmittel	4.598,88	7.200,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00
524700 Aufwandspauschale	17.134,84	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen	49.639,25	50.850,00	52.040,00	51.620,00	51.470,00	50.180,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	31.628,34	27.880,00	27.760,00	27.720,00	27.720,00	27.720,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	9.515,71	15.610,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	8.495,20	7.360,00	7.430,00	7.050,00	6.900,00	5.610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.226,05	27.600,00	21.800,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.787,33	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
561310 Dienstreisen	77,70	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.013,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562410 Aufwendungen für EDV			3.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.044,69	6.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Büromaterial			650,00	650,00	650,00	650,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften			650,00	650,00	650,00	650,00
563400 Telefonkosten	785,40	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563910 Fotokopierer, Drucker	517,93	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.557.057,47	1.889.660,00	1.854.627,00	1.887.327,00	1.922.187,00	1.958.261,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 243.765,90	- 549.784,00	- 513.089,00	- 533.989,00	- 556.899,00	- 580.923,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 243.765,90	- 549.784,00	- 513.089,00	- 533.989,00	- 556.899,00	- 580.923,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.059,59	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.400,00	- 6.500,00	- 6.600,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 248.825,49</u>	<u>- 556.084,00</u>	<u>- 519.389,00</u>	<u>- 540.389,00</u>	<u>- 563.399,00</u>	<u>- 587.523,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230.734,52	- 533.464,00	- 495.579,00	- 516.999,00	- 540.159,00	- 565.573,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.400,00	7.140,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		7.140,00				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	82.400,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.400,00	7.140,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.836,40	52.140,00	2.500,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 _ netto	8.636,13	45.000,00				
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	2.048,91					
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto			2.500,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.151,36	7.140,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.836,40	52.140,00	2.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.563,60	- 45.000,00	- 2.500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 164.170,92</u>	<u>- 578.464,00</u>	<u>- 498.079,00</u>	<u>- 516.999,00</u>	<u>- 540.159,00</u>	<u>- 565.573,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36540 Kindertagesstätte Goethe-Knirpse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 230.734,52	- 533.464,00	- 495.579,00	- 516.999,00	- 540.159,00	- 565.573,00

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 (8.000 €), Grünpflege (10.000 €), Entwicklungspflege KIPKI (750 €), Prüfung elektrischer Geräte (500 €)
36540 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV
36540 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget
36540 . 562410	Aufwendungen für EDV	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Kita-App (700 €), Neue Kita Verwaltungssoftware (KitaPlus) (1.800 €)
36540 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	5 Tablets mit Tastatur

Maßnahmen 36540 Kindertagesstätte Goethe-Knirpse:

36540004 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500					2.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500					- 2.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kindertagesstätte (Förderung anderer Träger)	2025

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		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarungen / Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege		
Ziel		
Sachziele:		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.037,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.037,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.037,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.594,22	2.446,00	2.508,00	2.558,00	2.610,00	2.662,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.313,62					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.749,65	1.859,00	1.909,00	1.947,00	1.986,00	2.026,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	33,85	37,00	38,00	39,00	40,00	41,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	130,28	171,00	172,00	175,00	179,00	182,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	361,34	379,00	389,00	397,00	405,00	413,00
	505100 Beamte - Beihilfe	5,48					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.445,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	3.653,79	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.653,79	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.256,23	82.220,00	47.660,00	47.660,00	47.660,00	47.660,00
	541910 Personalkostenzuschuss	59.936,23	66.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	541920 Sachkostenzuschuss	15.320,00	15.320,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.949,38	91.936,00	57.438,00	57.488,00	57.540,00	57.592,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.912,38	- 89.896,00	- 55.398,00	- 55.448,00	- 55.500,00	- 55.552,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 81.912,38	- 89.896,00	- 55.398,00	- 55.448,00	- 55.500,00	- 55.552,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 81.912,38	- 89.896,00	- 55.398,00	- 55.448,00	- 55.500,00	- 55.552,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.081,56	- 85.666,00	- 51.168,00	- 51.218,00	- 51.270,00	- 51.322,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.311,57					
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	68.311,57					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.311,57					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.395,54					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.395,54					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.395,54					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.916,03					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	41.834,47	- 85.666,00	- 51.168,00	- 51.218,00	- 51.270,00	- 51.322,00
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)	- 23.081,56	- 85.666,00	- 51.168,00	- 51.218,00	- 51.270,00	- 51.322,00

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

36550 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
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	2025

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		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarungen / Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.321,18	12.330,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00	12.230,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.321,18	12.330,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00	12.230,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442510 von privaten Unternehmen	330,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.652,16	12.530,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00	12.430,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.682,88	8.155,00	8.301,00	7.830,00	7.815,00	7.972,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.313,62					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	4.893,70	6.206,00	6.327,00	5.962,00	5.948,00	6.067,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	69,77	113,00	114,00	117,00	119,00	121,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	392,01	570,00	569,00	536,00	535,00	546,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.008,30	1.266,00	1.291,00	1.215,00	1.213,00	1.238,00
	505100 Beamte - Beihilfe	5,48					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.776,55	48.200,00	44.300,00	46.600,00	49.300,00	51.600,00
	522110 Heizung	17.656,62	15.500,00	16.000,00	16.800,00	17.500,00	18.300,00
	522130 Strom	2.520,66	7.700,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	7.649,59	8.000,00	9.300,00	9.800,00	10.300,00	10.800,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.414,31	17.000,00	12.000,00	12.500,00	13.500,00	14.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	535,37					
E11	Abschreibungen	44.623,54	47.510,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.600,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	30.892,04	30.630,00				
	536200 soziale Einrichtungen			31.690,00	31.690,00	31.690,00	31.690,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	12.582,13	16.150,00	28.210,00	28.210,00	28.210,00	28.210,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.149,37	730,00	800,00	800,00	800,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36551 Kindertagesstätte Arche Noah:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110.466,37	138.673,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00
541910 Personalkostenzuschuss	110.466,37	131.013,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
541920 Sachkostenzuschuss		7.660,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
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	208.099,82	246.538,00	264.901,00	266.730,00	269.415,00	271.772,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 195.447,66	- 234.008,00	- 252.371,00	- 254.200,00	- 256.885,00	- 259.342,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 195.447,66	- 234.008,00	- 252.371,00	- 254.200,00	- 256.885,00	- 259.342,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.085,62	- 9.000,00	- 8.000,00	- 8.100,00	- 8.200,00	- 8.400,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 199.533,28</u>	<u>- 243.008,00</u>	<u>- 260.371,00</u>	<u>- 262.300,00</u>	<u>- 265.085,00</u>	<u>- 267.742,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.331,53	- 207.828,00	- 212.001,00	- 213.930,00	- 216.715,00	- 219.372,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.600,00					
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	93.600,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.600,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.920,53					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 netto	2.113,44					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.807,09					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.920,53					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.679,47					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.652,06</u>	<u>- 207.828,00</u>	<u>- 212.001,00</u>	<u>- 213.930,00</u>	<u>- 216.715,00</u>	<u>- 219.372,00</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)	- 56.331,53	- 207.828,00	- 212.001,00	- 213.930,00	- 216.715,00	- 219.372,00

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 (9.000 €), Grünpflege (3.000 €),
36551 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins für Grundstück

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36552	Kindertagesstätte St. Johannes Nepomuk	2025

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 Kripp sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarungen / Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.160,04	32.160,00	31.370,00	31.370,00	31.370,00	31.370,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	32.160,04	32.160,00	31.370,00	31.370,00	31.370,00	31.370,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442510 von privaten Unternehmen	263,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.423,13	32.360,00	31.570,00	31.570,00	31.570,00	31.570,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.381,05	8.361,00	8.523,00	8.693,00	8.867,00	9.044,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	656,84					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	5.963,12	6.355,00	6.486,00	6.616,00	6.748,00	6.883,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	129,72	127,00	130,00	132,00	135,00	138,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	449,54	583,00	584,00	595,00	607,00	619,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.176,35	1.296,00	1.323,00	1.350,00	1.377,00	1.404,00
	505100 Beamte - Beihilfe	5,48					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.069,33	52.500,00	51.000,00	51.600,00	54.200,00	57.500,00
	522110 Heizung	9.513,89	10.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
	522130 Strom	5.921,47	7.500,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00	7.500,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	4.869,10	5.500,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.764,87	29.000,00	29.000,00	28.500,00	30.000,00	32.000,00
E11	Abschreibungen	45.684,48	51.910,00	51.010,00	51.010,00	50.730,00	50.350,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	34.505,76	34.510,00				
	536200 soziale Einrichtungen			32.640,00	32.640,00	32.640,00	32.640,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	8.708,00	14.930,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.470,72	2.470,00	2.530,00	2.530,00	2.250,00	1.870,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.503,20	108.010,00	127.660,00	127.660,00	127.660,00	127.660,00
	541910 Personalkostenzuschuss	100.503,20	100.350,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	541920 Sachkostenzuschuss		7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36552 Kindertagesstätte St. Johannes Nepomuk:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.703,16 4.703,16	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.341,22	225.781,00	243.193,00	243.963,00	246.457,00	249.554,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173.918,09	- 193.421,00	- 211.623,00	- 212.393,00	- 214.887,00	- 217.984,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 173.918,09	- 193.421,00	- 211.623,00	- 212.393,00	- 214.887,00	- 217.984,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.477,51	- 4.900,00	- 3.500,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 177.395,60	- 198.321,00	- 215.123,00	- 215.993,00	- 218.487,00	- 221.684,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.493,62	- 178.571,00	- 195.483,00	- 196.353,00	- 199.127,00	- 202.704,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	100.747,46 100.747,46					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.747,46					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.369,14 11.369,14					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.369,14					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.378,32					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	29.884,70	- 178.571,00	- 195.483,00	- 196.353,00	- 199.127,00	- 202.704,00
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)	- 59.493,62	- 178.571,00	- 195.483,00	- 196.353,00	- 199.127,00	- 202.704,00

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 (9.000 €), Grünpflege (20.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36553	Kindertagesstätte St. Martin	2025

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		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarungen / Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,34					
442510 von privaten Unternehmen	259,34					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	259,34					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.295,25	8.361,00	8.523,00	8.693,00	8.867,00	9.044,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	6.568,30					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	5.963,12	6.355,00	6.486,00	6.616,00	6.748,00	6.883,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	129,72	127,00	130,00	132,00	135,00	138,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	449,54	583,00	584,00	595,00	607,00	619,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.176,35	1.296,00	1.323,00	1.350,00	1.377,00	1.404,00
505100 Beamte - Beihilfe	8,22					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.851,82	38.700,00	37.400,00	39.400,00	41.450,00	44.350,00
522130 Strom	13.511,12	15.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
522140 Abgaben und Versicherungen	221,78	500,00	400,00	400,00	450,00	450,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.118,92	23.200,00	24.000,00	25.500,00	27.000,00	29.400,00
E11 Abschreibungen	9.332,89	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	9.332,89	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.847,39	123.063,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00
541910 Personalkostenzuschuss	100.847,39	115.403,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
541920 Sachkostenzuschuss		7.660,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.755,27	26.000,00	18.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.755,27	26.000,00	18.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.082,62	212.124,00	227.523,00	215.693,00	217.917,00	220.994,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240.823,28	- 212.124,00	- 227.523,00	- 215.693,00	- 217.917,00	- 220.994,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36553 Kindertagesstätte St. Martin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 240.823,28	- 212.124,00	- 227.523,00	- 215.693,00	- 217.917,00	- 220.994,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.442,53	- 1.100,00	- 10.000,00	- 10.100,00	- 10.300,00	- 10.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 250.265,81	- 213.224,00	- 237.523,00	- 225.793,00	- 228.217,00	- 231.494,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.699,09	- 197.224,00	- 221.523,00	- 209.793,00	- 212.217,00	- 215.494,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.800,00					
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	76.800,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.800,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.870,73					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.870,73					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.870,73					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.929,27					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.769,82	- 197.224,00	- 221.523,00	- 209.793,00	- 212.217,00	- 215.494,00
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)	- 93.699,09	- 197.224,00	- 221.523,00	- 209.793,00	- 212.217,00	- 215.494,00

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 (9.000 €), Grünpflege (15.000 €)
36553 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins (4.000 €), Miete Gruppenerweiterung (14.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36560	Kindertagesstätte Voßstraße	2025

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		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege / Kindertagesstätten-Satzung		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		420.000,00	335.000,00	338.350,00	341.800,00	345.200,00
414420 vom Land		85.000,00				
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		335.000,00	335.000,00	338.350,00	341.800,00	345.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		36.400,00	36.480,00	36.480,00	36.480,00	36.480,00
441400 Beteiligung Essensgeld		33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
441410 Aufwandspauschale		2.800,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		456.400,00	371.480,00	374.830,00	378.280,00	381.680,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.906,11	380.092,00	605.429,00	617.438,00	629.686,00	642.180,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	57.089,55	288.582,00	443.602,00	452.374,00	461.321,00	470.448,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3.148,01	5.850,00	27.236,00	27.781,00	28.337,00	28.903,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.421,85	26.566,00	41.317,00	42.143,00	42.986,00	43.846,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.246,70	59.094,00	93.274,00	95.140,00	97.042,00	98.983,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.422,92	174.400,00	191.230,00	60.980,00	62.680,00	63.980,00
522120 Reinigung	4.254,22	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00
522140 Abgaben und Versicherungen	172,29		1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	280.680,94	130.000,00	146.500,00	16.300,00	17.600,00	18.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	64.699,11	1.000,00	350,00			
524200 Essensgeld		33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
524500 Lehr- und Lernmittel	5.471,81	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
524700 Aufwandspauschale	144,55	2.800,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
E11 Abschreibungen	725,79		2.110,00	2.110,00	2.110,00	1.860,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	626,95		1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36560 Kindertagesstätte Voßstraße :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	98,84		600,00	600,00	600,00	530,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.561,03	52.200,00	114.000,00	115.250,00	117.000,00	118.750,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,40	6.000,00	3.350,00	3.400,00	3.450,00	3.500,00
561310 Dienstreisen	71,52	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	30,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.800,00		30.600,00	31.800,00	33.000,00	34.200,00
562102 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19%		29.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
562410 Aufwendungen für EDV			3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Büromaterial			300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften			300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefonkosten	527,50	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563900 Sonstiges		12.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
563910 Fotokopierer, Drucker	72,61	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450.615,85	606.692,00	912.769,00	795.778,00	811.476,00	826.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 450.615,85	- 150.292,00	- 541.289,00	- 420.948,00	- 433.196,00	- 445.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 450.615,85	- 150.292,00	- 541.289,00	- 420.948,00	- 433.196,00	- 445.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.859,96	- 3.000,00	- 4.900,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.100,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 455.475,81</u>	<u>- 153.292,00</u>	<u>- 546.189,00</u>	<u>- 425.948,00</u>	<u>- 438.196,00</u>	<u>- 450.190,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 382.233,91	- 153.292,00	- 544.079,00	- 423.838,00	- 436.086,00	- 448.330,00
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	17.663,01	754.140,00	612.730,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		600.000,00	600.000,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	17.663,01	57.000,00	1.000,00			
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto (GWG)			11.730,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		97.140,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.663,01	754.140,00	612.730,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.663,01	- 708.000,00	- 612.730,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 399.896,92</u>	<u>- 861.292,00</u>	<u>- 1.156.809,00</u>	<u>- 423.838,00</u>	<u>- 436.086,00</u>	<u>- 448.330,00</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)	- 382.233,91	- 153.292,00	- 544.079,00	- 423.838,00	- 436.086,00	- 448.330,00

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 (6.000 €), Erneuerung Fenster und Rolläden (95.000 €), Dachsanierung (35.000 €), Grünpflege (10.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (500 €)
36560 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6 Boxen für Konstruktionstisch (100 €), 5 Gymnastikreifen-Sets (250 €)
36560 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget
36560 . 562102	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19%	Miete Voßstraße
36560 . 562410	Aufwendungen für EDV	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Kita-App (500 €), Neue Kita Verwaltungssoftware (KitaPlus) (1.800 €)
36560 . 563900	Sonstiges	Nebenkosten Voßstraße
36560 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ankauf Gebäude Pfarrheim Kripp - Voßstraße
36560 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	2 Tablets mit Tastatur
36560 . 785760	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto (GWG)	10 Matten für Turnhalle (2.300 €), Wandhalterung für Matten (300 €), 5 Teppiche (1.500 €), Raumteilerschrank rund (1.000 €), Konstruktionstisch (750 €), Gartengarnitur (500 €), 2 Raum Kombi Regale (1.700 €), 3 Hochschränke (1.700 €), 3 Raumteiler Regale (1.500 €), Musikinstrumente (250 €), Flipchart (230 €)

Maßnahmen 36560 Kindertagesstätte Voßstraße :

36560002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000						12.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.663	11.730					86.393
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.663	- 11.730					- 74.393

36560003 An- und Verkauf von Grundstücken 36560 Kindertagesstätte Voßstraße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	600.000					1.200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000	- 600.000					- 1.200.000

Maßnahmen 36560 Kindertagesstätte Voßstraße :
36560004 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000					1.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000					- 1.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36580	Kindertagesstätte Bandorf	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Frau Gördebil		
Frau Markovic		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege / Kindertagesstätten-Satzung		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		190.000,00	240.000,00	242.400,00	244.800,00	247.250,00
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		190.000,00	240.000,00	242.400,00	244.800,00	247.250,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.100,00	33.840,00	33.840,00	33.840,00	33.840,00
441400 Beteiligung Essensgeld		24.600,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
441410 Aufwandspauschale		1.500,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		216.100,00	273.840,00	276.240,00	278.640,00	281.090,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.568,30	251.483,00	427.446,00	435.895,00	444.512,00	453.302,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	6.568,30					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		191.155,00	327.150,00	333.593,00	340.165,00	346.868,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		3.486,00	5.473,00	5.583,00	5.694,00	5.808,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		17.623,00	29.104,00	29.686,00	30.279,00	30.885,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		39.219,00	65.719,00	67.033,00	68.374,00	69.741,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360,58	47.300,00	36.090,00	60.990,00	62.390,00	63.690,00
522110 Heizung				4.700,00	5.000,00	5.300,00
522120 Reinigung		3.000,00				
522130 Strom		10.500,00		5.500,00	5.800,00	5.800,00
522140 Abgaben und Versicherungen	46,94	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000,00		13.500,00	14.300,00	15.300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.313,64					
524200 Essensgeld		24.600,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
524500 Lehr- und Lernmittel		1.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
524700 Aufwandspauschale		1.500,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36580 Kindertagesstätte Bandorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		19.150,00	7.900,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561310 Dienstreisen		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz		1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		14.500,00				
562410 Aufwendungen für EDV			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563100 Büromaterial			250,00	250,00	250,00	250,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften			250,00	250,00	250,00	250,00
563400 Telefonkosten		600,00	400,00			
563910 Fotokopierer, Drucker		200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.928,88	317.933,00	471.436,00	504.485,00	514.502,00	524.592,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.928,88	- 101.833,00	- 197.596,00	- 228.245,00	- 235.862,00	- 243.502,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.928,88	- 101.833,00	- 197.596,00	- 228.245,00	- 235.862,00	- 243.502,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 180,37	- 3.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.109,25</u>	<u>- 104.833,00</u>	<u>- 198.096,00</u>	<u>- 228.745,00</u>	<u>- 236.362,00</u>	<u>- 244.002,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.017,45	- 104.833,00	- 198.096,00	- 228.745,00	- 236.362,00	- 244.002,00
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	1.539,86	542.140,00	802.000,00	2.200.000,00		
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 netto		35.000,00				
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 netto			2.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.539,86	507.140,00	800.000,00	2.200.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.539,86	542.140,00	802.000,00	2.200.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.539,86	- 535.000,00	- 802.000,00	- 2.200.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.557,31</u>	<u>- 639.833,00</u>	<u>- 1.000.096,00</u>	<u>- 2.428.745,00</u>	<u>- 236.362,00</u>	<u>- 244.002,00</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)	- 7.017,45	- 104.833,00	- 198.096,00	- 228.745,00	- 236.362,00	- 244.002,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36580 Kindertagesstätte Bandorf:

36580 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (1.000 €), Grünpflege (4.000 €)
36580 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget
36580 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Container
36580 . 562410	Aufwendungen für EDV	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Neue Kita Verwaltungssoftware (KitaPlus) (1.800 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36580 Kindertagesstätte Bandorf:

36580 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	PC mit 2 Bildschirmen (1.000 €), 2 Tablets mit Tastatur (1.000 €)
36580 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau - Baukosten (800.000 €); 2026: Baukosten (2.200.000 €)

Maßnahmen 36580 Kindertagesstätte Bandorf:

36580002 Neubau Kindergarten Bandorf

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.334	800.000	2.200.000				3.610.334
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 610.334	- 800.000	- 2.200.000				- 3.610.334

36580004 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung

	bis einschl. des Haushalts-jahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000					2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000					- 2.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36590	Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge	2025

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		
Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege / Kindertagesstätten-Satzung		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	321.575,70	413.260,00	368.010,00	371.570,00	374.290,00	377.990,00
	414420 vom Land		66.000,00	750,00	750,00		
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	314.315,76	340.000,00	360.000,00	363.600,00	367.200,00	370.900,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.259,94	7.260,00	7.260,00	7.220,00	7.090,00	7.090,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.182,22	36.400,00	36.480,00	36.480,00	36.480,00	36.480,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	23.548,22	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
	441410 Aufwandspauschale	2.350,00	2.800,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
	441900 Ersätze	284,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.228,98	1.408,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	13.086,89					
	442510 von privaten Unternehmen	142,09	1.400,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	4.622,30					
	462700 Versicherungserstattungen	4.622,30					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	365.609,20	451.068,00	404.498,00	408.058,00	410.778,00	414.478,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.003,72	534.926,00	638.762,00	651.437,00	664.366,00	677.554,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	656,84					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	279.110,52	406.890,00	487.916,00	497.575,00	507.426,00	517.475,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	5.070,83	7.385,00	8.862,00	9.039,00	9.220,00	9.404,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	19.936,40	37.417,00	43.504,00	44.374,00	45.262,00	46.167,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	57.223,65	83.234,00	98.480,00	100.449,00	102.458,00	104.508,00
	505100 Beamte - Beihilfe	5,48					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36590 Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.927,56	143.900,00	75.630,00	75.330,00	76.880,00	78.680,00
522110 Heizung	4.702,85	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
522120 Reinigung	12.341,14	5.000,00	5.000,00	4.700,00	5.000,00	5.300,00
522130 Strom	3.638,54	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	4.474,09	7.000,00	5.300,00	5.600,00	6.000,00	6.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.733,71	80.700,00	17.050,00	16.250,00	16.800,00	17.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	987,29	3.000,00				
524200 Essensgeld	22.654,32	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
524500 Lehr- und Lernmittel	1.155,02	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
524700 Aufwandspauschale	2.240,60	2.800,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
E11 Abschreibungen	25.626,17	25.310,00	24.160,00	17.650,00	17.380,00	17.380,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	21.967,36	21.970,00	21.950,00	16.350,00	16.200,00	16.200,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.658,81	3.340,00	2.210,00	1.300,00	1.180,00	1.180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.485,07	17.300,00	21.200,00	20.700,00	20.900,00	21.200,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	192,55	6.000,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
561310 Dienstreisen	271,92	800,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen			50,00	50,00	50,00	50,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	715,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562410 Aufwendungen für EDV			3.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.000,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
563100 Büromaterial			300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften			300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefonkosten	739,23	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563900 Sonstiges	184,00					
563910 Fotokopierer, Drucker	382,37	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457.042,52	721.436,00	759.752,00	765.117,00	779.526,00	794.814,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.433,32	- 270.368,00	- 355.254,00	- 357.059,00	- 368.748,00	- 380.336,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.433,32	- 270.368,00	- 355.254,00	- 357.059,00	- 368.748,00	- 380.336,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.928,54	- 4.000,00	- 12.000,00	- 12.200,00	- 12.300,00	- 12.600,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 102.361,86</u>	<u>- 274.368,00</u>	<u>- 367.254,00</u>	<u>- 369.259,00</u>	<u>- 381.048,00</u>	<u>- 392.936,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.729,56	- 256.318,00	- 350.354,00	- 358.829,00	- 370.758,00	- 382.646,00
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	35.938,11	7.140,00	2.000,00			
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 - netto			2.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.938,11	7.140,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.938,11	7.140,00	2.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.938,11		- 2.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 114.667,67</u>	<u>- 256.318,00</u>	<u>- 352.354,00</u>	<u>- 358.829,00</u>	<u>- 370.758,00</u>	<u>- 382.646,00</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36590 Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78.729,56	- 256.318,00	- 350.354,00	- 358.829,00	- 370.758,00	- 382.646,00

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

36590 . 414420	vom Land	Landesförderung KIPKI Entwicklungspflege
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 (7.000 €), Grünpflege (8.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (300 €), Anstrich Innenräume - Material (1.000 €), Entwicklungspflege KIPKI (750 €)
36590 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Budget (2.000 €)
36590 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget
36590 . 562410	Aufwendungen für EDV	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Kita-App (800 €), Neue Kita Verwaltungssoftware (KitaPlus) (1.800 €)
36590 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	PC mit 2 Bildschirmen (1.000 €), 2 Tablets mit Tastatur (1.000 €)

Maßnahmen 36590 Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge:

36590005 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000					2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000					- 2.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Jugendpflege	2025

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 junge Erwachsene

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.564,55	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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.067,54	2.500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
441600 Benutzungsentgelte	100,00					
441900 Ersätze	13.967,54	2.500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,50	8,00	6.008,00	6.008,00	6.008,00	6.008,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442510 von privaten Unternehmen	78,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.710,59	28.008,00	41.208,00	41.208,00	41.208,00	41.208,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.621,97	199.990,00	220.225,00	224.630,00	229.121,00	233.704,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	139.154,91	152.138,00	167.604,00	170.956,00	174.375,00	177.862,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.159,62	2.773,00	3.119,00	3.182,00	3.245,00	3.310,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.509,40	12.816,00	13.957,00	14.236,00	14.520,00	14.811,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.798,04	32.263,00	35.545,00	36.256,00	36.981,00	37.721,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.146,86	29.300,00	44.200,00	43.700,00	45.250,00	45.650,00
522110 Heizung	6.679,32	6.300,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00
522120 Reinigung	6.778,63	7.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
522130 Strom	1.005,07	1.500,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
522140 Abgaben und Versicherungen	31,07	300,00	200,00	200,00	250,00	250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.315,24	2.500,00	4.000,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	2.192,26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524910 Sächlicher Aufwand	22.145,27	7.000,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
E11 Abschreibungen	885,05	780,00	750,00	750,00	690,00	560,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	885,05	780,00	750,00	750,00	690,00	560,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.083,00	4.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541990 an Sonstige	7.083,00	4.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.149,50	25.450,00	26.430,00	26.730,00	27.230,00	27.730,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	80,00		80,00	80,00	80,00	80,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.341,02	22.000,00	22.700,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
563400 Telefonkosten	728,48	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Werbungskosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563910 Fotokopierer, Drucker		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.886,38	260.100,00	297.185,00	301.390,00	307.871,00	313.224,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 211.175,79	- 232.092,00	- 255.977,00	- 260.182,00	- 266.663,00	- 272.016,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 211.175,79	- 232.092,00	- 255.977,00	- 260.182,00	- 266.663,00	- 272.016,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.532,79	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 212.708,58</u>	<u>- 234.692,00</u>	<u>- 258.577,00</u>	<u>- 262.882,00</u>	<u>- 269.363,00</u>	<u>- 274.716,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.995,66	- 233.912,00	- 257.827,00	- 262.132,00	- 268.673,00	- 274.156,00
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>- 213.995,66</u>	<u>- 233.912,00</u>	<u>- 257.827,00</u>	<u>- 262.132,00</u>	<u>- 268.673,00</u>	<u>- 274.156,00</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)	- 213.995,66	- 233.912,00	- 257.827,00	- 262.132,00	- 268.673,00	- 274.156,00

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 (7.600 €), Vermietung Hüpfburg (500 €), Zuwendung Ferienprogramm (1.600 €)
36610 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
36610 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
36610 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
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 €), Osterferien (1.500 €), Sommerferien (7.500 €), Herbstferien (1.900 €)
36610 . 541990	an Sonstige	Personalkostenzuschuss Beratungsstelle "LOS - Leben ohne Schulden" (3.080 €), Zuschüsse für Jugendfreizeiten, an denen Remagener Jugendliche teilnehmen (2.500 €)
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	210,10		510,00	510,00	510,00	510,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	210,10		510,00	510,00	510,00	510,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,10		510,00	510,00	510,00	510,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.711,02	17.260,00	11.600,00	12.100,00	12.600,00	13.100,00
522140 Abgaben und Versicherungen	740,26	1.060,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.883,79	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	86,97	6.200,00				
E11 Abschreibungen	10.771,99	9.160,00	8.990,00	8.330,00	8.100,00	7.890,00
533200 Grünflächen	2.105,64	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	1.960,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.666,35	7.050,00	6.880,00	6.220,00	5.990,00	5.930,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.335,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.335,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.818,01	28.720,00	22.990,00	22.830,00	23.100,00	23.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.607,91	- 28.720,00	- 22.480,00	- 22.320,00	- 22.590,00	- 22.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.607,91	- 28.720,00	- 22.480,00	- 22.320,00	- 22.590,00	- 22.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 56.865,63	- 87.000,00	- 65.000,00	- 66.000,00	- 67.000,00	- 68.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 77.473,54	- 115.720,00	- 87.480,00	- 88.320,00	- 89.590,00	- 90.880,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.876,25	- 106.560,00	- 79.000,00	- 80.500,00	- 82.000,00	- 83.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00					
681900 Sonstige	5.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.451,95	90.000,00	6.200,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 _ netto	17.675,86	45.000,00	6.200,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.776,09	45.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.451,95	90.000,00	6.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.451,95	- 90.000,00	- 6.200,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 99.328,20	- 196.560,00	- 85.200,00	- 80.500,00	- 82.000,00	- 83.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 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)	- 66.876,25	- 106.560,00	- 79.000,00	- 80.500,00	- 82.000,00	- 83.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36620 Spielplätze:

36620 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahme
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	Budget

Maßnahmen 36620 Spielplätze:

36620003 Remagen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.241	2.500					46.741
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.241	- 2.500					- 46.741

Maßnahmen 36620 Spielplätze:
**36620004 Kripp - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen
36620 Spielplätze**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.804	1.000					57.804
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.804	- 1.000					- 57.804

**36620005 Oberwinter - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen
36620 Spielplätze**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000						5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.089	1.000					32.089
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.089	- 1.000					- 27.089

**36620006 Oedingen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen
36620 Spielplätze**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.879	500					2.379
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.879	- 500					- 2.379

Maßnahmen 36620 Spielplätze:

36620007 Rolandswerth - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.391	500					5.891
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.391	- 500					- 5.891

36620008 Unkelbach - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.810	700					10.510
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.810	- 700					- 10.510

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Förderung des Sports	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.415,25	5.852,00	5.819,00	5.935,00	6.054,00	6.175,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.847,68	4.448,00	4.428,00	4.517,00	4.607,00	4.699,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	45,57	89,00	89,00	90,00	92,00	94,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	140,57	408,00	399,00	407,00	415,00	423,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	381,43	907,00	903,00	921,00	940,00	959,00	
E11 Abschreibungen	146,00		880,00	880,00	880,00	880,00	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	146,00		880,00	880,00	880,00	880,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.307,38	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
541990 an Sonstige	5.307,38	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.868,63	35.852,00	41.699,00	41.815,00	41.934,00	42.055,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.868,63	- 35.852,00	- 41.699,00	- 41.815,00	- 41.934,00	- 42.055,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.868,63	- 35.852,00	- 41.699,00	- 41.815,00	- 41.934,00	- 42.055,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.900,00	- 16.000,00	- 16.200,00	- 16.500,00	- 16.700,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.868,63	- 51.752,00	- 57.699,00	- 58.015,00	- 58.434,00	- 58.755,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.958,84	- 51.752,00	- 56.819,00	- 57.135,00	- 57.554,00	- 57.875,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00						
781900 an Sonstige	20.000,00						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.958,84	- 51.752,00	- 56.819,00	- 57.135,00	- 57.554,00	- 57.875,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.958,84	- 51.752,00	- 56.819,00	- 57.135,00	- 57.554,00	- 57.875,00

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

42100 . 541990	an Sonstige	Förderung nach den Bestimmungen des Sportförderungsgesetzes und Jubiläumsspenden (20.000 €), Betriebskostenzuschüsse Vereinsgebäude (15.000 €)
----------------	-------------	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Sportplätze	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.770,85	51.850,00	37.540,00	37.540,00	37.540,00	37.540,00	
414420 vom Land	7.630,00	17.500,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	35.140,85	34.350,00	37.540,00	37.540,00	37.540,00	37.540,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.708,80		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
441900 Ersätze	6.708,80		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034,37	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
442510 von privaten Unternehmen	1.014,61	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
442900 von Sonstigen	19,76						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.514,02	53.750,00	40.040,00	40.040,00	40.040,00	40.040,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.268,09	33.340,00	34.105,00	34.787,00	35.483,00	36.193,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	23.974,46	25.338,00	25.955,00	26.474,00	27.004,00	27.544,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	826,62	507,00	519,00	529,00	540,00	551,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.746,01	2.326,00	2.336,00	2.383,00	2.430,00	2.479,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.721,00	5.169,00	5.295,00	5.401,00	5.509,00	5.619,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.228,90	198.000,00	104.700,00	109.000,00	113.200,00	119.500,00	
522110 Heizung	7.741,83	25.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	
522120 Reinigung	17.580,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
522130 Strom	18.401,84	31.000,00	30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.500,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	12.161,38	13.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.154,72	106.500,00	19.200,00	18.000,00	19.200,00	22.500,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.051,68	1.500,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	137,45	3.000,00					
E11 Abschreibungen	133.383,51	125.440,00	133.830,00	133.080,00	133.080,00	132.860,00	
533200 Grünflächen	2.753,82	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	
534500 mit Sportanlagen	125.508,59	119.890,00	119.810,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.530,28	530,00	9.670,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.590,82	2.260,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.370,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
541990 an Sonstige	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.858,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	406,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.451,69					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.338,86	365.880,00	281.735,00	285.967,00	290.863,00	297.653,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 215.824,84	- 312.130,00	- 241.695,00	- 245.927,00	- 250.823,00	- 257.613,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 215.824,84	- 312.130,00	- 241.695,00	- 245.927,00	- 250.823,00	- 257.613,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.871,31	- 76.000,00	- 80.000,00	- 81.200,00	- 82.400,00	- 83.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 249.696,15	- 388.130,00	- 321.695,00	- 327.127,00	- 333.223,00	- 341.313,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160.509,57	- 297.040,00	- 225.405,00	- 231.587,00	- 237.683,00	- 245.993,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.806,00					
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	47.806,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.806,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	68.367,97		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.367,97					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.367,97		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.561,97		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 181.071,54	- 297.040,00	- 228.405,00	- 234.587,00	- 240.683,00	- 248.993,00
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)	- 160.509,57	- 297.040,00	- 225.405,00	- 231.587,00	- 237.683,00	- 245.993,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Sportplätze:

42410 . 414420	vom Land	Landeszuwendung - LED Umrüstung Sportplätze Oberwinter und Kripp
42410 . 441900	Ersätze	Nebenkostenabrechnung Vereinsheime der Sportvereine
42410 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung (300 €), Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Sportplatz Kripp (1.200 €)
42410 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (18.000 €), Prüfung elektrische Geräte (1.200 €)
42410 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Sportgeräten
42410 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Sportgeräten
42410 . 541990	an Sonstige	Pauschalen für die Rasen- und Stadionpflege an Vereine
42410 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Arbeitsbekleidung
42410 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	Anschaffung von Sportgeräten

Maßnahmen 42410 Sportplätze:

42410011 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 42410 Sportplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.649	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	27.649
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.649	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 27.649

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42430	Freizeitbad Remagen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.821,99	144.060,00	204.600,00		204.600,00	204.600,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	3.167,45	500,00	500,00		500,00	500,00
	441200 Mieten und Pachten	2.560,00	3.560,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00
	441610 Eintrittsgelder	188.206,72	140.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00
	441900 Ersätze	887,82		600,00		600,00	600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.344,17	1.476,00	1.577,00	1.527,00	28,00	1.528,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		26,00	27,00	27,00	28,00	28,00
	442510 von privaten Unternehmen	2.490,97	1.400,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
	442900 von Sonstigen	853,20	50,00	50,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	15.721,79	5.000,00	5.000,00			
	462700 Versicherungserstattungen	15.721,79	5.000,00	5.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.887,95	150.536,00	211.177,00	1.527,00	204.628,00	206.128,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.214,95	592.116,00	631.590,00	516.007,00	526.326,00	670.248,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	264.696,28	450.421,00	488.546,00	392.663,00	400.516,00	518.449,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.870,86	8.318,00	8.451,00	7.853,00	8.010,00	8.968,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	18.988,13	38.178,00	39.728,00	35.340,00	36.046,00	42.160,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	52.659,68	95.199,00	94.865,00	80.151,00	81.754,00	100.671,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.657,56	225.000,00	196.700,00	184.700,00	66.700,00	194.700,00
	522110 Heizung	56.763,88	41.000,00	34.000,00	36.000,00	10.000,00	35.000,00
	522120 Reinigung	13.190,55	15.000,00	14.000,00	15.000,00		17.000,00
	522130 Strom	88.719,26	39.000,00	45.000,00	47.000,00	20.000,00	50.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	26.989,08	50.000,00	32.000,00	34.000,00	10.000,00	38.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83.112,27	61.000,00	61.000,00	48.000,00	16.000,00	44.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	800,83	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.864,56	1.000,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00
	524910 Sächlicher Aufwand	7.217,13	17.000,00	7.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00
E11	Abschreibungen	46.916,01	45.630,00	38.290,00	31.390,00	31.230,00	30.820,00
	534500 mit Sportanlagen	9.255,48	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
	538100 Fahrzeuge	99,57		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	1.680,90	560,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	31.316,38	31.320,00	23.580,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.563,68	4.490,00	4.450,00	3.440,00	3.280,00	2.870,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.384,96	80.550,00	11.600,00	6.400,00	16.650,00	13.650,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.928,97	2.000,00	2.000,00	500,00	4.000,00	2.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.034,05	3.050,00	3.050,00	550,00	5.000,00	5.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	33.909,90					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.260,80	70.000,00				
563100 Büromaterial		300,00	300,00	100,00	300,00	300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	133,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefonkosten	660,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Werbungskosten	99,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00	1.000,00
563700 Bank- und Sparkassengebühren	812,76	500,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
563910 Fotokopierer, Drucker	245,92	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	728.173,48	943.296,00	878.180,00	738.497,00	640.906,00	909.418,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 514.285,53	- 792.760,00	- 667.003,00	- 736.970,00	- 436.278,00	- 703.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 514.285,53	- 792.760,00	- 667.003,00	- 736.970,00	- 436.278,00	- 703.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.030,40	- 21.768,00	- 18.000,00	- 18.300,00	- 18.500,00	- 18.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 526.315,93</u>	<u>- 814.528,00</u>	<u>- 685.003,00</u>	<u>- 755.270,00</u>	<u>- 454.778,00</u>	<u>- 722.190,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 504.664,30	- 768.898,00	- 646.713,00	- 723.880,00	- 423.548,00	- 691.370,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land				2.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	104.879,39	110.000,00	550.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.879,39					
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	550.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.879,39	110.000,00	550.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.879,39	- 110.000,00	- 550.000,00	- 1.500.000,00	- 8.000.000,00	500.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 609.543,69</u>	<u>- 878.898,00</u>	<u>- 1.196.713,00</u>	<u>- 2.223.880,00</u>	<u>- 8.423.548,00</u>	<u>- 191.370,00</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)	- 504.664,30	- 768.898,00	- 646.713,00	- 723.880,00	- 423.548,00	- 691.370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

42430 . 441200	Mieten und Pachten	Verpachtung des Kiosks
42430 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

42430 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung (1.000 €), Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen (400 €)
42430 . 442900	von Sonstigen	Föngelder
42430 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (48.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (1.000 €), Instandsetzung von Beckenköpfen (12.000 €)
42430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget
42430 . 524910	Sächlicher Aufwand	Budget
42430 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Dienstbekleidung
42430 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Leasing für den Defibrillator (550 €), Miete Beckensauger (2.500 €)
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 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Bund - Sanierung und Ersatzneubau Freizeitbad Remagen
42430 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Sanierung und Ersatzneubau - Planungskosten; 2026: Planungs- und Baukosten; 2027: Planungs- und Baukosten; 2028: Baukosten

Maßnahmen 42430 Freizeitbad Remagen:

4243000€ Sanierung Freizeitbad Remagen 42430 Freizeitbad

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500.000	2.000.000	1.500.000		6.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	550.000	4.000.000	10.000.000	1.000.000		15.650.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 550.000	- 1.500.000	- 8.000.000	500.000		- 9.650.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42440	Rheinhalle Remagen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.876,98	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.876,98	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.847,93	22.820,00	22.620,00	22.720,00	22.820,00	22.920,00	
441200 Mieten und Pachten	6.304,56	6.300,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	
441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	13.231,88	13.940,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	
441600 Benutzungsentgelte	9.730,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
441900 Ersätze	581,49	580,00	620,00	620,00	620,00	620,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.136,98	179.598,00	330.108,00	68.708,00	70.608,00	72.208,00	
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.656,22	179.390,00	329.900,00	68.500,00	70.400,00	72.000,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
442510 von privaten Unternehmen	480,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.861,89	216.298,00	366.608,00	105.308,00	107.308,00	109.008,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.415,04	87.011,00	107.729,00	109.884,00	112.082,00	114.322,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	656,84						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	51.989,43	66.014,00	81.950,00	83.589,00	85.261,00	86.966,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.149,93	1.081,00	1.639,00	1.672,00	1.705,00	1.739,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.942,33	6.157,00	7.376,00	7.523,00	7.674,00	7.827,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.673,77	13.759,00	16.764,00	17.100,00	17.442,00	17.790,00	
505100 Beamte - Beihilfe	2,74						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.439,84	459.500,00	908.500,00	122.500,00	127.000,00	130.500,00	
522110 Heizung	27.708,83	30.000,00	29.000,00	30.500,00	32.000,00	33.500,00	
522120 Reinigung	32.383,21	43.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	
522130 Strom	26.308,00	16.000,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00	21.500,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	15.288,07	18.000,00	17.500,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.654,61	333.000,00	827.500,00	39.000,00	39.500,00	39.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.047,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.049,96	17.000,00	1.500,00			
E11 Abschreibungen	53.572,63	55.700,00	53.580,00	53.500,00	53.480,00	53.380,00
534100 mit Wohnbauten	1.835,70	1.840,00				
534500 mit Sportanlagen	39.121,20	39.130,00	39.130,00	39.130,00	39.130,00	39.130,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.968,87	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	8.646,86	8.300,00	8.020,00	7.940,00	7.920,00	7.820,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.149,64	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	393,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Telefonkosten	756,60	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.577,15	603.711,00	1.071.509,00	287.584,00	294.262,00	299.902,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.715,26	- 387.413,00	- 704.901,00	- 182.276,00	- 186.954,00	- 190.894,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 163.715,26	- 387.413,00	- 704.901,00	- 182.276,00	- 186.954,00	- 190.894,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.330,96	- 5.500,00	- 17.400,00	- 17.700,00	- 17.900,00	- 18.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 180.046,22</u>	<u>- 392.913,00</u>	<u>- 722.301,00</u>	<u>- 199.976,00</u>	<u>- 204.854,00</u>	<u>- 208.994,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.096,60	- 351.093,00	- 682.601,00	- 160.356,00	- 165.254,00	- 169.494,00
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	20.200,58	120.000,00	15.500,00	5.500,00	5.500,00	10.500,00
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto (GWG)			15.500,00	5.500,00	5.500,00	10.500,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.200,58	120.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.200,58	120.000,00	15.500,00	5.500,00	5.500,00	10.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.200,58	- 90.000,00	- 15.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 10.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 161.297,18</u>	<u>- 441.093,00</u>	<u>- 698.101,00</u>	<u>- 165.856,00</u>	<u>- 170.754,00</u>	<u>- 179.994,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 141.096,60	- 351.093,00	- 682.601,00	- 160.356,00	- 165.254,00	- 169.494,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42440 Rheinhalle Remagen:

42440 . 441200	Mieten und Pachten	Miete für die Hausmeisterwohnung
42440 . 441600	Benutzungsentgelte	Benutzung der Rheinhalle
42440 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ersatz der Aufwendungen für die Integrierte Gesamtschule durch den Kreis
42440 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
42440 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42440 Rheinhalle Remagen:

42440 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (35.000 €), Prüfung der elektr. Geräte (500 €), Reparatur Hallentechnik (4.000 €), Erneuerung der Zuggurte der Trennvorhänge (30.000 €), Erneuerung des Behangs der Trennvorhänge (60.000 €), Erneuerung Flur- und Nebenraumdecken - Materialkosten (5.000 €), Erneuerung Innentüren (18.000 €), Erneuerung Bodenbeläge (20.000 €), Erneuerung Heizungssteuerung (35.000 €), Energetische Sanierung Lüftungsanlagen (550.000 €), Erneuerung Lichtkuppeln (70.000 €)
42440 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung und Reparatur der Sportgeräte
42440 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Arbeitsmaterial Hausmeister
42440 . 785760	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto (GWG)	Anschaffung von Sportgeräten (3.500 €), Sonstige Ausstattungsgegenstände (2.000 €), Tische und Stühle (10.000 €)

Maßnahmen 42440 Rheinhalle Remagen:

42440001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 42440 Rheinhalle Remagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.369						4.369
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.129	15.500	5.500	5.500	10.500	5.500	165.629
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.759	- 15.500	- 5.500	- 5.500	- 10.500	- 5.500	- 161.259

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51110	Bauleitplanung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.000,00					
414420 vom Land		10.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.000,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.268,37	38.231,00	34.464,00	35.155,00	35.859,00	36.575,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	65.945,68	29.109,00	26.269,00	26.795,00	27.331,00	27.877,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	613,04	582,00	525,00	536,00	547,00	558,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.941,69	2.655,00	2.364,00	2.412,00	2.460,00	2.509,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.756,03	5.885,00	5.306,00	5.412,00	5.521,00	5.631,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	11,93						
E11 Abschreibungen	2.335,26	780,00					
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.335,26	780,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	165,00	61.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
562550 Landespflegerische Begleitpläne		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
562551 Planung von Flächennutzungs- und Landschaftsplänen	165,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
562552 Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen		50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
562570 Vermessungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.768,63	100.011,00	65.464,00	66.155,00	66.859,00	67.575,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.768,63	- 90.011,00	- 65.464,00	- 66.155,00	- 66.859,00	- 67.575,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.768,63	- 90.011,00	- 65.464,00	- 66.155,00	- 66.859,00	- 67.575,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 86.768,63</u>	<u>- 90.011,00</u>	<u>- 65.464,00</u>	<u>- 66.155,00</u>	<u>- 66.859,00</u>	<u>- 67.575,00</u>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.433,37	- 89.231,00	- 65.464,00	- 66.155,00	- 66.859,00	- 67.575,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 84.433,37	- 89.231,00	- 65.464,00	- 66.155,00	- 66.859,00	- 67.575,00
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)	- 84.433,37	- 89.231,00	- 65.464,00	- 66.155,00	- 66.859,00	- 67.575,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51110 Bauleitplanung:

51110 . 562552	Planung von Bauungs- und Grünordnungsplänen	Bauungspläne (20.000 €), Wasserwirtschaftliche Gutachten Kripp "Auf Fitze" (10.000 €), Externe Planungs- und Gutachterkosten Kindertagesstätte Freizeitbad (20.000 €)
----------------	---	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		296.115,00	91.542,00			
414420 vom Land		296.115,00	91.542,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		296.115,00	91.542,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.536,83	36.929,00	34.282,00	34.967,00	35.667,00	36.380,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	20.088,41	28.200,00	26.190,00	26.714,00	27.248,00	27.793,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	368,35	564,00	524,00	534,00	545,00	556,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.567,97	2.545,00	2.357,00	2.404,00	2.452,00	2.501,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.482,27	5.620,00	5.211,00	5.315,00	5.422,00	5.530,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	29,83					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		360.000,00	363.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		360.000,00	363.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	1.291,68	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
534100 mit Wohnbauten	1.291,68	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
541990 an Sonstige		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67.645,43	280.000,00	223.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	67.645,43	270.000,00	220.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
563610 Öffentlichkeitsarbeit		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.473,94	828.229,00	771.582,00	312.267,00	312.967,00	313.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.473,94	- 532.114,00	- 680.040,00	- 312.267,00	- 312.967,00	- 313.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.473,94	- 532.114,00	- 680.040,00	- 312.267,00	- 312.967,00	- 313.680,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 94.473,94	- 532.414,00	- 680.340,00	- 312.567,00	- 313.267,00	- 313.980,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.751,25	- 531.114,00	- 679.040,00	- 311.267,00	- 311.967,00	- 312.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.759.000,00	2.059.000,00	1.600.000,00		
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		2.759.000,00	2.059.000,00	1.600.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.759.000,00	2.059.000,00	1.600.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.759.000,00	- 2.059.000,00	- 1.600.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 89.751,25	- 3.290.114,00	- 2.738.040,00	- 1.911.267,00	- 311.967,00	- 312.680,00
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)	- 89.751,25	- 531.114,00	- 679.040,00	- 311.267,00	- 311.967,00	- 312.680,00

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

51130 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Maßnahmen im Rahmen des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK)
51130 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Wartungsvertrag Sicherheitspoller (3.000 €), Umbau Römisches Museum (100.000 €), Abriss Kirchstraße 1 (110.000 €), 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	Projektsteuerung (120.000 €), Gesamtkonzept (100.000€)
51130 . 563610	Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit für das Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK)
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) - 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) - Planungskosten
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umsetzung
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) - Wasserspiel Caracciola-Platz

Maßnahmen 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:
**51130004 Umsetzung Sicherheitskonzept
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	650.000					2.150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500.000	- 650.000					- 2.150.000

**51130005 Neubau Vermittlungszentrum
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000					800.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000	- 400.000					- 800.000

**51130006 Neubau und Neugestaltung Spielplatz Deichweg
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	350.000					700.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000	- 350.000					- 700.000

Maßnahmen 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:
**51130007 Ausbau Josefstraße
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.000	174.000					348.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 174.000	- 174.000					- 348.000

**51130008 Ausbau Marktstraße
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	135.000	1.600.000				1.870.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 135.000	- 135.000	- 1.600.000				- 1.870.000

**51130009 Wasserspiel Rheinpromenade (Caracciola-Platz)
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000					300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 150.000					- 300.000

Maßnahmen 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

51130021 Erstellung und Umsetzung Beleuchtungskonzept 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	100.000					150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 100.000					- 150.000

51130022 Sanierung Kirchstraße 5

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000					- 100.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52100	Bauverwaltung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.208,26	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	
431210 Verwaltungsgebühren	5.898,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
431310 Gebühren für Bauvorhaben	310,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.254,51	5.462,00	5.341,00	5.346,00	5.351,00	5.356,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	122,00	124,00					
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.132,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		338,00	341,00	346,00	351,00	356,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.462,77	9.612,00	9.491,00	9.496,00	9.501,00	9.506,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.463,28	341.804,00	353.997,00	361.078,00	368.300,00	375.665,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	35.443,32	83.360,00	77.608,00	79.161,00	80.744,00	82.359,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	140.739,02	198.027,00	211.543,00	215.774,00	220.090,00	224.491,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.226,06	3.961,00	4.231,00	4.315,00	4.402,00	4.490,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.371,43	17.649,00	19.039,00	19.420,00	19.808,00	20.204,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.365,23	38.807,00	41.576,00	42.408,00	43.256,00	44.121,00	
505100 Beamte - Beihilfe	10.019,92						
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	298,30						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.153,27	20.000,00	26.000,00	16.000,00	16.000,00	26.000,00	
523310 Prüfung Ingenieurbauwerke	7.068,60	20.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	
524910 Sächlicher Aufwand	84,67		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.755,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.755,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.371,80	371.804,00	389.997,00	387.078,00	394.300,00	411.665,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221.909,03	- 362.192,00	- 380.506,00	- 377.582,00	- 384.799,00	- 402.159,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 221.909,03	- 362.192,00	- 380.506,00	- 377.582,00	- 384.799,00	- 402.159,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 221.909,03</u>	<u>- 362.192,00</u>	<u>- 380.506,00</u>	<u>- 377.582,00</u>	<u>- 384.799,00</u>	<u>- 402.159,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 225.896,51	- 362.192,00	- 380.506,00	- 377.582,00	- 384.799,00	- 402.159,00
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>- 225.896,51</u>	<u>- 362.192,00</u>	<u>- 380.506,00</u>	<u>- 377.582,00</u>	<u>- 384.799,00</u>	<u>- 402.159,00</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)	- 225.896,51	- 362.192,00	- 380.506,00	- 377.582,00	- 384.799,00	- 402.159,00

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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	331.732,62	331.400,00	328.670,00	306.500,00	305.270,00	304.080,00
	414420 vom Land		3.750,00	3.050,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	331.732,62	327.650,00	325.620,00	306.500,00	305.270,00	304.080,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.566,26	524.770,00	641.060,00	596.260,00	593.060,00	498.260,00
	432230 Straßenreinigung	440,80	440,00	140.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	432250 Sondernutzung von Straßen	28.165,88	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	512.959,58	506.830,00	483.560,00	393.760,00	390.560,00	295.760,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882,64	795,00	54,00	54,00	55,00	56,00
	442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	730,00	742,00				
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		53,00	54,00	54,00	55,00	56,00
	442510 von privaten Unternehmen	152,64					
E7	Sonstige laufende Erträge	19.784,58	9.200,00				
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.784,58	9.200,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	893.966,10	866.165,00	969.784,00	902.814,00	898.385,00	802.396,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.943,05	120.020,00	122.151,00	124.595,00	127.087,00	129.629,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	25.653,10	53.061,00	49.471,00	50.461,00	51.470,00	52.499,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	45.091,56	51.291,00	55.613,00	56.725,00	57.860,00	59.017,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	891,57	1.026,00	1.112,00	1.135,00	1.157,00	1.180,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.414,19	4.576,00	5.005,00	5.105,00	5.207,00	5.312,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.613,90	10.066,00	10.950,00	11.169,00	11.393,00	11.621,00
505100 Beamte - Beihilfe	5.189,24					
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	89,49					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.122,69	532.000,00	699.500,00	751.000,00	751.000,00	751.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	2.177,16	2.000,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522160 Straßenbeleuchtung	306.051,92	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
522161 Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtungskörper	12.598,34	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	125.184,72	375.000,00	545.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	110,55					
E11 Abschreibungen	1.182.145,09	1.224.570,00	1.180.560,00	1.035.410,00	1.029.670,00	880.970,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	37.277,14	36.410,00	36.410,00	35.120,00	33.530,00	33.140,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	190.926,62	190.930,00	190.930,00	190.930,00	190.930,00	190.930,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	943.622,05	987.260,00	940.920,00	797.060,00	792.910,00	645.890,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.423,29	9.430,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.290,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	895,99	540,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	1.720,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	399.900,00	430.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
541310 Straßenoberflächenentwässerung	399.900,00	430.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.987,35	311,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	161,57	161,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.801,84	150,00				
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500,00					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	769,44					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6.754,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.130.098,18	2.306.901,00	2.442.411,00	2.351.205,00	2.347.957,00	2.201.799,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.236.132,08	- 1.440.736,00	- 1.472.627,00	- 1.448.391,00	- 1.449.572,00	- 1.399.403,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.236.132,08	- 1.440.736,00	- 1.472.627,00	- 1.448.391,00	- 1.449.572,00	- 1.399.403,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 437.101,74	- 708.078,00	- 667.188,00	- 677.250,00	- 717.300,00	- 727.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.673.233,82</u>	<u>- 2.148.814,00</u>	<u>- 2.139.815,00</u>	<u>- 2.125.641,00</u>	<u>- 2.166.872,00</u>	<u>- 2.127.103,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.292.729,22	- 1.758.724,00	- 1.768.435,00	- 1.790.491,00	- 1.833.032,00	- 1.845.973,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.125,66	601.000,00	494.500,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		601.000,00	494.500,00			
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	19.125,66					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	253.330,23					
682590 vom sonstigen privaten Bereich	247.880,23					
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	5.450,00					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	115,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.571,31	606.000,00	499.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	211.101,38	1.177.000,00	1.118.500,00	1.505.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	244,40					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		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	11.015,60					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.841,38	1.172.000,00	1.113.500,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.101,38	1.177.000,00	1.118.500,00	1.505.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.469,93	- 571.000,00	- 619.000,00	- 1.500.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.231.259,29	- 2.329.724,00	- 2.387.435,00	- 3.290.491,00	- 2.833.032,00	- 2.845.973,00
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)	- 1.292.729,22	- 1.758.724,00	- 1.768.435,00	- 1.790.491,00	- 1.833.032,00	- 1.845.973,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Buswartehalle Wachtbergstraße - Neubau
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 . 522161	Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtungskörper	Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtungskörper
54110 . 523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungsmaßnahme (120.000 €), Reinigung Straßenentwässerungseinläufe (15.000€), Barrierefreiheit (260.000 €), Straßenreinigung Innenstadt (150.000€)
54110 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Straßen und Straßenbeleuchtung
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 Remagen - KIPKI (387.500 €), Oberwinter (33.000 €)
54110 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung von Straßenland
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	
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße (vom Freizeitbad bis Fußgängerzone) - Planungskosten (100.000 €); 2026: 1. Bauabschnitt (1.500.000 €); 2027: Baukosten 2. Bauabschnitt (1.000.000 €); 2028: Baukosten 3. Bauabschnitt (1.000.000 €)
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Mobilitätsstationen Oberwinter (302.000 €), Remagen (387.500 €)
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Verbesserungsmaßnahmen Radverkehrsinfrastruktur

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:
**54110001 An- und Verkauf von Straßenland
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	58.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.229	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	56.229
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.271						2.271

**54110060 Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße - Ausbau
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.495	350.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000		3.962.495
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.495	- 350.000	- 1.500.000	- 1.000.000	- 1.000.000		- 3.962.495

54110084 Mobilitätsstationen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	547.000	420.500					967.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653.000	689.500					1.342.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 106.000	- 269.000					- 375.000

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:
**54110087 Radwege
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	74.000					128.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	74.000					128.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54150	Konzessionsabgaben	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	756.314,54	766.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	756.314,54	766.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	756.314,54	766.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	756.314,54	766.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	756.314,54	766.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>756.314,54</u>	<u>766.000,00</u>	<u>736.000,00</u>	<u>736.000,00</u>	<u>736.000,00</u>	<u>736.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	749.212,41	766.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00
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>749.212,41</u>	<u>766.000,00</u>	<u>736.000,00</u>	<u>736.000,00</u>	<u>736.000,00</u>	<u>736.000,00</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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	749.212,41	766.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:

54150 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben des Stromanbieters (417.000 €), des Gasanbieters (60.000 €) und des Eigenbetriebes Wasserversorgung (259.000 €)
----------------	--------------------	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkraumbewirtschaftung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.054,38	42.060,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	42.054,38	42.060,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.550,94	53.860,00	93.860,00	93.860,00	93.860,00	93.860,00	
432280 Parkgebühren	99.698,06	51.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.852,88	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.293,42	145.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	
441200 Mieten und Pachten	180,00						
441800 Parkgebühren § 2b UStG	113.455,92	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
441900 Ersätze	5.657,50	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,49						
442510 von privaten Unternehmen	50,49						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	263.949,23	240.920,00	246.740,00	246.740,00	246.740,00	246.740,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.645,33	13.506,00	14.262,00	14.546,00	14.838,00	15.135,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.251,68						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	3.979,99	10.265,00	10.854,00	11.071,00	11.292,00	11.518,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	84,09	205,00	217,00	221,00	226,00	230,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	301,27	942,00	977,00	996,00	1.016,00	1.037,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	735,79	2.094,00	2.214,00	2.258,00	2.304,00	2.350,00	
505100 Beamte - Beihilfe	250,68						
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	41,83						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.027,86	68.700,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	
522120 Reinigung	3.708,26	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
522130 Strom	33.076,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	121,76	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.516,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.078,17	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkraumbewirtschaftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523601 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 7%	376,04					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.150,68					
E11 Abschreibungen	98.254,68	102.710,00	106.670,00	102.860,00	102.280,00	100.400,00
533200 Grünflächen	38,76	40,00	40,00	40,00	40,00	10,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	31,32	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	87.909,93	87.910,00	86.270,00	82.460,00	81.880,00	80.030,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	8.455,67	12.900,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.819,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.668,49	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562410 Aufwendungen für EDV		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563400 Telefonkosten		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563401 Telefonkosten §2b UStG	2.523,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563700 Bank- und Sparkassengebühren	2.819,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563701 Bank- und Sparkassengebühren 7%	1.321,41	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.596,36	192.916,00	197.832,00	194.306,00	194.018,00	192.435,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.352,87	48.004,00	48.908,00	52.434,00	52.722,00	54.305,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	97.352,87	48.004,00	48.908,00	52.434,00	52.722,00	54.305,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.294,30	- 11.000,00	- 12.200,00	- 12.400,00	- 1.200,00	- 12.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	88.058,57	37.004,00	36.708,00	40.034,00	51.522,00	41.505,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	136.721,36	94.794,00	99.638,00	99.154,00	110.062,00	98.165,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
682900 Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.947,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 _ netto	15.947,70					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Anzahlungen für Baumaßnahmen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.947,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.947,70					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	120.773,66	94.794,00	99.638,00	99.154,00	110.062,00	98.165,00
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)	136.721,36	94.794,00	99.638,00	99.154,00	110.062,00	98.165,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkraumbewirtschaftung:

54600 . 432280	Parkgebühren	Parkscheinautomaten (90.000 €), 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 (5.000 €), 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 . 682900	Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen	Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen
54600 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau von Stellplätzen

Maßnahmen 54600 Parkraumbewirtschaftung:

5460000€ Neubau von Stellplätzen 54600 Parkeinrichtungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	52.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.939	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	222.939
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.539						- 170.539

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54820	Fähren	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.323,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441900 Ersätze	2.323,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.452,60	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
442200 Verwaltungskostenbeitrag von der Rheinfähre	4.452,60	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	27.851,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
464100 Körperschaftssteuer	27.851,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.627,57	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
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	17.627,57	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	84.175,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
473100 Gewinnbeteiligung	84.175,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	84.175,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	101.802,57	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	101.802,57	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.349,97	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	97.349,97	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54820 Führen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	97.349,97	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00

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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.609,60	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.609,60	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,97	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441900 Ersätze	510,97	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge		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				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.120,57	861.430,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.052,40					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	3.186,40					
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	70,83					
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	249,58					
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	533,66					
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	11,93					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.135,03	323.500,00	320.500,00	325.700,00	326.000,00	326.200,00
	522130 Strom	7.560,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	2.465,77	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.949,42	43.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	523220 Grünflächenpflege	188.392,34	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	767,50					
E11	Abschreibungen	33.656,03	34.030,00	33.770,00	33.750,00	31.460,00	24.680,00
	533200 Grünflächen	7.684,83	7.920,00	7.870,00	7.850,00	7.390,00	7.390,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.328,26	20.330,00	20.330,00	20.330,00	20.330,00	13.890,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.892,80	4.900,00	4.690,00	4.690,00	2.870,00	2.870,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	406,84	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	343,30	350,00	350,00	350,00	340,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286.843,46	365.530,00	362.270,00	367.450,00	365.460,00	358.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 276.722,89	495.900,00	- 352.160,00	- 357.340,00	- 355.350,00	- 348.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 276.722,89	495.900,00	- 352.160,00	- 357.340,00	- 355.350,00	- 348.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 624.218,10	- 943.665,00	- 751.013,00	- 669.617,00	- 762.478,00	- 766.426,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 900.940,99</u>	<u>- 447.765,00</u>	<u>- 1.103.173,00</u>	<u>- 1.026.957,00</u>	<u>- 1.117.828,00</u>	<u>- 1.115.196,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 870.536,38	- 423.345,00	- 1.079.013,00	- 1.002.817,00	- 1.095.978,00	- 1.100.126,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		4.360,00				
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.360,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.360,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.524,74		25.000,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 – netto	2.436,95					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	87,79		25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.524,74		25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.524,74	4.360,00	- 25.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 873.061,12</u>	<u>- 418.985,00</u>	<u>- 1.104.013,00</u>	<u>- 1.002.817,00</u>	<u>- 1.095.978,00</u>	<u>- 1.100.126,00</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)	- 870.536,38	- 423.345,00	- 1.079.013,00	- 1.002.817,00	- 1.095.978,00	- 1.100.126,00

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

55100 . 441900	Ersätze	Ersatz der Kosten für die Pflege der Ausgleichsfläche Batterieweg
55100 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Verkauf von Grundstücken
55100 . 522130	Strom	Stromkosten für die Brunnenanlagen
55100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bepflanzung im Stadtgebiet (35.000 €), Pflegearbeiten "Alter Friedhof" Unkelbach (3.000 €), Naherholung "Auf Kirres" (2.000 €)

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

55100 . 523220	Grünflächenpflege	Grünflächenpflege im Stadtgebiet, Entsorgung der Grünabfälle und Sonstiges (150.000 €), Baumkontrolle (80.000 €), Baumpflegemaßnahmen (40.000 €)
55100 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Baumkontrolluntersuchungen (5.000 €), Qualitätssicherung (3.000 €)
55100 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkauf von Grundstücken
55100 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Aufwertung
55100 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Investitionen in den Mehrgenerationenplatz

Maßnahmen 55100 Park- und Gartenanlagen:

55100006 Mehrgenerationenplatz Oedingen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000					5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000					- 5.000

55100007 Hanggrundstück Wasserturm Kripp

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000					- 20.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Gewässerunterhaltung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.694,96	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	17.694,96	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.694,96	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.157,82	12.221,00	12.201,00	12.444,00	12.692,00	12.947,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	3.878,83					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	8.659,39	9.557,00	9.485,00	9.675,00	9.868,00	10.066,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	239,32	191,00	190,00	193,00	197,00	201,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	680,64	789,00	854,00	871,00	888,00	906,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.378,31	1.684,00	1.672,00	1.705,00	1.739,00	1.774,00
	505100 Beamte - Beihilfe	261,67					
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	59,66					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.718,74	325.000,00	355.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.553,65					
	523390 Bachläufe	11.165,09	325.000,00	355.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11	Abschreibungen	25.162,04	25.170,00	25.170,00	25.160,00	24.860,00	24.860,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.162,04	25.170,00	25.170,00	25.160,00	24.860,00	24.860,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.038,60	362.391,00	392.371,00	62.604,00	62.552,00	62.807,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.343,64	- 344.691,00	- 374.671,00	- 44.904,00	- 44.852,00	- 45.107,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 44.343,64	- 344.691,00	- 374.671,00	- 44.904,00	- 44.852,00	- 45.107,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.308,68	- 19.000,00	- 15.400,00	- 15.600,00	- 15.700,00	- 16.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 59.652,32</u>	<u>- 363.691,00</u>	<u>- 390.071,00</u>	<u>- 60.504,00</u>	<u>- 60.552,00</u>	<u>- 61.207,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.902,76	- 356.221,00	- 382.601,00	- 53.044,00	- 53.392,00	- 54.047,00
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>- 57.902,76</u>	<u>- 356.221,00</u>	<u>- 382.601,00</u>	<u>- 53.044,00</u>	<u>- 53.392,00</u>	<u>- 54.047,00</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)	- 57.902,76	- 356.221,00	- 382.601,00	- 53.044,00	- 53.392,00	- 54.047,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Gewässerunterhaltung:

55200 . 523390	Bachläufe	Unterhaltung der Bachläufe (Gewässer 3. Ordnung) und Bachverrohrungen (25.000 €), Bachverrohrung Bandorf (300.000 €), Umverlegung Unkelbach (Privatgrundstück) - Planungskosten (30.000 €)
----------------	-----------	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55310	Friedhofsanlagen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.207,44	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.207,44	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.006.794,30	137.660,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
431210 Verwaltungsgebühren	1.513,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432410 Grabnutzungsentgelte			140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten	2.005.281,30	136.160,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320,94	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
441100 Erträge aus Verkäufen	314,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441900 Ersätze	2.006,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.010.322,68	140.270,00	144.110,00	144.110,00	144.110,00	144.110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.179,95	17.085,00	17.668,00	18.021,00	18.382,00	18.749,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	17.012,16	12.984,00	13.446,00	13.715,00	13.989,00	14.269,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	469,96	260,00	269,00	274,00	280,00	285,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.244,28	1.192,00	1.210,00	1.234,00	1.259,00	1.284,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.453,55	2.649,00	2.743,00	2.798,00	2.854,00	2.911,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.810,92	91.350,00	94.350,00	94.850,00	95.350,00	95.850,00
522140 Abgaben und Versicherungen	5.366,31	8.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.373,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523220 Grünflächenpflege	49.397,98	63.450,00	68.450,00	68.450,00	68.450,00	68.450,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.633,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524910 Sächlicher Aufwand	2.039,46	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E11 Abschreibungen	9.045,96	9.060,00	9.530,00	9.000,00	8.310,00	8.310,00
533200 Grünflächen	2.701,49	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.996,22	3.000,00	3.000,00	2.470,00	1.780,00	1.780,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	3.048,25	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	300,00	300,00	770,00	770,00	770,00	770,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.036,83	117.495,00	121.548,00	121.871,00	122.042,00	122.909,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.908.285,85	22.775,00	22.562,00	22.239,00	22.068,00	21.201,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.908.285,85	22.775,00	22.562,00	22.239,00	22.068,00	21.201,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 176.218,46	- 306.674,00	- 264.500,00	- 268.400,00	- 272.500,00	- 276.600,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.732.067,39</u>	<u>- 283.899,00</u>	<u>- 241.938,00</u>	<u>- 246.161,00</u>	<u>- 250.432,00</u>	<u>- 255.399,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 268.295,31	- 412.209,00	- 233.618,00	- 238.371,00	- 243.332,00	- 248.299,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	194.323,54	180.000,00				
682700 Grabnutzungsentgelte	194.323,54	180.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.323,54	180.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 _ netto		50.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.323,54	130.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 73.971,77</u>	<u>- 282.209,00</u>	<u>- 233.618,00</u>	<u>- 238.371,00</u>	<u>- 243.332,00</u>	<u>- 248.299,00</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)	- 268.295,31	- 412.209,00	- 233.618,00	- 238.371,00	- 243.332,00	- 248.299,00

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 (65.000 €), 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55320	Bestattungswesen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.925,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	441500 Bestattungswesen	61.925,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.925,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	599,41	16.239,00	16.730,00	17.065,00	17.406,00	17.754,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	459,83	12.341,00	12.732,00	12.987,00	13.247,00	13.512,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	12,70	247,00	255,00	260,00	265,00	270,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	33,65	1.133,00	1.146,00	1.169,00	1.192,00	1.216,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	93,23	2.518,00	2.597,00	2.649,00	2.702,00	2.756,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	599,41	16.239,00	16.730,00	17.065,00	17.406,00	17.754,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.325,59	29.761,00	29.270,00	28.935,00	28.594,00	28.246,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	61.325,59	29.761,00	29.270,00	28.935,00	28.594,00	28.246,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.647,88	- 62.622,00	- 45.700,00	- 46.400,00	- 47.000,00	- 47.800,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.677,71	- 32.861,00	- 16.430,00	- 17.465,00	- 18.406,00	- 19.554,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.487,71	- 32.861,00	- 16.430,00	- 17.465,00	- 18.406,00	- 19.554,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	14.487,71	- 32.861,00	- 16.430,00	- 17.465,00	- 18.406,00	- 19.554,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55320 Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	14.487,71	- 32.861,00	- 16.430,00	- 17.465,00	- 18.406,00	- 19.554,00

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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.541,76	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.541,76	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.450,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	441510 Nutzung der Friedhofshallen	15.450,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,93	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	442510 von privaten Unternehmen	107,93					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.717,67					
	462700 Versicherungserstattungen	1.717,67					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.817,36	14.558,00	14.558,00	14.558,00	14.558,00	14.558,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.245,08	1.412,00	1.437,00	1.466,00	1.495,00	1.525,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	956,02	1.073,00	1.094,00	1.116,00	1.138,00	1.161,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	22,55	21,00	22,00	22,00	23,00	23,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	70,95	99,00	98,00	100,00	102,00	104,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	195,56	219,00	223,00	228,00	232,00	237,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.977,08	10.170,00	10.420,00	10.750,00	11.580,00	13.100,00
	522120 Reinigung	843,71	1.200,00	2.000,00	2.200,00	2.500,00	2.700,00
	522130 Strom	4.844,81	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	407,93	470,00	520,00	550,00	580,00	600,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.880,63	3.500,00	2.700,00	2.500,00	2.700,00	3.800,00
E11	Abschreibungen	8.049,60	7.970,00	8.510,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	7.961,10	7.970,00	7.970,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	88,50		540,00	540,00	540,00	540,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.271,76	19.552,00	20.367,00	20.576,00	21.435,00	22.985,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	545,60	- 4.994,00	- 5.809,00	- 6.018,00	- 6.877,00	- 8.427,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55330 Friedhofshallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	545,60	- 4.994,00	- 5.809,00	- 6.018,00	- 6.877,00	- 8.427,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.011,68	- 9.222,00	- 10.000,00	- 10.100,00	- 10.300,00	- 10.500,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.466,08</u>	<u>- 14.216,00</u>	<u>- 15.809,00</u>	<u>- 16.118,00</u>	<u>- 17.177,00</u>	<u>- 18.927,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.199,04	- 7.796,00	- 8.849,00	- 9.308,00	- 10.367,00	- 12.117,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.620,75					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 _ netto	10.620,75					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.620,75					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.620,75					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.421,71</u>	<u>- 7.796,00</u>	<u>- 8.849,00</u>	<u>- 9.308,00</u>	<u>- 10.367,00</u>	<u>- 12.117,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.199,04	- 7.796,00	- 8.849,00	- 9.308,00	- 10.367,00	- 12.117,00

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 (2.500 €), Prüfung elektrischer Geräte (200 €)
55330 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (8.700 €), Verwaltungskosten (522 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55340	Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	
442410 vom Bund		4.700,00	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	975,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	599,40	650,00	669,00	682,00	697,00	710,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	459,59	494,00	509,00	519,00	530,00	540,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	12,70	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	33,57	45,00	46,00	47,00	48,00	49,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	93,54	101,00	104,00	106,00	108,00	110,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,25	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	172,25	250,00	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	771,65	1.100,00	1.119,00	1.132,00	1.147,00	1.160,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	203,35	4.575,00	4.556,00	4.543,00	4.528,00	4.515,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	203,35	4.575,00	4.556,00	4.543,00	4.528,00	4.515,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.513,58	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.200,00	- 15.500,00	- 15.700,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.310,23	- 10.425,00	- 10.444,00	- 10.657,00	- 10.972,00	- 11.185,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.310,23	- 10.425,00	- 10.444,00	- 10.657,00	- 10.972,00	- 11.185,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.310,23	- 10.425,00	- 10.444,00	- 10.657,00	- 10.972,00	- 11.185,00
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)	- 6.310,23	- 10.425,00	- 10.444,00	- 10.657,00	- 10.972,00	- 11.185,00

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
55340 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55430	Klimaschutz	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84.881,95	342.700,00	214.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
414410 vom Bund	84.881,95	292.700,00	164.800,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
414420 vom Land		40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	606,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00
441900 Ersätze	606,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.487,95	343.200,00	217.300,00	102.500,00	102.200,00	102.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.455,37	168.456,00	171.174,00	174.598,00	178.091,00	181.652,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	81.234,72	128.025,00	130.270,00	132.875,00	135.533,00	138.243,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.275,30	2.561,00	2.605,00	2.657,00	2.711,00	2.765,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.846,89	11.753,00	11.724,00	11.959,00	12.198,00	12.442,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.098,46	26.117,00	26.575,00	27.107,00	27.649,00	28.202,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.706,71	250.000,00	193.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	6.706,71	250.000,00	193.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.070,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541510 an private Unternehmen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541990 an Sonstige	8.070,25	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		60.000,00				
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		60.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.232,33	498.456,00	384.674,00	394.598,00	398.091,00	401.652,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.744,38	- 155.256,00	- 167.374,00	- 292.098,00	- 295.891,00	- 299.452,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.744,38	- 155.256,00	- 167.374,00	- 292.098,00	- 295.891,00	- 299.452,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.744,38	- 155.256,00	- 167.374,00	- 292.098,00	- 295.891,00	- 299.452,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55430 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.178,46	- 155.256,00	- 167.374,00	- 292.098,00	- 295.891,00	- 299.452,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 58.178,46	- 155.256,00	- 167.374,00	- 292.098,00	- 295.891,00	- 299.452,00
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)	- 58.178,46	- 155.256,00	- 167.374,00	- 292.098,00	- 295.891,00	- 299.452,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55430 Klimaschutz:

55430 . 414410	vom Bund	Projektförderung Klimaschutzmanagement (29.800 €), Klimaanpassungsmanagement (50.000 €), Zuwendung Kommunale Wärmeplanung (45.000 €), Grünflächenkataster/-pflegekonzept (40.000 €)
55430 . 414420	vom Land	Zuwendung für Förderung von Lastenfahrrädern (10.000 €) und Baumpflanzungen (10.000 €) und Verschattung im öffentlichen Raum (20.000 €) über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)
55430 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung von Gemeinden - Kommunale Wärmeplanung Anteil Sinzig
55430 . 441900	Ersätze	THG Zertifikat Verkauf (Ladesäulen und Fuhrpark) (1.500 €), Stromverkauf an Ladesäulen (1.000 €)
55430 . 524910	Sächlicher Aufwand	Budget Klimaschutzmanagement (5.000 €), Budget Klimaanpassungsmanagement (5.000 €), Kommunale Wärmeplanung (50.000 €), Mitgliedsbeitrag AGFK (1.000 €), Stadtradeln (1.500 €), Verschattung, Begrünung im öffentlichen Raum (20.000 €), Grünflächenkataster/Pflegekonzept (50.000 €), Prozessunterstützung Klimaanpassung (61.000 €)
55430 . 541510	an private Unternehmen	Förderung von Lastenfahrrädern für Unternehmen
55430 . 541990	an Sonstige	Förderung von Lastenfahrrädern für den privaten Bereich (5.000 €), 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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.711,36	15.720,00	38.520,00	38.520,00	38.520,00	38.520,00
	414410 vom Bund			22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.711,36	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.084,72	37.622,00	35.972,00	35.972,00	35.972,00	35.972,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	30.084,72	21.100,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00
	441200 Mieten und Pachten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441900 Ersätze	1.000,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.796,08	53.342,00	74.492,00	74.492,00	74.492,00	74.492,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	719,67	898,00	992,00	1.011,00	1.033,00	1.052,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	551,18	682,00	755,00	770,00	786,00	801,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	17,73	14,00	15,00	15,00	16,00	16,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	40,84	63,00	68,00	69,00	71,00	72,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	109,92	139,00	154,00	157,00	160,00	163,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.096,54	11.750,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	1.684,52	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524910 Sächlicher Aufwand	60,95	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.351,07	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541970 Zuschuss an die Jagdgenossenschaft	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.290,24	29.450,00	38.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.290,24	29.450,00	38.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.106,45	52.098,00	63.962,00	55.981,00	56.003,00	56.022,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.689,63	1.244,00	10.530,00	18.511,00	18.489,00	18.470,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	17.689,63	1.244,00	10.530,00	18.511,00	18.489,00	18.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>17.689,63</u>	<u>1.244,00</u>	<u>10.530,00</u>	<u>18.511,00</u>	<u>18.489,00</u>	<u>18.470,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.856,99	- 14.476,00	- 5.190,00	2.791,00	2.769,00	2.750,00
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>6.856,99</u>	<u>- 14.476,00</u>	<u>- 5.190,00</u>	<u>2.791,00</u>	<u>2.769,00</u>	<u>2.750,00</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)	6.856,99	- 14.476,00	- 5.190,00	2.791,00	2.769,00	2.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414410	vom Bund	Klimaangepasstes Waldmanagement
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	Wildschadenverhütungspauschale (1.022 €), Naturschutz und Landschaftspflege (5.500 €)
55510 . 522140	Abgaben und Versicherungen	Beitrag zur Land- und Forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und zur Waldbrandversicherung
55510 . 524910	Sächlicher Aufwand	Sächlicher Aufwand für den Forstbetrieb
55510 . 525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Kosten für den Förster
55510 . 541970	Zuschuss an die Jagdgenossenschaft	Siehe Bst. 55510.441200
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Unternehmereinsätze im Forstbetrieb (12.400 €), Waldbegründung (1.500 €), Waldpflege (5.000 €), Waldschutz gegen Wild (1.200 €), Verkehrssicherung und Umweltvorsorge (2.000 €), Naturschutz und Landschaftspflege (5.500 €), Erholung und Waldleben (1.000 €), Wege (500 €), übriger Forstbetrieb (200 €), Habitatbaumauswahl (8.000 €), PEFC-Fördermodul (700 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Wirtschafts- und Wanderwege	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.550,94	1.560,00	1.560,00	1.560,00	360,00	360,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.550,94	1.560,00	1.560,00	1.560,00	360,00	360,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.550,94	1.560,00	1.560,00	1.560,00	360,00	360,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.331,20	3.598,00	3.948,00	4.027,00	4.108,00	4.191,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.595,34	2.734,00	3.005,00	3.065,00	3.126,00	3.189,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	65,62	55,00	60,00	61,00	63,00	64,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	200,63	251,00	270,00	276,00	281,00	287,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	457,68	558,00	613,00	625,00	638,00	651,00
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	11,93					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.901,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.901,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen	5.074,22	5.080,00	5.080,00	5.080,00	3.890,00	3.890,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.479,62	4.480,00	4.480,00	4.480,00	3.290,00	3.290,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	594,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.900,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541320 Außengebietsentwässerung	2.900,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.206,95	18.678,00	18.028,00	18.107,00	16.998,00	17.081,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.656,01	- 17.118,00	- 16.468,00	- 16.547,00	- 16.638,00	- 16.721,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 39.656,01	- 17.118,00	- 16.468,00	- 16.547,00	- 16.638,00	- 16.721,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.178,70	- 92.900,00	- 52.000,00	- 52.800,00	- 53.600,00	- 54.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 89.834,71</u>	<u>- 110.018,00</u>	<u>- 68.468,00</u>	<u>- 69.347,00</u>	<u>- 70.238,00</u>	<u>- 71.121,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.011,43	- 106.498,00	- 64.948,00	- 65.827,00	- 66.708,00	- 67.591,00
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>- 86.011,43</u>	<u>- 106.498,00</u>	<u>- 64.948,00</u>	<u>- 65.827,00</u>	<u>- 66.708,00</u>	<u>- 67.591,00</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)	- 86.011,43	- 106.498,00	- 64.948,00	- 65.827,00	- 66.708,00	- 67.591,00

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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58,02	60,00	60,00	60,00	20,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	58,02	60,00	60,00	60,00	20,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.012,04	2.020,00	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	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.070,06	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.040,00	2.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.366,31	59.005,00	62.226,00	63.470,00	64.739,00	66.035,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	64.763,37	44.843,00	47.356,00	48.303,00	49.269,00	50.255,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.831,36	897,00	947,00	966,00	985,00	1.005,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.975,14	4.117,00	4.262,00	4.347,00	4.434,00	4.523,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.796,44	9.148,00	9.661,00	9.854,00	10.051,00	10.252,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.623,36	35.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	5.623,36	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
E11 Abschreibungen	21.538,41	21.350,00	19.090,00	19.090,00	18.540,00	18.460,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14.029,32	14.030,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	719,28	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
533600 Gewässer	97,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.847,36	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.383,24	1.390,00	1.390,00	1.390,00	840,00	760,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.461,65	2.260,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.278,21	10.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563600 Werbungskosten	2.029,24	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	6.248,97	5.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.806,29	126.755,00	130.716,00	131.960,00	132.679,00	133.895,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.736,23	- 124.675,00	- 128.636,00	- 129.880,00	- 130.639,00	- 131.875,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.736,23	- 124.675,00	- 128.636,00	- 129.880,00	- 130.639,00	- 131.875,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.965,97	- 1.700,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.100,00	- 3.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 120.702,20	- 126.375,00	- 131.636,00	- 132.880,00	- 133.739,00	- 135.075,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.377,27	- 107.105,00	- 114.626,00	- 115.870,00	- 117.239,00	- 118.635,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 100.377,27	- 107.105,00	- 114.626,00	- 115.870,00	- 117.239,00	- 118.635,00
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)	- 100.377,27	- 107.105,00	- 114.626,00	- 115.870,00	- 117.239,00	- 118.635,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110 . 524910	Sächlicher Aufwand	Zuschuss LEADER (8.100 €), LEADER-Projektmittel Eigenanteile (25.000 €), FairTrade Stadt (2.500 €)
57110 . 563600	Werbungskosten	Mittel für Projekte und Werbemaßnahmen der Wirtschaftsförderung
57110 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Zuschuss für den Verein RheinMeile aktiv e.V. (3.000 €), Mitgliedsbeitrag "AWstark!" (1.800 €)
57110 . 762531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Märkte	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.409,80	39.200,00	38.800,00	41.000,00	41.200,00	41.500,00
	441600 Benutzungsentgelte	26.910,40	27.200,00	26.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	441900 Ersätze	15.499,40	12.000,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,35	4.500,00				
	442510 von privaten Unternehmen	162,35					
	442900 von Sonstigen		4.500,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.572,15	43.700,00	38.800,00	41.000,00	41.200,00	41.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.903,01	104.389,00	110.838,00	113.055,00	115.316,00	117.623,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	62.587,89	79.355,00	83.998,00	85.678,00	87.392,00	89.140,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.835,92	1.585,00	1.680,00	1.714,00	1.748,00	1.783,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.786,69	7.277,00	7.560,00	7.711,00	7.865,00	8.023,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.692,51	16.172,00	17.600,00	17.952,00	18.311,00	18.677,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.470,38	90.000,00	89.000,00	92.500,00	96.000,00	119.500,00
	522130 Strom	2.294,36	12.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
	524910 Sächlicher Aufwand	75.176,02	78.000,00	81.000,00	84.000,00	87.000,00	110.000,00
E11	Abschreibungen	45,91		560,00	560,00	560,00	560,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	45,91		560,00	560,00	560,00	560,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	645,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	541990 an Sonstige	645,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.064,30	195.089,00	201.098,00	206.815,00	212.576,00	238.383,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.492,15	- 151.389,00	- 162.298,00	- 165.815,00	- 171.376,00	- 196.883,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 117.492,15	- 151.389,00	- 162.298,00	- 165.815,00	- 171.376,00	- 196.883,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.720,49	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.700,00	- 46.400,00	- 47.100,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 149.212,64	- 196.389,00	- 207.298,00	- 211.515,00	- 217.776,00	- 243.983,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.868,67	- 196.389,00	- 206.738,00	- 210.955,00	- 217.216,00	- 243.423,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.450,00					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 – netto	5.450,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.450,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.450,00					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 156.318,67</u>	<u>- 196.389,00</u>	<u>- 206.738,00</u>	<u>- 210.955,00</u>	<u>- 217.216,00</u>	<u>- 243.423,00</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)	- 150.868,67	- 196.389,00	- 206.738,00	- 210.955,00	- 217.216,00	- 243.423,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Märkte:

57310 . 441600	Benutzungsentgelte	Standgelder vom Jakobsmarkt (22.500 €), Weinfest (2.500 €), Weihnachtsmärkte (800 €) und Kirmesveranstaltungen (700 €)
57310 . 441900	Ersätze	LebensKunstMarkt (8.000 €), Arp Museum LKM (1.000 €), Stoffmarkt (3.300 €)
57310 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
57310 . 442900	von Sonstigen	Arp Museum LKM (1.200 €), Stoffmarkt (3.300 €)
57310 . 522130	Strom	Weihnachtsbeleuchtung (4.000 €), Strom Festplatzanschlüsse etc. (4.000 €)
57310 . 524910	Sächlicher Aufwand	Durchführung der Veranstaltungen Stoffmarkt (4.000 €), LebensKunstMarkt (22.000 €), Jakobsmarkt (21.000 €), Weinfest (22.000 €), Weihnachtsmärkte (6.500 €), Marktgeflüster (1.000 €), Wasser (1.000€), Sonstiges (3.500 €)
57310 . 541990	an Sonstige	Auszahlung Standgelder Kirmesveranstaltungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth	2025

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 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102,12	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	102,12	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,11					
442510 von privaten Unternehmen	33,11					
442900 von Sonstigen	40,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	813,58					
462700 Versicherungserstattungen	813,58					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	988,81	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	941,33	1.044,00	1.048,00	1.068,00	1.091,00	1.112,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	735,00	793,00	797,00	813,00	830,00	846,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	9,81	16,00	16,00	16,00	17,00	17,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	58,16	73,00	72,00	73,00	75,00	76,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	138,36	162,00	163,00	166,00	169,00	173,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.471,66	5.700,00	6.950,00	5.050,00	5.350,00	5.950,00
522110 Heizung	1.681,17	1.800,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
522120 Reinigung		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522130 Strom	678,73	700,00	800,00	850,00	900,00	950,00
522140 Abgaben und Versicherungen	762,69	800,00	850,00	900,00	950,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.479,30	2.000,00	3.600,00	1.500,00	1.600,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.869,77					
E11 Abschreibungen	385,22	380,00	450,00	450,00	450,00	450,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	385,22	380,00	450,00	450,00	450,00	450,00
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	9.278,21	7.604,00	8.928,00	7.048,00	7.371,00	7.992,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.289,40	- 7.494,00	- 8.818,00	- 6.938,00	- 7.261,00	- 7.882,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.289,40	- 7.494,00	- 8.818,00	- 6.938,00	- 7.261,00	- 7.882,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 298,83	- 223,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.588,23</u>	<u>- 7.717,00</u>	<u>- 9.118,00</u>	<u>- 7.238,00</u>	<u>- 7.561,00</u>	<u>- 8.182,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.884,45	- 7.447,00	- 8.778,00	- 6.898,00	- 7.221,00	- 7.842,00
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>- 6.884,45</u>	<u>- 7.447,00</u>	<u>- 8.778,00</u>	<u>- 6.898,00</u>	<u>- 7.221,00</u>	<u>- 7.842,00</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)	- 6.884,45	- 7.447,00	- 8.778,00	- 6.898,00	- 7.221,00	- 7.842,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

57320 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57320 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (2.500 €), Prüfung elektrische Geräte (100 €), Anstrich und Ausbesserung im Flur - Material (1.000 €)
57320 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Dorfgemeinschaftshaus Oedingen	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.524,70	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.524,70	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.272,79					
	442510 von privaten Unternehmen	128,88					
	442900 von Sonstigen	2.143,91					
E7	Sonstige laufende Erträge	175,07					
	462700 Versicherungserstattungen	175,07					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.972,56	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	941,33	1.044,00	1.048,00	1.068,00	1.091,00	1.112,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	735,00	793,00	797,00	813,00	830,00	846,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	9,81	16,00	16,00	16,00	17,00	17,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	58,16	73,00	72,00	73,00	75,00	76,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	138,36	162,00	163,00	166,00	169,00	173,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.333,80	14.600,00	13.700,00	14.000,00	14.800,00	16.600,00
	522110 Heizung	3.260,44	4.300,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
	522120 Reinigung		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522130 Strom	4.278,71	4.500,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	1.826,89	2.100,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.967,76	3.300,00	2.200,00	2.000,00	2.200,00	3.500,00
E11	Abschreibungen	11.008,56	11.020,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	10.565,88	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	442,68	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.080,00	11.080,00	6.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	541990 an Sonstige	1.080,00	11.080,00	6.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.363,69	37.744,00	31.848,00	27.168,00	27.991,00	29.812,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.391,13	- 34.214,00	- 28.318,00	- 23.638,00	- 24.461,00	- 26.282,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.391,13	- 34.214,00	- 28.318,00	- 23.638,00	- 24.461,00	- 26.282,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.231,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.622,13</u>	<u>- 34.514,00</u>	<u>- 28.618,00</u>	<u>- 23.938,00</u>	<u>- 24.761,00</u>	<u>- 26.582,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.109,57	- 27.024,00	- 21.128,00	- 16.448,00	- 17.271,00	- 19.092,00
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>- 20.109,57</u>	<u>- 27.024,00</u>	<u>- 21.128,00</u>	<u>- 16.448,00</u>	<u>- 17.271,00</u>	<u>- 19.092,00</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)	- 20.109,57	- 27.024,00	- 21.128,00	- 16.448,00	- 17.271,00	- 19.092,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

57330 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57330 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (2.000 €), Prüfung elektrische Geräte (200 €)
57330 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung (1.080 €), Zuschuss für Erneuerung Innenanstrich (5.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57340	Dorfgemeinschaftshaus Bandorf	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	1.712,98	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442510 von privaten Unternehmen	62,98					
	442900 von Sonstigen	1.650,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.662,98	5.150,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	941,33	1.044,00	1.048,00	1.068,00	1.091,00	1.112,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	735,00	793,00	797,00	813,00	830,00	846,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	9,81	16,00	16,00	16,00	17,00	17,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	58,16	73,00	72,00	73,00	75,00	76,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	138,36	162,00	163,00	166,00	169,00	173,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.344,79	9.100,00	8.300,00	14.300,00	8.900,00	9.700,00
	522110 Heizung	2.157,76	2.200,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	522120 Reinigung		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522130 Strom	4.665,50	1.300,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	1.952,82	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.568,71	3.100,00	2.300,00	8.000,00	2.300,00	2.800,00
E11	Abschreibungen	14.204,34	14.210,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	14.204,34	14.210,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	541990 an Sonstige	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	713,48	800,00				
	563400 Telefonkosten	713,48	800,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.923,94	25.874,00	24.278,00	30.298,00	24.921,00	25.742,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.260,96	- 20.724,00	- 18.828,00	- 24.848,00	- 19.471,00	- 20.292,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.260,96	- 20.724,00	- 18.828,00	- 24.848,00	- 19.471,00	- 20.292,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.560,17	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.821,13</u>	<u>- 21.224,00</u>	<u>- 19.328,00</u>	<u>- 25.348,00</u>	<u>- 19.971,00</u>	<u>- 20.792,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.595,27	- 11.964,00	- 10.068,00	- 16.088,00	- 10.711,00	- 11.532,00
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>- 11.595,27</u>	<u>- 11.964,00</u>	<u>- 10.068,00</u>	<u>- 16.088,00</u>	<u>- 10.711,00</u>	<u>- 11.532,00</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)	- 11.595,27	- 11.964,00	- 10.068,00	- 16.088,00	- 10.711,00	- 11.532,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

57340 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57340 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (2.000 €), Prüfung elektrische Geräte (300 €)
57340 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung
57340 . 741990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57350	Mehrzweckhalle Unkelbach	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.569,34	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.569,34	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740,08		300,00	300,00	300,00	300,00
	442510 von privaten Unternehmen	136,12					
	442900 von Sonstigen	603,96		300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.309,42	3.570,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	941,33	1.044,00	1.048,00	1.068,00	1.091,00	1.112,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	735,00	793,00	797,00	813,00	830,00	846,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	9,81	16,00	16,00	16,00	17,00	17,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	58,16	73,00	72,00	73,00	75,00	76,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	138,36	162,00	163,00	166,00	169,00	173,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.425,93	15.600,00	14.100,00	20.500,00	15.300,00	16.900,00
	522110 Heizung	8.227,98	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
	522120 Reinigung		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522130 Strom	3.204,13	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	2.727,98	4.000,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.265,84	3.200,00	2.200,00	8.000,00	2.200,00	3.200,00
E11	Abschreibungen	7.995,24	8.000,00	8.000,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	7.995,24	8.000,00	8.000,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.280,00	1.280,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	541990 an Sonstige	1.280,00	1.280,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.642,50	25.924,00	23.988,00	30.118,00	24.941,00	26.562,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.333,08	- 22.354,00	- 20.118,00	- 26.248,00	- 21.071,00	- 22.692,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.333,08	- 22.354,00	- 20.118,00	- 26.248,00	- 21.071,00	- 22.692,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.113,10	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 27.446,18</u>	<u>- 23.354,00</u>	<u>- 21.118,00</u>	<u>- 27.248,00</u>	<u>- 22.071,00</u>	<u>- 23.692,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.464,77	- 18.924,00	- 16.688,00	- 23.108,00	- 17.931,00	- 19.552,00
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>- 30.464,77</u>	<u>- 18.924,00</u>	<u>- 16.688,00</u>	<u>- 23.108,00</u>	<u>- 17.931,00</u>	<u>- 19.552,00</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)	- 30.464,77	- 18.924,00	- 16.688,00	- 23.108,00	- 17.931,00	- 19.552,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

57350 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57350 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (2.000 €), Prüfung elektrische Geräte (200 €)
57350 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung (840 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57360	Sonstige Einrichtungen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	585,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	585,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441610 Eintrittsgelder	155,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437,69	1.233,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
442510 von privaten Unternehmen	34,27					
442900 von Sonstigen	1.403,42	1.225,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
E7 Sonstige laufende Erträge	170,76					
462700 Versicherungserstattungen	170,76					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.348,95	1.923,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	644,58	1.331,00	1.414,00	1.440,00	1.470,00	1.498,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	495,94	1.014,00	1.040,00	1.060,00	1.082,00	1.103,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	9,75	20,00	21,00	21,00	22,00	22,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	36,61	92,00	94,00	95,00	97,00	99,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	102,28	205,00	259,00	264,00	269,00	274,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.890,49	11.600,00	18.370,00	19.000,00	19.730,00	20.350,00
522110 Heizung	697,82	350,00	370,00	400,00	430,00	450,00
522120 Reinigung	7.410,74	6.800,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
522130 Strom	413,39	450,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.487,90	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	880,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	2.736,94	2.740,00	2.740,00	2.740,00	1.190,00	80,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.736,94	2.740,00	2.740,00	2.740,00	1.190,00	80,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.865,44	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.865,44	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.137,45	17.671,00	24.424,00	25.080,00	24.290,00	23.828,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.788,50	- 15.748,00	- 21.996,00	- 22.652,00	- 21.862,00	- 21.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.788,50	- 15.748,00	- 21.996,00	- 22.652,00	- 21.862,00	- 21.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.678,43	- 7.366,00	- 8.000,00	- 8.100,00	- 8.200,00	- 8.400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.466,93</u>	<u>- 23.114,00</u>	<u>- 29.996,00</u>	<u>- 30.752,00</u>	<u>- 30.062,00</u>	<u>- 29.800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.172,53	- 20.964,00	- 27.846,00	- 28.602,00	- 29.462,00	- 30.310,00
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>- 19.172,53</u>	<u>- 20.964,00</u>	<u>- 27.846,00</u>	<u>- 28.602,00</u>	<u>- 29.462,00</u>	<u>- 30.310,00</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						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.172,53	- 20.964,00	- 27.846,00	- 28.602,00	- 29.462,00	- 30.310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57360 Sonstige Einrichtungen:

57360 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
57360 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Versicherungskosten für die Grillhütte Oedingen (30 €), Vermietung Otto-Neubeck-Hütte (1.300 €), Abrechnung Nebenkosten (400 €)
57360 . 522120	Reinigung	WC-Anlage Marktplatz (11.000 €), WC-Anlage Apollinarisberg (1.100 €), Backes Oedingen (300 €), Toilettenpapier etc. (600 €)
57360 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
57360 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	WC-Anlage Rheinfähre Linz/Kripp (500 €) und der Otto-Neubeck-Hütte (1.400 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57370	Gemeindehaus Oberwinter	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.394,44	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.394,44	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,82					
	442510 von privaten Unternehmen	126,82					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.521,26	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.045,18	4.334,00	11.525,00	11.755,00	11.991,00	12.230,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	3.110,35	3.294,00	8.785,00	8.960,00	9.139,00	9.322,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	100,67	66,00	164,00	167,00	171,00	174,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	226,78	302,00	806,00	822,00	839,00	855,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	607,38	672,00	1.770,00	1.806,00	1.842,00	1.879,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194,30	18.500,00	15.700,00	16.200,00	17.100,00	18.400,00
	522110 Heizung	- 2.204,81	10.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
	522120 Reinigung		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522130 Strom	1.638,07	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	2.171,48	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	589,56	3.800,00	2.700,00	2.500,00	2.700,00	3.300,00
E11	Abschreibungen	10.179,18	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.160,00	9.790,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	8.641,62	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.138,26	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	399,30	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	17.498,66	34.104,00	38.495,00	39.225,00	40.331,00	41.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.977,40	- 24.704,00	- 29.095,00	- 29.825,00	- 30.931,00	- 32.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.977,40	- 24.704,00	- 29.095,00	- 29.825,00	- 30.931,00	- 32.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.076,24	- 800,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.053,64</u>	<u>- 25.504,00</u>	<u>- 30.195,00</u>	<u>- 30.925,00</u>	<u>- 32.031,00</u>	<u>- 33.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.112,71	- 24.714,00	- 29.405,00	- 30.135,00	- 31.271,00	- 32.910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.417,00	260.000,00	50.000,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 netto		10.000,00				
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.417,00	250.000,00	50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.417,00	260.000,00	50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.417,00	- 260.000,00	- 50.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.529,71</u>	<u>- 284.714,00</u>	<u>- 79.405,00</u>	<u>- 30.135,00</u>	<u>- 31.271,00</u>	<u>- 32.910,00</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)	- 10.112,71	- 24.714,00	- 29.405,00	- 30.135,00	- 31.271,00	- 32.910,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

57370 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (2.500 €), Prüfung elektrische Geräte (200 €)
57370 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung
57370 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten

Maßnahmen 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

57370003 Energetische Sanierung Gemeindehaus Oberwinter

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000					50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000					- 50.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismus	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 4.037,17					
436100 Fremdenverkehrsbeiträge A	- 4.037,17					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.566,86	18.600,00	22.800,00	23.000,00	23.300,00	23.600,00
441100 Erträge aus Verkäufen	5.912,34	2.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
441110 Vorverkaufsgebühren	666,52	800,00				
441600 Benutzungsentgelte	3.134,00	2.500,00	3.000,00	3.200,00	3.500,00	3.800,00
441900 Ersätze	13.854,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.529,69	18.600,00	22.800,00	23.000,00	23.300,00	23.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.594,84	132.239,00	148.175,00	151.139,00	154.161,00	157.244,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	108.599,88	100.226,00	110.210,00	112.415,00	114.663,00	116.956,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.075,70	1.376,00	1.480,00	1.510,00	1.540,00	1.571,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.304,06	9.153,00	9.927,00	10.125,00	10.328,00	10.534,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.615,20	21.484,00	26.558,00	27.089,00	27.630,00	28.183,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862,68	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.503,82					
524910 Sächlicher Aufwand	1.358,86	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	862,68	840,00	610,00	300,00		
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	862,68	840,00	610,00	300,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.109,78	63.710,00	65.160,00	65.000,00	65.500,00	66.000,00
563600 Werbungskosten	42.658,70	43.800,00	44.500,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	15.451,08	19.910,00	20.660,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.429,98	198.289,00	215.145,00	217.639,00	220.861,00	224.444,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 183.900,29	- 179.689,00	- 192.345,00	- 194.639,00	- 197.561,00	- 200.844,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 183.900,29	- 179.689,00	- 192.345,00	- 194.639,00	- 197.561,00	- 200.844,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.859,86	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.100,00	- 8.200,00	- 8.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 187.760,15	- 187.689,00	- 200.345,00	- 202.739,00	- 205.761,00	- 209.244,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 181.500,92	- 186.849,00	- 199.735,00	- 202.439,00	- 205.761,00	- 209.244,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>- 181.500,92</u>	<u>- 186.849,00</u>	<u>- 199.735,00</u>	<u>- 202.439,00</u>	<u>- 205.761,00</u>	<u>- 209.244,00</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)	- 181.500,92	- 186.849,00	- 199.735,00	- 202.439,00	- 205.761,00	- 209.244,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismus:

57500 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Stadtplänen, Museumsführern, Weingläsern 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 (3.200 €)
57500 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Romantischer Rhein e.V. (14000 €), Liberation Route Europe Foundation (1.850 €), Tourismus Förderverein Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (3.100 €), Tourismus und Heilbäderverband (550 €), Museumsverband RLP (60 €), Deutscher Museumsverband (150€), Verein Deutsche Limes-Straße e.V. (950 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

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, Umsatzsteuermehreinnahme des Landes		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Landesfinanzausgleichsgesetz / Kommunalabgabengesetz / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Land / Landkereich / Steuerpflichtige		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.564.483,29	22.727.700,00	22.297.600,00	22.771.000,00	23.812.100,00	24.872.600,00
	401100 Grundsteuer A	23.902,93	24.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	401200 Grundsteuer B	2.413.010,75	2.700.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	401310 Gewerbesteuer	8.079.438,65	7.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.685.431,90	10.424.500,00	11.046.900,00	11.413.000,00	11.900.000,00	12.400.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.024.459,97	1.075.500,00	1.132.300,00	1.157.600,00	1.179.700,00	1.208.200,00
	403100 Vergnügungssteuer	155.787,65	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	403200 Zweitwohnungssteuer		200.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	403300 Hundesteuer	111.025,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	1.071.426,44	1.093.700,00	1.080.000,00	1.162.000,00	1.194.000,00	1.226.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.546.039,54	4.710.810,00	5.280.310,00	4.569.310,00	4.599.310,00	4.312.310,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	2.547.915,00	3.590.800,00	4.162.000,00	3.443.000,00	3.461.000,00	3.162.000,00
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	959.817,00	1.081.700,00	1.080.000,00	1.088.000,00	1.100.000,00	1.112.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	38.307,54	38.310,00	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	27.062.509,83	27.438.510,00	27.577.910,00	27.340.310,00	28.411.410,00	29.184.910,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.754.291,82	10.599.900,00	9.623.000,00	10.868.000,00	11.104.500,00	11.600.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	690.787,82	645.000,00	569.000,00	569.000,00	612.500,00	656.500,00
	544210 Kreisumlage	10.063.504,00	9.954.900,00	9.054.000,00	10.299.000,00	10.492.000,00	10.944.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.754.291,82	10.599.900,00	9.623.000,00	10.868.000,00	11.104.500,00	11.600.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.308.218,01	16.838.610,00	17.954.910,00	16.472.310,00	17.306.910,00	17.584.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.308.218,01	16.838.610,00	17.954.910,00	16.472.310,00	17.306.910,00	17.584.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>16.308.218,01</u>	<u>16.838.610,00</u>	<u>17.954.910,00</u>	<u>16.472.310,00</u>	<u>17.306.910,00</u>	<u>17.584.410,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.914.696,11	16.800.300,00	17.916.600,00	16.434.000,00	17.268.600,00	17.546.100,00
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>14.914.696,11</u>	<u>16.800.300,00</u>	<u>17.916.600,00</u>	<u>16.434.000,00</u>	<u>17.268.600,00</u>	<u>17.546.100,00</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)	14.914.696,11	16.800.300,00	17.916.600,00	16.434.000,00	17.268.600,00	17.546.100,00

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	Gewerbesteuer	Der Hebesatz wurde ab 2025 auf 400 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 2024 von 0,003064165 auf 0,003162996 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	Gewerbesteuerumlage	In 2025 beträgt die Gewerbesteuerumlage 35 v.H.
61100 . 544210	Kreisumlage	Voraussichtliche Kreisumlage 2025 - 42,15 %, 2024 - 9.504.437 € (42,15 %), 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 %)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	90.264,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	90.264,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.264,45	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	90.264,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	144.802,96	20.300,00	30.300,00	30.300,00	10.300,00	10.300,00
471510	vom inländischen Geldmarkt - von Banken	164.204,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
471540	vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken						
472100	Zinserträge aus Stundungen	28,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 19.429,20		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	313.669,19	274.000,00	247.400,00	686.000,00	1.350.500,00	1.737.000,00
575110	für Liquiditätskredite					10.000,00	15.000,00
575120	für Kredite	308.463,19	259.000,00	232.400,00	671.000,00	1.325.500,00	1.707.000,00
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.206,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 168.866,23	- 253.700,00	- 217.100,00	- 655.700,00	- 1.340.200,00	- 1.726.700,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 78.601,78	- 213.700,00	- 177.100,00	- 615.700,00	- 1.300.200,00	- 1.686.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 78.601,78	- 213.700,00	- 177.100,00	- 615.700,00	- 1.300.200,00	- 1.686.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.489,32	- 213.700,00	- 177.100,00	- 615.700,00	- 1.300.200,00	- 1.686.700,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	14.780,00	8.700,00				
687630 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.600,00					
687640 Rückflüsse aus Poncet-Darlehen	9.180,00	8.700,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.780,00	8.700,00				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	13.100,00	30.060,00				
787640 Gewährung Poncet-Darlehen	13.100,00	30.060,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.100,00	30.060,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680,00	- 21.360,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 105.809,32</u>	<u>- 235.060,00</u>	<u>- 177.100,00</u>	<u>- 615.700,00</u>	<u>- 1.300.200,00</u>	<u>- 1.686.700,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		8.951.287,00	6.415.364,00	10.571.000,00	9.759.000,00	637.000,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		8.951.287,00	6.415.364,00	10.571.000,00	9.759.000,00	637.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.915.550,76	498.000,00	477.000,00	595.800,00	793.600,00	1.013.800,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.915.550,76	498.000,00	477.000,00	595.800,00	793.600,00	1.013.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.915.550,76	8.453.287,00	5.938.364,00	9.975.200,00	8.965.400,00	- 376.800,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				665.601,00	345.673,00	1.410.801,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.915.550,76</u>	<u>8.453.287,00</u>	<u>5.938.364,00</u>	<u>10.640.801,00</u>	<u>9.311.073,00</u>	<u>1.034.001,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.915.550,76</u>	<u>8.453.287,00</u>	<u>5.938.364,00</u>	<u>10.640.801,00</u>	<u>9.311.073,00</u>	<u>1.034.001,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.023.040,08	- 711.700,00	- 654.100,00	- 1.211.500,00	- 2.093.800,00	- 2.700.500,00

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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442320 von Eigenbetrieben			421.741,00	382.482,00	390.130,00	397.934,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6,26	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
466193 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung						
466194 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasser						
466196 Zuführung zur Kapitaleinlage	6,26	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,26	10,00	421.746,00	382.487,00	390.135,00	397.939,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			421.741,00	382.482,00	390.130,00	397.934,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen			321.559,00	291.082,00	296.903,00	302.841,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen			5.707,00	5.822,00	5.938,00	6.057,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			28.940,00	26.197,00	26.721,00	27.256,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			65.535,00	59.381,00	60.568,00	61.780,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			421.741,00	382.482,00	390.130,00	397.934,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6,26	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.557,46	33.010,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00
475100 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	33.554,22	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
479100 Dividenden	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	33.557,46	33.010,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00
E20 Ordentliches Ergebnis	33.563,72	33.020,00	30.015,00	30.015,00	30.015,00	30.015,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	33.563,72	33.020,00	30.015,00	30.015,00	30.015,00	30.015,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.557,46	33.010,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	33.557,46	33.010,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	33.557,46	33.010,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen:

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