



**STADT
REMAGEN**
RHEIN. BRÜCKE. ERLEBEN

Produkthaushaltsbuch

Stadt Remagen

2025

(Stand: 05.12.2024)



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	26.492,00	27.009,00	27.557,00	28.106,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	41.920,00	44.552,00	24.130,00	24.600,00	25.100,00	25.600,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	2.148,30	2.368,00	2.362,00	2.409,00	2.457,00	2.506,00
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	1.328.040,00	1.055.853,00	1.033.429,00	1.027.564,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.681.587,14	1.423.944,00	2.037.340,00	2.077.413,00	2.107.661,00	2.140.658,00
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	165.059,00	176.596,00	187.628,00	198.731,00
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	14.914,00	15.923,00	16.991,00	18.066,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.691,14	37.460,00	33.631,00	36.016,00	38.237,00	40.472,00
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
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				
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
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	182.500,00	188.500,00	187.500,00	192.500,00	
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
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	2.219.840,00	2.265.913,00	2.295.161,00	2.333.158,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 820.099,52	- 962.555,00	- 891.800,00	- 1.210.060,00	- 1.261.732,00	- 1.305.594,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 820.099,52	- 962.555,00	- 891.800,00	- 1.210.060,00	- 1.261.732,00	- 1.305.594,00	
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)	<u>- 803.872,52</u>	<u>- 945.164,00</u>	<u>- 875.012,00</u>	<u>- 1.193.010,00</u>	<u>- 1.244.432,00</u>	<u>- 1.287.994,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 887.631,42	- 957.339,00	- 1.138.704,00	- 1.141.530,00	- 1.156.060,00	- 1.177.036,00	
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	<u>- 887.631,42</u>	<u>- 967.339,00</u>	<u>- 1.148.704,00</u>	<u>- 1.151.530,00</u>	<u>- 1.166.060,00</u>	<u>- 1.187.036,00</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)	- 887.631,42	- 957.339,00	- 1.138.704,00	- 1.141.530,00	- 1.156.060,00	- 1.177.036,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungssteuerung:		
11110 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (12.065 €), Abwasserbeseitigung (12.065 €)
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 (4.022 €), Friedhofsanlagen (3.218 €), Bestattungswesen (402 €), Friedhofshallen (402 €)
11110 . 564100	Versicherungsbeiträge	Beihilfeablöseversicherung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungssteuerung:

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

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	10.000	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 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				
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	22,00	28,00				
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		14,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22,00	42,00				
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	68.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
563610 Öffentlichkeitsarbeit	6.580,48	8.600,00	68.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.138,53	63.785,00	125.674,00	66.816,00	67.981,00	69.168,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.116,53	- 63.743,00	- 125.674,00	- 66.816,00	- 67.981,00	- 69.168,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.116,53	- 63.743,00	- 125.674,00	- 66.816,00	- 67.981,00	- 69.168,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.116,53	- 63.743,00	- 125.674,00	- 66.816,00	- 67.981,00	- 69.168,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.588,82	- 63.713,00	- 125.674,00	- 66.816,00	- 67.981,00	- 69.168,00

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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 53.588,82	- 63.713,00	- 125.674,00	- 66.816,00	- 67.981,00	- 69.168,00
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 Finanzaushalt (F23 - F36)	- 53.588,82	- 63.713,00	- 125.674,00	- 66.816,00	- 67.981,00	- 69.168,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:		
11130 . 563610	Öffentlichkeitsarbeit	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (1.000 €), Kostenbeteiligung Amtsblatt (7.000 €), Gleichstellungsbeauftragte (600 €), Erstellung neue Homepage (60.000 €)

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	200,00	200,00	200,00	200,00
441900 Ersätze	258,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044,00	1.248,00	2.782,00	2.817,00	2.853,00	2.891,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	244,00	248,00	1.782,00	1.817,00	1.853,00	1.891,00
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	5.324,00	9.865,00	9.933,00	9.971,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.973,72	242.892,00	253.496,00	254.035,00	258.179,00	260.305,00
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	76.870,00	78.407,00	79.975,00	81.575,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.678,18	1.652,00	1.537,00	1.568,00	1.600,00	1.631,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.436,68	7.528,00	6.918,00	7.057,00	7.198,00	7.342,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.175,48	16.689,00	15.524,00	15.834,00	16.151,00	16.474,00
504900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	653,77	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	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 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	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 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569100 <i>Zuwendungen an Fraktionen</i>	17.760,00	25.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
569600 <i>Budget Ortsbeiräte</i>	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	286.696,00	287.235,00	291.379,00	293.505,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 260.705,75	- 331.448,00	- 281.372,00	- 277.370,00	- 281.446,00	- 283.534,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 260.705,75	- 331.448,00	- 281.372,00	- 277.370,00	- 281.446,00	- 283.534,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 260.705,75	- 331.448,00	- 281.372,00	- 277.370,00	- 281.446,00	- 283.534,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 232.202,48	- 349.338,00	- 264.598,00	- 266.607,00	- 268.656,00	- 270.744,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785730 <i>Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung ab 60 € netto</i>			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 232.202,48	- 349.338,00	- 264.598,00	- 271.607,00	- 273.656,00	- 275.744,00
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	- 264.598,00	- 266.607,00	- 268.656,00	- 270.744,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:		
11140 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (891 €), Abwasserbeseitigung (891 €)
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 . 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 €)
11140 . 785730	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung ab 60 € netto	Anschaffung von Tablets für Gremien

Maßnahmen 11140 Gremien:							
11140002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 11140 Gremien							
	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	5.000	5.000		20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 20.000

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 Vorvorjahr 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	28.468,00	29.036,00	29.617,00	30.210,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	3.096,00	4.308,00	7.238,00	7.382,00	7.530,00	7.681,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	7.084,31	12.890,00	21.230,00	21.654,00	22.087,00	22.529,00
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	100.278,00	103.546,00	109.127,00	109.720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.158,69	241.139,00	231.300,00	235.925,00	240.645,00	245.458,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	171.733,24	183.264,00	175.977,00	179.496,00	183.086,00	186.748,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	5.166,18	3.665,00	3.520,00	3.590,00	3.662,00	3.735,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	13.052,36	16.824,00	15.904,00	16.222,00	16.547,00	16.878,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	36.206,91	37.386,00	35.899,00	36.617,00	37.350,00	38.097,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,44	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524910 Sächlicher Aufwand	146,44	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	182.063,33	275.000,00	256.500,00	259.000,00	275.000,00	277.500,00
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	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	489.300,00	496.425,00	517.145,00	524.458,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 347.424,22	- 436.841,00	- 389.022,00	- 392.879,00	- 408.018,00	- 414.738,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 347.424,22	- 436.841,00	- 389.022,00	- 392.879,00	- 408.018,00	- 414.738,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 347.424,22</u>	<u>- 436.841,00</u>	<u>- 389.022,00</u>	<u>- 392.879,00</u>	<u>- 408.018,00</u>	<u>- 414.738,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 349.035,84	- 436.841,00	- 389.022,00	- 392.879,00	- 408.018,00	- 414.738,00
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>- 349.035,84</u>	<u>- 436.841,00</u>	<u>- 389.022,00</u>	<u>- 392.879,00</u>	<u>- 408.018,00</u>	<u>- 414.738,00</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)	- 349.035,84	- 436.841,00	- 389.022,00	- 392.879,00	- 408.018,00	- 414.738,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11200 Personalverwaltung:		
11200 . 441900	Ersätze	Über PPA einbehaltene Leasingraten für Dienstrad
11200 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (3.619 €), Abwasserbeseitigung (3.619 €)
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	Fortschreibung Organisationsuntersuchung, Stellenbewertungen
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 Privatechtliche 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				
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	122,00	124,00				
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		38,00				
442510 von privaten Unternehmen	68,01					
E7 Sonstige laufende Erträge		160.000,00	210.700,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		160.000,00	210.700,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.071,91	166.362,00	216.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.316,82	16.189,00	29.784,00	30.380,00	30.987,00	31.606,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	8.755,49	12.328,00	22.408,00	22.856,00	23.313,00	23.779,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	170,76	187,00	526,00	537,00	547,00	558,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	660,00	1.139,00	2.108,00	2.150,00	2.193,00	2.237,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.718,64	2.535,00	4.742,00	4.837,00	4.934,00	5.032,00
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	53.024,00	54.620,00	55.727,00	56.846,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.611,83	15.233,00	163.676,00	- 48.620,00	- 49.727,00	- 50.846,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.611,83	15.233,00	163.676,00	- 48.620,00	- 49.727,00	- 50.846,00	
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	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.728,39	3.033,00	151.176,00	- 61.320,00	- 62.627,00	- 63.946,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.516,11	12.673,00	160.816,00	- 51.680,00	- 52.987,00	- 54.306,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		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 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 93.863,70	12.673,00	160.816,00	- 51.680,00	- 52.987,00	- 54.306,00	
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)	- 38.516,11	12.673,00	160.816,00	- 51.680,00	- 52.987,00	- 54.306,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:		
11420 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpacht Oberwinter
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 . 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	Privatechtliche 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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	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				
	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
E7	Sonstige laufende Erträge	9.973,82	25.000,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
	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
	462700 Versicherungserstattungen		3.402,62				
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (Vorräte)		691,20				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.885,00	53.648,00	49.805,00	36.105,00	36.105,00	31.105,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.751.208,99	2.465.995,00	2.093.687,00	2.065.828,00	2.158.211,00	2.190.180,00
	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	1.552.593,00	1.528.828,00	1.598.012,00	1.621.404,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	26.973,14	29.711,00	29.945,00	30.905,00	32.544,00	33.195,00

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	143.669,00	141.170,00	147.465,00	149.615,00
504200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	281.061,32	325.001,00	324.278,00	320.858,00	335.242,00	340.119,00
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	2.563.817,00	2.525.478,00	2.664.181,00	2.703.390,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.132.284,53	- 2.886.147,00	- 2.514.012,00	- 2.489.373,00	- 2.628.076,00	- 2.672.285,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.132.284,53	- 2.886.147,00	- 2.514.012,00	- 2.489.373,00	- 2.628.076,00	- 2.672.285,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.815.705,67	2.886.147,00	2.514.012,00	2.489.373,00	2.628.076,00	2.672.285,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 316.578,86					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264.777,35	116.470,00	122.950,00	110.670,00	106.890,00	102.530,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000,00			
681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			30.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 171,00		1.197,00			
685630	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- 171,00		1.197,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 171,00		31.197,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	621.549,41	200.000,00	360.800,00	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	232.800,00	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	120.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.549,41	200.000,00	360.800,00	140.000,00	205.000,00	90.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 621.720,41	- 200.000,00	- 329.603,00	- 140.000,00	- 205.000,00	- 90.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 886.497,76	- 83.530,00	- 206.653,00	- 29.330,00	- 98.110,00	12.530,00
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)	- 264.777,35	116.470,00	122.950,00	110.670,00	106.890,00	102.530,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 441900	Ersätze	Miete Photovoltaikanlage
11430 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Arbeiten des Bauhofes für investive Maßnahmen
11430 . 442490	vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	Erstattung nach AAG
11430 . 442900	von Sonstigen	Arbeiten des Bauhofes für Dritte
11430 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltsmaßnahmen (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*innen (3.000 €)
11430 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung
11430 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Stromspeicher
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 * 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
11430 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Photovoltaikanlage (90.000 €), Stromspeicher (30.000 €)

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	65.800	40.000	50.000	30.000	20.000	411.433

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)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 205.632	- 65.800	- 40.000	- 50.000	- 30.000	- 20.000	- 411.432

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			8.000				8.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.000				- 8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

11430007 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 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			30.000				30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000				120.000

Maßnahmen 11430 Bauhof:							
11430007 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 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)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 90.000					- 90.000

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	214.050,00	234.548,00	239.240,00	244.025,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	95.184,60	119.023,00	164.140,00	178.422,00	181.990,00	185.630,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.956,34	2.380,00	3.383,00	3.568,00	3.640,00	3.713,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.173,27	10.926,00	14.223,00	16.160,00	16.484,00	16.813,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.743,42	24.281,00	32.304,00	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 Lizzenzen 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	300.000,00	294.000,00	294.000,00	299.000,00
562410 Aufwendungen für EDV	215.109,01	245.000,00	300.000,00	294.000,00	294.000,00	299.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.710,43	427.460,00	517.420,00	531.918,00	536.610,00	545.765,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 362.710,43	- 427.460,00	- 517.420,00	- 531.918,00	- 536.610,00	- 545.765,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 362.710,43	- 427.460,00	- 517.420,00	- 531.918,00	- 536.610,00	- 545.765,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 362.710,43	- 427.460,00	- 517.420,00	- 531.918,00	- 536.610,00	- 545.765,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 354.272,16	- 426.610,00	- 516.050,00	- 530.548,00	- 535.240,00	- 545.025,00
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	33.934,08	48.200,00	75.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	33.934,08	48.200,00	75.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.934,08	48.200,00	75.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.934,08	- 48.200,00	- 75.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /fehlbetrag	<u>- 388.206,24</u>	<u>- 474.810,00</u>	<u>- 591.050,00</u>	<u>- 540.548,00</u>	<u>- 545.240,00</u>	<u>- 555.025,00</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)	- 354.272,16	- 426.610,00	- 516.050,00	- 530.548,00	- 535.240,00	- 545.025,00	

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 (284.000 €), 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 €), Erneuerung Telefonanlage (40.000 €)

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	75.000	10.000	10.000	10.000		290.249
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 185.049	<u>- 75.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>		<u>- 290.049</u>

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	39.210,00	39.670,00	40.139,00	40.617,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	16.414,00	18.000,00	11.958,00	12.197,00	12.441,00	12.689,00
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	11.052,00	11.273,00	11.498,00	11.728,00
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	39.310,00	39.770,00	40.239,00	40.717,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.606,01	141.989,00	136.698,00	139.431,00	142.221,00	145.064,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	81.867,61	107.911,00	104.032,00	106.112,00	108.235,00	110.399,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.716,25	2.158,00	2.081,00	2.122,00	2.165,00	2.208,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.074,31	9.906,00	9.363,00	9.550,00	9.741,00	9.936,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.929,74	22.014,00	21.222,00	21.647,00	22.080,00	22.521,00
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	390.010,00	380.010,00	380.510,00	380.510,00
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	35.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	56.210,00	56.210,00	56.210,00	56.210,00
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	544.578,00	536.311,00	541.601,00	544.444,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 456.846,52	- 475.081,00	- 505.268,00	- 496.541,00	- 501.362,00	- 503.727,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 456.846,52	- 475.081,00	- 505.268,00	- 496.541,00	- 501.362,00	- 503.727,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.379,48	- 200,00	800,00	700,00	500,00	400,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 454.467,04</u>	<u>- 475.281,00</u>	<u>- 504.468,00</u>	<u>- 495.841,00</u>	<u>- 500.862,00</u>	<u>- 503.327,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 450.292,35	- 467.061,00	- 499.998,00	- 491.371,00	- 496.392,00	- 498.857,00
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					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag</u>	<u>- 452.824,67</u>	<u>- 467.061,00</u>	<u>- 499.998,00</u>	<u>- 491.371,00</u>	<u>- 496.392,00</u>	<u>- 498.857,00</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)	- 450.292,35	- 467.061,00	- 499.998,00	- 491.371,00	- 496.392,00	- 498.857,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11450 Sonstige zentrale Dienste:		
11450 . 431210	Verwaltungsgebühren	Schiedsmanngebühren
11450 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (5.979 €), Abwasserbeseitigung (5.979 €)
11450 . 442320	von Eigenbetrieben	Erstattung von Versicherungsbeiträgen
11450 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11450 . 442900	von Sonstigen	Erstattung von Porto-, Telefon- und Fotokopiekosten (500 €), Nutzung Dienstfahrzeug (1.200 €)
11450 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof (5.200 €), Freizeitbad (3.550 €), Elisabeth-Gütgemann-Stiftung (150 €), Maria-May-Stiftung (100 €), Friedhofsanlagen (800 €), Bestattungswesen (100 €), Friedhofshallen (100 €)
11450 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung, Leasing, Benzin und UVV Prüfung Dienstpedelecs
11450 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Büromaschinen und sonstigen Geräten
11450 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Büromaschinen und Geräten
11450 . 563300	Porto und Versandkosten	Allgemeine Portokosten (25.000 €), Druck und Versand Steuerbescheide (10.000 €)
11450 . 563400	Telefonkosten	Wartung der Telefonanlage (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 €), Schülersicherung (1.000 €), Rechtsschutzversicherung (1.300 €), Elektronikversicherung (1.000 €)
11450 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Gemeinde- und Städtebund (22.000 €), Städtetag (22.000 €), Kommunaler 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 €), 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	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
414420 vom Land		15.000,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.176,48	1.180,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		153,00				
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	211.480,00	211.480,00	211.480,00	223.480,00
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	- 479.246,00	- 277.786,00	13.120,00	12.981,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	19.201,03	- 103.762,00	- 479.246,00	- 277.786,00	13.120,00	12.981,00
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.520,35	- 126.702,00	- 505.166,00	- 304.086,00	- 13.580,00	- 14.119,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.214,23	- 66.362,00	- 450.616,00	- 250.196,00	40.190,00	39.561,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			27.000,00 27.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.685,40						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.685,40						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.685,40		27.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	61.528,83	- 66.362,00	- 423.616,00	- 250.196,00	40.190,00	39.561,00	
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	- 450.616,00	- 250.196,00	40.190,00	39.561,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:		
11470 . 441200	Mieten und Pachten	Mieten für städtische Wohnungen
11470 . 441900	Ersätze	Nebenkosten für städtische Wohnungen
11470 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
11470 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltsmaßnahmen (22.000 €), Renovierung Mietwohnungen (10.000 €), Sanierung Bäder In der Wässerscheid 37-41 (500.000 €)
11470 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Erneuerung Heizung (Im Wiesengrund 3)

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		27.000					27.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000					27.000

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	14.145,00	14.145,00	14.145,00
441200 Mieten und Pachten	33.317,65	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441900 Ersätze	2.469,57	2.145,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,39	715,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		15,00				
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	28.365,00	28.365,00	28.365,00	28.365,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.494,66	67.048,00	96.259,00	98.184,00	100.147,00	102.150,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	40.946,61	50.818,00	72.455,00	73.904,00	75.382,00	76.889,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	151,72	844,00	1.620,00	1.652,00	1.685,00	1.719,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.015,97	4.724,00	6.745,00	6.880,00	7.017,00	7.158,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.380,36	10.662,00	15.439,00	15.748,00	16.063,00	16.384,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.893,06	338.500,00	332.000,00	105.500,00	114.000,00	118.500,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	17.000,00		
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>15.865,56</i>	<i>15.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.596,44	475.128,00	500.539,00	276.364,00	286.367,00	275.530,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 203.560,49	- 360.848,00	- 472.174,00	- 247.999,00	- 258.002,00	- 247.165,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 203.560,49	- 360.848,00	- 472.174,00	- 247.999,00	- 258.002,00	- 247.165,00	
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 222.417,58</u>	<u>- 382.628,00</u>	<u>- 494.674,00</u>	<u>- 270.799,00</u>	<u>- 281.202,00</u>	<u>- 270.665,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 171.903,64	- 341.468,00	- 451.814,00	- 228.539,00	- 239.402,00	- 229.205,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		930.000,00	1.173.800,00				
681420 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>		<i>930.000,00</i>	<i>1.173.800,00</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		930.000,00	1.173.800,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	672.237,30	2.918.000,00	408.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>645.683,26</i>	<i>2.078.000,00</i>	<i>400.000,00</i>				
785620 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto</i>	<i>26.554,04</i>						
785740 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		690.000,00	8.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		150.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.237,30	2.918.000,00	408.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 672.237,30	- 1.988.000,00	765.800,00	- 6.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 844.140,94</u>	<u>- 2.329.468,00</u>	<u>313.986,00</u>	<u>- 234.539,00</u>	<u>- 249.402,00</u>	<u>- 239.205,00</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)	- 171.903,64	- 341.468,00	- 451.814,00	- 228.539,00	- 239.402,00	- 229.205,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:		
11490 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Mieteinnahmen Gewerbeeinheiten Platz an der Alten Post</i>
11490 . 441900	<i>Ersätze</i>	<i>Erstattung von Mietnebenkosten für die Räume der Tourist-Information</i>
11490 . 442510	<i>von privaten Unternehmen</i>	<i>Preisnachlass auf Netznutzung (500 €), Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen (300 €)</i>
11490 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltungsmaßnahmen (100.000 €), Prüfung elektrische Geräte (5.000 €), Dachsanierung Altes Rathaus Oberwinter (150.000 €)</i>
11490 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Anschaffung von Büroausstattung</i>
11490 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Räumlichkeiten Tourist-Information (Josefstraße 1)</i>
11490 . 681420	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>	<i>Zuwendung vom Land (KIPKI) - Lüftungsanlage Bürgerbüro (100.000 €), Stromspeicher Rathaus (15.000 €) und Rathaus-Nebengebäude (15.000 €)</i>
11490 . 681420	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>	<i>Zuwendung vom Land - Sanierung Rathaus (901.000 €), Lüftung, Klima, LED - Rathaus (142.800 €)</i>
11490 . 785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Sanierung Rathaus</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:							
11490 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			Anschaffung von Büromöbeln			
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	8.000	6.000	10.000	10.000	5.000	251.580
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 212.570	- 8.000	- 6.000	- 10.000	- 10.000	- 5.000	- 251.570

11490002 Bauliche Erneuerung 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	800.000	1.043.800					1.843.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.072.365	400.000					3.472.365
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.272.365	643.800					- 1.628.565

11490005 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 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	130.000	130.000					260.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.554						536.554
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 406.554	130.000					- 276.554

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, Kommunaler Finanzausgleich, Schulden- und Bürgschaftsverwaltung, Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin, Kalkulation von Gebühren, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Finanzbuchhaltung und Controlling, Jahresabschluss, Festsetzung und Erhebung der Steuern				
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	400,00	400,00	400,00	400,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		1.296,00					
442900 von Sonstigen	465,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	465,63	1.696,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.235,63	311.625,00	290.933,00	296.752,00	302.686,00	308.740,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	157.378,07	236.833,00	221.410,00	225.839,00	230.355,00	234.962,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3.819,57	4.737,00	4.428,00	4.517,00	4.607,00	4.699,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.747,05	21.741,00	19.927,00	20.325,00	20.732,00	21.147,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	32.290,94	48.314,00	45.168,00	46.071,00	46.992,00	47.932,00	
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	291.933,00	298.252,00	303.686,00	309.740,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 204.770,00	- 309.929,00	- 291.533,00	- 297.852,00	- 303.286,00	- 309.340,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 204.770,00	- 309.929,00	- 291.533,00	- 297.852,00	- 303.286,00	- 309.340,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 204.770,00	- 309.929,00	- 291.533,00	- 297.852,00	- 303.286,00	- 309.340,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 204.461,00	- 309.929,00	- 291.533,00	- 297.852,00	- 303.286,00	- 309.340,00	
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 204.461,00	- 309.929,00	- 291.533,00	- 297.852,00	- 303.286,00	- 309.340,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 204.461,00	- 309.929,00	- 291.533,00	- 297.852,00	- 303.286,00	- 309.340,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11610 Haushalt, Steuern:		
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	
Herr Bachem *	
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	18.233,00	18.377,00	20.524,00	20.674,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	3.124,00	3.476,00	3.232,00	3.296,00	3.362,00	3.429,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.560,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	2.342,71	4.553,00	4.001,00	4.081,00	4.162,00	4.245,00
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	8.675,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen		500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.701,71	15.529,00	18.233,00	18.377,00	20.524,00	20.674,00
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	- 256.650,00	- 261.678,00	- 264.806,00	- 270.037,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.148,35	- 151.498,00	- 256.650,00	- 261.678,00	- 264.806,00	- 270.037,00	
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>- 256.650,00</u>	<u>- 261.678,00</u>	<u>- 264.806,00</u>	<u>- 270.037,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.676,24	- 151.498,00	- 256.650,00	- 261.678,00	- 264.806,00	- 270.037,00	
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>- 256.650,00</u>	<u>- 261.678,00</u>	<u>- 264.806,00</u>	<u>- 270.037,00</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	- 256.650,00	- 261.678,00	- 264.806,00	- 270.037,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung:			
11620 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben		Wasserversorgung (1.616 €), Abwasserbeseitigung (1.616 €)
11620 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		Kostenbeitrag für Vollstreckungsersuchen Kreis Ahrweiler
11620 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		Abwasserzweckverband Untere Ahr
11620 . 442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		Kostenbeitrag für Vollstreckungsersuchen ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice
11620 . 442490	vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen		Kostenbeitrag für Vollstreckungsersuchen Handwerkskammer und Industrie- und Handelskammer

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	864,00	881,00	898,00	916,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		901,00	864,00	881,00	898,00	916,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	901,00	864,00	881,00	898,00	916,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.085,08	33.790,00	86.448,00	88.176,00	89.940,00	91.738,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	29.724,68	25.680,00	65.790,00	67.105,00	68.448,00	69.816,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	247,34	514,00	1.316,00	1.342,00	1.369,00	1.396,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.083,82	2.357,00	5.921,00	6.039,00	6.160,00	6.283,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.029,24	5.239,00	13.421,00	13.690,00	13.963,00	14.243,00
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	111.448,00	113.176,00	114.940,00	116.738,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.822,15	- 47.889,00	- 110.584,00	- 112.295,00	- 114.042,00	- 115.822,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.822,15	- 47.889,00	- 110.584,00	- 112.295,00	- 114.042,00	- 115.822,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.822,15	- 47.889,00	- 110.584,00	- 112.295,00	- 114.042,00	- 115.822,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.626,55	- 47.889,00	- 110.584,00	- 112.295,00	- 114.042,00	- 115.822,00
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	- 110.584,00	- 112.295,00	- 114.042,00	- 115.822,00

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						
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)	- 40.626,55	- 47.889,00	- 110.584,00	- 112.295,00	- 114.042,00	- 115.822,00

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				
Herr Göttlicher				
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	8.000,00	5.000,00		
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	22,00	14,00				
442420 vom Land		5.000,00	8.000,00	5.000,00		
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500,00				
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		163,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22,00	7.677,00	8.000,00	5.000,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.178,81	17.312,00	16.192,00	16.516,00	16.846,00	17.183,00
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	5.717,00	5.831,00	5.948,00	6.067,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	148,24	124,00	114,00	117,00	119,00	121,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	396,17	568,00	515,00	525,00	535,00	546,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.083,45	1.263,00	1.166,00	1.190,00	1.213,00	1.238,00
505100 Beamte - Beihilfe	385,16					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		25.000,00	8.000,00	20.000,00		
563900 Sonstiges		25.000,00	8.000,00	20.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.178,81	42.312,00	24.192,00	36.516,00	16.846,00	17.183,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.156,81	- 34.635,00	- 16.192,00	- 31.516,00	- 16.846,00	- 17.183,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.156,81	- 34.635,00	- 16.192,00	- 31.516,00	- 16.846,00	- 17.183,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 880,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 7.156,81	- 35.515,00	- 17.192,00	- 32.516,00	- 17.846,00	- 18.183,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.880,17	- 35.515,00	- 17.192,00	- 32.516,00	- 17.846,00	- 18.183,00
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>	- 6.880,17	- 35.515,00	- 17.192,00	- 32.516,00	- 17.846,00	- 18.183,00
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)	- 6.880,17	- 35.515,00	- 17.192,00	- 32.516,00	- 17.846,00	- 18.183,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12110 Statistik und Wahlen:		
12110 . 442420	vom Land	Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12110 . 563900	Sonstiges	Bundestagswahl; 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, Kommunaler 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	107.070,00	107.970,00	108.870,00	109.770,00
414410 vom Bund	80.963,09	99.000,00	104.900,00	105.800,00	106.700,00	107.600,00
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 Nutzungsenschädigungen	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	131.770,00	132.670,00	133.570,00	134.470,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.428,27	202.248,00	228.976,00	233.556,00	238.227,00	242.991,00
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	168.474,00	171.844,00	175.281,00	178.786,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.641,45	2.953,00	3.369,00	3.437,00	3.506,00	3.576,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.676,51	13.553,00	15.163,00	15.466,00	15.775,00	16.091,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.907,18	30.118,00	34.369,00	35.056,00	35.757,00	36.472,00
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
E11	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
	Abschreibungen	6.753,18	6.700,00	6.410,00	6.250,00	4.640,00	4.640,00
E12	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
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	142.595,63	134.500,00	140.700,00	141.700,00	142.700,00	143.700,00
E14	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	116.700,00	117.700,00	118.700,00	119.700,00
	541990 an Sonstige	40.633,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15	Sonstige laufende Aufwendungen	7.647,14	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	7.647,14	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393.940,20	385.448,00	417.086,00	422.506,00	426.567,00	432.331,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 295.523,39	- 261.578,00	- 285.316,00	- 289.836,00	- 292.997,00	- 297.861,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 295.523,39	- 261.578,00	- 285.316,00	- 289.836,00	- 292.997,00	- 297.861,00
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 342.604,67	- 347.578,00	- 332.416,00	- 337.636,00	- 341.497,00	- 347.061,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 410.790,03	- 343.048,00	- 328.176,00	- 333.556,00	- 339.027,00	- 344.591,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 410.790,03	- 343.048,00	- 328.176,00	- 333.556,00	- 339.027,00	- 344.591,00
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)	- 410.790,03	- 343.048,00	- 328.176,00	- 333.556,00	- 339.027,00	- 344.591,00

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 Auskunftsertsuchen	

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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
431100 Verwaltungsgebühren	- 210,40					
431210 Verwaltungsgebühren	142.340,87	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen		16.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
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	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34,80					
524940 Beschaffung von Ausweisen	89.559,85	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	468,93	14.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	434,93	14.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstiges	34,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320.049,40	432.047,00	427.914,00	434.183,00	440.576,00	447.097,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.287,33	- 275.047,00	- 271.414,00	- 277.683,00	- 284.076,00	- 290.597,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 177.287,33	- 275.047,00	- 271.414,00	- 277.683,00	- 284.076,00	- 290.597,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 177.287,33</u>	<u>- 275.047,00</u>	<u>- 271.414,00</u>	<u>- 277.683,00</u>	<u>- 284.076,00</u>	<u>- 290.597,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 174.049,91	- 275.047,00	- 271.414,00	- 277.683,00	- 284.076,00	- 290.597,00	
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>- 174.049,91</u>	<u>- 275.047,00</u>	<u>- 271.414,00</u>	<u>- 277.683,00</u>	<u>- 284.076,00</u>	<u>- 290.597,00</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)	- 174.049,91	- 275.047,00	- 271.414,00	- 277.683,00	- 284.076,00	- 290.597,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:		
12220 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Einnahmen Biometrische Bilder
12220 . 462900	Sonstige	Erlöse aus der Fundsachenversteigerung
12220 . 525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Anteilige Weiterleitung der Einnahmen Biometrische Bilder
12220 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Bürgerkoffer

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 Vorvorjahr 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 Private rechtliche 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	44.000,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00
431100 Verwaltungsgebühren	- 10,23					
431210 Verwaltungsgebühren	31.058,40	21.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
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	46.600,00	46.600,00	47.600,00	47.600,00
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	- 27.704,00	- 29.150,00	- 29.625,00	- 31.129,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.314,90	- 26.860,00	- 27.704,00	- 29.150,00	- 29.625,00	- 31.129,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.314,90	- 26.860,00	- 27.704,00	- 29.150,00	- 29.625,00	- 31.129,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.289,36	- 26.860,00	- 27.704,00	- 29.150,00	- 29.625,00	- 31.129,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.289,36	- 26.860,00	- 27.704,00	- 29.150,00	- 29.625,00	- 31.129,00
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)	- 8.289,36	- 26.860,00	- 27.704,00	- 29.150,00	- 29.625,00	- 31.129,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:		
12240 . 441900	Ersätze	<i>Ersatz der Aufwendungen für die Lebensmittelüberwachung und Fahrschulüberwachung</i>
12240 . 524910	Sächlicher Aufwand	<i>Lebensmittelüberwachung der Kreisverwaltung Ahrweiler und Fahrschulüberwachung</i>

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		
Herr Weyrich		
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431210 Verwaltungsgebühren	22.359,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
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	- 155.709,00	- 158.844,00	- 162.041,00	- 165.301,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99.319,30	- 147.544,00	- 155.709,00	- 158.844,00	- 162.041,00	- 165.301,00
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	- 186.709,00	- 190.344,00	- 194.041,00	- 197.701,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.060,28	- 180.644,00	- 186.709,00	- 190.344,00	- 194.041,00	- 197.701,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 129.060,28	- 180.644,00	- 186.709,00	- 190.344,00	- 194.041,00	- 197.701,00	
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)	- 129.060,28	- 180.644,00	- 186.709,00	- 190.344,00	- 194.041,00	- 197.701,00	

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)		
Frau Sengl		
Herr Böhmer		
Verbale Beschreibung		
Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr, Geschwindigkeitskontrollen		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz / Straßenverkehrsordnung		
Zielgruppe		
VerkehrsteilnehmerInnen / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung des Verkehrsflusses		
Verkehrsunfallprävention		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12340 Überwachung fließender Verkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.962,00	155.000,00	144.020,00	146.206,00	148.434,00	
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.962,00	155.000,00	144.020,00	146.206,00	148.434,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	2.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.962,00	505.000,00	494.020,00	496.206,00	498.434,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.333,00	195.497,00	199.407,00	203.395,00	207.464,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	68.653,00	148.780,00	151.756,00	154.791,00	157.887,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.373,00	2.976,00	3.035,00	3.096,00	3.158,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.302,00	13.390,00	13.658,00	13.931,00	14.210,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.005,00	30.351,00	30.958,00	31.577,00	32.209,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	185.000,00	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	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.500,00	86.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
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	466.997,00	445.907,00	449.895,00	453.964,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.871,00	38.003,00	48.113,00	46.311,00	44.470,00	

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	38.003,00	48.113,00	46.311,00	44.470,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 71.871,00</u>	<u>38.003,00</u>	<u>48.113,00</u>	<u>46.311,00</u>	<u>44.470,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.871,00	38.003,00	48.113,00	46.311,00	44.470,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.500,00 72.500,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		72.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	92,82 92,82	145.000,00 145.000,00				
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 92,82</u>	<u>- 144.371,00</u>	<u>38.003,00</u>	<u>48.113,00</u>	<u>46.311,00</u>	<u>44.470,00</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 Finanzaushalt (F23 - F36)	- 71.871,00	38.003,00	48.113,00	46.311,00	44.470,00	

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

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 Streffler				
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	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	160.150,18	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.150,18	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.773,63	221.892,00	268.263,00	303.329,00	309.395,00	315.583,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	277.973,00	168.636,00	203.637,00	230.844,00	235.461,00	240.170,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.070,55	3.373,00	4.168,00	4.617,00	4.709,00	4.803,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	20.567,65	15.481,00	18.517,00	20.776,00	21.191,00	21.615,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	56.162,43	34.402,00	41.941,00	47.092,00	48.034,00	48.995,00
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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	175.000,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	290.563,00	325.629,00	331.695,00	490.883,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212.616,60	- 111.692,00	- 150.563,00	- 185.629,00	- 191.695,00	- 350.883,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 212.616,60	- 111.692,00	- 150.563,00	- 185.629,00	- 191.695,00	- 350.883,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 212.616,60	- 111.692,00	- 150.563,00	- 185.629,00	- 191.695,00	- 350.883,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211.098,79	- 111.692,00	- 150.563,00	- 185.629,00	- 191.695,00	- 350.883,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 211.098,79	- 111.692,00	- 150.563,00	- 185.629,00	- 191.695,00	- 350.883,00	
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)	- 211.098,79	- 111.692,00	- 150.563,00	- 185.629,00	- 191.695,00	- 350.883,00	

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 Handerfassungsgeräte	

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	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	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
441200 Mieten und Pachten	13.518,54	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
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	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		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 Vermögensgegenständen 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	159.229,00	134.350,00	132.580,00	129.110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.166,56	191.907,00	219.287,00	222.474,00	216.297,00	210.627,00
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	121.428,00	123.856,00	118.984,00	114.632,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.133,71	2.263,00	2.160,00	2.204,00	2.248,00	2.293,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.645,90	10.389,00	10.928,00	11.147,00	10.731,00	10.317,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.724,86	23.086,00	24.771,00	25.267,00	24.334,00	23.385,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.199,74	373.300,00	334.700,00	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
525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände			12.500,00			
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
	mit sonstigen Gebäuden	44.421,32	44.430,00	44.420,00	43.520,00	43.520,00	43.520,00
	Fahrzeuge	122.620,04	99.380,00	93.200,00	89.840,00	85.720,00	77.260,00
	Maschinen und technische Anlagen	24.295,71	20.240,00	18.900,00	18.570,00	18.140,00	17.400,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	12.099,47	12.130,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.141,03	16.410,00	6.150,00	5.870,00	5.220,00	2.310,00
	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	30.220,00	28.920,00	28.920,00	28.920,00
	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	9.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.782,66	14.000,00	5.000,00	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	764.317,00	747.134,00	738.457,00	730.427,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 714.342,18	- 710.409,00	- 605.088,00	- 612.784,00	- 605.877,00	- 601.317,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 714.342,18	- 710.409,00	- 605.088,00	- 612.784,00	- 605.877,00	- 601.317,00
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 721.842,49	- 725.309,00	- 615.888,00	- 623.784,00	- 616.977,00	- 612.617,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 534.790,10	- 589.169,00	- 504.658,00	- 516.044,00	- 512.667,00	- 516.997,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.150,00	150.000,00	438.000,00			
	681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	8.400,00	25.000,00	66.000,00			
	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	438.001,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:									
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.000,00		60.000,00						
781590 Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich	40.000,00		60.000,00						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	523.163,51	488.000,00	852.250,00	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	670.500,00	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	123.250,00						
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.547,00			8.500,00					
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	912.250,00	2.092.000,00	15.000,00	3.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 201.013,51	- 378.000,00	- 474.249,00	- 2.092.000,00	- 15.000,00	- 3.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 735.803,61	- 967.169,00	- 978.907,00	- 2.608.044,00	- 527.667,00	- 519.997,00			
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	- 504.658,00	- 516.044,00	- 512.667,00	- 516.997,00			

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 Stadt Sinzig - Unterhaltung Drehleiter
12600 . 414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		Zuschuss Versicherung
12600 . 441200 Mieten und Pachten		Miete für die Wohnungen im Feuerwehrgerätehaus Remagen (9.500 €), Miete für den Mobilfunkmast Schlauchturm Feuerwehrgerätehaus Remagen (3.650 €)
12600 . 441900 Ersätze		Nebenkosten für die Wohnungen im Feuerwehrgerätehaus Remagen
12600 . 442510 von privaten Unternehmen		Preisnachlass auf Netznutzung
12600 . 442900 von Sonstigen		Ersätze für kostenpflichtige Einsätze
12600 . 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		Verlaufserlös (alte) DLAK
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung der Löschergeräte (30.000 €), Ausstattung Wald-/ Vegetationsbekämpfung (2.000 €), Austausch Materialien Rettungswesten (4.000 €), Wartung Sirenen (7.500 €)
12600 . 525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung anteiliger Verkaufserlös (alte) DLAK
12600 . 525900	Personalkostenanteile für Einsätze	Die zum Einsatz gekommene Einheit erhält einen Anteil der erstatteten Personalkosten
12600 . 529230	Sonderaufwendungen bei Einsätzen	Erstattung von Verdienstausfällen und Einsatzkosten (Verpflegung, Reinigung)
12600 . 561500	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Einsatz-/Dienstbekleidung
12600 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Garage Notstromgeräte (50 %)
12600 . 562410	Aufwendungen für EDV	EDV Ausstattung (2.100 €), Wartung Integrierte Leitstelle und Vernetzung des Servers (1.400 €), FEUERnetz (5.500 €)
12600 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
12600 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - MZF Unkelbach (15.000 €), 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
12600 . 681430	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	Austausch Atemschutzgeräte (12.000 €); 2026: Wasch-, Prüf- und Trockenanlage für Schläuche und Armaturen (80.000 €), Austausch Atemschutzgeräte (12.000 €); 2027: Austausch Tragkraftspritze (15.000 €)
12600 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	MTF Remagen (47.500 €), MTF Kripp (35.500 €), MZF Kripp (81.500 €), DLAK (494.000 €)
12600 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Absauganlagen Feuerwehrgerätehäuser 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 €), Plattform für eine Schleifkortrage (3.000 €)
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	73.250				117.326
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.898	- 73.250					- 117.148

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)
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

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	438.001					1.197.052
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.111.954	658.500					2.770.454
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.352.903	- 220.499					- 1.573.402

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

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)
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
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	60.000					143.992
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.992	- 60.000					- 143.992
12600010 Neubau Feuerwehrgerätehaus 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	- 2.000.000			- 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	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	49.283,00	49.579,00	49.881,00	50.189,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.146,00	- 33.199,00	- 49.283,00	- 49.579,00	- 49.881,00	- 50.189,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.146,00	- 33.199,00	- 49.283,00	- 49.579,00	- 49.881,00	- 50.189,00

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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.540,88</u>	<u>- 33.199,00</u>	<u>- 54.483,00</u>	<u>- 54.879,00</u>	<u>- 55.281,00</u>	<u>- 55.689,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.835,01	- 31.359,00	- 52.643,00	- 53.039,00	- 53.441,00	- 53.849,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 39.475,38</u>	<u>- 196.359,00</u>	<u>- 52.643,00</u>	<u>- 53.039,00</u>	<u>- 53.441,00</u>	<u>- 53.849,00</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)	- 19.835,01	- 31.359,00	- 52.643,00	- 53.039,00	- 53.441,00	- 53.849,00

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	236.380,00	86.880,00	86.740,00	68.710,00
	414420 vom Land	690,67	77.162,00	155.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	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 Elterngeld Schulbuchausleihe	1.312,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5	Private rechtliche 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	500,00	500,00	500,00	500,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	47,07	50,00				
	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	307.640,00	158.380,00	158.740,00	141.210,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.602,71	239.343,00	285.090,00	290.789,00	296.607,00	302.539,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	656,84					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	147.241,53	180.959,00	214.940,00	219.238,00	223.623,00	228.096,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.542,94	2.684,00	3.930,00	4.008,00	4.089,00	4.170,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.735,20	16.703,00	19.695,00	20.088,00	20.490,00	20.900,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.423,46	38.997,00	46.525,00	47.455,00	48.405,00	49.373,00
	505100 Beamte - Beihilfe	2,74					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.985,88	760.100,00	440.000,00	315.500,00	326.500,00	334.000,00
	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	225.000,00	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	22.000,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11	524520 <i>Schulbuchausleihe</i>	4.491,39	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	525420 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	2.416,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Abschreibungen	136.141,39	150.190,00	149.780,00	148.210,00	146.940,00	145.660,00
	534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	87.977,34	87.980,00	87.980,00	87.980,00	87.720,00	87.720,00
	538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	27.339,54	46.470,00	46.460,00	46.460,00	46.460,00	46.460,00
	538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	16.237,65	8.980,00	5.520,00	3.950,00	2.940,00	1.660,00
E14	538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	4.586,86	6.760,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00
	Sonstige laufende Aufwendungen	7.572,25	7.950,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
	561200 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561310 <i>Dienstreisen</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561910 <i>Arbeits- und Gesundheitsschutz</i>	653,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562410 <i>Aufwendungen für EDV</i>			11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E15	563400 <i>Telefonkosten</i>	1.622,81	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	563910 <i>Fotokopierer, Drucker</i>	5.296,07	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	608.302,23	1.157.583,00	896.920,00	776.549,00	792.097,00	804.249,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 473.941,35	- 927.761,00	- 589.280,00	- 618.169,00	- 633.357,00	- 663.039,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	688,65					
	574200 <i>an das Land</i>	688,65					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 688,65					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 474.630,00	- 927.761,00	- 589.280,00	- 618.169,00	- 633.357,00	- 663.039,00
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 482.038,26	- 941.761,00	- 605.280,00	- 634.369,00	- 649.857,00	- 679.739,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 425.574,71	- 865.581,00	- 529.080,00	- 559.239,00	- 575.857,00	- 588.989,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.031,46	73.400,00	64.000,00			
	681410 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund</i>	211.200,00	68.000,00	64.000,00			
	681420 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>	83.831,46	5.400,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.031,46	73.400,00	64.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	74.124,93	96.000,00	57.400,00			
	785740 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	2.332,40		22.800,00			
	785750 <i>Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	11.547,76	6.000,00	34.600,00			
	785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	60.244,77	90.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.124,93	96.000,00	57.400,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.906,53	- 22.600,00	6.600,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 204.668,18	- 888.181,00	- 522.480,00	- 559.239,00	- 575.857,00	- 588.989,00
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)						

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	- 529.080,00	- 559.239,00	- 575.857,00	- 588.989,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Remagen:		
21110 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Betreuungsangebot (3.300 €), Sanierung Flachdach (60.000 €), Austausch LED-Beleuchtung - KIPKI (89.000 €), 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 -Ganztagschule- (61.000 €), Sozialfonds (300 €)
21110 . 441900	Ersätze	Elternbeiträge Betreuende Grundschule
21110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltsmaßnahmen (45.000 €), Grünpflege (10.000 €), Prüfung elektrische Geräte (3.000 €), Erneuerung Außenjalousie (75.000 €), Renovierung von zwei Klassenzimmern (2.000 €), Entwicklungspflege KIPKI (1.000 €), Umrüstung Beleuchtung auf LED (89.000 €)
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 € (10.500 €), Budget Ganztagschule (5.000 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (3.500 €), Zuschuss Klassenausflüge - 15 Klassen x 200 € (3.000 €)
21110 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elterngelte 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 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung
21110 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2x Lehrerpult (1.800 €), Schülertische und -stühle (8.500 €), Medientechnik (3.000 €), Sitzbänke (4.000 €), Trinkwasserspender (4.000 €), Mobiliar Schulleitung (1.500 €)
21110 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Serverausstattung (6.000 €), PC und Tablets (20.600 €), Smartboard (8.000 €)

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	22.800					202.187
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 136.190	- 22.800					- 158.990

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	34.600					147.371
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.539	- 34.600					- 58.139

**21110009 Bauliche Erneuerung
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	465.600	64.000					529.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	852.681						852.681
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 387.081	64.000					- 323.081

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 Elterngelte Schulbuchausleihe	1.069,96	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E5	Private rechtliche 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	300,00	300,00	300,00	300,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	47,07	50,00				
	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	34.680,00	34.730,00	34.400,00	19.420,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.065,15	188.501,00	188.286,00	165.554,00	161.838,00	165.075,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	656,84					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	102.354,57	143.524,00	143.677,00	126.144,00	123.164,00	125.628,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.959,59	2.228,00	2.368,00	2.415,00	2.463,00	2.513,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.444,37	13.249,00	12.931,00	11.316,00	11.085,00	11.306,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.647,04	29.500,00	29.310,00	25.679,00	25.126,00	25.628,00
	505100 Beamte - Beihilfe	2,74					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.983,50	132.150,00	124.650,00	126.150,00	167.700,00	156.200,00
	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	14.550,00	14.550,00	15.000,00	15.000,00
	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	59.650,00	47.650,00	19.650,00	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	300,00	300,00	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	446.626,00	420.854,00	445.848,00	408.595,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 393.098,95	- 406.288,00	- 411.946,00	- 386.124,00	- 411.448,00	- 389.175,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 393.098,95	- 406.288,00	- 411.946,00	- 386.124,00	- 411.448,00	- 389.175,00	
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>- 429.946,00</u>	<u>- 404.424,00</u>	<u>- 429.948,00</u>	<u>- 407.975,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 363.851,39	- 375.638,00	- 382.686,00	- 361.704,00	- 387.738,00	- 351.775,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.972,13	66.400,00	56.500,00				
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	131.200,00	61.000,00	56.500,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	68.772,13	5.400,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.972,13	66.400,00	56.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	115.491,38	586.000,00	256.600,00	2.000.000,00	2.200.000,00		
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	10.680,66	6.000,00	35.700,00				
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)			2.900,00				
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.810,72	580.000,00	218.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.491,38	586.000,00	256.600,00	2.000.000,00	2.200.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.480,75	- 519.600,00	- 200.100,00	- 2.000.000,00	- 2.200.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 279.370,64</u>	<u>- 895.238,00</u>	<u>- 582.786,00</u>	<u>- 2.361.704,00</u>	<u>- 2.587.738,00</u>	<u>- 351.775,00</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	- 382.686,00	- 361.704,00	- 387.738,00	- 351.775,00	

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 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltsmaßnahmen (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 €), 40x Tablet-Schutzhülle (400 €), 4x Stapelstuhl (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 €), Zuschuss Klassenausflüge - 12 Klassen x 200 € (2.400 €)
21120 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elternergelte 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 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung
21120 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Apple TV (900 €), Smartboard (8.000 €), 40x Tablet (14.400 €), 4x Tablet-Ladekoffer (6.400 €), Serverausstattung (6.000 €)
21120 . 785760	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	Tablet Schutzhüllen mit Tastatur (900 €), 4x Stapelbank (1.000 €), Leinwand (1.000 €)
21120 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Einfriedung Grundschule Oberwinter
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 Haushalt- 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	2.900				17.956
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.556	- 2.900				- 16.456

21120002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 21120 Grundschule Oberwinter							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalt- 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	35.700				143.283
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 32.290	- 35.700				- 67.990

Maßnahmen 21120 Grundschule Oberwinter:							
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)

21120008 Bauliche Erneuerung 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	377.769	56.500					434.269
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.410						608.410
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 230.641	56.500					- 174.141

21120010 Erweiterung Grundschule Oberwinter 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							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.085	200.000	2.000.000	2.200.000			4.920.085
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 520.085	- 200.000	- 2.000.000	- 2.200.000			- 4.920.085

21120011 Einfriedung Grundschule Oberwinter 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							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000					18.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000					- 18.000

Maßnahmen 21120 Grundschule Oberwinter:

21120011 Einfriedung Grundschule Oberwinter
 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)

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 Elterngeld Schulbuchausleihe	1.194,17	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E5 Private rechtliche Leistungsentgelte	52.088,94	27.950,00	27.950,00	28.950,00	29.450,00	29.950,00
441400 Beteiligung Essensgeld	30.758,94	27.500,00	27.500,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	47,07	50,00				
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	60.710,00	62.710,00	61.000,00	53.030,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.426,39	102.844,00	160.678,00	163.891,00	167.169,00	170.512,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.284,15					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	47.651,30	74.744,00	122.282,00	124.727,00	127.222,00	129.766,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	358,05	1.535,00	2.446,00	2.495,00	2.544,00	2.595,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.493,41	8.283,00	11.005,00	11.225,00	11.450,00	11.679,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.631,26	18.282,00	24.945,00	25.444,00	25.953,00	26.472,00
505100 Beamte - Beihilfe	8,22					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.353,37	221.200,00	146.350,00	124.650,00	130.300,00	134.600,00
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	7.200,00	7.700,00	7.700,00
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
E11	524310 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.880,00					
	524500 Lehr- und Lernmittel	7.755,73	7.900,00	9.550,00	9.550,00	10.000,00	10.000,00
	524520 Schulbuchausleihe	3.644,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	525420 Kostenersstattungen 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 Schulturmhallen	40.834,33	40.840,00	40.840,00	40.710,00	40.680,00	40.680,00
E14	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
E15	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
E16	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	395.928,00	377.101,00	385.859,00	393.472,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 284.549,05	- 347.574,00	- 335.218,00	- 314.391,00	- 324.859,00	- 340.442,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 284.549,05	- 347.574,00	- 335.218,00	- 314.391,00	- 324.859,00	- 340.442,00
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 286.227,82	- 366.174,00	- 350.718,00	- 330.091,00	- 340.859,00	- 356.642,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.870,01	- 311.724,00	- 299.628,00	- 279.341,00	- 290.269,00	- 294.412,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.067,83	387.900,00	94.000,00			
	681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	109.600,00	382.500,00	94.000,00			
	681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	54.467,83	5.400,00				
F27	F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.067,83	387.900,00	94.000,00			
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	F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584.766,19	606.000,00	135.200,00			
F33	F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 420.698,36	- 218.100,00	- 41.200,00			
F34	F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 645.568,37	- 529.824,00	- 340.828,00	- 279.341,00	- 290.269,00	- 294.412,00
F37	F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	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 / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 224.870,01	- 311.724,00	- 299.628,00	- 279.341,00	- 290.269,00	- 294.412,00

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 -Ganztagschule- (27.360 €), Sozialfonds (140 €)
21130 . 441900	Ersätze	Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage
21130 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (1.200 €), Anstrich von 2 Klassenzimmern (2.000 €), Bodenbelagsarbeiten in 2 Klassenzimmern (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 €), Zuschuss Klassausflüge - 9/10 Klassen x 200 € (1.900 €)
21130 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elterngelde 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 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung
21130 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Serverausstattung (6.000 €), 50x Tablet inkl. Zubehör und 2x Ladewagen (26.000 €)
21130 . 785760	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	2x Lehrerpult (2.000 €), 2x Schrank Schulleitung (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

21130008 Bauliche Erneuerung
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	592.000	94.000					686.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.835						1.083.835
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 491.835	94.000					- 397.835

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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		15,00				
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	17.060,00	17.040,00	17.040,00	17.040,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.221,22	39.895,00	57.702,00	54.068,00	53.880,00	54.957,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	21.473,68	30.384,00	43.624,00	40.809,00	40.631,00	41.443,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	404,00	524,00	639,00	652,00	665,00	679,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.763,19	2.789,00	3.952,00	3.692,00	3.684,00	3.757,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.580,35	6.198,00	9.487,00	8.915,00	8.900,00	9.078,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.144,44	108.000,00	112.000,00	103.000,00	107.000,00	112.000,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	227.832,00	215.148,00	218.910,00	224.987,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172.552,93	- 186.450,00	- 210.772,00	- 198.108,00	- 201.870,00	- 207.947,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 172.552,93	- 186.450,00	- 210.772,00	- 198.108,00	- 201.870,00	- 207.947,00
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	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 176.151,25</u>	<u>- 187.620,00</u>	<u>- 214.372,00</u>	<u>- 201.808,00</u>	<u>- 205.570,00</u>	<u>- 211.747,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.863,28	- 139.000,00	- 165.822,00	- 153.288,00	- 157.100,00	- 163.277,00
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 - Auszahlungen 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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 46.102,28</u>	<u>- 289.000,00</u>	<u>- 169.822,00</u>	<u>- 157.288,00</u>	<u>- 161.100,00</u>	<u>- 167.277,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.863,28	- 139.000,00	- 165.822,00	- 153.288,00	- 157.100,00	- 163.277,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21140 Turnhallen der Grundschulen:		
21140 . 441900	Ersätze	Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage Turnhalle Grundschule Kripp
21140 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen, Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Turnhalle Grundschule Oberwinter und anderes
21140 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €), Umbau Duschpaneelle Turnhalle 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	1.194.646,00	833.671,00	534.965,00	565.813,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.398.265,79	1.192.093,00	1.193.146,00	832.171,00	533.465,00	564.313,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		15,00				
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	1.488.461,00	1.059.621,00	750.125,00	779.623,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.954,79	132.808,00	132.031,00	134.671,00	137.365,00	140.113,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.970,46					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	97.353,97	100.933,00	100.480,00	102.489,00	104.539,00	106.630,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.266,36	2.019,00	2.010,00	2.050,00	2.091,00	2.133,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.436,11	9.266,00	9.043,00	9.224,00	9.409,00	9.597,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.916,92	20.590,00	20.498,00	20.908,00	21.326,00	21.753,00
505100 Beamte - Beihilfe	10,97					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.529,17	1.114.500,00	1.074.000,00	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 Gebäudeneinrichtungen	898.041,99	784.000,00	822.000,00	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	1.415.761,00	986.721,00	677.125,00	706.423,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.620,61	19.200,00	72.700,00	72.900,00	73.000,00	73.200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	10.620,61	19.200,00	72.700,00	72.900,00	73.000,00	73.200,00	
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		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	476.286,37	155.670,00	197.810,00	197.580,00	197.310,00	195.990,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			822.000,00	562.000,00			
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund			822.000,00	562.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		822.000,00	562.000,00				
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	560.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	471.918,41	- 117.330,00	758.310,00	196.080,00	195.810,00	194.490,00	
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	197.810,00	197.580,00	197.310,00	195.990,00	

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 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (70.000 €), Betonsanierung Turnhalle IGS (140.000 €), 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

Maßnahmen 21800 Integrierte Gesamtschule:

21800001 Bauliche Erneuerung

	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	822.000	562.000					1.384.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.691.108					1.691.108
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 869.108	562.000					- 307.108

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 Privatechtliche 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 Kostenentstehungen und Kostenumlagen	433,46	8,00				
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.645,13	53.262,00	54.296,00	55.382,00	56.490,00	57.619,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	20.773,19	39.677,00	40.376,00	41.183,00	42.007,00	42.847,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	173,14	507,00	527,00	538,00	549,00	560,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.337,41	3.615,00	3.634,00	3.707,00	3.781,00	3.856,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.361,39	9.463,00	9.759,00	9.954,00	10.153,00	10.356,00
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 Gebäudeneinrichtungen	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	20.000,00	20.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
541990 an Sonstige	20.000,00	20.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.080,93	83.102,00	88.786,00	87.272,00	88.650,00	89.409,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.971,62	- 82.094,00	- 86.786,00	- 85.272,00	- 86.650,00	- 86.409,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.971,62	- 82.094,00	- 86.786,00	- 85.272,00	- 86.650,00	- 86.409,00	
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	- 93.386,00	- 91.972,00	- 93.450,00	- 93.309,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.370,63	- 85.604,00	- 92.196,00	- 90.782,00	- 92.260,00	- 92.119,00	
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	- 92.196,00	- 90.782,00	- 92.260,00	- 92.119,00	
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	- 92.196,00	- 90.782,00	- 92.260,00	- 92.119,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25200 Museen:		
25200 . 441610	Eintrittsgelder von privaten Unternehmen	Spenden für das Römische Museum Preisnachlass auf Netznutzung
25200 . 442510		
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 Ehlert		
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 ortsnahen Bildungsangebote		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27101 Kreisvolkshochschule:						
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	6.484,00	630,00	642,00	655,00	668,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	4.928,00	479,00	488,00	498,00	508,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	99,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	452,00	43,00	44,00	45,00	46,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.005,00	98,00	100,00	102,00	104,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000,00					
541990 an Sonstige	8.000,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.484,00	8.630,00	8.642,00	8.655,00	8.668,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.484,00	- 8.630,00	- 8.642,00	- 8.655,00	- 8.668,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.484,00	- 8.630,00	- 8.642,00	- 8.655,00	- 8.668,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.484,00	- 8.630,00	- 8.642,00	- 8.655,00	- 8.668,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.484,00	- 8.630,00	- 8.642,00	- 8.655,00	- 8.668,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27101 Kreisvolkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 14.484,00	- 8.630,00	- 8.642,00	- 8.655,00	- 8.668,00	
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)	- 14.484,00	- 8.630,00	- 8.642,00	- 8.655,00	- 8.668,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27101 Kreisvolkshochschule:		
27101 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Mitgliedsbeitrag Kreisvolkshochschule

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				
Sachziele:				
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 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (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 Kontaktspflege				

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	36.800,00	37.300,00	39.320,00	39.320,00
541590	an den sonstigen privaten Bereich	148,29		200,00	200,00	220,00	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	25.500,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.428,33	2.600,00	7.100,00	5.100,00	7.100,00	5.100,00
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	7.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.124,96	341.483,00	199.931,00	199.491,00	205.545,00	205.316,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144.627,50	- 336.053,00	- 188.601,00	- 185.461,00	- 194.015,00	- 191.286,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 144.627,50	- 336.053,00	- 188.601,00	- 185.461,00	- 194.015,00	- 191.286,00
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>- 281.251,00</u>	<u>- 279.461,00</u>	<u>- 289.515,00</u>	<u>- 288.186,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206.304,21	- 413.083,00	- 252.131,00	- 251.101,00	- 261.465,00	- 260.136,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			21.000,00	35.000,00	20.000,00	5.000,00
781900	an Sonstige			21.000,00	35.000,00	20.000,00	5.000,00
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		21.000,00	35.000,00	20.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.919,42		- 21.000,00	- 35.000,00	- 20.000,00	- 5.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 247.223,63</u>	<u>- 413.083,00</u>	<u>- 273.131,00</u>	<u>- 286.101,00</u>	<u>- 281.465,00</u>	<u>- 265.136,00</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	- 252.131,00	- 251.101,00	- 261.465,00	- 260.136,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28110 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Gesamtstädtischer 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 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28110 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
28110 . 522110	Heizung	Kirchstraße 3
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 €), Skulpturenufwer (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 (2.500 €), Sonstiges (200 €)
28110 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Weinberg
28110 . 569700	Partnerschaften	Unterhaltung der Partnerschaften mit den Städten Maisons-Laffitte (6.500 €) und Georgsmarienhütte (500 €)
28110 . 781900	an Sonstige	Investitionszuwendung - Neubau Backes Bandorf
28110 . 781900	an Sonstige	Zuwendung Apollinariskirche

Maßnahmen 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
28110001 Zuwendung Apollinariskirche 28110 Heimat- und Kulturpflege							
	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	62.041	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	82.041
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.041	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 82.041

28110013 Zuwendungen an Vereine							
	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		16.000	30.000	15.000			61.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.000	- 30.000	- 15.000			- 61.000

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

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 Ehlert				
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	27.839,00	28.395,00	28.964,00	29.543,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	6.913,00	21.186,00	21.610,00	22.042,00	22.483,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	138,00	424,00	432,00	441,00	450,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	635,00	1.907,00	1.945,00	1.984,00	2.023,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.410,00	4.322,00	4.408,00	4.497,00	4.587,00	
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	47.839,00	58.395,00	48.964,00	59.543,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.096,00	- 47.839,00	- 58.395,00	- 48.964,00	- 59.543,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.096,00	- 47.839,00	- 58.395,00	- 48.964,00	- 59.543,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.096,00	- 47.839,00	- 58.395,00	- 48.964,00	- 59.543,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.096,00	- 47.839,00	- 58.395,00	- 48.964,00	- 59.543,00	
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	- 47.839,00	- 58.395,00	- 48.964,00	- 59.543,00	
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 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)	- 29.096,00	- 47.839,00	- 58.395,00	- 48.964,00	- 59.543,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28200 Ehrenamt:		
<i>28200 . 524910</i>	<i>Sächlicher Aufwand</i>	<i>Budget Ehrenamt</i>

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 Aufwendungserstatt., Kostenersatz	5.212,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.091,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 Verwaltungstätigkeit	124.847,83	107.385,00	130.450,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00
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 - Leistungszulagen	20,16	21,00	26,00	26,00	27,00	27,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	79,36	95,00	116,00	119,00	121,00	123,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	199,86	210,00	263,00	269,00	274,00	280,00
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 Einrichtungen	115.559,95	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
553320 Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen		1.000,00				
553330 Einmalige Leistungen für sonstige Anspruchsberechtigte		100,00				
553410 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	13.019,96	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
553900 Sonstige Leistungen		500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.275,01	142.060,00	166.820,00	167.158,00	167.501,00	167.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.427,18	- 34.675,00	- 36.370,00	- 36.758,00	- 37.101,00	- 37.450,00
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 Aufwendungsersatz, Kostenersatz	28.566,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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, Zwangsgelder u.a.	1.750,00					
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 - Leistungszulagen	20,16	21,00	26,00	26,00	27,00	27,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	118,78	95,00	116,00	119,00	121,00	123,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	307,39	210,00	263,00	269,00	274,00	280,00
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 Einrichtungen für HE über 65 Jahre	445.059,13					
553370 Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE unter 65 Jahre	283.319,11					
553410 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	73.172,48	70.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
553460 Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE über 65 Jahre		430.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
553470 Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE unter 65 Jahre		285.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	940,10					
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	940,10					

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 pflegebedürfig 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 Finanzaushalt (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	
Sachziele:	
Hilfen bei der Haushaltungsführung 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 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 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)	- 1.438,26	- 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 Unterkunfts- 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)	<u>- 199.952,32</u>	<u>- 200.764,00</u>	<u>- 251.217,00</u>	<u>- 251.241,00</u>	<u>- 251.265,00</u>	<u>- 251.290,00</u>
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	<u>- 182.983,55</u>	<u>- 200.764,00</u>	<u>- 251.217,00</u>	<u>- 251.241,00</u>	<u>- 251.265,00</u>	<u>- 251.290,00</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						

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 / 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	<i>Die Leistungen für Unterkunft und Heizung sind dem Landkreis Ahrweiler zu 25 % zu erstatten.</i>				

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 552100 an Landkreise	1.932,50 1.932,50	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.932,50	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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 Private rechtliche 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	200,00	200,00	200,00	200,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		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	193.200,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.845,21	63.527,00	92.187,00	94.030,00	95.911,00	97.830,00
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	67.693,00	69.047,00	70.428,00	71.836,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	281,12	865,00	1.423,00	1.451,00	1.480,00	1.510,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.273,75	4.238,00	6.173,00	6.296,00	6.422,00	6.551,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.488,34	9.435,00	14.007,00	14.287,00	14.573,00	14.865,00
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	334.647,00	335.490,00	340.371,00	347.790,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.715,59	- 122.779,00	- 141.447,00	- 142.290,00	- 147.171,00	- 154.590,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	5.715,59	- 122.779,00	- 141.447,00	- 142.290,00	- 147.171,00	- 154.590,00	
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.747,42	- 134.979,00	- 151.647,00	- 152.590,00	- 157.671,00	- 165.290,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.137,09	- 134.219,00	- 150.887,00	- 151.830,00	- 156.911,00	- 164.530,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16.137,09	- 134.219,00	- 150.887,00	- 151.830,00	- 156.911,00	- 164.530,00	
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 Finanzaushalt (F23 - F36)	16.137,09	- 134.219,00	- 150.887,00	- 151.830,00	- 156.911,00	- 164.530,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfen für Asylbewerber:			
31300 . 423920	von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz	Die Leistungen für Asylbewerber werden vom Landkreis Ahrweiler zu 100 % erstattet	
31300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (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:				
Mehrung 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				
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		8,00				
442510 von privaten Unternehmen	333,69					
E7 Sonstige laufende Erträge				39.301,00		
466191 Erträge aus der Sonderrücklage				39.301,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.955,54	48.268,00	46.260,00	85.561,00	46.260,00	48.260,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.988,45	2.220,00	1.539,00	1.571,00	1.602,00	1.634,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.536,67	1.687,00	1.172,00	1.195,00	1.219,00	1.243,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	29,04	34,00	23,00	24,00	24,00	25,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	118,59	155,00	105,00	108,00	110,00	112,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	304,15	344,00	239,00	244,00	249,00	254,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.147,01	40.938,00	41.061,00	79.800,00	39.938,00	41.376,00
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	17.561,00		7.938,00	12.076,00
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	47.760,00	86.531,00	46.700,00	48.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	887,66	- 50,00	- 1.500,00	- 970,00	- 440,00	90,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.000,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00
479900 Zinserträge von Kreditinstituten		2.000,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		2.000,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>0,00</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.944,50	15.538,00	19.161,00	- 37.701,00	9.538,00	13.676,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>15.944,50</u>	<u>15.538,00</u>	<u>19.161,00</u>	<u>- 37.701,00</u>	<u>9.538,00</u>	<u>13.676,00</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)	15.944,50	15.538,00	19.161,00	- 37.701,00	9.538,00	13.676,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:		
35150 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Anbau Marktstraße 26 (13.000 €) und Hauptstraße 75 (20.000 €)
35150 . 441900	Ersätze	Nebenkosten Anbau Marktstraße 26 (4.000 €) und Hauptstraße 75 (7.000 €)
35150 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltsmaßnahmen 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 (1.850 €), 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	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	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				
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.391,16</u>	<u>- 23,00</u>	<u>899,00</u>	<u>888,00</u>	<u>879,00</u>	<u>868,00</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 Finanzaushalt (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 Wilsberg	
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	1.314.659,00	1.340.412,00	1.366.688,00	1.393.795,00
414410 vom Bund	9.794,00					
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.330.864,04	1.383.000,00	1.306.969,00	1.333.022,00	1.359.598,00	1.386.705,00
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	150,00	150,00	150,00	150,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		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	1.410.569,00	1.436.322,00	1.462.598,00	1.489.705,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.328.470,65	1.428.267,00	1.531.794,00	1.562.329,00	1.593.477,00	1.625.246,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.021.784,27	1.085.769,00	1.167.734,00	1.190.989,00	1.214.709,00	1.238.903,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	22.334,34	20.546,00	22.225,00	22.669,00	23.123,00	23.585,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	73.629,47	99.872,00	104.707,00	106.801,00	108.937,00	111.116,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	210.722,57	222.080,00	237.128,00	241.870,00	246.708,00	251.642,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.981,31	183.260,00	160.360,00	140.660,00	143.960,00	145.960,00
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
E11	524200 <i>Essengeld</i>	37.175,89	87.360,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
	524500 <i>Lehr- und Lernmittel</i>	6.567,22	7.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	524700 <i>Aufwandspauschale</i>	3.167,29	7.500,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00
	<i>Abschreibungen</i>	38.723,09	17.230,00	37.500,00	36.920,00	36.430,00	36.410,00
	534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	12.711,24	12.720,00	12.720,00	12.410,00	12.110,00	12.110,00
	538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	20.370,00		20.370,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00
E14	538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	5.641,85	4.510,00	4.410,00	4.140,00	3.950,00	3.930,00
	<i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	39.604,08	45.900,00	49.700,00	49.500,00	49.600,00	49.800,00
	561200 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	11.867,23	12.500,00	14.700,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00
	561310 <i>Dienstreisen</i>	16,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561900 <i>Sonstige Personalebenaufwendungen</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
	561910 <i>Arbeits- und Gesundheitsschutz</i>	2.080,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	23.515,56	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
	562410 <i>Aufwendungen für EDV</i>			3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	563100 <i>Büromaterial</i>			600,00	600,00	600,00	600,00
	563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>			600,00	600,00	600,00	600,00
	563400 <i>Telefonkosten</i>	1.456,96	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	563910 <i>Fotokopierer, Drucker</i>	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	1.779.354,00	1.789.409,00	1.823.467,00	1.857.416,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.346,32	- 188.899,00	- 368.785,00	- 353.087,00	- 360.869,00	- 367.711,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 141.346,32	- 188.899,00	- 368.785,00	- 353.087,00	- 360.869,00	- 367.711,00
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 143.976,42	- 200.299,00	- 373.785,00	- 358.187,00	- 365.969,00	- 372.911,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.068,06	- 190.759,00	- 343.975,00	- 328.657,00	- 336.629,00	- 343.591,00
F24	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	127.462,27	7.140,00	7.140,00			
	681410 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund</i>	127.462,27					
	681420 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>		7.140,00	7.140,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.462,27	7.140,00	7.140,00			
F29	<i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	22.033,24	7.140,00	26.800,00			
	785740 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	20.409,69		18.300,00			
	785750 <i>Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>			3.500,00			
	785760 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)</i>			5.000,00			
	785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	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		- 19.660,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.639,03	- 190.759,00	- 363.635,00	- 328.657,00	- 336.629,00	- 343.591,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	<i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

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	- 343.975,00	- 328.657,00	- 336.629,00	- 343.591,00

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 . 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 (4.880 €), Sommer-Schwimm-Camp (2.520 €), Projektarbeit Vorschulkinder (500 €)
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	Erneuerung EDV-Arbeitsplatz (1.000 €), 5x Tablet 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 €), Schiebetürenschränke (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

36510003 Bauliche Erneuerung 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	134.602	7.140					141.742
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.701						210.701
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.099	7.140					- 68.959

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 Wilsberg	
Frau Markovic	
Herr Schütz	
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	702.283,00	715.786,00	728.825,00	743.050,00
414410 vom Bund	12.498,00					
414420 vom Land			750,00	750,00		
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	811.837,17	616.000,00	687.913,00	701.586,00	715.535,00	729.760,00
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	2.700,00	200,00	200,00	200,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		8,00				
442510 von privaten Unternehmen	541,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 von Sonstigen			2.500,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	859.051,21	665.868,00	764.263,00	775.266,00	788.305,00	802.530,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	968.372,90	742.719,00	803.558,00	819.530,00	835.821,00	852.437,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.970,46					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	743.086,86	564.702,00	612.986,00	625.146,00	637.549,00	650.200,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	17.032,69	10.085,00	11.159,00	11.382,00	11.610,00	11.842,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	54.138,70	51.901,00	54.825,00	55.922,00	57.040,00	58.181,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	152.135,97	116.031,00	124.588,00	127.080,00	129.622,00	132.214,00
505100 Beamte - Beihilfe	8,22					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.471,64	121.900,00	101.235,00	97.435,00	98.785,00	100.485,00
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	12.150,00	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	6.105,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00	
E11 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 Personale Nebenaufwendungen			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	964.673,00	976.295,00	993.566,00	1.011.672,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 282.383,79	- 259.151,00	- 200.410,00	- 201.029,00	- 205.261,00	- 209.142,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 282.383,79	- 259.151,00	- 200.410,00	- 201.029,00	- 205.261,00	- 209.142,00	
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>- 215.610,00</u>	<u>- 216.429,00</u>	<u>- 220.861,00</u>	<u>- 225.042,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 260.564,90	- 245.511,00	- 185.450,00	- 186.349,00	- 191.041,00	- 195.532,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.800,00	7.140,00	7.140,00				
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	52.800,00						
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		7.140,00	7.140,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.800,00	7.140,00	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		- 35.360,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 239.284,07</u>	<u>- 245.511,00</u>	<u>- 220.810,00</u>	<u>- 186.349,00</u>	<u>- 191.041,00</u>	<u>- 195.532,00</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							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätte Unkelbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 260.564,90	- 245.511,00	- 185.450,00	- 186.349,00	- 191.041,00	- 195.532,00

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 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
36520 . 442900	von Sonstigen	Anteilige Kostenübernahme Verbreiterung Gehweg durch den Förderverein Kita Unkelbach
36520 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (6.000 €), Entwicklungspflege KIPKI (750 €), Prüfung elektrischer Geräte (400 €), Verbreiterung Gehweg (5.000 €)
36520 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (3.525 €), Sommer-Schwimm-Camp (2.280 €), Projektarbeit Vorschulkinder (300 €)
36520 . 562410	Aufwendungen für EDV	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Kita-App (350 €), Neue Kita Verwaltungssoftware (KitaPlus) (1.800 €)
36520 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Klimaanpassung in Kindertagesstätten
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	Erneuerung EDV-Arbeitsplatz (1.000 €), 3x Tablet mit Tastatur (1.500 €)
36520 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Klimaanpassung in Kindertagesstätten

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

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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.211	2.500				3.711
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.211	- 2.500				- 3.711

36520004 Bauliche Erneuerung 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		59.940	7.140				67.080
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		248.129					248.129
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 188.189	7.140				- 181.049

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 Wilsberg		
Frau Markovic		
Frau Maxwell		
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	923.362,00	941.371,00	959.382,00	978.129,00
414420 vom Land	- 2.000,00					
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.099.124,41	1.118.275,00	905.252,00	923.271,00	941.652,00	960.399,00
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				
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		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	946.462,00	964.471,00	982.482,00	1.001.229,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.106.042,00	1.266.395,00	982.799,00	1.002.354,00	1.022.303,00	1.042.650,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	656,84					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	860.998,42	962.907,00	749.836,00	764.732,00	779.927,00	795.426,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	10.328,92	18.197,00	13.841,00	14.118,00	14.401,00	14.689,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	61.266,05	88.503,00	67.176,00	68.519,00	69.890,00	71.288,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	172.780,80	196.788,00	151.946,00	154.985,00	158.085,00	161.247,00
505100 Beamte - Beihilfe		10,97				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.117,36	212.000,00	76.585,00	78.885,00	82.085,00	86.785,00
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 Essengeld	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	5.385,00	5.385,00	5.385,00	5.385,00	
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	1.120.994,00	1.142.449,00	1.165.218,00	1.190.265,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.499,38	- 293.292,00	- 174.532,00	- 177.978,00	- 182.736,00	- 189.036,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 141.499,38	- 293.292,00	- 174.532,00	- 177.978,00	- 182.736,00	- 189.036,00	
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 153.831,60	- 303.092,00	- 187.932,00	- 191.578,00	- 196.536,00	- 203.036,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.905,46	- 284.762,00	- 160.732,00	- 164.368,00	- 169.336,00	- 175.836,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.788,10	7.140,00	7.140,00				
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	53.788,10						
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		7.140,00	7.140,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.788,10	7.140,00	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	4.640,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 54.040,18	- 304.762,00	- 156.092,00	- 164.368,00	- 169.336,00	- 175.836,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte Pusteblume-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	- 160.732,00	- 164.368,00	- 169.336,00	- 175.836,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36530 Kindertagesstätte Pusteblume-Löwenzahn:		
36530 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung
36530 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (10.000 €), Grünpflege (20.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (200 €)
36530 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (3.525 €), Sommer-Schwimm-Camp (1.560 €), Projektarbeit Vorschulkinder (300 €)
36530 . 562410	Aufwendungen für EDV	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Kita-App (400 €), Neue Kita Verwaltungssoftware (KitaPlus) (1.800 €)
36530 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Klimaanpassung in Kindertagesstätten
36530 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	
36530 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Erneuerung EDV-Arbeitsplatz (1.000 €), 3x Tablet mit Tastatur (1.500 €)

Maßnahmen 36530 Kindertagesstätte Pusteblume-Löwenzahn:							
36530002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 36530 Kindergarten Pusteblume							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahrs 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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

36530004 Bauliche Erneuerung 36530 Kindergarten Pusteblume							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahrs 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.928	7.140					68.068
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.727						83.727

Maßnahmen 36530 Kindertagesstätte Pusteblume-Löwenzahn:							
36530004 Bauliche Erneuerung 36530 Kindergarten Pusteblume							
	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)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.799	7.140					- 15.659

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36540	Kindertagesstätte Goethe-Kniripse	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 Wilsberg	
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-Kniripse:						
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	1.395.422,00	1.422.682,00	1.450.485,00	1.478.845,00
414420 vom Land	- 1.200,00					
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.138.824,30	1.170.000,00	1.367.192,00	1.394.452,00	1.422.255,00	1.450.615,00
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 Aufwandpauschale	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				
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		46,00				
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	1.527.022,00	1.554.282,00	1.582.085,00	1.610.445,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.353.697,45	1.636.310,00	1.602.709,00	1.634.664,00	1.667.257,00	1.700.501,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	656,84					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.052.324,79	1.247.052,00	1.221.261,00	1.245.587,00	1.270.398,00	1.295.706,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	17.158,49	22.487,00	23.851,00	24.328,00	24.815,00	25.311,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	73.748,98	112.951,00	109.550,00	111.741,00	113.976,00	116.255,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	209.797,38	253.820,00	248.047,00	253.008,00	258.068,00	263.229,00
505100 Beamte - Beihilfe	10,97					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.494,72	174.900,00	175.585,00	177.335,00	179.635,00	183.635,00
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	Essengeld	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	8.535,00	8.535,00	8.535,00	8.535,00
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
	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 Personalebenaufwendungen			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	1.852.134,00	1.884.719,00	1.919.462,00	1.955.416,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 243.765,90	- 549.784,00	- 325.112,00	- 330.437,00	- 337.377,00	- 344.971,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 243.765,90	- 549.784,00	- 325.112,00	- 330.437,00	- 337.377,00	- 344.971,00
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 248.825,49	- 556.084,00	- 331.412,00	- 336.837,00	- 343.877,00	- 351.571,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230.734,52	- 533.464,00	- 307.602,00	- 313.447,00	- 320.637,00	- 329.621,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.400,00	7.140,00	7.140,00			
	681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		7.140,00	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	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	4.640,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 164.170,92	- 578.464,00	- 302.962,00	- 313.447,00	- 320.637,00	- 329.621,00
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 <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 Finanzaushalt (F23 - F36)	- 230.734,52	- 533.464,00	- 307.602,00	- 313.447,00	- 320.637,00	- 329.621,00

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 . 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 (5.275 €), Sommer-Schwimm-Camp (2.760 €), Projektarbeit Vorschulkinder (500 €)
36540 . 562410	Aufwendungen für EDV	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Kita-App (700 €), Neue Kita Verwaltungssoftware (KitaPlus) (1.800 €)
36540 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Klimaanpassung in Kindertagesstätten
36540 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	5x Tablet mit Tastatur

Maßnahmen 36540 Kindertagesstätte Goethe-Knirpse:							
36540003 Bauliche Erneuerung 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	89.540	7.140					96.680
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		176.818					176.818
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.278	7.140					- 80.138

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 Wilsberg		
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	1.887,00	1.925,00	1.963,00	2.002,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.313,62					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.749,65	1.859,00	1.436,00	1.465,00	1.494,00	1.524,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	33,85	37,00	29,00	29,00	30,00	30,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	130,28	171,00	129,00	132,00	134,00	137,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	361,34	379,00	293,00	299,00	305,00	311,00
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	56.817,00	56.855,00	56.893,00	56.932,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.912,38	- 89.896,00	- 54.777,00	- 54.815,00	- 54.853,00	- 54.892,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.912,38	- 89.896,00	- 54.777,00	- 54.815,00	- 54.853,00	- 54.892,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 81.912,38	- 89.896,00	- 54.777,00	- 54.815,00	- 54.853,00	- 54.892,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindertagesstätte (Förderung anderer Träger):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.081,56	- 85.666,00	- 50.547,00	- 50.585,00	- 50.623,00	- 50.662,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.311,57					
681410 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund</i>	68.311,57					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.311,57					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.395,54					
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	3.395,54					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.395,54					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.916,03					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>41.834,47</u>	<u>- 85.666,00</u>	<u>- 50.547,00</u>	<u>- 50.585,00</u>	<u>- 50.623,00</u>	<u>- 50.662,00</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)	- 23.081,56	- 85.666,00	- 50.547,00	- 50.585,00	- 50.623,00	- 50.662,00

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 Wilsberg		
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	7.059,00	6.562,00	6.524,00	6.655,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.313,62					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	4.893,70	6.206,00	5.382,00	4.998,00	4.965,00	5.065,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	69,77	113,00	95,00	97,00	99,00	101,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	392,01	570,00	484,00	449,00	447,00	456,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.008,30	1.266,00	1.098,00	1.018,00	1.013,00	1.033,00
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
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110.466,37	138.673,00	147.660,00	147.660,00	147.660,00	147.660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36551 Kindertagesstätte Arche Noah:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	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	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.550,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.550,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.099,82	246.538,00	263.719,00	265.522,00	268.184,00	270.515,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 195.447,66	- 234.008,00	- 251.189,00	- 252.992,00	- 255.654,00	- 258.085,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 195.447,66	- 234.008,00	- 251.189,00	- 252.992,00	- 255.654,00	- 258.085,00
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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 199.533,28	- 243.008,00	- 259.189,00	- 261.092,00	- 263.854,00	- 266.485,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.331,53	- 207.828,00	- 210.819,00	- 212.722,00	- 215.484,00	- 218.115,00
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 Anzahlungen 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					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.652,06	- 207.828,00	- 210.819,00	- 212.722,00	- 215.484,00	- 218.115,00
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)	- 56.331,53	- 207.828,00	- 210.819,00	- 212.722,00	- 215.484,00	- 218.115,00

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 Wilsberg		
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	9.144,00	9.327,00	9.514,00	9.703,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	656,84					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	5.963,12	6.355,00	6.959,00	7.098,00	7.240,00	7.384,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	129,72	127,00	139,00	142,00	145,00	148,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	449,54	583,00	626,00	639,00	652,00	665,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.176,35	1.296,00	1.420,00	1.448,00	1.477,00	1.506,00
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.703,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36552 Kindertagesstätte St. Johannes Nepomuk:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.703,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.341,22	225.781,00	243.814,00	244.597,00	247.104,00	250.213,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173.918,09	- 193.421,00	- 212.244,00	- 213.027,00	- 215.534,00	- 218.643,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 173.918,09	- 193.421,00	- 212.244,00	- 213.027,00	- 215.534,00	- 218.643,00	
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	
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 177.395,60</u>	<u>- 198.321,00</u>	<u>- 215.744,00</u>	<u>- 216.627,00</u>	<u>- 219.134,00</u>	<u>- 222.343,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.493,62	- 178.571,00	- 196.104,00	- 196.987,00	- 199.774,00	- 203.363,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.747,46						
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	100.747,46						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.747,46						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.369,14						
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.369,14						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.369,14						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.378,32						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>29.884,70</u>	<u>- 178.571,00</u>	<u>- 196.104,00</u>	<u>- 196.987,00</u>	<u>- 199.774,00</u>	<u>- 203.363,00</u>	
<u>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
<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)	- 59.493,62	- 178.571,00	- 196.104,00	- 196.987,00	- 199.774,00	- 203.363,00	

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 Wilsberg	
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	7.281,00	7.427,00	7.575,00	7.727,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	6.568,30					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	5.963,12	6.355,00	5.541,00	5.652,00	5.765,00	5.880,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	129,72	127,00	111,00	113,00	115,00	118,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	449,54	583,00	499,00	509,00	519,00	529,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.176,35	1.296,00	1.130,00	1.153,00	1.176,00	1.200,00
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 Gebäudeneinrichtungen	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	147.660,00	147.660,00	147.660,00	147.660,00
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	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00
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	226.341,00	214.487,00	216.685,00	219.737,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240.823,28	- 212.124,00	- 226.341,00	- 214.487,00	- 216.685,00	- 219.737,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36553 Kindertagesstätte St. Martin:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 240.823,28	- 212.124,00	- 226.341,00	- 214.487,00	- 216.685,00	- 219.737,00	
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	
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 250.265,81</u>	<u>- 213.224,00</u>	<u>- 236.341,00</u>	<u>- 224.587,00</u>	<u>- 226.985,00</u>	<u>- 230.237,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.699,09	- 197.224,00	- 220.341,00	- 208.587,00	- 210.985,00	- 214.237,00	
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 Anzahlungen 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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 19.769,82</u>	<u>- 197.224,00</u>	<u>- 220.341,00</u>	<u>- 208.587,00</u>	<u>- 210.985,00</u>	<u>- 214.237,00</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)	- 93.699,09	- 197.224,00	- 220.341,00	- 208.587,00	- 210.985,00	- 214.237,00	

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 Wilsberg	
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	761.014,00	524.822,00	535.233,00	545.853,00
414420 vom Land		85.000,00	246.400,00			
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		335.000,00	514.614,00	524.822,00	535.233,00	545.853,00
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	797.494,00	561.302,00	571.713,00	582.333,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.906,11	380.092,00	570.017,00	581.316,00	592.843,00	604.600,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	57.089,55	288.582,00	416.683,00	424.916,00	433.315,00	441.881,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3.148,01	5.850,00	26.698,00	27.232,00	27.776,00	28.332,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.421,85	26.566,00	38.853,00	39.630,00	40.423,00	41.231,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.246,70	59.094,00	87.783,00	89.538,00	91.329,00	93.156,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.422,92	174.400,00	63.470,00	192.720,00	64.420,00	65.720,00
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	16.500,00	146.300,00	17.600,00	18.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	64.699,11	1.000,00	850,00			
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	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
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	749.597,00	891.396,00	776.373,00	790.930,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 450.615,85	- 150.292,00	47.897,00	- 330.094,00	- 204.660,00	- 208.597,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 450.615,85	- 150.292,00	47.897,00	- 330.094,00	- 204.660,00	- 208.597,00
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
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 455.475,81</u>	<u>- 153.292,00</u>	<u>42.997,00</u>	<u>- 335.094,00</u>	<u>- 209.660,00</u>	<u>- 213.697,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 382.233,91	- 153.292,00	45.107,00	- 332.984,00	- 207.550,00	- 211.837,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			46.140,00	46.140,00		
681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			46.140,00	46.140,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			46.140,00	46.140,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.663,01	754.140,00	605.350,00			
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	800,00			
785760	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)			4.550,00			
785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		97.140,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.663,01	754.140,00	605.350,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.663,01	- 708.000,00	- 559.210,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 399.896,92</u>	<u>- 861.292,00</u>	<u>- 514.103,00</u>	<u>- 332.984,00</u>	<u>- 207.550,00</u>	<u>- 211.837,00</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)	- 382.233,91	- 153.292,00	45.107,00	- 332.984,00	- 207.550,00	- 211.837,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36560 Kindertagesstätte Voßstraße :		
36560 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Umbau
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 €), Grünpflege (10.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (500 €)
36560 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Stühle für Klappische
36560 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (2.600 €), Sommer-Schwimm-Camp (1.440 €), Projektarbeit Vorschulkinder (300 €)
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 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Klimaanpassung in Kindertagesstätten (7.140 €), Zuwendung vom Land - Fluchttreppe, Außenspielgelände (27.000 €)
36560 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Außenspielgeräte
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	2x Tablet
36560 . 785760	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	Teppiche (1.500 €), Konstruktionstisch (750 €), Soft-Großbausteine (300 €), 2x Klappisch (2.000 €)

Maßnahmen 36560 Kindertagesstätte Voßstraße :							
36560001 Bauliche Erneuerung							
	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	34.140	34.140					68.280
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.140						97.140
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.000	34.140					- 28.860

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					24.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.663	4.550					79.213
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.663	7.450					- 55.213

Maßnahmen 36560 Kindertagesstätte Voßstraße :

**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

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		800					800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 800					- 800

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 Wilsberg	
Frau Markovic	
Frau Weis	
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	363.329,00	370.510,00	377.835,00	385.306,00
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		190.000,00	363.329,00	370.510,00	377.835,00	385.306,00
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	397.169,00	404.350,00	411.675,00	419.146,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.568,30	251.483,00	455.451,00	464.460,00	473.649,00	483.021,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	6.568,30					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		191.155,00	348.463,00	355.332,00	362.339,00	369.485,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		3.486,00	5.900,00	6.018,00	6.138,00	6.261,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		17.623,00	31.022,00	31.642,00	32.275,00	32.920,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		39.219,00	70.066,00	71.468,00	72.897,00	74.355,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360,58	47.300,00	37.230,00	62.130,00	63.530,00	64.830,00
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36580 Kindertagesstätte Bandorf:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	524500 Lehr- und Lernmittel		1.500,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
	524700 Aufwandspauschale		1.500,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
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	500.581,00	534.190,00	544.779,00	555.451,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.928,88	- 101.833,00	- 103.412,00	- 129.840,00	- 133.104,00	- 136.305,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.928,88	- 101.833,00	- 103.412,00	- 129.840,00	- 133.104,00	- 136.305,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 180,37	- 3.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.109,25</u>	<u>- 104.833,00</u>	<u>- 103.912,00</u>	<u>- 130.340,00</u>	<u>- 133.604,00</u>	<u>- 136.805,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.017,45	- 104.833,00	- 103.912,00	- 130.340,00	- 133.604,00	- 136.805,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.140,00	7.140,00		
	681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			7.140,00	7.140,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.140,00	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 Anzahlungen 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	- 794.860,00	- 2.200.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.557,31</u>	<u>- 639.833,00</u>	<u>- 898.772,00</u>	<u>- 2.330.340,00</u>	<u>- 133.604,00</u>	<u>- 136.805,00</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)	- 7.017,45	- 104.833,00	- 103.912,00	- 130.340,00	- 133.604,00	- 136.805,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36580 Kindertagesstätte Bandorf:		
36580 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (2.250 €), Sommer-Schwimm-Camp (840 €), Projektarbeit Vorschulkinder (300 €)
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 . 681420	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>	Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Klimaanpassung in Kindertagesstätten
36580 . 785750	<i>Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	Erneuerung EDV-Arbeitsplatz (1.000 €), 2x Tablet mit Tastatur (1.000 €)
36580 . 785930	<i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	Neubau - Baukosten; 2026: Baukosten

Maßnahmen 36580 Kindertagesstätte Bandorf:

36580001 Bauliche Erneuerung 36580 Kindertagesstätte 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		7.140	7.140				14.280
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.140					7.140
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.140				7.140

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- 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:
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 Wilsberg	
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	550.957,00	561.691,00	571.801,00	583.010,00
414420 vom Land		66.000,00	750,00	750,00		
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	314.315,76	340.000,00	542.947,00	553.721,00	564.711,00	575.920,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		8,00				
442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	13.086,89					
442510 von privaten Unternehmen	142,09	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	588.637,00	599.371,00	609.481,00	620.690,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.003,72	534.926,00	709.461,00	723.551,00	737.922,00	752.579,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	656,84					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	279.110,52	406.890,00	541.720,00	552.455,00	563.404,00	574.572,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	5.070,83	7.385,00	9.938,00	10.137,00	10.340,00	10.546,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	19.936,40	37.417,00	48.347,00	49.314,00	50.300,00	51.306,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	57.223,65	83.234,00	109.456,00	111.645,00	113.878,00	116.155,00
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	77.610,00	77.310,00	78.860,00	80.660,00	
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	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	
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 Personalebenaufwendungen			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	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457.042,52	721.436,00	832.431,00	839.211,00	855.062,00	871.819,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.433,32	- 270.368,00	- 243.794,00	- 239.840,00	- 245.581,00	- 251.129,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.433,32	- 270.368,00	- 243.794,00	- 239.840,00	- 245.581,00	- 251.129,00	
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 102.361,86</u>	<u>- 274.368,00</u>	<u>- 255.794,00</u>	<u>- 252.040,00</u>	<u>- 257.881,00</u>	<u>- 263.729,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.729,56	- 256.318,00	- 238.894,00	- 241.610,00	- 247.591,00	- 253.439,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.140,00	65.140,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			7.140,00	65.140,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.140,00	65.140,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.938,11	7.140,00	2.000,00	2.000,00			
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto							
785930 Anzahlungen 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		63.140,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 114.667,67</u>	<u>- 256.318,00</u>	<u>- 175.754,00</u>	<u>- 241.610,00</u>	<u>- 247.591,00</u>	<u>- 253.439,00</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							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36590 Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78.729,56	- 256.318,00	- 238.894,00	- 241.610,00	- 247.591,00	- 253.439,00

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 . 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 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (2.600 €), Sommer-Schwimm-Camp (1.680 €), Projektarbeit Vorschulkinder (300 €)
36590 . 562410	Aufwendungen für EDV	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Kita-App (800 €), Neue Kita Verwaltungssoftware (KitaPlus) (1.800 €)
36590 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Klimaanpassung in Kindertagesstätten (7.140 €), Fassadenbegrünung (58.000 €)
36590 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Erneuerung EDV-Arbeitsplatz (1.000 €), 2x Tablet mit Tastatur (1.000 €)

Maßnahmen 36590 Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge:							
36590003 Bauliche Erneuerung 36590 Kindergarten 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	10.236	65.140					75.376
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.236					12.236
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	65.140					63.140

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

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)
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		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	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.621,97	199.990,00	250.170,00	286.913,00	291.382,00	295.943,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	139.154,91	152.138,00	190.801,00	218.355,00	221.757,00	225.228,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.159,62	2.773,00	3.603,00	4.130,00	4.193,00	4.257,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.509,40	12.816,00	15.884,00	18.502,00	18.785,00	19.074,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.798,04	32.263,00	39.882,00	45.926,00	46.647,00	47.384,00
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 Gebäudeteile	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	327.130,00	363.673,00	370.132,00	375.463,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 211.175,79	- 232.092,00	- 285.930,00	- 322.473,00	- 328.932,00	- 334.263,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 211.175,79	- 232.092,00	- 285.930,00	- 322.473,00	- 328.932,00	- 334.263,00
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 212.708,58</u>	<u>- 234.692,00</u>	<u>- 288.530,00</u>	<u>- 325.173,00</u>	<u>- 331.632,00</u>	<u>- 336.963,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.995,66	- 233.912,00	- 287.780,00	- 324.423,00	- 330.942,00	- 336.403,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 213.995,66</u>	<u>- 233.912,00</u>	<u>- 287.780,00</u>	<u>- 324.423,00</u>	<u>- 330.942,00</u>	<u>- 336.403,00</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)	- 213.995,66	- 233.912,00	- 287.780,00	- 324.423,00	- 330.942,00	- 336.403,00

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 . 442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen		Erstattung nach AAG
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 Gebäudeneinrichtungen	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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
541990 an Sonstige	5.307,38	30.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.868,63	35.852,00	23.699,00	23.815,00	23.934,00	24.055,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.868,63	- 35.852,00	- 23.699,00	- 23.815,00	- 23.934,00	- 24.055,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.868,63	- 35.852,00	- 23.699,00	- 23.815,00	- 23.934,00	- 24.055,00
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	- 39.699,00	- 40.015,00	- 40.434,00	- 40.755,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.958,84	- 51.752,00	- 38.819,00	- 39.135,00	- 39.554,00	- 39.875,00
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	- 38.819,00	- 39.135,00	- 39.554,00	- 39.875,00
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	- 38.819,00	- 39.135,00	- 39.554,00	- 39.875,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42100 Förderung des Sports:		
42100 . 541990	an Sonstige	Förderung nach den Bestimmungen des Sportförderungsgesetzes und Jubiläumsspenden (2.000 €), 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 Sportheinrichtungen 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	147.200,00	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	59.200,00	18.000,00	19.200,00	22.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.051,68	1.500,00	4.000,00	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	324.235,00	285.967,00	290.863,00	297.653,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 215.824,84	- 312.130,00	- 284.195,00	- 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	- 284.195,00	- 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)	<u>- 249.696,15</u>	<u>- 388.130,00</u>	<u>- 364.195,00</u>	<u>- 327.127,00</u>	<u>- 333.223,00</u>	<u>- 341.313,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160.509,57	- 297.040,00	- 267.905,00	- 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 Anzahlungen 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	<u>- 181.071,54</u>	<u>- 297.040,00</u>	<u>- 270.905,00</u>	<u>- 234.587,00</u>	<u>- 240.683,00</u>	<u>- 248.993,00</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)	- 160.509,57	- 297.040,00	- 267.905,00	- 231.587,00	- 237.683,00	- 245.993,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Sportplätze:		
42410 . 414420	vom Land	
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 €), Austausch Flutlicht Sportplatz Oberwinter (40.000 €), Prüfung elektrische Geräte (1.200 €)
42410 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung 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 Sportheinrichtungen 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
441100 Erträge aus Verkäufen	3.167,45	500,00	500,00			500,00
441200 Mieten und Pachten	2.560,00	3.560,00	3.500,00			3.500,00
441610 Eintrittsgelder	188.206,72	140.000,00	200.000,00			200.000,00
441900 Ersätze	887,82		600,00			600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.344,17	1.476,00	1.550,00			1.500,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		26,00				
442510 von privaten Unternehmen	2.490,97	1.400,00	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	211.150,00			206.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.214,95	592.116,00	632.391,00	516.824,00	527.161,00	671.098,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	264.696,28	450.421,00	489.156,00	393.285,00	401.151,00	519.096,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.870,86	8.318,00	8.463,00	7.866,00	8.023,00	8.981,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	18.988,13	38.178,00	39.783,00	35.396,00	36.104,00	42.218,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	52.659,68	95.199,00	94.989,00	80.277,00	81.883,00	100.803,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.657,56	225.000,00	276.700,00	2.200,00	2.200,00	194.700,00
522110 Heizung	56.763,88	41.000,00	34.000,00			35.000,00
522120 Reinigung	13.190,55	15.000,00	14.000,00			17.000,00
522130 Strom	88.719,26	39.000,00	45.000,00			50.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	26.989,08	50.000,00	32.000,00			38.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeteile	83.112,27	61.000,00	141.000,00			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			1.500,00
524910 Sächlicher Aufwand	7.217,13	17.000,00	7.000,00			7.000,00
E11 Abschreibungen	46.916,01	45.630,00	301.000,00	1.000,00	1.000,00	30.820,00
534500 mit Sportanlagen	9.255,48	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					17.690,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.563,68	4.490,00					2.870,00
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			300.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.384,96	80.550,00	16.600,00	2.050,00	2.050,00	18.650,00	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.928,97	2.000,00	2.000,00				2.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.034,05	3.050,00	3.050,00				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	5.000,00				5.000,00
563100 Büromaterial		300,00	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				1.000,00
563700 Bank- und Sparkassengebühren	812,76	500,00	1.200,00				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	1.226.691,00	522.074,00	532.411,00	915.268,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 514.285,53	- 792.760,00	- 1.015.541,00	- 522.074,00	- 532.411,00	- 709.168,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 514.285,53	- 792.760,00	- 1.015.541,00	- 522.074,00	- 532.411,00	- 709.168,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.030,40	- 21.768,00	- 18.000,00				- 18.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 526.315,93</u>	<u>- 814.528,00</u>	<u>- 1.033.541,00</u>	<u>- 522.074,00</u>	<u>- 532.411,00</u>	<u>- 728.068,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 504.664,30	- 768.898,00	- 732.541,00	- 521.074,00	- 531.411,00	- 697.248,00	
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	450.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.879,39		10.000,00				
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto							
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	450.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.879,39	110.000,00	450.000,00	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	- 450.000,00	- 1.500.000,00	- 8.000.000,00	500.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 609.543,69</u>	<u>- 878.898,00</u>	<u>- 1.182.541,00</u>	<u>- 2.021.074,00</u>	<u>- 8.531.411,00</u>	<u>- 197.248,00</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)	- 504.664,30	- 768.898,00	- 732.541,00	- 521.074,00	- 531.411,00	- 697.248,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

42430 . 441200 Mieten und Pachten Verpachtung des Kiosks

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

42430 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung (1.000 €), Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen (500 €)
42430 . 442900	von Sonstigen	Föngelder
42430 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (28.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (1.000 €), Instandsetzung von Beckenköpfen (12.000 €), Abbruch Freizeitbad (100.000 €)
42430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget
42430 . 524910	Sächlicher Aufwand	Budget
42430 . 539200	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	Abbruch Freizeitbad - Außerordentliche Abschreibungen von Sachanlagen
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
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	450.000	4.000.000	10.000.000	1.000.000		15.550.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 450.000	- 1.500.000	- 8.000.000	500.000		- 9.550.000

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 Sportheinrichtungen 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	330.100,00	68.700,00	70.600,00	72.200,00
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				
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	366.600,00	105.300,00	107.300,00	109.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.415,04	87.011,00	109.775,00	111.970,00	114.210,00	116.493,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	656,84					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	51.989,43	66.014,00	83.507,00	85.177,00	86.881,00	88.618,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.149,93	1.081,00	1.670,00	1.704,00	1.738,00	1.772,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.942,33	6.157,00	7.516,00	7.666,00	7.819,00	7.976,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.673,77	13.759,00	17.082,00	17.423,00	17.772,00	18.127,00
505100 Beamte - Beihilfe	2,74					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.439,84	459.500,00	908.500,00	124.000,00	128.500,00	132.000,00
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 Gebäudeneinrichtungen	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	1.500,00	1.500,00	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	1.073.555,00	291.170,00	297.890,00	303.573,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.715,26	- 387.413,00	- 706.955,00	- 185.870,00	- 190.590,00	- 194.573,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 163.715,26	- 387.413,00	- 706.955,00	- 185.870,00	- 190.590,00	- 194.573,00
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>- 724.355,00</u>	<u>- 203.570,00</u>	<u>- 208.490,00</u>	<u>- 212.673,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.096,60	- 351.093,00	- 684.655,00	- 163.950,00	- 168.890,00	- 173.173,00
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 Anzahlungen 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>- 700.155,00</u>	<u>- 169.450,00</u>	<u>- 174.390,00</u>	<u>- 183.673,00</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	- 684.655,00	- 163.950,00	- 168.890,00	- 173.173,00

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 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42440 Rheinhalle Remagen:

42440 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltsmaßnahmen (35.000 €), Prüfung der elektrischen Geräte (500 €), Reparatur Hallentechnik (4.000 €), Erneuerung der Zugurte 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	37.190,00	37.934,00	38.693,00	39.466,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	65.945,68	29.109,00	28.375,00	28.943,00	29.522,00	30.112,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	613,04	582,00	578,00	589,00	601,00	613,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.941,69	2.655,00	2.549,00	2.600,00	2.652,00	2.705,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.756,03	5.885,00	5.688,00	5.802,00	5.918,00	6.036,00
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	68.190,00	68.934,00	69.693,00	70.466,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.768,63	- 90.011,00	- 68.190,00	- 68.934,00	- 69.693,00	- 70.466,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.768,63	- 90.011,00	- 68.190,00	- 68.934,00	- 69.693,00	- 70.466,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 86.768,63	- 90.011,00	- 68.190,00	- 68.934,00	- 69.693,00	- 70.466,00

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	- 68.190,00	- 68.934,00	- 69.693,00	- 70.466,00
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	- 68.190,00	- 68.934,00	- 69.693,00	- 70.466,00
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	- 68.190,00	- 68.934,00	- 69.693,00	- 70.466,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51110 Bauleitplanung:		
51110 . 562552	Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen	Bebauungspläne

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 Haushaltssmitteln 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	336.500,00	160.000,00	160.000,00
414420 vom Land		296.115,00	91.542,00	336.500,00	160.000,00	160.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	296.115,00	91.542,00	336.500,00	160.000,00	160.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.536,83	36.929,00	37.007,00	37.746,00	38.501,00	39.271,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	20.088,41	28.200,00	28.296,00	28.862,00	29.439,00	30.028,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	368,35	564,00	576,00	587,00	599,00	611,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.567,97	2.545,00	2.542,00	2.592,00	2.644,00	2.697,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.482,27	5.620,00	5.593,00	5.705,00	5.819,00	5.935,00
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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
541990 an Sonstige		150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	824.307,00	365.046,00	365.801,00	366.571,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.473,94	- 532.114,00	- 732.765,00	- 28.546,00	- 205.801,00	- 206.571,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.473,94	- 532.114,00	- 732.765,00	- 28.546,00	- 205.801,00	- 206.571,00

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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 94.473,94</u>	<u>- 532.414,00</u>	<u>- 733.065,00</u>	<u>- 28.846,00</u>	<u>- 206.101,00</u>	<u>- 206.871,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.751,25	- 531.114,00	- 731.765,00	- 27.546,00	- 204.801,00	- 205.571,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				239.610,00	418.040,00	792.148,00
681420 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>				239.610,00	418.040,00	792.148,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			112.500,00	1.227.500,00	749.500,00	
682590 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>				112.500,00	1.121.000,00	
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>				106.500,00	749.500,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			352.110,00	1.645.540,00	1.541.648,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.759.000,00	2.209.000,00	4.926.500,00	3.238.500,00	30.000,00
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		2.759.000,00	2.209.000,00	4.926.500,00	3.238.500,00	30.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.759.000,00	2.209.000,00	4.926.500,00	3.238.500,00	30.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.759.000,00	- 2.209.000,00	- 4.574.390,00	- 1.592.960,00	1.511.648,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 89.751,25</u>	<u>- 3.290.114,00</u>	<u>- 2.940.765,00</u>	<u>- 4.601.936,00</u>	<u>- 1.797.761,00</u>	<u>1.306.077,00</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)	- 89.751,25	- 531.114,00	- 731.765,00	- 27.546,00	- 204.801,00	- 205.571,00

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 Hypokausten-Heizung (150.000 €)
51130 . 541990	an Sonstige	Förderung private Maßnahmen im Rahmen des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) (150.000 €), Unterstützung Dach- und Fassadenbegrünung (50.000 €)
51130 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Projektsteuerung (120.000 €), Gesamtkonzept (100.000€)
51130 . 563610	Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit für das Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK)
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Marktplatz
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Arondierung Fußgängerzone
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Fähgasse
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Josefstraße
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Markstraße (Fußgängerzone)
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Neipengasse
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Obergasse

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

51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Pintgasse
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Postgasse
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Errichtung von Spiel- und Bewegungsinseln
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Herstellung städtebaulicher Raumkanten
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Neubau und Neugestaltung Spielplatz Deichweg
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Neubau Vermittlungszentrum
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Bachstraße
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Josefstraße
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Maisons-Laffitte-Platz
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Marktplatz zwischen Bahnhofstraße und Seelenstraße
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Marktstraße zwischen Seelenstraße und Alte Straße
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umsetzung Beleuchtungskonzept
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umsetzung Sicherheitskonzept
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Wasserspiel
51130 . 682590	vom sonstigen privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Markstraße (Fußgängerzone)
51130 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrende Beiträge - Ausbau Obergasse
51130 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Arrondierung Fußgängerzone
51130 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Fähgasse
51130 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Josefstraße
51130 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Neipengasse
51130 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Pintgasse
51130 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Postgasse
51130 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Umgestaltung Bachstraße
51130 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Umgestaltung Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Josefstraße
51130 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Umgestaltung Maisons-Laffitte-Platz
51130 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Umgestaltung Marktplatz
51130 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Umgestaltung Marktplatz zwischen Bahnhofstraße und Seelenstraße
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Arrondierung Fußgängerzone
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Fähgasse
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Josefstraße
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Markstraße (Fußgängerzone)
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Neipengasse
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Obergasse
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Pintgasse
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Postgasse
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Errichtung von Spiel- und Bewegungsinseln
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Herstellung städtebaulicher Raumkanten
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) - Sanierung Kirchstraße 5 (Planungskosten)
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Bachstraße

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:							
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Josefstraße				
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Maisons-Laffitte-Platz				
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Marktplatz				
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Marktplatz zwischen Bahnhofstraße und Seelenstraße				
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Marktstraße zwischen Seelenstraße und Alte Straße				
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umsetzung Beleuchtungskonzept				
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				

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				91.000	91.000	91.000	182.000
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		91.000	91.000	91.000	182.000
							- 1.695.000

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					316.638	1.266.552	1.583.190
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000	2.261.500	2.261.500			5.323.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000	- 400.000	- 2.261.500	- 2.261.500	316.638	1.266.552	- 3.739.810

Maßnahmen 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

**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				70.000	70.000	70.000	140.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	500.000					850.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000	- 500.000		70.000	70.000	70.000	140.000
							- 500.000

**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				121.110	8.610	8.610	17.220
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.000	174.000					348.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 174.000	- 174.000		121.110	8.610	8.610	17.220
							- 192.450

**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				1.225.860	104.860	314.580	1.645.300
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	1.225.860	104.860	314.580	- 224.700

Maßnahmen 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:							
51130009 Wasserspiel 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			21.000	21.000	21.000	42.000	105.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000					300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 150.000	21.000	21.000	21.000	42.000	- 195.000
51130012 Umgestaltung Marktstraße (Seelenstraße - Alte Straße) 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			161.590	55.090	165.270		381.950
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000				500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 500.000	161.590	55.090	165.270	- 118.050
51130013 Umgestaltung Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/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				208.840	59.360		268.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000				300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 300.000	208.840	59.360		- 31.800

Maßnahmen 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							154.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							220.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							- 66.000

51130015 Arrondierung Fußgängerzone
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						88.300	25.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				127.000			127.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 127.000	88.300	25.200	- 13.500

51130016 Errichtung von Spiel- und Bewegungsinseln
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				18.480	18.480	55.440	92.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			132.000				132.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 132.000	18.480	18.480	55.440	- 39.600

Maßnahmen 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:
--

51130017 Umgestaltung Marktplatz 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						268.200	268.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						300.000	300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 31.800	- 31.800

51130018 Ausbau Neipengasse 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						123.300	123.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					30.000	108.000	138.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 30.000	15.300	- 14.700

51130019 Ausbau Fährgasse 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					252.490	71.960	324.450
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			63.000	300.000			363.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 63.000	- 300.000	252.490	71.960	- 38.550

Maßnahmen 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:
--

51130020 Umgestaltung Marktstraße (Bahnhofstraße - Seelenstraße)
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					257.340	73.360	330.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000	250.000			370.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 120.000	- 250.000	257.340	73.360	- 39.300

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			49.000	49.000	49.000	98.000	245.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	100.000	250.000				400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 100.000	- 201.000	49.000	49.000	98.000	- 155.000

51130022 Sanierung Kirchstraße 5
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							100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000					- 100.000

Maßnahmen 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

51130024 Umgestaltung Maison-Laffitte-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						265.500	265.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						297.000	297.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 31.500	- 31.500

51130025 Umgestaltung Bachstraße 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						268.200	268.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						300.000	300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 31.800	- 31.800

51130026 Ausbau Obergasse 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						221.600	221.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						248.000	248.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 26.400	- 26.400

Maßnahmen 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

51130027 Ausbau Postgasse 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							143.050
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							160.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 16.950	- 16.950

**51130028 Ausbau Pintgasse
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							107.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							120.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 12.750	- 12.750

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.462,77	9.612,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.463,28	341.804,00	402.970,00	456.111,00	463.392,00	470.821,00
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	249.035,00	288.316,00	292.682,00	297.136,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.226,06	3.961,00	4.851,00	5.438,00	5.526,00	5.617,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.371,43	17.649,00	22.728,00	26.613,00	27.005,00	27.405,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.365,23	38.807,00	48.748,00	56.583,00	57.435,00	58.304,00
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	438.970,00	482.111,00	489.392,00	506.821,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221.909,03	- 362.192,00	- 429.820,00	- 472.961,00	- 480.242,00	- 497.671,00
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	- 429.820,00	- 472.961,00	- 480.242,00	- 497.671,00	
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>- 429.820,00</u>	<u>- 472.961,00</u>	<u>- 480.242,00</u>	<u>- 497.671,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 225.896,51	- 362.192,00	- 429.820,00	- 472.961,00	- 480.242,00	- 497.671,00	
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>- 429.820,00</u>	<u>- 472.961,00</u>	<u>- 480.242,00</u>	<u>- 497.671,00</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	- 429.820,00	- 472.961,00	- 480.242,00	- 497.671,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52100 Bauverwaltung:		
52100 . 431310	Gebühren für Bauvorhaben	Gebühren für das Freistellungsverfahren
52100 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Baugenehmigungsgebühren
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, Straßenoberflächentwässerung, 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	651.060,00	596.260,00	593.060,00	498.260,00
432230 Straßenreinigung	440,80	440,00	150.000,00	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				
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	730,00	742,00				
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden			53,00			
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	979.730,00	902.760,00	898.330,00	802.340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.943,05	120.020,00	124.876,00	127.375,00	129.921,00	132.520,00
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	57.719,00	58.873,00	60.051,00	61.252,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	891,57	1.026,00	1.164,00	1.188,00	1.211,00	1.236,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.414,19	4.576,00	5.190,00	5.294,00	5.399,00	5.507,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.613,90	10.066,00	11.332,00	11.559,00	11.790,00	12.026,00
	505100 Beamte - Beihilfe	5.189,24					
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	89,49					
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.122,69	532.000,00	950.000,00	763.500,00	763.500,00	763.500,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	2.177,16	2.000,00	15.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	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
E11	523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsrulenksungsanlagen	125.184,72	375.000,00	785.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	110,55					
	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
E12	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsrulenksungsanlagen	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
	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					
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.130.098,18	2.306.901,00	2.695.636,00	2.366.485,00	2.363.291,00	2.217.190,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.236.132,08	- 1.440.736,00	- 1.715.906,00	- 1.463.725,00	- 1.464.961,00	- 1.414.850,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.236.132,08	- 1.440.736,00	- 1.715.906,00	- 1.463.725,00	- 1.464.961,00	- 1.414.850,00
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>1.673.233,82</u>	<u>- 2.148.814,00</u>	<u>- 2.383.094,00</u>	<u>- 2.140.975,00</u>	<u>- 2.182.261,00</u>	<u>- 2.142.550,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.292.729,22	- 1.758.724,00	- 2.011.714,00	- 1.805.825,00	- 1.848.421,00	- 1.861.420,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.125,66	601.000,00	497.900,00			
	681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		601.000,00	497.900,00			
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	19.125,66					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	253.330,23		749.000,00		476.000,00	
	682590 vom sonstigen privaten Bereich	247.880,23		749.000,00		476.000,00	
	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	1.251.900,00	5.000,00	481.000,00	5.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	211.101,38	1.177.000,00	1.236.500,00	2.605.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	244,40					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			18.000,00			

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	1.213.500,00	2.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.101,38	1.177.000,00	1.236.500,00	2.605.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.469,93	- 571.000,00	15.400,00	- 2.600.000,00	- 1.524.000,00	- 2.000.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.231.259,29	- 2.329.724,00	- 1.996.314,00	- 4.405.825,00	- 3.372.421,00	- 3.861.420,00	
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	- 2.011.714,00	- 1.805.825,00	- 1.848.421,00	- 1.861.420,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:		
54110 . 414420 vom Land	Zuwendung vom Land - Buswartehalle Wachtbergstraße - Neubau	
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 . 522140 Abgaben und Versicherungen	Straßenreinigung Anteil Stadt (10.500 €), Sonstiges (4.500 €)	
54110 . 522161 Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtungskörper	Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtungskörper	
54110 . 523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungsmaßnahme (120.000 €), Reinigung Straßenentwässerungseinläufe (15.000 €), Barrierefreiheit (500.000 €), 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 - Herstellung Buswartehalle Bonner Straße/Fähre Rolandseck	
54110 . 681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Mobilitätsstation Remagen - KIPKI (387.500 €), Oberwinter (33.000 €)	
54110 . 682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße (vom Freizeitbad bis Fußgängerzone)	
54110 . 682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Am Zehnthof	
54110 . 682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Eifelweg	
54110 . 682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Friesenstraße	
54110 . 682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Gotenstraße	
54110 . 682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Salierstraße	
54110 . 682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Sinziger Straße (Südausfahrt bis Am Anger)	
54110 . 682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Sonnenbergweg	
54110 . 682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Turmweg	
54110 . 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung von Straßenland	
54110 . 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	Herstellung Buswartehalle Bonner Straße/Fähre Rolandseck	
54110 . 785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Erwerb von Straßenland	
54110 . 785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto		
54110 . 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Am Zehnthof	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Eifelweg
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Sinziger Straße (Südausfahrt bis Am Anger)
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Sonnenbergweg
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Trumweg
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	56.229
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.271					2.271

54110008 Eifelweg - 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						1.379.000	1.379.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1.970.000	1.970.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 591.000	- 591.000

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:							
54110014 Sonnenbergweg - 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						329.000	329.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						470.000	470.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 141.000	- 141.000

54110017 Turmweg - 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						252.000	252.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						360.000	360.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 108.000	- 108.000

54110019 Am Zehnthal - 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						70.000	70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						100.000	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 30.000	- 30.000

Maßnahmen 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	25.850	3.400					29.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.556	18.000					165.556
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 121.706	- 14.600					- 136.306

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 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						4.318.000	4.318.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.495	350.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		6.462.495
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.495	- 350.000	- 2.000.000	- 2.000.000	- 2.000.000	4.318.000	- 2.144.495

54110061 Friesenstraße - 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		282.000					282.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.881						396.881
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 396.881	282.000					- 114.881

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:							
54110062 Salierstraße - 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			212.000				212.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.650						86.650
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.650	212.000					125.350

54110064 Gotenstraße - 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			255.000				255.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.390						21.390
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.390	255.000					233.610

54110072 Sinziger Straße - Ausbau Gehwege und Straßenbeleuchtung							
	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				476.000			476.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000		600.000			700.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000		- 600.000	476.000		- 224.000

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:

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

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	0	0					0

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>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></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 Private rechtliche 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	15.612,00	17.487,00	17.837,00	18.194,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.251,68					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	3.979,99	10.265,00	11.854,00	13.308,00	13.575,00	13.846,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	84,09	205,00	242,00	266,00	271,00	277,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	301,27	942,00	1.077,00	1.198,00	1.222,00	1.246,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	735,79	2.094,00	2.439,00	2.715,00	2.769,00	2.825,00
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
	563700 Bank- und Sparkassengebühren	2.523,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563701 Bank- und Sparkassengebühren 7%	2.819,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.321,41	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.596,36	192.916,00	199.182,00	197.247,00	197.017,00	195.494,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.352,87	48.004,00	47.558,00	49.493,00	49.723,00	51.246,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	97.352,87	48.004,00	47.558,00	49.493,00	49.723,00	51.246,00
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	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>88.058,57</u>	<u>37.004,00</u>	<u>35.358,00</u>	<u>37.093,00</u>	<u>48.523,00</u>	<u>38.446,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	136.721,36	94.794,00	98.288,00	96.213,00	107.063,00	95.106,00
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 - Auszahlungen 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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>120.773,66</u>	<u>94.794,00</u>	<u>98.288,00</u>	<u>96.213,00</u>	<u>107.063,00</u>	<u>95.106,00</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)	136.721,36	94.794,00	98.288,00	96.213,00	107.063,00	95.106,00

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	Stomverkauf 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 Fähren:

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 Fähren:

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 Produktzuzuordnen)
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	Privatechtliche 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	- 767.142,00	- 734.543,00	- 828.516,00	- 814.895,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 900.940,99	- 447.765,00	- 1.119.302,00	- 1.091.883,00	- 1.183.866,00	- 1.163.665,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 870.536,38	- 423.345,00	- 1.095.142,00	- 1.067.743,00	- 1.162.016,00	- 1.148.595,00
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			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 873.061,12	- 418.985,00	- 1.120.142,00	- 1.067.743,00	- 1.162.016,00	- 1.148.595,00
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)	- 870.536,38	- 423.345,00	- 1.095.142,00	- 1.067.743,00	- 1.162.016,00	- 1.148.595,00

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 Hanggrundstück Wasserturm Kripp
55100 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Investitionen in den Mehrgenerationenplatz

Maßnahmen 55100 Park- und Gartenanlagen:							
5510000€ 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>	- 59.652,32	- 363.691,00	- 390.071,00	- 60.504,00	- 60.552,00	- 61.207,00	
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>	- 57.902,76	- 356.221,00	- 382.601,00	- 53.044,00	- 53.392,00	- 54.047,00	
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)	- 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	Private rechtliche 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 Gebäuden einrichtungen	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
E23	<u>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				
F34	<u>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						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 268.295,31	- 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 (260.484 €), Verwaltungskosten (4.016 €)
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		
Sachziele:		
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 (45.198 €), Verwaltungskosten (502 €)	

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 Privatechtliche 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				
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		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	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.245,08	1.412,00	1.231,00	1.256,00	1.282,00	1.308,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	956,02	1.073,00	937,00	956,00	975,00	995,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	22,55	21,00	19,00	19,00	20,00	20,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	70,95	99,00	84,00	86,00	88,00	90,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	195,56	219,00	191,00	195,00	199,00	203,00
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	20.161,00	20.366,00	21.222,00	22.768,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	545,60	- 4.994,00	- 5.611,00	- 5.816,00	- 6.672,00	- 8.218,00

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	- 5.611,00	- 5.816,00	- 6.672,00	- 8.218,00	
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	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.466,08</u>	<u>- 14.216,00</u>	<u>- 15.611,00</u>	<u>- 15.916,00</u>	<u>- 16.972,00</u>	<u>- 18.718,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.199,04	- 7.796,00	- 8.651,00	- 9.106,00	- 10.162,00	- 11.908,00	
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						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.421,71</u>	<u>- 7.796,00</u>	<u>- 8.651,00</u>	<u>- 9.106,00</u>	<u>- 10.162,00</u>	<u>- 11.908,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.199,04	- 7.796,00	- 8.651,00	- 9.106,00	- 10.162,00	- 11.908,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55330 Friedhofshallen:			
55330 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (2.500 €), Prüfung elektrischer Geräte (200 €)	
55330 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (9.498 €), Verwaltungskosten (502 €)	

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	Unterhaltsmaßnahmen

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	234.800,00	20.000,00		
414410 vom Bund	84.881,95	292.700,00	164.800,00			
414420 vom Land		40.000,00	60.000,00	20.000,00		
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		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	237.300,00	22.500,00	2.200,00	2.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.455,37	168.456,00	171.174,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	81.234,72	128.025,00	130.270,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.275,30	2.561,00	2.605,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.846,89	11.753,00	11.724,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.098,46	26.117,00	26.575,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.706,71	250.000,00	193.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
524910 Sächlicher Aufwand	6.706,71	250.000,00	193.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
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	125.000,00	125.000,00	125.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.744,38	- 155.256,00	- 147.374,00	- 102.500,00	- 122.800,00	- 122.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.744,38	- 155.256,00	- 147.374,00	- 102.500,00	- 122.800,00	- 122.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.744,38	- 155.256,00	- 147.374,00	- 102.500,00	- 122.800,00	- 122.800,00

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	- 147.374,00	- 102.500,00	- 122.800,00	- 122.800,00	
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>- 58.178,46</u>	<u>- 155.256,00</u>	<u>- 147.374,00</u>	<u>- 102.500,00</u>	<u>- 122.800,00</u>	<u>- 122.800,00</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)	- 58.178,46	- 155.256,00	- 147.374,00	- 102.500,00	- 122.800,00	- 122.800,00	

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 (20.000 €) und Baumpflanzungen (20.000 €) 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	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.711,36	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00
E5 Privatechtliche 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	51.692,00	51.692,00	51.692,00	51.692,00
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	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.290,24	29.450,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.106,45	52.098,00	55.262,00	55.281,00	55.303,00	55.322,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.689,63	1.244,00	- 3.570,00	- 3.589,00	- 3.611,00	- 3.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E20 Ordentliches Ergebnis	17.689,63	1.244,00	- 3.570,00	- 3.589,00	- 3.611,00	- 3.630,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>17.689,63</u>	<u>1.244,00</u>	<u>- 3.570,00</u>	<u>- 3.589,00</u>	<u>- 3.611,00</u>	<u>- 3.630,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.856,99	- 14.476,00	- 19.290,00	- 19.309,00	- 19.331,00	- 19.350,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>6.856,99</u>	<u>- 14.476,00</u>	<u>- 19.290,00</u>	<u>- 19.309,00</u>	<u>- 19.331,00</u>	<u>- 19.350,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.856,99	- 14.476,00	- 19.290,00	- 19.309,00	- 19.331,00	- 19.350,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:		
55510 . 415100	Sonderposten aus Zuwendungen	Erstattung aus der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme -SEM-
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Holzverkauf nach dem lt. Forstwirtschaftsplan bestehenden Einschlagssoll
55510 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpachteinnahme
55510 . 441900	Ersätze	Wildschadenverhütungspauschale (1.022 €), Naturschutz und Landschaftspflege (5.500 €)
55510 . 522140	Abgaben und Versicherungen	Beitrag zur Land- und Forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und zur Waldbrandversicherung
55510 . 524910	Sächlicher Aufwand	Sächlicher Aufwand für den Forstbetrieb
55510 . 525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Kosten für den Förster
55510 . 541970	Zuschuss an die Jagdgenossenschaft	Siehe Bst. 55510.441200
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Unternehmereinsätze im Forstbetrieb (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 €)

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>	- 89.834,71	- 110.018,00	- 68.468,00	- 69.347,00	- 70.238,00	- 71.121,00	
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 86.011,43	- 106.498,00	- 64.948,00	- 65.827,00	- 66.708,00	- 67.591,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			16.500,00 16.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.500,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 86.011,43	- 106.498,00	- 48.448,00	- 65.827,00	- 66.708,00	- 67.591,00	
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 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
55590 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung Grundstücke Abwasserzweckverband Untere Ahr

Maßnahmen 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:							
55590004 An- und Verkauf von Grundstücken 55590 Wirtschafts- und Wanderwege							
	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			16.500				16.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.326					9.326
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.326	16.500					7.174

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 Gewerbeblächen und -objekten, Werbung, Beratung und Kontaktpflege				
Auftragsgrundlage				
Beschlüsse der städtischen Gremien				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen / Gewerbetreibende				
Ziel				
Sachziele:				
Stärkung der Wirtschaftskraft durch Vermittlung geeigneter Gewerbeblächen 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	84.260,00	60,00	20,00	
	414420 vom Land			64.500,00			
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			19.700,00			
	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	86.280,00	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 Verkehrseinrichtungsanlagen	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.461,65	2.260,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.278,21	10.800,00	106.900,00 94.100,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	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	224.816,00	131.960,00	132.679,00	133.895,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.736,23	- 124.675,00	- 138.536,00	- 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	- 138.536,00	- 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)	<u>- 120.702,20</u>	<u>- 126.375,00</u>	<u>- 141.536,00</u>	<u>- 132.880,00</u>	<u>- 133.739,00</u>	<u>- 135.075,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.377,27	- 107.105,00	- 124.526,00	- 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	<u>- 100.377,27</u>	<u>- 107.105,00</u>	<u>- 124.526,00</u>	<u>- 115.870,00</u>	<u>- 117.239,00</u>	<u>- 118.635,00</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)	- 100.377,27	- 107.105,00	- 124.526,00	- 115.870,00	- 117.239,00	- 118.635,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:		
57110 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Machbarkeitsstudie Fußgänger- und Radfahrerbrücke
57110 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung vom Kreis - Machbarkeitsstudie Fußgänger- und Radfahrerbrücke
57110 . 524910	Sächlicher Aufwand	Zuschuss LEADER (8.100 €), LEADER-Projektmittel Eigenanteile (25.000 €), FairTrade Stadt (2.500 €)
57110 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Machbarkeitsstudie Fußgänger- und Radfahrerbrücke
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	44.300,00	46.500,00	46.700,00	47.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	44.300,00	46.500,00	46.700,00	47.000,00
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	98.000,00	102.500,00	106.000,00	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	90.000,00	94.000,00	97.000,00	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	210.098,00	216.815,00	222.576,00	238.383,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.492,15	- 151.389,00	- 165.798,00	- 170.315,00	- 175.876,00	- 191.383,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.492,15	- 151.389,00	- 165.798,00	- 170.315,00	- 175.876,00	- 191.383,00
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 149.212,64	- 196.389,00	- 210.798,00	- 216.015,00	- 222.276,00	- 238.483,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.868,67	- 196.389,00	- 210.238,00	- 215.455,00	- 221.716,00	- 237.923,00
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					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 156.318,67	- 196.389,00	- 210.238,00	- 215.455,00	- 221.716,00	- 237.923,00
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)	- 150.868,67	- 196.389,00	- 210.238,00	- 215.455,00	- 221.716,00	- 237.923,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Märkte:

57310 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Weingläsern - Weinfest
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 €), Remagen leuchtet (10.000 €), 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				
Sachziele:				
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	
E23 <u>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							
F34 <u>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							
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.884,45	- 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
E23 <u>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						
F34 <u>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						
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)	- 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	Unterhaltsmaßnahmen (2.000 €), Prüfung elektrische Geräte (300 €)
57340 . 541990	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
<u>E23 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						
<u>F34 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						
<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)	- 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	Unterhaltsmaßnahmen (2.000 €), Prüfung elektrische Geräte (200 €)
57350 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung

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	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		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	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	644,58	1.331,00	1.208,00	1.231,00	1.256,00	1.281,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	495,94	1.014,00	883,00	901,00	919,00	937,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	9,75	20,00	18,00	18,00	18,00	19,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	36,61	92,00	80,00	81,00	83,00	84,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	102,28	205,00	227,00	231,00	236,00	241,00
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	24.218,00	24.871,00	24.076,00	23.611,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.788,50	- 15.748,00	- 21.798,00	- 22.451,00	- 21.656,00	- 21.191,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.788,50	- 15.748,00	- 21.798,00	- 22.451,00	- 21.656,00	- 21.191,00
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.466,93	- 23.114,00	- 29.798,00	- 30.551,00	- 29.856,00	- 29.591,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.172,53	- 20.964,00	- 27.648,00	- 28.401,00	- 29.256,00	- 30.101,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.172,53	- 20.964,00	- 27.648,00	- 28.401,00	- 29.256,00	- 30.101,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.172,53	- 20.964,00	- 27.648,00	- 28.401,00	- 29.256,00	- 30.101,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57360 Sonstige Einrichtungen:		
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 €), Toilettenspapier etc. (600 €)
57360 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltsmaßnahmen
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	12.089,00	12.330,00	12.577,00	12.827,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	3.110,35	3.294,00	9.213,00	9.397,00	9.585,00	9.777,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	100,67	66,00	173,00	176,00	180,00	183,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	226,78	302,00	845,00	862,00	879,00	896,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	607,38	672,00	1.858,00	1.895,00	1.933,00	1.971,00
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	39.059,00	39.800,00	40.917,00	42.097,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.977,40	- 24.704,00	- 29.659,00	- 30.400,00	- 31.517,00	- 32.697,00
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	- 29.659,00	- 30.400,00	- 31.517,00	- 32.697,00	
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>- 30.759,00</u>	<u>- 31.500,00</u>	<u>- 32.617,00</u>	<u>- 33.897,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.112,71	- 24.714,00	- 29.969,00	- 30.710,00	- 31.857,00	- 33.507,00	
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 13.529,71</u>	<u>- 284.714,00</u>	<u>- 79.969,00</u>	<u>- 30.710,00</u>	<u>- 31.857,00</u>	<u>- 33.507,00</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	- 29.969,00	- 30.710,00	- 31.857,00	- 33.507,00	

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	Energetische Sanierung Gemeindehaus Oberwinter - 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	17.300,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00
441100 Erträge aus Verkäufen	5.912,34	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	17.300,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00
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	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.503,82					
524910 Sächlicher Aufwand	1.358,86	1.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
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	47.860,00	48.360,00	48.860,00	49.360,00
563600 Werbungskosten	42.658,70	43.800,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	15.451,08	19.910,00	19.860,00	19.860,00	19.860,00	19.860,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.429,98	198.289,00	214.145,00	217.299,00	220.521,00	224.104,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 183.900,29	- 179.689,00	- 196.845,00	- 199.799,00	- 202.721,00	- 206.004,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 183.900,29	- 179.689,00	- 196.845,00	- 199.799,00	- 202.721,00	- 206.004,00
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	- 204.845,00	- 207.899,00	- 210.921,00	- 214.404,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 181.500,92	- 186.849,00	- 204.235,00	- 207.599,00	- 210.921,00	- 214.404,00

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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 181.500,92</u>	<u>- 186.849,00</u>	<u>- 204.235,00</u>	<u>- 207.599,00</u>	<u>- 210.921,00</u>	<u>- 214.404,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)	- 181.500,92	- 186.849,00	- 204.235,00	- 207.599,00	- 210.921,00	- 214.404,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismus:

57500 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Stadtplänen, Museumsführern, u. ä.
57500 . 441600	Benutzungsentgelte	Stadtführungen
57500 . 441900	Ersätze	Verkauf Remagen mag ich-Gutscheine (10.000 €), Kostenerstattung VRM-Gästeticket (3.300 €)
57500 . 524910	Sächlicher Aufwand	Einkauf Remagen mag ich-Gutscheine (10.000 €), VRM-Gästeticket (3.300 €), Beschaffung von Verkaufsartikeln (1.200 €), Stadtführungen Honorare (3.000 €)
57500 . 563600	Werbungskosten	Neugestaltung und -druck Prospektmaterial (5.000 €), Unterhaltung und Beschilderung Rad- und Wanderwege (12.000 €), Allgemeine Werbungskosten (10.000 €), Instandhaltung Stadtplan- und Stadtrundgangtafeln (1.000 €)
57500 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Romantischer Rhein e.V. (14.000 €), Liberation Route Germany e.V. (500 €), Tourismus Förderverein Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (3.100 €), Tourismus und Heilbäderverband (550 €), Museumsverband RLP (60 €), Deutscher Museumsverband e.V. (160 €), Verein Deutsche Limes-Straße e.V. (950 €), Stadtführungen Werbung (200 €), Ahrtal-Tourismus e.V. (340 €)

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 / Landkreis / 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	22.549.400,00	23.151.300,00	24.245.500,00	25.370.300,00
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	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
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	10.744.900,00	11.316.900,00	11.884.300,00	12.456.400,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.024.459,97	1.075.500,00	1.103.800,00	1.129.100,00	1.151.300,00	1.176.600,00
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	1.162.300,00	1.166.900,00	1.171.500,00	1.198.900,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.546.039,54	4.710.810,00	5.713.410,00	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	4.683.100,00	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	992.000,00	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	28.262.810,00	27.720.610,00	28.844.810,00	29.682.610,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.754.291,82	10.599.900,00	10.338.400,00	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	9.769.400,00	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	10.338.400,00	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	17.924.410,00	16.852.610,00	17.740.310,00	18.082.110,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	16.308.218,01	16.838.610,00	17.924.410,00	16.852.610,00	17.740.310,00	18.082.110,00	
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>17.924.410,00</u>	<u>16.852.610,00</u>	<u>17.740.310,00</u>	<u>18.082.110,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.914.696,11	16.800.300,00	17.886.100,00	16.814.300,00	17.702.000,00	18.043.800,00	
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>17.886.100,00</u>	<u>16.814.300,00</u>	<u>17.702.000,00</u>	<u>18.043.800,00</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	17.886.100,00	16.814.300,00	17.702.000,00	18.043.800,00	

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 - 44,15 %, 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 € (38,6 %); 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	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	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	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	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	14.800,00	15.430,00	17.630,00	24.240,00	
687630 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.600,00						
687640 Rückflüsse aus Ponct-Darlehen	9.180,00	8.700,00	14.800,00	15.430,00	17.630,00	24.240,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.780,00	8.700,00	14.800,00	15.430,00	17.630,00	24.240,00	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	13.100,00	30.060,00	14.360,00	24.050,00	28.040,00	29.500,00	
787640 Gewährung Ponct-Darlehen	13.100,00	30.060,00	14.360,00	24.050,00	28.040,00	29.500,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.100,00	30.060,00	14.360,00	24.050,00	28.040,00	29.500,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680,00	- 21.360,00	440,00	- 8.620,00	- 10.410,00	- 5.260,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 105.809,32	- 235.060,00	- 176.660,00	- 624.320,00	- 1.310.610,00	- 1.691.960,00	
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		8.951.287,00	3.465.666,00	14.712.888,00	13.225.374,00	145.612,00	
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		8.951.287,00	3.465.666,00	14.712.888,00	13.225.374,00	145.612,00	
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	2.988.666,00	14.117.088,00	12.431.774,00	- 868.188,00	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						418.787,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.915.550,76	8.453.287,00	2.988.666,00	14.117.088,00	12.431.774,00	- 449.401,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.915.550,76	8.453.287,00	2.988.666,00	14.117.088,00	12.431.774,00	- 449.401,00	
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			421.741,00	382.482,00	390.130,00	397.934,00
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			10.000,00			
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen			10.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			431.741,00	382.482,00	390.130,00	397.934,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6,26	10,00	- 9.995,00	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	20.015,00	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	20.015,00	30.015,00	30.015,00	30.015,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.557,46	33.010,00	20.010,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen:						
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	33.557,46	33.010,00	20.010,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	33.557,46	33.010,00	20.010,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen:		
62600 . 442320	von Eigenbetrieben	Erstattung Personalkosten Stadtwerke Remagen
62600 . 475100	Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	Gewinnausschüttung Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (RAEN)
62600 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Beitrag zur Gründung eines Gewässerzweckverbandes