



**STADT
REMAGEN**
RHEIN. BRÜCKE. ERLEBEN

Produktthaushaltsbuch

Stadt Remagen

2026

(Stand: 20.11.2025)



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungssteuerung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.246,44	26.492,00	2.859,22	2.859,22	2.859,22	2.859,22
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	41.974,00	24.130,00				
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	2.272,44	2.362,00	2.859,22	2.859,22	2.859,22	2.859,22
E7 Sonstige laufende Erträge	765.709,00	1.301.548,00	817.433,00	791.634,00	783.231,00	792.046,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	765.709,00	1.301.548,00	817.433,00	791.634,00	783.231,00	792.046,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	809.955,44	1.328.040,00	820.292,22	794.493,22	786.090,22	794.905,22
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.300.882,81	2.037.340,00	1.894.967,00	1.956.201,00	2.032.661,00	2.099.963,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	114.021,96	114.082,00	120.200,00	122.600,00	125.100,00	127.600,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	148.577,33	165.059,00	163.100,00	174.800,00	195.400,00	208.100,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.202,73	1.798,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.790,76	14.914,00	12.800,00	13.700,00	15.800,00	17.300,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.375,91	33.631,00	32.600,00	35.200,00	40.300,00	43.400,00
505100 Beamte - Beihilfe	17.313,02	20.000,00				
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	187.207,00	93.565,00	127.529,00	138.641,00	151.569,00	165.570,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	46.801,75	23.391,00	31.882,00	34.660,00	37.892,00	41.393,00
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	21.106,22	31.000,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Beamte	2.562,74	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Beamte	3.764,10	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	15.431,00					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Tariflich Beschäftigte	322.202,58	530.400,00	322.200,00	322.200,00	322.200,00	322.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Tariflich Beschäftigte	155.820,07	160.100,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Tariflich Beschäftigte	199.491,69	192.600,00	199.400,00	199.400,00	199.400,00	199.400,00
511110 Umlage an die Versorgungskasse	637.068,95	650.000,00	700.000,00	730.000,00	760.000,00	790.000,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger	309.716,00		285,00			
516100 Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen	77.429,00		71,00			
E11 Abschreibungen			200,00	200,00	200,00	200,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	176.203,07	182.500,00	232.500,00	222.500,00	242.500,00	242.500,00
564100 Versicherungsbeiträge	158.036,84	160.000,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00
569200 Verfügungsmittel	2.405,68	2.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569300 Repräsentationsmittel	9.181,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569600 Budget Ortsbeiräte	6.579,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.477.085,88	2.219.840,00	2.127.667,00	2.178.901,00	2.275.361,00	2.342.663,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.667.130,44	- 891.800,00	- 1.307.374,78	- 1.384.407,78	- 1.489.270,78	- 1.547.757,78
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.667.130,44	- 891.800,00	- 1.307.374,78	- 1.384.407,78	- 1.489.270,78	- 1.547.757,78
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.610,00	16.788,00	16.872,00	17.210,00	17.548,00	17.886,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.610,00	16.788,00	16.872,00	17.210,00	17.548,00	17.886,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.610,00	16.788,00	16.872,00	17.210,00	17.548,00	17.886,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.650.520,44	- 875.012,00	- 1.290.502,78	- 1.367.197,78	- 1.471.722,78	- 1.529.871,78
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.068,30	26.492,00	2.859,22	2.859,22	2.859,22	2.859,22
642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	41.920,00	24.130,00				
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.148,30	2.362,00	2.859,22	2.859,22	2.859,22	2.859,22
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.068,30	26.492,00	2.859,22	2.859,22	2.859,22	2.859,22
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	941.458,02	999.484,00	1.030.856,00	1.078.200,00	1.138.500,00	1.188.300,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	114.232,26	114.082,00	120.200,00	122.600,00	125.100,00	127.600,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	148.577,33	165.059,00	163.100,00	174.800,00	195.400,00	208.100,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.202,73	1.798,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.790,76	14.914,00	12.800,00	13.700,00	15.800,00	17.300,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.375,91	33.631,00	32.600,00	35.200,00	40.300,00	43.400,00
705100 Beamte - Beihilfen	37.410,08	20.000,00				
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen						
711110 Umlage an die Versorgungskasse	598.868,95	650.000,00	700.000,00	730.000,00	760.000,00	790.000,00
715100 Beamte			285,00			
716100 Beamte			71,00			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	173.433,53	182.500,00	232.500,00	222.500,00	242.500,00	242.500,00
764100 Versicherungsbeiträge	157.610,11	160.000,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00
769200 Verfügungsmittel	2.070,38	2.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
769300 Repräsentationsmittel	8.650,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
769600 Budget Ortsbeiräte	5.102,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.114.891,55	1.181.984,00	1.263.356,00	1.300.700,00	1.381.000,00	1.430.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.070.823,25	- 1.155.492,00	- 1.260.496,78	- 1.297.840,78	- 1.378.140,78	- 1.427.940,78
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.070.823,25	- 1.155.492,00	- 1.260.496,78	- 1.297.840,78	- 1.378.140,78	- 1.427.940,78
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.610,00	16.788,00	16.872,00	17.210,00	17.548,00	17.886,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.610,00	16.788,00	16.872,00	17.210,00	17.548,00	17.886,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.610,00	16.788,00	16.872,00	17.210,00	17.548,00	17.886,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.054.213,25	- 1.138.704,00	- 1.243.624,78	- 1.280.630,78	- 1.360.592,78	- 1.410.054,78
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
F29 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	- 1.054.213,25	- 1.148.704,00	- 1.253.624,78	- 1.290.630,78	- 1.370.592,78	- 1.420.054,78
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 1.054.213,25	- 1.138.704,00	- 1.243.624,78	- 1.280.630,78	- 1.360.592,78	- 1.410.054,78
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.054.213,25	- 1.148.704,00	- 1.253.624,78	- 1.290.630,78	- 1.370.592,78	- 1.420.054,78

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungssteuerung:

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 (48.942 €), Beihilfen (12.236 €), nicht genommenen Urlaub (343.309 €), Gleitzeitstunden (203.256 €), Überstunden (158.383 €), Altersteilzeit (51.307 €)
11110 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof (8.734 €), Freizeitbad (4.069 €), Friedhofsanlagen (3.256 €), Bestattungswesen (407 €), Friedhofshallen (407 €)
11110 . 564100	Versicherungsbeiträge	Beihilfeablöseversicherung
11110 . 569200	Verfügunngsmittel	Allgemeine Verfügungsmittel (2.500 €), Amtseinführung Bürgermeister (10.000 €)
11110 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Budget Ortsbeiräte

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,00					
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	28,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.147,74	57.074,00	59.000,00	60.100,00	61.300,00	62.600,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	28.829,00	43.259,00	44.800,00	45.700,00	46.600,00	47.500,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	829,51	865,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.310,93	3.893,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.178,30	9.057,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
E11 Abschreibungen	23,87					
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	23,87					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.580,48	68.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
563610 Öffentlichkeitsarbeit	6.580,48	68.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.752,09	125.674,00	69.600,00	70.700,00	71.900,00	73.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.724,09	- 125.674,00	- 69.600,00	- 70.700,00	- 71.900,00	- 73.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.724,09	- 125.674,00	- 69.600,00	- 70.700,00	- 71.900,00	- 73.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 44.724,09	- 125.674,00	- 69.600,00	- 70.700,00	- 71.900,00	- 73.200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,00					
642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	22,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22,00					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.147,74	57.074,00	59.000,00	60.100,00	61.300,00	62.600,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	28.829,00	43.259,00	44.800,00	45.700,00	46.600,00	47.500,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	829,51	865,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.310,93	3.893,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.178,30	9.057,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.580,48	68.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
763610 Öffentlichkeitsarbeit	6.580,48	68.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.728,22	125.674,00	69.600,00	70.700,00	71.900,00	73.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 44.706,22	- 125.674,00	- 69.600,00	- 70.700,00	- 71.900,00	- 73.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.706,22	- 125.674,00	- 69.600,00	- 70.700,00	- 71.900,00	- 73.200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.706,22	- 125.674,00	- 69.600,00	- 70.700,00	- 71.900,00	- 73.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44.706,22	- 125.674,00	- 69.600,00	- 70.700,00	- 71.900,00	- 73.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.706,22	- 125.674,00	- 69.600,00	- 70.700,00	- 71.900,00	- 73.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 44.706,22	- 125.674,00	- 69.600,00	- 70.700,00	- 71.900,00	- 73.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 563610	Öffentlichkeitsarbeit	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (3.000 €), Kostenbeteiligung Amtsblatt (7.000 €), Gleichstellungsbeauftragte (600 €)
----------------	-----------------------	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2026

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, B. 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	334,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441900 Ersätze	334,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,00	2.782,00				
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	284,00	1.782,00				
442320 von Eigenbetrieben	420,00	1.000,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	66.965,00	2.342,00	6.479,00	6.482,00	6.463,00	23.236,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	66.965,00	2.342,00	6.479,00	6.482,00	6.463,00	23.236,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.003,96	5.324,00	6.679,00	6.682,00	6.663,00	23.436,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.868,92	253.496,00	239.000,00	242.123,00	246.376,00	231.279,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder	27.207,99	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete und Ortsvorsteher	70.627,13	65.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.351,28	1.331,00				
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	70.860,49	76.870,00	65.400,00	66.700,00	68.100,00	69.400,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.368,89	1.537,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.708,14	6.918,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.673,92	15.524,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
504900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	779,08	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
505100 Beamte - Beihilfe						
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
507910 Ehrensoldrückstellungen aktive Ortsvorsteher		16.183,00	16.200,00	17.623,00	19.976,00	3.179,00
511300 Ehrensold	27.617,00	28.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
517100 Ehrensoldrückstellungen inaktive Ortsvorsteher	4.675,00	2.933,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977,21					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	977,21					
E11 Abschreibungen	31.219,65					
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	31.219,65					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.827,79	33.200,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
563500 Öffentliche Bekanntmachungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.838,15					
569100 Zuwendungen an Fraktionen	17.580,00	25.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
569600 Budget Ortsbeiräte	3.409,64	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.893,57	286.696,00	264.600,00	267.723,00	271.976,00	256.879,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212.889,61	- 281.372,00	- 257.921,00	- 261.041,00	- 265.313,00	- 233.443,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 212.889,61	- 281.372,00	- 257.921,00	- 261.041,00	- 265.313,00	- 233.443,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 212.889,61	- 281.372,00	- 257.921,00	- 261.041,00	- 265.313,00	- 233.443,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
641900 Ersätze	384,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664,00	2.782,00				
642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	244,00	1.782,00				
642320 von Eigenbetrieben	420,00	1.000,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.048,96	2.982,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	218.946,38	234.380,00	222.800,00	224.500,00	226.400,00	228.100,00
701100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder	27.512,15	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
701200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete und Ortsvorsteher	70.379,83	65.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	1.359,34	1.331,00				
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	70.025,67	76.870,00	65.400,00	66.700,00	68.100,00	69.400,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.368,89	1.537,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.643,40	6.918,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.493,90	15.524,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
704900 Sonstige	787,06	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
705100 Beamte - Beihilfen	0,14					
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen						
711300 Ehrensold	27.376,00	28.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	977,21					
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	977,21					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20.795,85	33.200,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
763500 Öffentliche Bekanntmachungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
769100 Zuwendungen an Fraktionen	17.580,00	25.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
769600 Budget Ortsbeiräte	3.215,85	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.719,44	267.580,00	248.400,00	250.100,00	252.000,00	253.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 239.670,48	- 264.598,00	- 248.200,00	- 249.900,00	- 251.800,00	- 253.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 239.670,48	- 264.598,00	- 248.200,00	- 249.900,00	- 251.800,00	- 253.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 239.670,48	- 264.598,00	- 248.200,00	- 249.900,00	- 251.800,00	- 253.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.699,84	5.000,00				
785730 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung ab 60 € netto		5.000,00				
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	34.699,84					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.699,84	5.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.699,84	- 5.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 274.370,32	- 269.598,00	- 248.200,00	- 249.900,00	- 251.800,00	- 253.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 239.670,48	- 264.598,00	- 248.200,00	- 249.900,00	- 251.800,00	- 253.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 274.370,32	- 269.598,00	- 248.200,00	- 249.900,00	- 251.800,00	- 253.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

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 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	Personalverwaltung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.090,45	67.500,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
	441900 <i>Ersätze</i>	38.090,45	67.500,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.291,43	28.468,00	23.076,01	23.076,01	23.076,01	23.076,01
	442310 <i>Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben</i>	3.018,00	7.238,00				
	442420 <i>vom Land</i>	938,79					
	442440 <i>Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden</i>	9.334,64	21.230,00	23.076,01	23.076,01	23.076,01	23.076,01
E7	Sonstige laufende Erträge	4.056,00	4.310,00	6.600,00	6.600,00	7.100,00	7.100,00
	462900 <i>Sonstige</i>	3.744,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
	469100 <i>Kostenbeiträge nach § 5a Abs. 2 Beihilfenverordnung Rheinland-Pfalz</i>	312,00	310,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.437,88	100.278,00	79.676,01	79.676,01	85.176,01	85.176,01
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.018,90	231.300,00	272.900,00	278.300,00	283.800,00	289.500,00
	502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>						
	502210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	137.058,89	175.977,00	207.200,00	211.300,00	215.500,00	219.800,00
	502220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	3.415,29	3.520,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
	503200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	11.104,16	15.904,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00
	504200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	29.440,56	35.899,00	45.500,00	46.400,00	47.300,00	48.300,00
	505100 <i>Beamte - Beihilfe</i>						
	505200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beihilfe</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524910 <i>Sächlicher Aufwand</i>	1.009,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	187.227,29	256.500,00	265.000,00	265.000,00	281.000,00	281.000,00
	561200 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	43.075,33	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
	561310 <i>Dienstreisen</i>	11.892,39	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	561910 <i>Arbeits- und Gesundheitsschutz</i>	15.566,51	22.500,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
	562200 <i>Leasing</i>	45.904,46	74.250,00	55.000,00	55.000,00	60.500,00	60.500,00
	562531 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	23.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.900,49	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	9.201,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.886,71	6.750,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.256,12	489.300,00	539.400,00	544.800,00	566.300,00	572.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 313.818,24	- 389.022,00	- 459.723,99	- 465.123,99	- 481.123,99	- 486.823,99
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 313.818,24	- 389.022,00	- 459.723,99	- 465.123,99	- 481.123,99	- 486.823,99
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.447,05		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.447,05		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.447,05		- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 318.265,29	- 389.022,00	- 460.923,99	- 466.323,99	- 482.323,99	- 488.023,99
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.617,54	67.500,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
641900 Ersätze	27.617,54	67.500,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.119,10	28.468,00	23.076,01	23.076,01	23.076,01	23.076,01
642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	3.096,00	7.238,00				
642420 vom Land	938,79					
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	7.084,31	21.230,00	23.076,01	23.076,01	23.076,01	23.076,01
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.744,00	4.310,00	6.600,00	6.600,00	7.100,00	7.100,00
662900 Sonstige	3.432,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
668100 Kostenbeiträge nach § 5a Abs. 2 Beihilfenverordnung Rheinland-Pfalz	312,00	310,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.480,64	100.278,00	79.676,01	79.676,01	85.176,01	85.176,01
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	180.973,58	231.300,00	272.900,00	278.300,00	283.800,00	289.500,00
702110 Beamte - Dienstbezüge						
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	137.024,04	175.977,00	207.200,00	211.300,00	215.500,00	219.800,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3.415,29	3.520,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.101,45	15.904,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.432,80	35.899,00	45.500,00	46.400,00	47.300,00	48.300,00
705100 Beamte - Beihilfen						
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724910 Sächlicher Aufwand	1.009,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	162.427,84	256.500,00	265.000,00	265.000,00	281.000,00	281.000,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.077,87	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
761310 Dienstreisen	13.376,35	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	15.183,89	22.500,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
762200 Leasing	45.689,93	74.250,00	55.000,00	55.000,00	60.500,00	60.500,00
762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.024,18	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	9.201,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.874,54	6.750,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	344.411,35	489.300,00	539.400,00	544.800,00	566.300,00	572.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 301.930,71	- 389.022,00	- 459.723,99	- 465.123,99	- 481.123,99	- 486.823,99
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 301.930,71	- 389.022,00	- 459.723,99	- 465.123,99	- 481.123,99	- 486.823,99
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.447,05		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.447,05		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.447,05		- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 306.377,76	- 389.022,00	- 460.923,99	- 466.323,99	- 482.323,99	- 488.023,99
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>- 306.377,76</u>	<u>- 389.022,00</u>	<u>- 460.923,99</u>	<u>- 466.323,99</u>	<u>- 482.323,99</u>	<u>- 488.023,99</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 306.377,76	- 389.022,00	- 460.923,99	- 466.323,99	- 482.323,99	- 488.023,99
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 306.377,76	- 389.022,00	- 460.923,99	- 466.323,99	- 482.323,99	- 488.023,99

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11200 Personalverwaltung:

11200 . 441900	Ersätze	Über PPA einbehaltene Leasingraten für Dienstrad
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	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.745,71	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	6.745,71	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	441900 <i>Ersätze</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 9.625,31					
	442310 <i>Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben</i>	142,00					
	442510 <i>von privaten Unternehmen</i>	- 9.767,31					
E7	Sonstige laufende Erträge	4.201,64	210.700,00				
	461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	4.201,64	210.700,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.322,04	216.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.053,87	29.784,00	363.200,00	148.400,00	54.300,00	55.400,00
	502210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	8.464,03	22.408,00	275.500,00	112.600,00	41.300,00	42.100,00
	502220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	93,62	526,00	5.500,00	2.300,00	800,00	800,00
	503200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	781,84	2.108,00	21.300,00	8.700,00	3.200,00	3.300,00
	504200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.714,38	4.742,00	60.900,00	24.800,00	9.000,00	9.200,00
	505200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beihilfe</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.208,61	13.600,00	23.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	522110 <i>Heizung</i>	767,80					
	522130 <i>Strom</i>	- 583,35					
	522140 <i>Abgaben und Versicherungen</i>	7.252,33	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	65,60		10.000,00			
	523510 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	706,23	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	524910 <i>Sächlicher Aufwand</i>						
E11	Abschreibungen	9.630,96	9.640,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	534100 <i>mit Wohnbauten</i>	9.630,96	9.640,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.893,44	53.024,00	395.800,00	171.000,00	76.900,00	78.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.571,40	163.676,00	- 389.600,00	- 164.800,00	- 70.700,00	- 71.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.571,40	163.676,00	- 389.600,00	- 164.800,00	- 70.700,00	- 71.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.401,61	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.800,00	12.900,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.401,61	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.800,00	12.900,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.401,61	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.600,00	- 12.800,00	- 12.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.973,01	151.176,00	- 402.100,00	- 177.400,00	- 83.500,00	- 84.700,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.891,54	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
641200 Mieten und Pachten	5.891,54	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
641900 Ersätze						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 22.589,69					
642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	122,00					
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
642510 von privaten Unternehmen	- 22.711,69					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.201,64	210.700,00				
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.201,64	210.700,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.496,51	216.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.514,09	29.784,00	363.200,00	148.400,00	54.300,00	55.400,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	8.046,58	22.408,00	275.500,00	112.600,00	41.300,00	42.100,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	93,62	526,00	5.500,00	2.300,00	800,00	800,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	749,48	2.108,00	21.300,00	8.700,00	3.200,00	3.300,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.624,41	4.742,00	60.900,00	24.800,00	9.000,00	9.200,00
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.548,32	13.600,00	23.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
722110 Heizung	1.951,08					
722130 Beleuchtung	324,00					
722140 Abgaben und Versicherungen	8.501,41	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65,60		10.000,00			
723510 Haltung von Fahrzeugen	706,23	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
724910 Sächlicher Aufwand						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.062,41	43.384,00	386.200,00	161.400,00	67.300,00	68.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.558,92	173.316,00	- 380.000,00	- 155.200,00	- 61.100,00	- 62.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.558,92	173.316,00	- 380.000,00	- 155.200,00	- 61.100,00	- 62.200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.401,61	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.800,00	12.900,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.401,61	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.800,00	12.900,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.401,61	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.600,00	- 12.800,00	- 12.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.960,53	160.816,00	- 392.500,00	- 167.800,00	- 73.900,00	- 75.100,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.949,99	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.949,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto			10.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.949,99	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.946,63		- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44.907,16	160.816,00	- 407.500,00	- 167.800,00	- 73.900,00	- 75.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 39.960,53	160.816,00	- 392.500,00	- 167.800,00	- 73.900,00	- 75.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 44.907,16	160.816,00	- 407.500,00	- 167.800,00	- 73.900,00	- 75.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpatch 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 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Graffiti-Projekt Hochwasserdamm Ahrradweg Kripp
11420 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	AW-R787 E
11420 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung von unbebauten Grundstücken
11420 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb von unbebauten Grundstücken
11420 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Fahrzeug für die Wäscherei

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.108,95	16.380,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	19.108,95	16.380,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	
441900 Ersätze	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.218,42	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.122,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen							
442510 von privaten Unternehmen	524,05		500,00	500,00	500,00	500,00	
442590 vom sonstigen privaten Bereich	772,20						
442900 von Sonstigen	67.799,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	24.375,07	23.000,00	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	15.133,57	23.000,00	5.000,00				
462700 Versicherungserstattungen	6.027,07						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (Vorräte)	3.214,43						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.127,44	49.805,00	34.025,00	29.025,00	29.025,00	29.025,00	29.025,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.934.460,91	2.093.687,00	2.169.900,00	2.247.200,00	2.266.700,00	2.310.700,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge		43.202,00	47.500,00	48.500,00	49.400,00	50.400,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.462.677,62	1.552.593,00	1.597.200,00	1.654.700,00	1.670.100,00	1.702.900,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	28.659,26	29.945,00	32.600,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	120.122,85	143.669,00	130.300,00	135.400,00	136.000,00	138.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	323.001,18	324.278,00	362.300,00	374.800,00	376.700,00	384.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.233,73	301.500,00	603.500,00	339.500,00	350.500,00	322.500,00
522110 Heizung	8.291,06	9.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
522120 Reinigung	973,30	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522130 Strom	4.673,38	11.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
522140 Abgaben und Versicherungen	8.745,30	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.953,39	15.000,00	6.000,00	40.000,00	40.000,00	6.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	93.404,19	105.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	29.928,35	35.000,00	350.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.987,29	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524910 Sächlicher Aufwand	99.838,12	110.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00
524999 Zuführung Vorräte	439,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	147.284,17	138.830,00	187.300,00	183.500,00	186.100,00	182.700,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	36.026,76	35.320,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
538100 Fahrzeuge	92.697,62	97.300,00	144.400,00	140.600,00	143.400,00	140.300,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	6.656,08	6.120,00	7.600,00	7.600,00	7.400,00	7.100,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	224,31	60,00	800,00	800,00	800,00	800,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	11.679,40	30,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.780,23	29.800,00	40.600,00	38.100,00	40.600,00	40.600,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	42,00	2.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	8.871,18	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562410 Aufwendungen für EDV		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
563400 Telefonkosten	929,20	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
563910 Fotokopierer, Drucker	143,11	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 Versicherungsbeiträge	328,65	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	466,09					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.359.759,04	2.563.817,00	3.001.300,00	2.808.300,00	2.843.900,00	2.856.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.189.631,60	- 2.514.012,00	- 2.967.275,00	- 2.779.275,00	- 2.814.875,00	- 2.827.475,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.189.631,60	- 2.514.012,00	- 2.967.275,00	- 2.779.275,00	- 2.814.875,00	- 2.827.475,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.024.841,59	2.528.512,00	2.981.209,00	2.793.375,00	2.829.075,00	2.841.875,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.024.841,59	2.528.512,00	2.981.209,00	2.793.375,00	2.829.075,00	2.841.875,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.217,63	14.500,00	13.934,00	14.100,00	14.200,00	14.400,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.217,63	14.500,00	13.934,00	14.100,00	14.200,00	14.400,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.989.623,96	2.514.012,00	2.967.275,00	2.779.275,00	2.814.875,00	2.827.475,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 200.007,64					
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	623,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
641900 Ersätze	623,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.589,29	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
642430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.017,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
642490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen						
642510 von privaten Unternehmen			500,00	500,00	500,00	500,00
642590 vom sonstigen privaten Bereich	987,24					
642900 von Sonstigen	21.584,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	21.160,64	23.000,00	5.000,00			
661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	15.133,57	23.000,00	5.000,00			
662700 Versicherungserstattungen	6.027,07					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.372,93	33.425,00	15.925,00	10.925,00	10.925,00	10.925,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.888.010,19	2.093.687,00	2.169.900,00	2.247.200,00	2.266.700,00	2.310.700,00
702110 Beamte - Dienstbezüge		43.202,00	47.500,00	48.500,00	49.400,00	50.400,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.426.321,59	1.552.593,00	1.597.200,00	1.654.700,00	1.670.100,00	1.702.900,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	28.659,26	29.945,00	32.600,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	117.235,01	143.669,00	130.300,00	135.400,00	136.000,00	138.000,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	315.794,33	324.278,00	362.300,00	374.800,00	376.700,00	384.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.648,81	301.000,00	603.000,00	339.000,00	350.000,00	322.000,00
722110 Heizung	9.122,59	9.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
722120 Reinigung	1.335,41	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722130 Beleuchtung	7.000,00	11.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
722140 Abgaben und Versicherungen	9.091,27	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.996,25	15.000,00	6.000,00	40.000,00	40.000,00	6.000,00
723510 Haltung von Fahrzeugen	92.671,89	105.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
723710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	27.724,19	35.000,00	350.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.368,09	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
724910 Sächlicher Aufwand	97.339,12	110.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.822,78	29.800,00	40.600,00	38.100,00	40.600,00	40.600,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	42,00	2.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	7.457,33	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762410 Auszahlungen für EDV		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
763400 Telefonkosten	851,69	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
763910 Fotokopierer, Drucker	143,11	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
764100 Versicherungsbeiträge	328,65	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.158.481,78	2.424.487,00	2.813.500,00	2.624.300,00	2.657.300,00	2.673.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.097.108,85	- 2.391.062,00	- 2.797.575,00	- 2.613.375,00	- 2.646.375,00	- 2.662.375,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.097.108,85	- 2.391.062,00	- 2.797.575,00	- 2.613.375,00	- 2.646.375,00	- 2.662.375,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.024.841,59	2.528.512,00	2.981.209,00	2.793.375,00	2.829.075,00	2.841.875,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.024.841,59	2.528.512,00	2.981.209,00	2.793.375,00	2.829.075,00	2.841.875,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.217,63	14.500,00	13.934,00	14.100,00	14.200,00	14.400,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.217,63	14.500,00	13.934,00	14.100,00	14.200,00	14.400,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.989.623,96	2.514.012,00	2.967.275,00	2.779.275,00	2.814.875,00	2.827.475,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.484,89	122.950,00	169.700,00	165.900,00	168.500,00	165.100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.800,00	30.000,00				
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	23.800,00					
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		30.000,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	177,00	1.197,00				
685630 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	177,00	1.197,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.977,00	31.197,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	176.436,57	360.800,00	120.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	151.328,66	232.800,00	120.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		8.000,00				
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	12.554,00					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.553,91	120.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.436,57	360.800,00	120.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 152.459,57	- 329.603,00	- 120.000,00	- 170.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 259.944,46	- 206.653,00	49.700,00	- 4.100,00	118.500,00	115.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 107.484,89	122.950,00	169.700,00	165.900,00	168.500,00	165.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 259.944,46	- 206.653,00	49.700,00	- 4.100,00	118.500,00	115.100,00

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	Unterhaltungsmaßnahmen
11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte < 100 € / netto
11430 . 563400	Telefonkosten	Telefonkosten (1.400 €), Telefonkostenpauschale Mitarbeiter*innen (3.000 €)
11430 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung
11430 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten
11430 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Kommunaltraktor (110.000 €); 2027:LKW mit Kran (160.000 €); 2028: Kastenwagen (40.000 €), 2029:Transporter (40.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2026

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 Brötz		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.790,11	214.050,00	213.700,00	217.800,00	222.300,00	226.700,00
502110 Beamte - Dienstbezüge			49.900,00	50.900,00	51.900,00	52.900,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	103.650,22	164.140,00	124.400,00	126.800,00	129.400,00	132.000,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.729,13	3.383,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.098,04	14.223,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.312,72	32.304,00	27.300,00	27.800,00	28.400,00	29.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.362,05	2.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.362,05	2.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	9.043,16	1.370,00	18.700,00	18.700,00	18.000,00	14.300,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	9.043,16	1.370,00	16.300,00	16.300,00	15.600,00	11.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	245.839,51	300.000,00	300.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00
562410 Aufwendungen für EDV	245.839,51	300.000,00	300.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394.034,83	517.420,00	535.400,00	539.500,00	554.300,00	565.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 394.034,83	- 517.420,00	- 535.400,00	- 539.500,00	- 554.300,00	- 565.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 394.034,83	- 517.420,00	- 535.400,00	- 539.500,00	- 554.300,00	- 565.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 394.034,83	- 517.420,00	- 535.400,00	- 539.500,00	- 554.300,00	- 565.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	135.790,11	214.050,00	213.700,00	217.800,00	222.300,00	226.700,00
702110 Beamte - Dienstbezüge			49.900,00	50.900,00	51.900,00	52.900,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	103.650,22	164.140,00	124.400,00	126.800,00	129.400,00	132.000,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.729,13	3.383,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.098,04	14.223,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.312,72	32.304,00	27.300,00	27.800,00	28.400,00	29.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785,11	2.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.785,11	2.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	253.598,73	300.000,00	300.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00
762410 Auszahlungen für EDV	253.598,73	300.000,00	300.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	393.173,95	516.050,00	516.700,00	520.800,00	536.300,00	550.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 393.173,95	- 516.050,00	- 516.700,00	- 520.800,00	- 536.300,00	- 550.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 393.173,95	- 516.050,00	- 516.700,00	- 520.800,00	- 536.300,00	- 550.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 393.173,95	- 516.050,00	- 516.700,00	- 520.800,00	- 536.300,00	- 550.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			35.500,00		10.000,00	
784110 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software			35.500,00		10.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.583,11	75.000,00	32.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00
785730 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung ab 60 € netto	16.322,66					
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	31.856,45	75.000,00	32.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	404,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.583,11	75.000,00	67.500,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.583,11	- 75.000,00	- 67.500,00	- 20.000,00	- 25.000,00	- 20.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 441.757,06	- 591.050,00	- 584.200,00	- 540.800,00	- 561.300,00	- 570.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 393.173,95	- 516.050,00	- 516.700,00	- 520.800,00	- 536.300,00	- 550.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 441.757,06	- 591.050,00	- 584.200,00	- 540.800,00	- 561.300,00	- 570.700,00

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 (290.000 €), Reparaturen etc. (10.000 €)
11440 . 784110	Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	Monitoring-System - Software (25.000 €), IT-Notfallmanagement - Software (10.500 €)
11440 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Erneuerung EDV-Hardware (15.000 €), Ausstattung neuer Mitarbeiter (5.000 €), Anschaffung neuer Notebooks (5.000 €), Zeitserver für Netzwerk und Serversysteme (2.000 €), Multifunktionsgeräte Bürgerbüro (5.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11450	Sonstige zentrale Dienste	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431210 Verwaltungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,00					
441900 Ersätze	31,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.615,54	39.210,00	14.686,00	14.686,00	14.786,00	14.786,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	16.836,00	11.958,00				
442320 von Eigenbetrieben	29.188,32	14.500,00				
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	4.424,47	11.052,00	12.986,00	12.986,00	12.986,00	12.986,00
442900 von Sonstigen	2.166,75	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.646,54	39.310,00	14.786,00	14.786,00	14.886,00	14.886,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.378,47	136.698,00	144.300,00	147.200,00	150.200,00	153.100,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	91.256,52	104.032,00	109.500,00	111.700,00	113.900,00	116.200,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.701,59	2.081,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.793,13	9.363,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.627,23	21.222,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
505100 Beamte - Beihilfe						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.176,01	13.400,00	16.700,00	17.700,00	18.000,00	19.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	7.778,92	10.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	605,63	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	509,61	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
524910 Sächlicher Aufwand	2.281,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	8.985,09	4.470,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
538100 Fahrzeuge	8.216,66	4.210,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	253,20	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	515,23					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	370.987,26	390.010,00	405.690,00	397.690,00	396.190,00	393.190,00
563100 Büromaterial	11.693,64	12.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	16.874,23	17.500,00	17.500,00	17.500,00	16.000,00	16.000,00
563300 Porto und Versandkosten	33.206,70	35.000,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00	26.000,00
563400 Telefonkosten	9.420,30	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563430 <i>Miete, Leasing</i>	11.258,04	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563500 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	1.269,73	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563910 <i>Fotokopierer, Drucker</i>	20.272,92	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	212.949,91	219.300,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00
564200 <i>Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen</i>	54.041,79	56.210,00	57.190,00	57.190,00	57.190,00	57.190,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	510.526,83	544.578,00	571.190,00	567.090,00	568.890,00	569.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 457.880,29	- 505.268,00	- 556.404,00	- 552.304,00	- 554.004,00	- 554.904,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 457.880,29	- 505.268,00	- 556.404,00	- 552.304,00	- 554.004,00	- 554.904,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	11.243,00	10.000,00				
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	11.243,00	10.000,00				
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.141,08	9.200,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.141,08	9.200,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.101,92	800,00	- 10.400,00	- 10.500,00	- 10.600,00	- 10.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 449.778,37	- 504.468,00	- 566.804,00	- 562.804,00	- 564.604,00	- 565.604,00
F4 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
631210 <i>Verwaltungsgebühren</i>	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	28,00					
641900 <i>Ersätze</i>	28,00					
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	36.181,02	39.210,00	14.686,00	14.686,00	14.786,00	14.786,00
642310 <i>Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben</i>	16.414,00	11.958,00				
642320 <i>von Eigenbetrieben</i>	14.594,16	14.500,00				
642440 <i>vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	3.895,31	11.052,00	12.986,00	12.986,00	12.986,00	12.986,00
642900 <i>von Sonstigen</i>	1.277,55	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.259,02	39.310,00	14.786,00	14.786,00	14.886,00	14.886,00
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	119.378,47	136.698,00	144.300,00	147.200,00	150.200,00	153.100,00
702210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	91.256,52	104.032,00	109.500,00	111.700,00	113.900,00	116.200,00
702220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	1.701,59	2.081,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	6.793,13	9.363,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00
704200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	19.627,23	21.222,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
705100 <i>Beamte - Beihilfen</i>						
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	10.013,84	13.400,00	16.700,00	17.700,00	18.000,00	19.000,00
723510 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	7.662,75	10.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.160,11	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	494,63	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
724910 <i>Sächlicher Aufwand</i>	696,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	365.668,16	390.010,00	405.690,00	397.690,00	396.190,00	393.190,00
763100 <i>Büromaterial</i>	12.055,70	12.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
763200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	15.747,51	17.500,00	17.500,00	17.500,00	16.000,00	16.000,00
763300 <i>Porto und Versandkosten</i>	33.186,23	35.000,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00	26.000,00
763400 <i>Telefonkosten</i>	8.727,32	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
763430 <i>Miete, Leasing</i>	11.258,04	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
763500 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	1.269,73	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763910 <i>Fotokopierer, Drucker</i>	16.551,93	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
764100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	212.949,91	219.300,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00
764200 <i>Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen</i>	53.921,79	56.210,00	57.190,00	57.190,00	57.190,00	57.190,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	495.060,47	540.108,00	566.690,00	562.590,00	564.390,00	565.290,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 458.801,45	- 500.798,00	- 551.904,00	- 547.804,00	- 549.504,00	- 550.404,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 458.801,45	- 500.798,00	- 551.904,00	- 547.804,00	- 549.504,00	- 550.404,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.243,00	10.000,00				
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.243,00	10.000,00				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.141,08	9.200,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.141,08	9.200,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.101,92	800,00	- 10.400,00	- 10.500,00	- 10.600,00	- 10.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 450.699,53	- 499.998,00	- 562.304,00	- 558.304,00	- 560.104,00	- 561.104,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	517,23					
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	517,23					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517,23					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 517,23					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 451.216,76	- 499.998,00	- 562.304,00	- 558.304,00	- 560.104,00	- 561.104,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 450.699,53	- 499.998,00	- 562.304,00	- 558.304,00	- 560.104,00	- 561.104,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 451.216,76	- 499.998,00	- 562.304,00	- 558.304,00	- 560.104,00	- 561.104,00

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

11450 . 431210	Verwaltungsgebühren	Schiedsmanngebühren
11450 . 442320	von Eigenbetrieben	Erstattung von Versicherungsbeiträgen
11450 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11450 . 442900	von Sonstigen	Erstattung von Porto-, Telefon- und Fotokopierkosten (500 €), Nutzung Dienstfahrzeug (1.200 €)
11450 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof (5.200 €), Freizeitbad (3.550 €), Elisabeth-Gütgemann-Stiftung (150 €), Maria-May-Stiftung (100 €), Friedhofsanlagen (800 €), Bestattungswesen (100 €), Friedhofshallen (100 €)
11450 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Kraftfahrzeugsteuer-/versicherung, Leasing, Benzin und UVV Prüfung Dienstpedelecs
11450 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Büromaschinen und sonstigen Geräten
11450 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Büromaschinen und Geräten
11450 . 563300	Porto und Versandkosten	Allgemeine Portokosten
11450 . 563400	Telefonkosten	Wartung der Telefonanlage (5.000 €), Aufwand für Fernmeldegebühren (10.400 €), Telefonkostenpauschale Mitarbeiter (1.600 €)
11450 . 563910	Fotokopierer, Drucker	Leasing und Wartung für Fotokopierer und Drucker, Aufwand für Folgekopien

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

11450 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung (160.000 €), Haftpflichtversicherung (57.000 €), Eigenschadenversicherung (10.000 €), Schülerversicherung (1.000 €), Rechtsschutzversicherung (1.500 €), Elektronikversicherung (1.000 €)
11450 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Gemeinde- und Städtebund (23.000 €), 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 (610 €), Remagen mag ich (360 €), Bund Deutscher Schiedsmänner (250 €), 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	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.176,48	1.180,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
414420 vom Land						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.176,48	1.180,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.297,03	210.000,00	222.000,00	222.000,00	230.000,00	230.000,00
441200 Mieten und Pachten	145.141,96	158.000,00	162.000,00	162.000,00	170.000,00	170.000,00
441900 Ersätze	67.155,07	52.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442510 von privaten Unternehmen	466,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900 von Sonstigen	738,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.678,74	211.480,00	223.500,00	223.500,00	231.500,00	231.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.458,85	34.996,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00	22.100,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	18.372,92	26.633,00	15.900,00	16.200,00	16.600,00	16.900,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	418,52	533,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.917,56	2.397,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.749,85	5.433,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.558,18	600.000,00	545.000,00	297.500,00	195.000,00	110.500,00
522110 Heizung	20.480,62	18.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
522130 Strom	11.687,20	17.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
522140 Abgaben und Versicherungen	31.169,77	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	151.220,59	532.000,00	482.000,00	232.000,00	127.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen	61.509,17	55.730,00	55.100,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
534100 mit Wohnbauten	55.283,18	55.290,00	55.100,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.225,99	440,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.526,20	690.726,00	620.900,00	373.600,00	271.600,00	187.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.847,46	- 479.246,00	- 397.400,00	- 150.100,00	- 40.100,00	44.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.847,46	- 479.246,00	- 397.400,00	- 150.100,00	- 40.100,00	44.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.470,66	25.920,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.470,66	25.920,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.470,66	- 25.920,00	- 21.300,00	- 21.500,00	- 21.700,00	- 21.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 93.318,12	- 505.166,00	- 418.700,00	- 171.600,00	- 61.800,00	22.100,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.268,72	210.000,00	222.000,00	222.000,00	230.000,00	230.000,00
641200 Mieten und Pachten	139.685,45	158.000,00	162.000,00	162.000,00	170.000,00	170.000,00
641900 Ersätze	53.583,27	52.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
642510 von privaten Unternehmen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
642900 von Sonstigen	207,68					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	193.476,40	210.300,00	222.300,00	222.300,00	230.300,00	230.300,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.458,85	34.996,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00	22.100,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	18.372,92	26.633,00	15.900,00	16.200,00	16.600,00	16.900,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	418,52	533,00	300,00	300,00	300,00	300,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.917,56	2.397,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.749,85	5.433,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.223,55	600.000,00	545.000,00	297.500,00	195.000,00	110.500,00
722110 Heizung	12.825,28	18.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
722130 Beleuchtung	19.073,88	17.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
722140 Abgaben und Versicherungen	30.388,54	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	143.935,85	532.000,00	482.000,00	232.000,00	127.000,00	40.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	230.682,40	634.996,00	565.800,00	318.700,00	216.700,00	132.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.206,00	- 424.696,00	- 343.500,00	- 96.400,00	13.600,00	97.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.206,00	- 424.696,00	- 343.500,00	- 96.400,00	13.600,00	97.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.470,66	25.920,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.470,66	25.920,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.470,66	- 25.920,00	- 21.300,00	- 21.500,00	- 21.700,00	- 21.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.676,66	- 450.616,00	- 364.800,00	- 117.900,00	- 8.100,00	75.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.000,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		27.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 44.676,66	- 423.616,00	- 364.800,00	- 117.900,00	- 8.100,00	75.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.676,66	- 450.616,00	- 364.800,00	- 117.900,00	- 8.100,00	75.800,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 44.676,66	- 423.616,00	- 364.800,00	- 117.900,00	- 8.100,00	75.800,00

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	Unterhaltungsmaßnahmen (22.000 €), Renovierung Mietwohnungen (10.000 €), Sanierung restliche Bäder In der Wässerscheid 37-41 (450.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11490	Gebäudeverwaltung Rathaus	2026

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 Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.415,39	13.420,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.415,39	13.420,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.064,23	14.145,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
441200 Mieten und Pachten	11.883,48	12.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
441900 Ersätze	17.180,75	2.145,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
442510 von privaten Unternehmen	1.067,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.547,20	28.365,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.164,36	96.259,00	77.900,00	79.500,00	81.100,00	82.800,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	29.150,84	72.455,00	58.500,00	59.700,00	60.800,00	62.100,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	298,13	1.620,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.466,78	6.745,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.248,61	15.439,00	13.100,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.797,46	332.000,00	315.000,00	110.500,00	117.000,00	121.500,00	
522110 Heizung	13.178,95	26.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	
522120 Reinigung	30.726,42	9.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	
522130 Strom	26.086,95	22.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	15.178,09	18.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	82.218,16	255.000,00	250.000,00	42.000,00	45.000,00	46.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.408,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen	75.670,90	56.280,00	111.400,00	110.900,00	110.600,00	110.200,00	
534700 mit Verwaltungsgebäuden	51.641,64	51.650,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.135,24	2.140,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	484,07		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	21.376,72	2.490,00	13.000,00	12.500,00	12.200,00	11.800,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	33,23						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.676,72	16.000,00	16.000,00	17.000,00		
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.305,36	16.000,00	16.000,00	17.000,00		
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.371,36					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.309,44	500.539,00	520.300,00	317.900,00	308.700,00	314.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 259.762,24	- 472.174,00	- 494.900,00	- 292.500,00	- 283.300,00	- 289.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 259.762,24	- 472.174,00	- 494.900,00	- 292.500,00	- 283.300,00	- 289.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.240,10	22.500,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	18.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.240,10	22.500,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	18.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.240,10	- 22.500,00	- 17.500,00	- 17.700,00	- 17.900,00	- 18.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 262.002,34	- 494.674,00	- 512.400,00	- 310.200,00	- 301.200,00	- 307.100,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.162,74	14.145,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
641200 Mieten und Pachten	12.555,24	12.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
641900 Ersätze	10.607,50	2.145,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
642510 von privaten Unternehmen	417,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	79,26					
664008 Umsatzsteuer 19 % - Zahlwegkonto	79,26					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.659,11	14.945,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.050,65	96.259,00	77.900,00	79.500,00	81.100,00	82.800,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	29.069,06	72.455,00	58.500,00	59.700,00	60.800,00	62.100,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	298,13	1.620,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.458,73	6.745,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.224,73	15.439,00	13.100,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.475,50	332.000,00	315.000,00	110.500,00	117.000,00	121.500,00
722110 Heizung	6.914,12	26.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
722120 Reinigung	30.868,82	9.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
722130 Beleuchtung	30.366,78	22.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
722140 Abgaben und Versicherungen	16.061,08	18.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71.976,28	255.000,00	250.000,00	42.000,00	45.000,00	46.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.288,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.822,39	16.000,00	16.000,00	17.000,00		
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.786,63	16.000,00	16.000,00	17.000,00		
765100 Auszahlungen Umsatzsteuer	35,76					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	216.348,54	444.259,00	408.900,00	207.000,00	198.100,00	204.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 192.689,43	- 429.314,00	- 396.900,00	- 195.000,00	- 186.100,00	- 192.300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.689,43	- 429.314,00	- 396.900,00	- 195.000,00	- 186.100,00	- 192.300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.240,10	22.500,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	18.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.240,10	22.500,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	18.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.240,10	- 22.500,00	- 17.500,00	- 17.700,00	- 17.900,00	- 18.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.929,53	- 451.814,00	- 414.400,00	- 212.700,00	- 204.000,00	- 210.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.000,00	1.173.800,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681420 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>	308.000,00	1.173.800,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.000,00	1.173.800,00				
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	2.880.850,20	408.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.148.676,28	400.000,00				
785740 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	474.537,52	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785760 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)</i>	8.243,11		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	249.393,29					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.880.850,20	408.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.572.850,20	765.800,00	- 25.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.767.779,73	313.986,00	- 439.400,00	- 227.700,00	- 219.000,00	- 225.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c <i>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38d <i>- Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 194.929,53	- 451.814,00	- 414.400,00	- 212.700,00	- 204.000,00	- 210.300,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 2.767.779,73	313.986,00	- 439.400,00	- 227.700,00	- 219.000,00	- 225.300,00

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</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 (50.000 €), Dachsanierung Altes Rathaus Oberwinter (150.000 €), Funkvernetzte Rauchwärmelder - Rathaus NG (50.000 €)</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 - Sanierung Rathaus (901.000 €), Lüftung, Klima, LED - Rathaus (142.800 €)</i>
11490 . 785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Sanierung Rathaus</i>
11490 . 785740	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	<i>Anschaffung von Büromöbeln > 1.000 € (5.000 €)</i>
11490 . 785760	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)</i>	<i>Anschaffung von Büromöbeln < 1.000 € (10.000 €)</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	Haushalt, Steuern	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Frau Bast Herr Schröder	
Verbale Beschreibung	
Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Kommunalen Finanzausgleich, Schulden- und Bürgerschaftsverwaltung, 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442900 von Sonstigen	388,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	388,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.061,09	290.933,00	360.100,00	367.400,00	374.700,00	382.400,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	209.531,68	221.410,00	276.600,00	282.200,00	287.800,00	293.600,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	5.242,49	4.428,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	16.439,53	19.927,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00	22.000,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	44.847,39	45.168,00	57.500,00	58.700,00	59.900,00	61.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	405,79	1.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung						
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	405,79	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Sonstiges			500,00			500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.466,88	291.933,00	362.600,00	369.400,00	376.700,00	384.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 276.078,09	- 291.533,00	- 362.200,00	- 369.000,00	- 376.300,00	- 384.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 276.078,09	- 291.533,00	- 362.200,00	- 369.000,00	- 376.300,00	- 384.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 276.078,09	- 291.533,00	- 362.200,00	- 369.000,00	- 376.300,00	- 384.500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
642900 von Sonstigen	115,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Haushalt, Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	266.726,35	290.933,00	360.100,00	367.400,00	374.700,00	382.400,00
702110 Beamte - Dienstbezüge						
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	202.326,87	221.410,00	276.600,00	282.200,00	287.800,00	293.600,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	5.242,49	4.428,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	15.881,19	19.927,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00	22.000,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	43.275,80	45.168,00	57.500,00	58.700,00	59.900,00	61.100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	405,79	1.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung						
762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	405,79	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
763900 Sonderaufwendungen für Wahlen			500,00			500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	267.132,14	291.933,00	362.600,00	369.400,00	376.700,00	384.900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 267.017,14	- 291.533,00	- 362.200,00	- 369.000,00	- 376.300,00	- 384.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 267.017,14	- 291.533,00	- 362.200,00	- 369.000,00	- 376.300,00	- 384.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 267.017,14	- 291.533,00	- 362.200,00	- 369.000,00	- 376.300,00	- 384.500,00
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>- 267.017,14</u>	<u>- 291.533,00</u>	<u>- 362.200,00</u>	<u>- 369.000,00</u>	<u>- 376.300,00</u>	<u>- 384.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 267.017,14	- 291.533,00	- 362.200,00	- 369.000,00	- 376.300,00	- 384.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 267.017,14	- 291.533,00	- 362.200,00	- 369.000,00	- 376.300,00	- 384.500,00

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	2026

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, S.	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.778,30	18.233,00	19.453,70	19.453,70	19.453,70	19.453,70
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	2.118,00	3.232,00				
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.920,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	1.588,30	4.001,00	4.953,70	4.953,70	4.953,70	4.953,70
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	9.775,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	4.377,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 482,95					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	- 482,95					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.295,35	18.233,00	19.453,70	19.453,70	19.453,70	19.453,70
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.648,08	258.583,00	262.300,00	267.600,00	272.800,00	278.400,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	102.464,17	196.791,00	199.100,00	203.100,00	207.100,00	211.300,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.048,06	3.936,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.753,34	17.711,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.400,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.382,51	40.145,00	43.800,00	44.700,00	45.600,00	46.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	164,41					
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	164,41					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.856,10	16.100,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	85,70	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563700 Bank- und Sparkassengebühren	17.770,40	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.668,59	274.883,00	279.900,00	285.200,00	290.400,00	296.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.373,24	- 256.650,00	- 260.446,30	- 265.746,30	- 270.946,30	- 276.546,30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 132.373,24	- 256.650,00	- 260.446,30	- 265.746,30	- 270.946,30	- 276.546,30
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 132.373,24	- 256.650,00	- 260.446,30	- 265.746,30	- 270.946,30	- 276.546,30
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.398,71	18.233,00	19.453,70	19.453,70	19.453,70	19.453,70
642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	3.124,00	3.232,00				
642430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.580,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.342,71	4.001,00	4.953,70	4.953,70	4.953,70	4.953,70
642450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	9.375,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
642490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	1.977,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.398,71	18.233,00	19.453,70	19.453,70	19.453,70	19.453,70
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	134.648,08	258.583,00	262.300,00	267.600,00	272.800,00	278.400,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	102.464,17	196.791,00	199.100,00	203.100,00	207.100,00	211.300,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.048,06	3.936,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.753,34	17.711,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.400,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.382,51	40.145,00	43.800,00	44.700,00	45.600,00	46.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.316,97	16.100,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	85,70	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
763700 Bank- und Sparkassengebühren	16.231,27	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.965,05	274.883,00	279.900,00	285.200,00	290.400,00	296.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 132.566,34	- 256.650,00	- 260.446,30	- 265.746,30	- 270.946,30	- 276.546,30
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.566,34	- 256.650,00	- 260.446,30	- 265.746,30	- 270.946,30	- 276.546,30
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.566,34	- 256.650,00	- 260.446,30	- 265.746,30	- 270.946,30	- 276.546,30
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	165,41					
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	165,41					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165,41					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165,41					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 132.731,75	- 256.650,00	- 260.446,30	- 265.746,30	- 270.946,30	- 276.546,30
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	3.617.094,36					
695203 Einzahlungen Zahlweg 3 - Kreissparkasse Ahrweiler	3.617.094,36					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	3.859.235,19					
795204 Auszahlungen Zahlweg 4 - Postbank Köln	96.449,42					
795205 Auszahlungen Zahlweg 5 - Volksbank RheinAhrEifel	1.169.976,52					
795206 Auszahlungen Zahlweg 6 - Raiffeisenbank Voreifel eG	89.800,04					
795225 Zahlweg 22 - AZV KSK Ahrweiler	2.502.983,98					
795500 Auszahlungen Zahlweg 1 - Barkasse	25,23					
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.568.044,75					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	117.035,96					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	8.208.867,96					
F39b Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	5.160.189,87					
794522 Zahlweg 22 - AZV KSK Ahrweiler	5.160.189,87					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 5.160.189,87					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.048.678,09					
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.568.044,75					
699122 AZV Untere Ahr	7.663.173,85					
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	834.972,46					
699310 Ungeklärte Zahlungseingänge -VVG-	69.898,44					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	117.035,96					
799101 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	10.472,76					
799200 Treuhänderische Gelder	33.115,45					
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	63.302,40					
799310 Ungeklärte Zahlungseingänge -VVG-	10.145,35					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	8.451.008,79					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	11.499.686,88					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	242.140,83					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 132.566,34	- 256.650,00	- 260.446,30	- 265.746,30	- 270.946,30	- 276.546,30
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.915.946,34	- 256.650,00	- 260.446,30	- 265.746,30	- 270.946,30	- 276.546,30

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung:

11620 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeitrag für Vollstreckungersuchen Kreis Ahrweiler
11620 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11620 . 442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	Kostenbeitrag für Vollstreckungersuchen ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice
11620 . 442490	vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	Kostenbeitrag für Vollstreckungersuchen Handwerkskammer und Industrie- und Handelskammer
11620 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erneuerung EC-Gerät

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11900	Rechtsangelegenheiten	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		864,00	1.125,07	1.125,07	1.125,07	1.125,07
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		864,00	1.125,07	1.125,07	1.125,07	1.125,07
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		864,00	1.125,07	1.125,07	1.125,07	1.125,07
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.194,49	86.448,00	170.500,00	173.800,00	177.400,00	181.000,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	49.230,95	65.790,00	129.800,00	132.400,00	135.100,00	137.800,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.376,71	1.316,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.902,83	5.921,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.684,00	13.421,00	28.000,00	28.500,00	29.100,00	29.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.235,04	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36.235,04	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.429,53	111.448,00	185.500,00	188.800,00	192.400,00	196.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.429,53	- 110.584,00	- 184.374,93	- 187.674,93	- 191.274,93	- 194.874,93
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.429,53	- 110.584,00	- 184.374,93	- 187.674,93	- 191.274,93	- 194.874,93
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 101.429,53	- 110.584,00	- 184.374,93	- 187.674,93	- 191.274,93	- 194.874,93
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		864,00	1.125,07	1.125,07	1.125,07	1.125,07
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		864,00	1.125,07	1.125,07	1.125,07	1.125,07
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		864,00	1.125,07	1.125,07	1.125,07	1.125,07
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.194,49	86.448,00	170.500,00	173.800,00	177.400,00	181.000,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	49.230,95	65.790,00	129.800,00	132.400,00	135.100,00	137.800,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.376,71	1.316,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.902,83	5.921,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.684,00	13.421,00	28.000,00	28.500,00	29.100,00	29.700,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	39.638,64	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	39.638,64	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.833,13	111.448,00	185.500,00	188.800,00	192.400,00	196.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 104.833,13	- 110.584,00	- 184.374,93	- 187.674,93	- 191.274,93	- 194.874,93
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.833,13	- 110.584,00	- 184.374,93	- 187.674,93	- 191.274,93	- 194.874,93
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.833,13	- 110.584,00	- 184.374,93	- 187.674,93	- 191.274,93	- 194.874,93
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>- 104.833,13</u>	<u>- 110.584,00</u>	<u>- 184.374,93</u>	<u>- 187.674,93</u>	<u>- 191.274,93</u>	<u>- 194.874,93</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 104.833,13	- 110.584,00	- 184.374,93	- 187.674,93	- 191.274,93	- 194.874,93
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 104.833,13	- 110.584,00	- 184.374,93	- 187.674,93	- 191.274,93	- 194.874,93

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11900 Rechtsangelegenheiten:

11900 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11900 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Allgemeine Verfahrenskosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12110	Statistik und Wahlen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.841,60	8.000,00	15.000,00			18.000,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	28,00					
442420 vom Land	5.813,60	8.000,00	15.000,00			8.000,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.841,60	8.000,00	15.000,00			18.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.607,96	16.192,00	16.800,00	17.100,00	17.500,00	17.800,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	8.556,94	8.680,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	5.305,58	5.717,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	160,87	114,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	417,40	515,00	400,00	400,00	500,00	500,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.167,17	1.166,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
505100 Beamte - Beihilfe						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.248,09	8.000,00	15.000,00			8.000,00
563900 Sonstiges	28.248,09	8.000,00	15.000,00			8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.856,05	24.192,00	31.800,00	17.100,00	17.500,00	25.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.014,45	- 16.192,00	- 16.800,00	- 17.100,00	- 17.500,00	- 7.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.014,45	- 16.192,00	- 16.800,00	- 17.100,00	- 17.500,00	- 7.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.566,91	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.566,91	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.566,91	- 1.000,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.581,36	- 17.192,00	- 19.200,00	- 19.500,00	- 19.900,00	- 10.300,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.835,60	8.000,00	15.000,00			18.000,00
642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	22,00					
642420 vom Land	5.813,60	8.000,00	15.000,00			8.000,00
642430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						10.000,00
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.835,60	8.000,00	15.000,00			18.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.606,92	16.192,00	16.800,00	17.100,00	17.500,00	17.800,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	9.282,26	8.680,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	5.305,58	5.717,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	160,87	114,00	100,00	100,00	100,00	100,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	417,40	515,00	400,00	400,00	500,00	500,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.167,17	1.166,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
705100 Beamte - Beihilfen	273,64					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	28.248,09	8.000,00	15.000,00			8.000,00
763900 Sonderaufwendungen für Wahlen	28.248,09	8.000,00	15.000,00			8.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.855,01	24.192,00	31.800,00	17.100,00	17.500,00	25.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.019,41	- 16.192,00	- 16.800,00	- 17.100,00	- 17.500,00	- 7.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.019,41	- 16.192,00	- 16.800,00	- 17.100,00	- 17.500,00	- 7.800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.566,91	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.566,91	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.566,91	- 1.000,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.586,32	- 17.192,00	- 19.200,00	- 19.500,00	- 19.900,00	- 10.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 43.586,32	- 17.192,00	- 19.200,00	- 19.500,00	- 19.900,00	- 10.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 43.586,32	- 17.192,00	- 19.200,00	- 19.500,00	- 19.900,00	- 10.300,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 43.586,32	- 17.192,00	- 19.200,00	- 19.500,00	- 19.900,00	- 10.300,00

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

12110 . 442420	<i>vom Land</i>	<i>2026: Landtagswahl</i>
12110 . 563900	<i>Sonstiges</i>	<i>2026: Landtags- und Bürgermeisterwahl, 2028: Bundestagswahl</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	Sicherheit und Ordnung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75.868,79	107.070,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	
414410 vom Bund							
414420 vom Land	73.703,79	104.900,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.165,00	2.170,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.763,69	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
431200 Nutzungsentschädigungen	21.348,62	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
431210 Verwaltungsgebühren	4.950,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
432240 Ersätze für Bestattungen	15.465,07	7.000,00	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	
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u. a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.246,48	131.770,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.567,42	228.976,00	236.500,00	241.300,00	245.900,00	251.000,00	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)							
502110 Beamte - Dienstbezüge	7.836,22	7.601,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	151.692,95	168.474,00	174.500,00	178.000,00	181.500,00	185.200,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.715,31	3.369,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.955,65	15.163,00	13.500,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	31.367,29	34.369,00	37.000,00	37.700,00	38.500,00	39.300,00	
505100 Beamte - Beihilfe							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.025,92	37.000,00	44.000,00	44.000,00	46.000,00	46.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.759,75						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524910 Sächlicher Aufwand	4.777,57	8.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
524911 Aufwand Flutkatastrophe						
524920 Obdachlosenunterbringung	22.536,69	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524960 Bestattungen	22.951,91	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E11 Abschreibungen	6.692,70	6.410,00	6.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.326,00	4.330,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	2.366,70	2.080,00	1.900,00	300,00	300,00	300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.069,66	140.700,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
541900 Tierheim Remagen	17.444,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
541920 Sachkostenzuschuss	81.890,64	116.700,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
541990 an Sonstige	1.735,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.491,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	4.329,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	162,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371.847,28	417.086,00	427.200,00	430.400,00	437.000,00	442.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 253.600,80	- 285.316,00	- 293.500,00	- 296.700,00	- 303.300,00	- 308.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 253.600,80	- 285.316,00	- 293.500,00	- 296.700,00	- 303.300,00	- 308.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.984,44	47.100,00	95.800,00	96.800,00	97.700,00	98.700,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.984,44	47.100,00	95.800,00	96.800,00	97.700,00	98.700,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 86.984,44	- 47.100,00	- 95.800,00	- 96.800,00	- 97.700,00	- 98.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 340.585,24	- 332.416,00	- 389.300,00	- 393.500,00	- 401.000,00	- 407.100,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75.956,16	104.900,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
614410 vom Bund	75.956,16	104.900,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
614420 vom Land						
614430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.295,34	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
631200 Nutzungsentschädigungen	12.856,42	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
631210 Verwaltungsgebühren	4.220,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
631300 Ersätze für Bestattungen	1.148,85					
632240 Ersätze für Bestattungen	14.070,07	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	614,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
641900 Ersätze	614,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
662100 Bußgelder, Verwahrungsgelder, Zwangsgelder u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.865,50	129.600,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	204.416,33	228.976,00	236.500,00	241.300,00	245.900,00	251.000,00
701900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)						
702110 Beamte - Dienstbezüge	7.458,06	7.601,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	150.233,80	168.474,00	174.500,00	178.000,00	181.500,00	185.200,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.715,31	3.369,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.861,75	15.163,00	13.500,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	31.052,83	34.369,00	37.000,00	37.700,00	38.500,00	39.300,00
705100 Beamte - Beihilfen	1.094,58					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.476,74	37.000,00	44.000,00	44.000,00	46.000,00	46.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.187,03					
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.759,75					
724910 Sächlicher Aufwand	4.203,08	8.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
724911 Aufwand Flutkatastrophe						
724920 Obdachlosenunterbringung	22.319,97	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
724960 Bestattungen	25.006,91	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	105.722,23	140.700,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
741900 Tierheim Remagen	17.444,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
741920 Sachkostenzuschuss	86.543,21	116.700,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
741990 an Sonstige	1.735,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.491,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	4.329,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	162,00					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	371.106,88	410.676,00	421.000,00	425.800,00	432.400,00	437.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 262.241,38	- 281.076,00	- 289.500,00	- 294.300,00	- 300.900,00	- 306.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262.241,38	- 281.076,00	- 289.500,00	- 294.300,00	- 300.900,00	- 306.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.984,44	47.100,00	95.800,00	96.800,00	97.700,00	98.700,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.984,44	47.100,00	95.800,00	96.800,00	97.700,00	98.700,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 86.984,44	- 47.100,00	- 95.800,00	- 96.800,00	- 97.700,00	- 98.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 349.225,82	- 328.176,00	- 385.300,00	- 391.100,00	- 398.600,00	- 404.700,00
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>- 349.225,82</u>	<u>- 328.176,00</u>	<u>- 385.300,00</u>	<u>- 391.100,00</u>	<u>- 398.600,00</u>	<u>- 404.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 349.225,82	- 328.176,00	- 385.300,00	- 391.100,00	- 398.600,00	- 404.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 349.225,82	- 328.176,00	- 385.300,00	- 391.100,00	- 398.600,00	- 404.700,00

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	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.580,06	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
431100 Verwaltungsgebühren	- 313,60						
431210 Verwaltungsgebühren	176.893,66	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen		6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.268,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Sonstige	1.268,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177.848,70	156.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.943,49	313.414,00	308.600,00	314.900,00	321.100,00	327.500,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	187.252,98	238.519,00	233.800,00	238.500,00	243.300,00	248.100,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.335,99	4.770,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	14.630,99	21.467,00	18.100,00	18.500,00	18.800,00	19.200,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.723,53	48.658,00	52.000,00	53.100,00	54.100,00	55.200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.985,70	114.000,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände							
524940 Beschaffung von Ausweisen	113.985,70	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	436,12	500,00	110,00				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	436,12	500,00	110,00				
563900 Sonstiges							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	361.365,31	427.914,00	440.210,00	446.400,00	452.600,00	459.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 183.516,61	- 271.414,00	- 264.710,00	- 270.900,00	- 277.100,00	- 283.500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 183.516,61	- 271.414,00	- 264.710,00	- 270.900,00	- 277.100,00	- 283.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 183.516,61	- 271.414,00	- 264.710,00	- 270.900,00	- 277.100,00	- 283.500,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.002,48	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
631100 Verwaltungsgebühren	- 313,60					
631210 Verwaltungsgebühren	117.316,08	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen		6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.268,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
662900 Sonstige	1.268,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.271,12	156.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	246.943,49	313.414,00	308.600,00	314.900,00	321.100,00	327.500,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	187.252,98	238.519,00	233.800,00	238.500,00	243.300,00	248.100,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.335,99	4.770,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	14.630,99	21.467,00	18.100,00	18.500,00	18.800,00	19.200,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.723,53	48.658,00	52.000,00	53.100,00	54.100,00	55.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.455,20	114.000,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
724940 Beschaffung von Ausweisen	113.455,20	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
725490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500,00	110,00			
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500,00	110,00			
763900 Sonderaufwendungen für Wahlen						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	360.398,69	427.914,00	440.210,00	446.400,00	452.600,00	459.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 242.127,57	- 271.414,00	- 264.710,00	- 270.900,00	- 277.100,00	- 283.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 242.127,57	- 271.414,00	- 264.710,00	- 270.900,00	- 277.100,00	- 283.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 242.127,57	- 271.414,00	- 264.710,00	- 270.900,00	- 277.100,00	- 283.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 242.127,57	- 271.414,00	- 264.710,00	- 270.900,00	- 277.100,00	- 283.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 242.127,57	- 271.414,00	- 264.710,00	- 270.900,00	- 277.100,00	- 283.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 242.127,57	- 271.414,00	- 264.710,00	- 270.900,00	- 277.100,00	- 283.500,00

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

12220 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen</i>	<i>Einnahmen Biometrische Bilder</i>
12220 . 462900	<i>Sonstige</i>	<i>Erlöse aus der Fundsachenversteigerung</i>
12220 . 525490	<i>an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>Anteilige Weiterleitung der Einnahmen Biometrische Bilder</i>
12220 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Nutzungsentgelt Bürgerkoffer bis 31.03.2026</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12230	Personenstandswesen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.545,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
431210 Verwaltungsgebühren	48.545,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	244,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
441100 Erträge aus Verkäufen	244,00	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
441900 Ersätze		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.789,51	51.200,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.920,17	60.489,00	70.300,00	71.700,00	73.000,00	74.500,00	74.500,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	48.076,78	47.505,00	50.100,00	51.100,00	52.100,00	53.100,00	53.100,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	8.270,63	9.881,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.200,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	206,51	198,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	579,16	889,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.787,09	2.016,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
505100 Beamte - Beihilfe							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524910 Sächlicher Aufwand	795,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		700,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563220 Stammbücher		700,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.715,48	61.689,00	71.550,00	72.950,00	74.250,00	75.750,00	75.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.925,97	- 10.489,00	- 20.300,00	- 21.700,00	- 23.000,00	- 24.500,00	- 24.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.925,97	- 10.489,00	- 20.300,00	- 21.700,00	- 23.000,00	- 24.500,00	- 24.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.925,97	- 10.489,00	- 20.300,00	- 21.700,00	- 23.000,00	- 24.500,00	- 24.500,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.211,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
631210 <i>Verwaltungsgebühren</i>	48.211,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	244,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
641100 <i>Einzahlungen aus Verkäufen</i>	244,00	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
641900 <i>Ersätze</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.455,01	51.200,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	61.595,90	60.489,00	70.300,00	71.700,00	73.000,00	74.500,00
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	48.240,93	47.505,00	50.100,00	51.100,00	52.100,00	53.100,00
702210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	7.203,28	9.881,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
702220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	206,51	198,00	300,00	300,00	300,00	300,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	554,05	889,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
704200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.560,11	2.016,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
705100 <i>Beamte - Beihilfen</i>	3.831,02					
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	748,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724910 <i>Sächlicher Aufwand</i>	748,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>		700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
763220 <i>Stammbücher</i>		700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.344,56	61.689,00	71.550,00	72.950,00	74.250,00	75.750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.889,55	- 10.489,00	- 20.300,00	- 21.700,00	- 23.000,00	- 24.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.889,55	- 10.489,00	- 20.300,00	- 21.700,00	- 23.000,00	- 24.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.889,55	- 10.489,00	- 20.300,00	- 21.700,00	- 23.000,00	- 24.500,00
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>- 13.889,55</u>	<u>- 10.489,00</u>	<u>- 20.300,00</u>	<u>- 21.700,00</u>	<u>- 23.000,00</u>	<u>- 24.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c <i>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38d <i>- Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 13.889,55	- 10.489,00	- 20.300,00	- 21.700,00	- 23.000,00	- 24.500,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 13.889,55	- 10.489,00	- 20.300,00	- 21.700,00	- 23.000,00	- 24.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12230 Personenstandswesen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12240	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.252,33	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
431100 Verwaltungsgebühren							
431210 Verwaltungsgebühren	32.590,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
432250 Sondernutzung von Straßen	19.661,81	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441900 Ersätze	1.990,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.604,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	2.604,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	56.847,13	46.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.164,96	72.304,00	84.300,00	86.000,00	87.700,00	89.400,00	89.400,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	70.595,49	55.026,00	64.000,00	65.300,00	66.600,00	67.900,00	67.900,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.137,90	1.101,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.521,93	4.952,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.909,64	11.225,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.800,00	14.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.306,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	4.306,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.471,44	74.304,00	86.300,00	88.000,00	89.700,00	91.400,00	91.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.624,31	- 27.704,00	- 38.700,00	- 40.400,00	- 42.100,00	- 43.800,00	- 43.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.624,31	- 27.704,00	- 38.700,00	- 40.400,00	- 42.100,00	- 43.800,00	- 43.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 39.624,31	- 27.704,00	- 38.700,00	- 40.400,00	- 42.100,00	- 43.800,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.078,22	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
631100 Verwaltungsgebühren						
631210 Verwaltungsgebühren	31.716,67	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
632250 Sondernutzung von Straßen	18.361,55	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.913,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
641900 Ersätze	1.913,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	104,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
662100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	104,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.096,32	46.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.114,85	72.304,00	84.300,00	86.000,00	87.700,00	89.400,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	69.773,59	55.026,00	64.000,00	65.300,00	66.600,00	67.900,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.137,90	1.101,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.458,22	4.952,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.745,14	11.225,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.800,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.372,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724910 Sächlicher Aufwand	4.372,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.487,84	74.304,00	86.300,00	88.000,00	89.700,00	91.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 43.391,52	- 27.704,00	- 38.700,00	- 40.400,00	- 42.100,00	- 43.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.391,52	- 27.704,00	- 38.700,00	- 40.400,00	- 42.100,00	- 43.800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.391,52	- 27.704,00	- 38.700,00	- 40.400,00	- 42.100,00	- 43.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.391,52	- 27.704,00	- 38.700,00	- 40.400,00	- 42.100,00	- 43.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 43.391,52	- 27.704,00	- 38.700,00	- 40.400,00	- 42.100,00	- 43.800,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 43.391,52	- 27.704,00	- 38.700,00	- 40.400,00	- 42.100,00	- 43.800,00

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

12240 . 441900

Ersätze

Ersatz der Aufwendungen für die Lebensmittelüberwachung und
Fahrschulüberwachung

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

12240 . 524910

*Sächlicher Aufwand**Lebensmittelüberwachung der Kreisverwaltung Ahrweiler und
Fahrschulüberwachung*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12310	Straßenverkehrswesen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.073,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431210 Verwaltungsgebühren	26.073,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.865,27	8.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.080,00	3.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
442900 von Sonstigen	5.785,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.939,00	28.000,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.107,09	156.709,00	144.500,00	147.300,00	150.200,00	153.200,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	95.517,16	119.261,00	110.000,00	112.200,00	114.400,00	116.700,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.059,56	2.385,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.333,62	10.734,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.196,75	24.329,00	23.800,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.181,57	27.000,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.951,10	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	7.230,47	5.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E11 Abschreibungen			300,00	300,00	300,00	300,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	744,94					
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz						
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	744,94					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.033,60	183.709,00	174.100,00	176.900,00	179.800,00	182.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.094,60	- 155.709,00	- 142.800,00	- 145.600,00	- 148.500,00	- 151.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.094,60	- 155.709,00	- 142.800,00	- 145.600,00	- 148.500,00	- 151.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.781,30	31.000,00	31.400,00	31.700,00	32.000,00	32.400,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.781,30	31.000,00	31.400,00	31.700,00	32.000,00	32.400,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.781,30	- 31.000,00	- 31.400,00	- 31.700,00	- 32.000,00	- 32.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 121.875,90	- 186.709,00	- 174.200,00	- 177.300,00	- 180.500,00	- 183.900,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.592,63	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
631100 Verwaltungsgebühren	120,00					
631210 Verwaltungsgebühren	25.472,63	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.265,24	8.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
642430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.320,00	3.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
642590 vom sonstigen privaten Bereich	1.713,60					
642900 von Sonstigen	5.231,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.857,87	28.000,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	121.588,55	156.709,00	144.500,00	147.300,00	150.200,00	153.200,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	92.670,84	119.261,00	110.000,00	112.200,00	114.400,00	116.700,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.059,56	2.385,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.266,71	10.734,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.591,44	24.329,00	23.800,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.568,08	27.000,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.007,38	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
724910 Sächlicher Aufwand	7.560,70	5.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	744,94					
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz						
762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	744,94					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.901,57	183.709,00	173.800,00	176.600,00	179.500,00	182.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 99.043,70	- 155.709,00	- 142.500,00	- 145.300,00	- 148.200,00	- 151.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.043,70	- 155.709,00	- 142.500,00	- 145.300,00	- 148.200,00	- 151.200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.781,30	31.000,00	31.400,00	31.700,00	32.000,00	32.400,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.781,30	31.000,00	31.400,00	31.700,00	32.000,00	32.400,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.781,30	- 31.000,00	- 31.400,00	- 31.700,00	- 32.000,00	- 32.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.825,00	- 186.709,00	- 173.900,00	- 177.000,00	- 180.200,00	- 183.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 117.825,00	- 186.709,00	- 173.900,00	- 177.000,00	- 180.200,00	- 183.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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 12310 Straßenverkehrswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 117.825,00	- 186.709,00	- 173.900,00	- 177.000,00	- 180.200,00	- 183.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 117.825,00	- 186.709,00	- 173.900,00	- 177.000,00	- 180.200,00	- 183.600,00

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 Verkehrlenkungsanlagen	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	2026

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 Senft		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.118,41	155.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.118,41	155.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.118,41	505.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.690,54	195.497,00	202.100,00	206.000,00	210.200,00	214.400,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	26.813,63	148.780,00	153.600,00	156.600,00	159.800,00	163.000,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		2.976,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.078,08	13.390,00	11.900,00	12.100,00	12.400,00	12.600,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.798,83	30.351,00	33.500,00	34.200,00	34.800,00	35.500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,69	185.000,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	
522130 Strom			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen			500,00	500,00	500,00	500,00	
523510 Haltung von Fahrzeugen	286,69	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände		175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
E11 Abschreibungen			21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
538100 Fahrzeuge			5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.043,71	86.500,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	340,72	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.702,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.500,00					
562410 Aufwendungen für EDV		79.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12340 Überwachung fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.500,00	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	38.020,94	466.997,00	497.200,00	501.100,00	505.300,00	509.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.902,53	38.003,00	2.800,00	- 1.100,00	- 5.300,00	- 9.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.902,53	38.003,00	2.800,00	- 1.100,00	- 5.300,00	- 9.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.902,53	38.003,00	2.800,00	- 1.100,00	- 5.300,00	- 9.500,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		155.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
614430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		155.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
662100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		505.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.690,54	195.497,00	202.100,00	206.000,00	210.200,00	214.400,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	26.813,63	148.780,00	153.600,00	156.600,00	159.800,00	163.000,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		2.976,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.078,08	13.390,00	11.900,00	12.100,00	12.400,00	12.600,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.798,83	30.351,00	33.500,00	34.200,00	34.800,00	35.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285,56	185.000,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00
722130 Beleuchtung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722140 Abgaben und Versicherungen			500,00	500,00	500,00	500,00
723510 Haltung von Fahrzeugen	285,56	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
725430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände		175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.610,94	86.500,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.610,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.500,00				
762410 Auszahlungen für EDV		79.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763400 Telefonkosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.587,04	466.997,00	475.600,00	479.500,00	483.700,00	487.900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.587,04	38.003,00	24.400,00	20.500,00	16.300,00	12.100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.587,04	38.003,00	24.400,00	20.500,00	16.300,00	12.100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.587,04	38.003,00	24.400,00	20.500,00	16.300,00	12.100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.543,28					
681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.496,87					
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46,41					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.543,28					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12340 Überwachung fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	136.993,75 136.993,75					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.993,75					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.450,47					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 106.037,51	38.003,00	24.400,00	20.500,00	16.300,00	12.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 37.587,04	38.003,00	24.400,00	20.500,00	16.300,00	12.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 106.037,51	38.003,00	24.400,00	20.500,00	16.300,00	12.100,00

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 . 522130	Strom	Garage
12340 . 522140	Abgaben und Versicherungen	Garage
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, TraffideskPro
12340 . 563400	Telefonkosten	Mobile Daten für Fahrzeug

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12350	Überwachung ruhender Verkehr	2026

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 Streffer	
Verbale Beschreibung	
Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, Ahndung und ggfls. Beseitigung bei Verstößen, Geldentleerung der Parkscheinautomaten	
Auftragsgrundlage	
Straßenverkehrsgesetz / Straßenverkehrsordnung	
Zielgruppe	
VerkehrsteilnehmerInnen / EinwohnerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Ordnung des ruhenden Verkehrs	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	165.527,12	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u. a.	165.527,12	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.527,12	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	354.534,30	268.263,00	250.400,00	255.400,00	260.600,00	265.700,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	272.079,06	203.637,00	190.400,00	194.200,00	198.100,00	202.100,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3.758,40	4.168,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	21.351,46	18.517,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	57.345,38	41.941,00	40.000,00	40.800,00	41.700,00	42.500,00
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
E11 Abschreibungen	248,90					
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	248,90					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.786,89	22.000,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.543,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562410 Aufwendungen für EDV	17.891,17	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	227,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563400 Telefonkosten	124,95	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.570,09	290.563,00	273.600,00	278.600,00	283.800,00	288.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.042,97	- 150.563,00	- 113.600,00	- 118.600,00	- 123.800,00	- 128.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209.042,97	- 150.563,00	- 113.600,00	- 118.600,00	- 123.800,00	- 128.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 209.042,97	- 150.563,00	- 113.600,00	- 118.600,00	- 123.800,00	- 128.900,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	166.398,47	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
662100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	166.398,47	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.398,47	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	354.534,30	268.263,00	250.400,00	255.400,00	260.600,00	265.700,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	272.079,06	203.637,00	190.400,00	194.200,00	198.100,00	202.100,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3.758,40	4.168,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	21.351,46	18.517,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	57.345,38	41.941,00	40.000,00	40.800,00	41.700,00	42.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.885,41	22.000,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.543,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
762410 Auszahlungen für EDV	18.032,67	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	234,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
763400 Telefonkosten	74,97	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	374.419,71	290.563,00	273.600,00	278.600,00	283.800,00	288.900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 208.021,24	- 150.563,00	- 113.600,00	- 118.600,00	- 123.800,00	- 128.900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 208.021,24	- 150.563,00	- 113.600,00	- 118.600,00	- 123.800,00	- 128.900,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 208.021,24	- 150.563,00	- 113.600,00	- 118.600,00	- 123.800,00	- 128.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	249,90					
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	249,90					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249,90					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 249,90					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 208.271,14	- 150.563,00	- 113.600,00	- 118.600,00	- 123.800,00	- 128.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 208.021,24	- 150.563,00	- 113.600,00	- 118.600,00	- 123.800,00	- 128.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 208.271,14	- 150.563,00	- 113.600,00	- 118.600,00	- 123.800,00	- 128.900,00

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105.909,74	97.980,00	118.800,00	100.300,00	96.900,00	93.400,00	
414420 vom Land	35.423,68	31.000,00	42.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.286,63	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
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	66.599,43	63.880,00	67.500,00	65.700,00	62.300,00	58.800,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.737,15	15.450,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	
441200 Mieten und Pachten	12.891,12	13.150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
441900 Ersätze	4.846,03	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.551,73	20.800,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	
442510 von privaten Unternehmen	596,46	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
442590 vom sonstigen privaten Bereich	- 2.541,50						
442900 von Sonstigen	81.496,77	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.145,78	24.999,00	75.000,00				
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		24.999,00	75.000,00				
462700 Versicherungserstattungen	3.145,78						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206.344,40	159.229,00	236.700,00	143.200,00	139.800,00	136.300,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.093,46	219.287,00	235.700,00	238.800,00	223.100,00	226.300,00	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	42.427,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	104.397,25	121.428,00	132.600,00	134.900,00	124.200,00	126.700,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.445,54	2.160,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.744,73	10.928,00	10.800,00	11.000,00	9.600,00	9.800,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.078,94	24.771,00	29.900,00	30.500,00	26.800,00	27.300,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.913,19	334.700,00	446.000,00	380.800,00	370.500,00	371.300,00	
522110 Heizung	22.802,65	28.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	
522120 Reinigung	4.001,03	2.700,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.300,00	
522130 Strom	43.373,05	27.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	14.404,47	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59.173,44	31.000,00	80.000,00	45.000,00	46.000,00	43.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	83.662,46	84.000,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00
523520 Haltung HLB Rhein-Ahr	30.307,01	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.315,30	9.000,00	25.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00
523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	28.661,69	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523720 Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	3.165,88	10.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.444,98	43.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525430 Personalkostenanteile für Einsätze	7.453,30	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
529110 Aufwendungen für Hochwassereinsatz		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529230 Sonderaufwendungen bei Einsätzen	6.147,93	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	217.361,16	175.110,00	303.500,00	296.600,00	294.300,00	285.500,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	44.421,36	44.420,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
538100 Fahrzeuge	99.899,97	93.200,00	201.800,00	197.700,00	199.200,00	191.800,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	20.652,10	18.900,00	26.300,00	24.100,00	23.300,00	23.000,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	13.942,49	12.130,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.423,37	6.150,00	14.400,00	13.800,00	10.900,00	10.100,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	29.021,87	310,00	500,00	500,00	400,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72.741,59	30.220,00	76.120,00	23.120,00	23.120,00	23.120,00
561500 Arbeits- und Gesundheitsschutz	50.765,70	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
562410 Aufwendungen für EDV	108,24	9.000,00	9.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.569,09	5.000,00	51.000,00			
563400 Telefonkosten	6.614,60	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
563800 Fotokopierer/Drucker	144,59		500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge	783,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	35,70					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	827.109,40	764.317,00	1.066.820,00	944.820,00	916.520,00	911.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 620.765,00	- 605.088,00	- 830.120,00	- 801.620,00	- 776.720,00	- 775.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 620.765,00	- 605.088,00	- 830.120,00	- 801.620,00	- 776.720,00	- 775.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.257,87	10.800,00	13.900,00	14.000,00	14.200,00	14.300,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.257,87	10.800,00	13.900,00	14.000,00	14.200,00	14.300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.257,87	- 10.800,00	- 13.900,00	- 14.000,00	- 14.200,00	- 14.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 626.022,87	- 615.888,00	- 844.020,00	- 815.620,00	- 790.920,00	- 789.720,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.517,78	34.100,00	51.300,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
614420 vom Land	36.631,15	31.000,00	42.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
614430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.286,63	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
614510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.612,95	15.450,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
641200 Mieten und Pachten	12.554,61	13.150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
641900 Ersätze	2.058,34	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.864,73	20.800,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
642510 von privaten Unternehmen	199,80	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
642590 vom sonstigen privaten Bereich						
642900 von Sonstigen	66.664,93	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.145,78	24.999,00	75.000,00			
661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro		24.999,00	75.000,00			
662700 Versicherungserstattungen	3.145,78					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.141,24	95.349,00	169.200,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	174.888,83	219.287,00	235.700,00	238.800,00	223.100,00	226.300,00
701900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	42.790,41	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	100.094,21	121.428,00	132.600,00	134.900,00	124.200,00	126.700,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.445,54	2.160,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.411,24	10.928,00	10.800,00	11.000,00	9.600,00	9.800,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.147,43	24.771,00	29.900,00	30.500,00	26.800,00	27.300,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.372,02	334.700,00	446.000,00	380.800,00	370.500,00	371.300,00
722110 Heizung	36.075,94	28.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
722120 Reinigung	4.073,44	2.700,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.300,00
722130 Beleuchtung	43.373,05	27.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
722140 Abgaben und Versicherungen	15.164,53	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.226,91	31.000,00	80.000,00	45.000,00	46.000,00	43.000,00
723510 Haltung von Fahrzeugen	80.767,26	84.000,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00
723520 Haltung der Fähre RPL 7	42.272,04	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.315,30	9.000,00	25.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00
723710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	28.686,44	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
723720 Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	3.222,98	10.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an die Gemeinden und Gemeindeverbände	45.503,63	43.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
725430 Personalanteile für kostenpflichtige Einsätze	7.672,30	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
729110 Aufwendungen für Hochwassereinsatz		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
729230 Sonderaufwendungen bei Einsätzen	4.018,20	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	68.816,30	30.220,00	76.120,00	23.120,00	23.120,00	23.120,00
761500 Arbeits- und Gesundheitsschutz	49.248,43	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
762410 Auszahlungen für EDV	108,24	9.000,00	9.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.648,91	5.000,00	51.000,00			
763400 Telefonkosten	6.162,46	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
763800 Fotokopierer/Drucker	144,59		500,00	500,00	500,00	500,00
764100 Versicherungsbeiträge	783,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	635.077,15	589.207,00	763.320,00	648.220,00	622.220,00	626.220,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 509.935,91	- 493.858,00	- 594.120,00	- 570.720,00	- 544.720,00	- 548.720,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 509.935,91	- 493.858,00	- 594.120,00	- 570.720,00	- 544.720,00	- 548.720,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.257,87	10.800,00	13.900,00	14.000,00	14.200,00	14.300,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.257,87	10.800,00	13.900,00	14.000,00	14.200,00	14.300,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.257,87	- 10.800,00	- 13.900,00	- 14.000,00	- 14.200,00	- 14.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 515.193,78	- 504.658,00	- 608.020,00	- 584.720,00	- 558.920,00	- 563.020,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000,00	438.000,00	240.500,00	240.500,00	294.500,00	294.500,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		66.000,00	240.500,00	240.500,00	294.500,00	294.500,00
681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.000,00	372.000,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		1,00	1,00			
685630 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1,00	1,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	438.001,00	240.501,00	240.500,00	294.500,00	294.500,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		60.000,00				
781590 Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich		60.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	403.852,16	852.250,00	461.100,00	3.070.000,00	2.326.000,00	75.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	296.168,10	670.500,00	84.500,00	10.000,00	770.000,00	10.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	63.272,85	123.250,00	16.500,00	10.000,00	16.000,00	10.000,00
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		8.500,00	16.600,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	31.321,21		93.500,00	45.000,00	30.000,00	50.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.090,00	50.000,00	250.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.852,16	912.250,00	461.100,00	3.070.000,00	2.326.000,00	75.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 278.852,16	- 474.249,00	- 220.599,00	- 2.829.500,00	- 2.031.500,00	219.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 794.045,94	- 978.907,00	- 828.619,00	- 3.414.220,00	- 2.590.420,00	- 343.520,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 515.193,78	- 504.658,00	- 608.020,00	- 584.720,00	- 558.920,00	- 563.020,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 794.045,94	- 978.907,00	- 828.619,00	- 3.414.220,00	- 2.590.420,00	- 343.520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 414420	vom Land	Erstattung der Aufwendungen für HLB Rhein-Ahr (26.000 €), Zuwendung Umbau FEZ (16.700 €)
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 (11.000 €), Miete für den Mobilfunkmast Schlauchturm Feuerwehrgerätehaus Remagen (4.000 €)
12600 . 441900	Ersätze	Nebenkosten für die Wohnungen im Feuerwehrgerätehaus Remagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

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	Verkauf DLAK - alt
12600 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (35.000), Mängelbeseitigung Gerätehäuser (10.000 €), Erneuerung Tore Feuerwehrgerätehaus Oberwinter (35.000 €)
12600 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Kraftfahrzeugsteuer-/versicherung, Benzin und Reparaturen (84.000 €), Reifen (3.000 €)
12600 . 523520	Haltung HLB Rhein-Ahr	Laufende Aufwendungen
12600 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung Atemschutz (18.000 €), Wartung Waschmaschinen (1.500 €), Wartung Sirenen (5.500 €)
12600 . 523710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	Budget (20.000 €), Seminare (30.000 €)
12600 . 523720	Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	Budget-Wehrleiter (10.000 €), Werkzeuge Gerätewarte (1.500 €), Austausch Rettungswesten/Absturzsicherung (1.000 €), Wald-/Vegetationsbrandbekämpfung (1.000 €)
12600 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung der Löschgeräte
12600 . 525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung anteiliger Verkaufserlös DLAK - alt an Sinzig und Bad Breisig
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 (2.000 €), Wartung Integrierte Leitstelle und Vernetzung des Servers (1.400 €), FEUERnetz (6.000 €)
12600 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Planungskosten Gerätehäuser (50.000 €), Gutachterkosten Umplanung Feuerwehrgerätehäuser (1.000 €)
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 €), Drehleiter (134.000 €), Förderpauschale Land (57.200 €)
12600 . 681430	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
12600 . 685630	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Verkauf DLAK - alt
12600 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Ausschreibung Löschfahrzeug LF 20 - Remagen; 2028: Anschaffungskosten LF 20 - Remagen
12600 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Austausch Atemschutzgeräte (26.000 €), Rettungssatz Rolandswerth (35.000 €), Ausgaben Erbschaft Einheit Remagen (8.500 €)
12600 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Austausch Rettungswesten/Absturzsicherung (4.000 €), Regale Kleiderkammer (10.000 €), Büroausstattung Feuerwehrgerätehäuser (2.500 €)
12600 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	EDV-Ausstattung (16.000 €), Mobiltelefone für ELW (600 €)
12600 . 785760	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	Atemschutz (15.000 €), Digitalfunkgeräte (10.000 €), Unwetterausstattung/Starkregen (5.000 €), Wald-/Vegetationsbekämpfung (4.000 €), Austausch Verkehrssicherungsleuchten (5.000 €), Rollwagen (5.000 €), Werkzeug Gerätewart (1.000 €), Firenetz Gerätewarteassistent/Lizenz (3.000 €), Einsatz-/Dienstbekleidung (45.000 €)
12600 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau Feuerwehrgerätehaus Oedingen - Planungskosten; ab 2027: Baukosten
12600 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten; 2027: Baukosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12800	Zivil- und Katastrophenschutz	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.174,98		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.174,98		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.174,98		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		14.823,00	14.800,00	15.100,00	15.300,00	15.700,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		11.281,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.100,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		226,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		1.015,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.301,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507,02	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523510 Haltung von Fahrzeugen	1.254,44	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	74,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	1.178,38	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	7.327,13	1.840,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	4.808,09	1.410,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	160,56		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	421,80	430,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.936,68					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.800,00				
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.800,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.197,82	8.320,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	720,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563400 Telefonkosten	3.477,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564100 Versicherungsbeiträge		2.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.031,97	49.283,00	57.200,00	57.500,00	57.700,00	58.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.856,99	- 49.283,00	- 55.200,00	- 55.500,00	- 55.700,00	- 56.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.856,99	- 49.283,00	- 55.200,00	- 55.500,00	- 55.700,00	- 56.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456,89	5.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456,89	5.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.456,89	- 5.200,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.313,88	- 54.483,00	- 57.300,00	- 57.600,00	- 57.800,00	- 58.300,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		14.823,00	14.800,00	15.100,00	15.300,00	15.700,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		11.281,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.100,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		226,00	200,00	200,00	200,00	200,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		1.015,00	900,00	900,00	900,00	900,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.301,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456,02	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
723510 Haltung von Fahrzeugen	1.203,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	74,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
724910 Sächlicher Aufwand	1.178,38	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.800,00				
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		3.800,00				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.189,12	8.320,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	720,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
763400 Telefonkosten	3.469,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764100 Versicherungsbeiträge		2.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.645,14	47.443,00	49.800,00	50.100,00	50.300,00	50.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.645,14	- 47.443,00	- 49.800,00	- 50.100,00	- 50.300,00	- 50.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.645,14	- 47.443,00	- 49.800,00	- 50.100,00	- 50.300,00	- 50.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456,89	5.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456,89	5.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.456,89	- 5.200,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.102,03	- 52.643,00	- 51.900,00	- 52.200,00	- 52.400,00	- 52.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	62.585,54		5.000,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	60.644,86		5.000,00			
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	1.940,68					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.585,54		5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.585,54		- 5.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 71.687,57</u>	<u>- 52.643,00</u>	<u>- 56.900,00</u>	<u>- 52.200,00</u>	<u>- 52.400,00</u>	<u>- 52.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.102,03	- 52.643,00	- 51.900,00	- 52.200,00	- 52.400,00	- 52.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 71.687,57	- 52.643,00	- 56.900,00	- 52.200,00	- 52.400,00	- 52.900,00

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
12800 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Hochwasserschutzbarrieren

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21110	Grundschule Remagen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.018,16	236.380,00	90.200,00	90.100,00	72.000,00	72.000,00
	414420 vom Land	4.014,67	155.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	414421 Schulbuchausleihe - vom Land		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	74.003,49	73.580,00	76.400,00	76.300,00	58.200,00	58.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	1.241,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.264,50	68.260,00	65.300,00	66.000,00	67.000,00	67.500,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	75.004,50	61.300,00	61.300,00	61.500,00	62.000,00	62.000,00
	441900 Ersätze	6.260,00	6.960,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	65,65					
	442510 von privaten Unternehmen	591,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.180,96	307.640,00	158.500,00	159.100,00	142.000,00	142.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.819,40	285.090,00	279.200,00	285.400,00	291.200,00	296.300,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	18,00					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	160.977,24	214.940,00	211.600,00	215.800,00	220.200,00	224.600,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.911,37	3.930,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	12.311,38	19.695,00	16.200,00	17.300,00	17.600,00	17.200,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.601,41	46.525,00	47.200,00	48.100,00	49.100,00	50.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.932,43	440.000,00	246.400,00	242.400,00	247.900,00	254.600,00
	522110 Heizung	18.968,74	28.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
	522120 Reinigung	45.782,65	47.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
	522130 Strom	25.519,74	21.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	15.967,54	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	636.765,65	225.000,00	57.300,00	49.300,00	50.300,00	53.000,00
	523220 Grünflächenpflege			13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.991,39	11.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	524200 Essensgeld	68.847,20	61.000,00	61.000,00	61.500,00	62.000,00	62.500,00
	524500 Lehr- und Lernmittel	13.482,82	22.000,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524520 Schulbuchausleihe	5.606,70	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
525420 Kostenerstattungen an das Land		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	159.870,53	149.780,00	158.200,00	156.900,00	155.600,00	154.800,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	87.977,32	87.980,00	88.000,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	46.460,64	46.460,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.470,79	5.520,00	4.900,00	3.900,00	2.600,00	2.200,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	15.961,78	9.820,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.595,45	22.050,00	27.650,00	26.150,00	27.150,00	28.750,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Dienstreisen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	313,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562410 Aufwendungen für EDV	4.962,26	11.600,00	15.100,00	13.600,00	14.000,00	15.000,00
563400 Telefonkosten	1.568,36	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
563910 Fotokopierer, Drucker	7.568,59	7.500,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	183,15					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.224.217,81	896.920,00	711.450,00	710.850,00	721.850,00	734.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.063.036,85	- 589.280,00	- 552.950,00	- 551.750,00	- 579.850,00	- 591.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.063.036,85	- 589.280,00	- 552.950,00	- 551.750,00	- 579.850,00	- 591.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.556,24	16.000,00	15.700,00	15.900,00	16.000,00	16.200,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.556,24	16.000,00	15.700,00	15.900,00	16.000,00	16.200,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.556,24	- 16.000,00	- 15.700,00	- 15.900,00	- 16.000,00	- 16.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.074.593,09	- 605.280,00	- 568.650,00	- 567.650,00	- 595.850,00	- 608.150,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.352,67	162.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
614420 vom Land	2.352,67	155.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
614421 Schulbuchausleihe - vom Land		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
614422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.242,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
632110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	2.242,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.560,53	68.260,00	65.300,00	66.000,00	67.000,00	67.500,00
641400 Beteiligung Essensgeld	66.300,53	61.300,00	61.300,00	61.500,00	62.000,00	62.000,00
641900 Ersätze	6.260,00	6.960,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642400 vom öffentlichen Bereich - von der EU						
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	47,07					
642510 von privaten Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.203,08	234.060,00	82.100,00	82.800,00	83.800,00	84.300,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	213.756,85	285.090,00	279.200,00	285.400,00	291.200,00	296.300,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	- 35,46					
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	160.970,25	214.940,00	211.600,00	215.800,00	220.200,00	224.600,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.911,37	3.930,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	12.310,86	19.695,00	16.200,00	17.300,00	17.600,00	17.200,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.599,83	46.525,00	47.200,00	48.100,00	49.100,00	50.100,00
705100 Beamte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748.137,85	440.000,00	246.400,00	242.400,00	247.900,00	254.600,00
722110 Heizung	16.328,17	28.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
722120 Reinigung	45.782,65	47.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
722130 Beleuchtung	25.519,74	21.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
722140 Abgaben und Versicherungen	15.865,96	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	552.098,05	225.000,00	57.300,00	49.300,00	50.300,00	53.000,00
723220 Grünflächenpflege			13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.008,88	11.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
724200 Essensgeld	68.557,40	61.000,00	61.000,00	61.500,00	62.000,00	62.500,00
724500 Lehr- und Lernmittel	10.954,06	22.000,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
724520 Schulbuchausleihe	5.606,70	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
725420 Kostenerstattungen an das Land	2.416,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.473,74	22.050,00	27.650,00	26.150,00	27.150,00	28.750,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761310 Dienstreisen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	313,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
762410 Auszahlungen für EDV	4.962,26	11.600,00	15.100,00	13.600,00	14.000,00	15.000,00
763400 Telefonkosten	1.533,02	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
763910 Fotokopierer, Drucker	6.665,37	7.500,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	975.368,44	747.140,00	553.250,00	553.950,00	566.250,00	579.650,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 898.165,36	- 513.080,00	- 471.150,00	- 471.150,00	- 482.450,00	- 495.350,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	688,65					
774200 an das Land	688,65					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 688,65					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 898.854,01	- 513.080,00	- 471.150,00	- 471.150,00	- 482.450,00	- 495.350,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.556,24	16.000,00	15.700,00	15.900,00	16.000,00	16.200,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.556,24	16.000,00	15.700,00	15.900,00	16.000,00	16.200,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.556,24	- 16.000,00	- 15.700,00	- 15.900,00	- 16.000,00	- 16.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 910.410,25	- 529.080,00	- 486.850,00	- 487.050,00	- 498.450,00	- 511.550,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		64.000,00				
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund		64.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		64.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.879,81	57.400,00	34.000,00	25.000,00	22.000,00	23.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2.315,20	22.800,00	14.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	21.953,49	34.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	3.464,75					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	146,37					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.879,81	57.400,00	34.000,00	25.000,00	22.000,00	23.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.879,81	6.600,00	- 34.000,00	- 25.000,00	- 22.000,00	- 23.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 938.290,06	- 522.480,00	- 520.850,00	- 512.050,00	- 520.450,00	- 534.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 910.410,25	- 529.080,00	- 486.850,00	- 487.050,00	- 498.450,00	- 511.550,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 938.290,06	- 522.480,00	- 520.850,00	- 512.050,00	- 520.450,00	- 534.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Remagen:

21110 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Betreuungsangebot (3.300 €), Technischer Support an Schulen (2.800 €)
21110 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe
21110 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21110 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Erstattung Essensgeld -Ganztagsschule- (61.000 €), Sozialfonds (300 €)
21110 . 441900	Ersätze	Elternbeiträge Betreuende Grundschule
21110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (40.000 €), Renovierung von zwei Klassenräumen (2.000 €), Entwicklungspflege Anpassungsmaßnahmen (1.300 €), Tiefenreinigung des Tartanbelags des Sportplatzes (5.000 €), Mängelbeseitigung Brandschutztüren und Erneuerung der Rauchwammelder (9.000 €)
21110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 13 Klassen x 600 € (7.800 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €)
21110 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget Grundschule - 13 Klassen x 700 € (9.100 €), Budget Ganztagsschule (5.000 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (7.000 €), Zuschuss Klassenausflüge - 13 Klassen x 200 € (2.600 €)
21110 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Eltermentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21110.432110)
21110 . 562410	Aufwendungen für EDV	Netzwerk Wartungskosten (9.000€), Wartungspauschale EDV (1.000 €), I-Serv (3.000 €), Sdui (1.500 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21110 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Sitztische für Schüler und Erzieherstühle für Lehrer (3.000 €), Einrichtung Lehrerzimmer (4.000 €), ZAP-Concept Tischsystem (7.000 €)
21110 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Schülertablets

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21120	Grundschule Oberwinter	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.338,70	32.880,00	37.800,00	37.500,00	22.500,00	22.500,00
	414420 vom Land	562,67	2.600,00	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	26.776,03	26.780,00	31.700,00	31.400,00	16.400,00	16.400,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.093,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	1.093,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441400 Beteiligung Essensgeld		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441900 Ersätze						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	442400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	65,65					
	442510 von privaten Unternehmen	627,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.124,77	34.680,00	39.600,00	39.300,00	24.300,00	24.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.778,31	188.286,00	190.100,00	187.000,00	190.700,00	194.600,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	18,00		7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	156.881,26	143.677,00	140.300,00	137.600,00	140.400,00	143.200,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3.137,88	2.368,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	13.099,09	12.931,00	10.500,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.642,08	29.310,00	29.700,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00
	505100 Beamte - Beihilfe						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.501,48	124.650,00	112.400,00	118.200,00	157.200,00	146.700,00
	522110 Heizung	22.399,53	26.500,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
	522120 Reinigung	6.283,49	9.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
	522130 Strom	52.240,50	26.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	9.246,38	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.566,72	25.000,00	23.000,00	25.500,00	61.000,00	47.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.322,68	9.400,00	8.700,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
	524200 Essensgeld						
	524500 Lehr- und Lernmittel	7.270,12	14.550,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524520 Schulbuchausleihe	3.172,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525420 Kostenerstattungen an das Land		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	79.804,41	74.040,00	74.900,00	74.000,00	73.000,00	70.900,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	41.627,58	40.200,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	34.700,00
538100 Fahrzeuge	333,72	340,00	300,00	300,00	300,00	
538200 Maschinen und technische Anlagen	37,40	50,00				
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	29.252,88	29.260,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.735,45	1.410,00	2.200,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.817,38	2.780,00	7.300,00	7.000,00	6.300,00	5.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.248,99	59.650,00	61.650,00	49.650,00	22.650,00	23.250,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561310 Dienstreisen	276,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	281,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.641,28	40.000,00	40.000,00	28.000,00		
562410 Aufwendungen für EDV	4.293,79	12.100,00	12.600,00	12.600,00	13.000,00	13.000,00
563400 Telefonkosten	2.012,02	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker	4.744,58	4.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	455.333,19	446.626,00	439.050,00	428.850,00	443.550,00	435.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 426.208,42	- 411.946,00	- 399.450,00	- 389.550,00	- 419.250,00	- 411.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 426.208,42	- 411.946,00	- 399.450,00	- 389.550,00	- 419.250,00	- 411.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.592,53	18.000,00	16.600,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.592,53	18.000,00	16.600,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.592,53	- 18.000,00	- 16.600,00	- 16.800,00	- 16.900,00	- 17.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 431.800,95	- 429.946,00	- 416.050,00	- 406.350,00	- 436.150,00	- 428.250,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	562,67	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
614420 vom Land	562,67	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
614421 Schulbuchausleihe - vom Land		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
614422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.983,57	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
632110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	1.983,57	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
641400 Beteiligung Essensgeld		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
641900 Ersätze						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
642400 vom öffentlichen Bereich - von der EU						
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	47,07					
642510 von privaten Unternehmen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.593,31	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	208.715,76	188.286,00	190.100,00	187.000,00	190.700,00	194.600,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	- 35,46		7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	156.874,27	143.677,00	140.300,00	137.600,00	140.400,00	143.200,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3.137,88	2.368,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	13.098,57	12.931,00	10.500,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.640,50	29.310,00	29.700,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00
705100 Beamte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.540,73	124.650,00	112.400,00	118.200,00	157.200,00	146.700,00
722110 Heizung	16.238,30	26.500,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
722120 Reinigung	7.616,18	9.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
722130 Beleuchtung	52.240,50	26.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
722140 Abgaben und Versicherungen	9.673,28	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.019,91	25.000,00	23.000,00	25.500,00	61.000,00	47.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23.096,45	9.400,00	8.700,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
724200 Essensgeld						
724500 Lehr- und Lernmittel	7.484,05	14.550,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
724520 Schulbuchausleihe	3.172,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
725420 Kostenerstattungen an das Land		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	50.830,39	59.650,00	61.650,00	49.650,00	22.650,00	23.250,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
761310 Dienstreisen	276,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	281,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.641,28	40.000,00	40.000,00	28.000,00		
762410 Auszahlungen für EDV	4.293,79	12.100,00	12.600,00	12.600,00	13.000,00	13.000,00
763400 Telefonkosten	2.012,02	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
763910 Fotokopierer, Drucker	4.325,98	4.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	388.086,88	372.586,00	364.150,00	354.850,00	370.550,00	364.550,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 385.493,57	- 364.686,00	- 356.250,00	- 346.950,00	- 362.650,00	- 356.650,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 385.493,57	- 364.686,00	- 356.250,00	- 346.950,00	- 362.650,00	- 356.650,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.592,53	18.000,00	16.600,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.592,53	18.000,00	16.600,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.592,53	- 18.000,00	- 16.600,00	- 16.800,00	- 16.900,00	- 17.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 391.086,10	- 382.686,00	- 372.850,00	- 363.750,00	- 379.550,00	- 373.750,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		56.500,00				
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund		56.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		56.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	173.603,79	256.600,00	2.052.000,00	1.020.000,00	20.000,00	20.000,00
785630 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	441,14					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	3.213,00		8.000,00			
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		35.700,00	44.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	3.803,41	2.900,00				
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.146,24	218.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.603,79	256.600,00	2.052.000,00	1.020.000,00	20.000,00	20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 173.603,79	- 200.100,00	- 2.052.000,00	- 1.020.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 564.689,89</u>	<u>- 582.786,00</u>	<u>- 2.424.850,00</u>	<u>- 1.383.750,00</u>	<u>- 399.550,00</u>	<u>- 393.750,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 391.086,10	- 382.686,00	- 372.850,00	- 363.750,00	- 379.550,00	- 373.750,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 564.689,89	- 582.786,00	- 2.424.850,00	- 1.383.750,00	- 399.550,00	- 393.750,00

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	Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €), Anstrich von 3 Klassenräumen (3.000 €)
21120 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 12 Klassen x 600 € (7.200 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €)
21120 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget Grundschule - 12 Klassen x 700 € (8.400 €), Budget Entdeckertaggruppen (1.800 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (3.400 €), Zuschuss Klassenausflüge - 12 Klassen x 200 € (2.400 €)
21120 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elterntgelte 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 (1.000 €), I-Serv (3.000 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21120 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Wasserspender (4.000 €), Sitzbänke für zwei Klassenzimmer (2.000 €), Fahrbares Gerüst (2.000 €)
21120 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Digitale Tafeln (24.000 €), Schüler-tablets (20.000 €)
21120 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterungsbau - Baukosten 1. Bauabschnitt; 2027: Baukosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21130	Grundschule Kripp	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.819,26	30.160,00	63.500,00	64.000,00	52.800,00	53.300,00
	414420 vom Land	562,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	414421 Schulbuchausleihe - vom Land		3.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
	414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	25.256,60	23.960,00	57.300,00	57.300,00	45.600,00	45.600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053,67	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	1.053,67	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.297,00	27.950,00	79.950,00	79.950,00	80.450,00	80.450,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	35.207,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00
	441900 Ersätze	57.090,00	450,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	65,65					
	442510 von privaten Unternehmen	396,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.632,41	60.710,00	146.050,00	146.550,00	135.850,00	136.350,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.633,35	160.678,00	191.400,00	195.100,00	199.200,00	203.100,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	90,00					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	103.690,70	122.282,00	144.100,00	147.000,00	150.000,00	153.000,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	791,08	2.446,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.184,03	11.005,00	12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.877,54	24.945,00	32.200,00	32.800,00	33.500,00	34.100,00
	505100 Beamte - Beihilfe						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.729,60	146.350,00	405.650,00	187.000,00	180.300,00	183.000,00
	522110 Heizung	16.728,78	23.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
	522120 Reinigung	6.502,66	8.500,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
	522130 Strom	17.081,05	10.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	7.828,44	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94.130,23	43.200,00	256.500,00	33.700,00	24.000,00	24.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.163,93	7.200,00	7.800,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	524200 Essensgeld	34.278,24	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.500,00	31.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524310 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.360,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	9.025,85	9.550,00	9.450,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
524520 Schulbuchausleihe	3.630,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525420 Kostenerstattungen an das Land		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
529210 Personalkostenzuschuss						
E11 Abschreibungen	89.493,17	75.050,00	114.700,00	114.600,00	114.500,00	114.100,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	40.834,32	40.840,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	26.342,28	26.350,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.518,03	730,00	2.600,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	20.798,54	7.130,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.240,16	13.850,00	18.150,00	18.150,00	18.750,00	19.350,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Dienstreisen	276,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	347,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562410 Aufwendungen für EDV	3.305,61	7.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
563400 Telefonkosten	1.551,53	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
563910 Fotokopierer, Drucker	3.760,02	3.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476.096,28	395.928,00	729.900,00	514.850,00	512.750,00	519.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 356.463,87	- 335.218,00	- 583.850,00	- 368.300,00	- 376.900,00	- 383.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 356.463,87	- 335.218,00	- 583.850,00	- 368.300,00	- 376.900,00	- 383.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.276,30	15.500,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.276,30	15.500,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.276,30	- 15.500,00	- 16.000,00	- 16.200,00	- 16.300,00	- 16.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 361.740,17	- 350.718,00	- 599.850,00	- 384.500,00	- 393.200,00	- 399.700,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	562,66	6.200,00	6.200,00	6.700,00	7.200,00	7.700,00
614420 vom Land	562,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614421 Schulbuchausleihe - vom Land		3.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
614422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.165,25	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
632110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	2.165,25	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.601,75	27.950,00	79.950,00	79.950,00	80.450,00	80.450,00
641400 Beteiligung Essensgeld	34.116,75	27.500,00	27.500,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00
641900 Ersätze	57.485,00	450,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
642400 vom öffentlichen Bereich - von der EU						
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	47,07					
642510 von privaten Unternehmen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.376,73	36.750,00	88.750,00	89.250,00	90.250,00	90.750,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	135.356,97	160.678,00	191.400,00	195.100,00	199.200,00	203.100,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	- 177,29					
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	103.683,71	122.282,00	144.100,00	147.000,00	150.000,00	153.000,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	791,08	2.446,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.183,51	11.005,00	12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.875,96	24.945,00	32.200,00	32.800,00	33.500,00	34.100,00
705100 Beamte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.889,70	146.350,00	405.650,00	187.000,00	180.300,00	183.000,00
722110 Heizung	16.540,53	23.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
722120 Reinigung	7.337,05	8.500,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
722130 Beleuchtung	17.081,05	10.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
722140 Abgaben und Versicherungen	7.703,44	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69.613,15	43.200,00	256.500,00	33.700,00	24.000,00	24.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.428,09	7.200,00	7.800,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
724200 Essensgeld	34.326,24	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.500,00	31.500,00
724310 Aufwand für Schülerbetreuung	72.240,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
724500 Lehr- und Lernmittel	8.888,84	9.550,00	9.450,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
724520 Schulbuchausleihe	3.731,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
725420 Kostenerstattungen an das Land		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
729210 Personalkostenzuschuss						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.816,78	13.850,00	18.150,00	18.150,00	18.750,00	19.350,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761310 Dienstreisen	276,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	347,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
762410 Auszahlungen für EDV	2.389,31	7.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
763400 Telefonkosten	1.486,40	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
763910 Fotokopierer, Drucker	3.318,07	3.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	386.063,45	320.878,00	615.200,00	400.250,00	398.250,00	405.450,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 291.686,72	- 284.128,00	- 526.450,00	- 311.000,00	- 308.000,00	- 314.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291.686,72	- 284.128,00	- 526.450,00	- 311.000,00	- 308.000,00	- 314.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.276,30	15.500,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.276,30	15.500,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.276,30	- 15.500,00	- 16.000,00	- 16.200,00	- 16.300,00	- 16.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 296.963,02	- 299.628,00	- 542.450,00	- 327.200,00	- 324.300,00	- 331.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.955,00	94.000,00			500.000,00	
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund		94.000,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	33.955,00				500.000,00	
681900 Sonstige	455.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.955,00	94.000,00			500.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	621.689,59	135.200,00	154.100,00	1.020.000,00	20.000,00	20.000,00
785730 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung ab 60 € netto	159,79					
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		32.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	14.245,68	3.200,00	9.100,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.284,12	100.000,00	120.000,00	1.000.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.689,59	135.200,00	154.100,00	1.020.000,00	20.000,00	20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.734,59	- 41.200,00	- 154.100,00	- 1.020.000,00	480.000,00	- 20.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 429.697,61</u>	<u>- 340.828,00</u>	<u>- 696.550,00</u>	<u>- 1.347.200,00</u>	<u>155.700,00</u>	<u>- 351.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 296.963,02	- 299.628,00	- 542.450,00	- 327.200,00	- 324.300,00	- 331.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 429.697,61	- 340.828,00	- 696.550,00	- 1.347.200,00	155.700,00	- 351.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21130 Grundschule Kripp:

21130 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Technischer Support an Schulen
21130 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe
21130 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21130 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Erstattung Essensgeld -Ganztagsschule- (27.360 €), Sozialfonds (140 €)
21130 . 441900	Ersätze	Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage (450 €), Elternbeiträge betreuende Grundschule (52.000 €)
21130 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €), Bodenbelagsarbeiten alle Flure (110.000 €), Umbaumaßnahme Aula (85.000 €), Erneuerung Klassenraumtüre (20.000 €), Entwicklungspflege Anpassungsmaßnahmen (11.500 €), Sandwichpaneele für Oberlichtfenster Keller (5.000 €), Sanierung Fassade Giebelwand an der Seite "Im Maar" (3.000 €), Anstrich von 2 Klassenräumen (2.000 €)
21130 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 10/11 Klassen x 600 € (6.300 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €)
21130 . 524310	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Weiterleitung Elternbeiträge betreuende Grundschule
21130 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget - 10/11 Klassen x 700 € (7.350 €), Zuschuss Klassausflüge - 10/11 Klassen x 200 € (2.100 €)
21130 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elterntentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21130.432110)
21130 . 562410	Aufwendungen für EDV	Netzwerk Wartungskosten (5.000 €), Wartungspauschale EDV (1.000 €), I-Serv (3.000 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Umbaumaßnahmen barrierefreie Toiletten, Aufzug und Treppe mit Überdachung
21130 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Schülertablets (20.000 €), 3 Tabletkoffer (5.000 €)
21130 . 785760	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	Möbiliar für eine Klasse
21130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umbaumaßnahmen barrierefreie Toiletten, Aufzug und Treppe mit Überdachung - Planungskosten (100.000 €), Sonnenschutzanlagen Keller (20.000 €); 2027: Umbaumaßnahmen barrierefreie Toiletten, Aufzug und Treppe mit Überdachung - Baukosten (1.000.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21140	Turnhallen der Grundschulen	2026

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, B.		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.279,60	9.280,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
414420 vom Land						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.279,60	9.280,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.594,98	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
441600 Benutzungsentgelte	695,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
441900 Ersätze	899,98	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.885,28	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
442510 von privaten Unternehmen	6.885,28	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.759,86	17.060,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.369,36	57.702,00	71.900,00	72.100,00	73.500,00	75.000,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	32.146,94	43.624,00	48.500,00	48.500,00	49.500,00	50.500,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	293,27	639,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.745,90	3.952,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.183,25	9.487,00	15.400,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.084,64	112.000,00	113.500,00	95.500,00	101.000,00	102.550,00
522110 Heizung	17.287,72	21.500,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00	21.500,00
522120 Reinigung	16.025,21	21.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
522130 Strom	34.928,78	25.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	8.533,67	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.196,84	30.500,00	46.000,00	24.500,00	27.000,00	25.550,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.272,22	3.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	840,20	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	58.665,95	57.830,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
534500 mit Sportanlagen	57.659,14	57.660,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	341,58	170,00	600,00	600,00	600,00	600,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	665,23					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	240,72	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz			200,00	200,00	200,00	200,00
563400 Telefonkosten	240,72	300,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.360,67	227.832,00	243.900,00	226.100,00	233.000,00	236.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184.600,81	- 210.772,00	- 226.820,00	- 209.020,00	- 215.920,00	- 218.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 184.600,81	- 210.772,00	- 226.820,00	- 209.020,00	- 215.920,00	- 218.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270,47	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	270,47	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 270,47	- 3.600,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 184.871,28	- 214.372,00	- 228.620,00	- 210.820,00	- 217.720,00	- 220.870,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.594,98	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
641600 <i>Benutzungsentgelte</i>	695,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
641900 <i>Ersätze</i>	899,98	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.314,66	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
642440 <i>vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>						
642510 <i>von privaten Unternehmen</i>	6.314,66	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.816,64					
662700 <i>Versicherungserstattungen</i>						
664008 <i>Umsatzsteuer 19 % - Zahlwegkonto</i>	1.467,64					
664200 <i>Einzahlungen Mehrwertsteuer</i>	1.349,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.726,28	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.369,36	57.702,00	71.900,00	72.100,00	73.500,00	75.000,00
702210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	32.146,94	43.624,00	48.500,00	48.500,00	49.500,00	50.500,00
702220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	293,27	639,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	2.745,90	3.952,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00
704200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	7.183,25	9.487,00	15.400,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.526,76	112.000,00	113.500,00	95.500,00	101.000,00	102.550,00
722110 <i>Heizung</i>	20.843,14	21.500,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00	21.500,00
722120 <i>Reinigung</i>	17.189,49	21.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
722130 <i>Beleuchtung</i>	50.227,18	25.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
722140 <i>Abgaben und Versicherungen</i>	8.098,45	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
723100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	22.583,32	30.500,00	46.000,00	24.500,00	27.000,00	25.550,00
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.272,22	3.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	312,96	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.951,41	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761910 <i>Arbeits- und Gesundheitsschutz</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
763400 <i>Telefonkosten</i>	220,66	300,00				
765002 <i>Vorsteuer 19 % - Zahlwegkonto</i>	1.377,50					
765100 <i>Auszahlungen Umsatzsteuer</i>	1.353,25					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.847,53	170.002,00	185.600,00	167.800,00	174.700,00	177.750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 155.121,25	- 162.222,00	- 177.820,00	- 160.020,00	- 166.920,00	- 169.970,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.121,25	- 162.222,00	- 177.820,00	- 160.020,00	- 166.920,00	- 169.970,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	270,47	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	270,47	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 270,47	- 3.600,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.391,72	- 165.822,00	- 179.620,00	- 161.820,00	- 168.720,00	- 171.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.272,22	4.000,00	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	3.947,74					
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	668,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.656,25					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.272,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.272,22	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 165.663,94	- 169.822,00	- 183.620,00	- 165.820,00	- 172.720,00	- 175.870,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 155.391,72	- 165.822,00	- 179.620,00	- 161.820,00	- 168.720,00	- 171.870,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 165.663,94	- 169.822,00	- 183.620,00	- 165.820,00	- 172.720,00	- 175.870,00

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 (24.000 €), Sanierung eines Duschraums TH Remagen (15.000 €), Erneuerung Anstrich Eingangsbereich und Sockel TH Kripp (7.000 €)
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21800	Integrierte Gesamtschule	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.308,99	149.420,00	113.800,00	113.700,00	113.600,00	113.500,00	
414410 vom Bund		10.400,00					
414420 vom Land		67.500,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	74.308,99	71.520,00	113.800,00	113.700,00	113.600,00	113.500,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,46						
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten	222,46						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.093,33	144.395,00	204.700,00	204.700,00	204.800,00	204.900,00	
441200 Mieten und Pachten	8.329,94	8.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	158.066,14	135.795,00	196.300,00	196.300,00	196.400,00	196.500,00	
441900 Ersätze	697,25	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145.045,32	1.194.646,00	934.900,00	501.700,00	428.200,00	430.800,00	
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.143.623,08	1.193.146,00	933.400,00	500.200,00	426.700,00	429.300,00	
442510 von privaten Unternehmen	1.401,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
442900 von Sonstigen	21,16						
E7 Sonstige laufende Erträge	15.110,98						
462700 Versicherungserstattungen	15.110,98						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.401.781,08	1.488.461,00	1.253.400,00	820.100,00	746.600,00	749.200,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.440,31	132.031,00	139.200,00	142.000,00	144.800,00	147.700,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	54,00						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	101.838,62	100.480,00	107.000,00	109.100,00	111.300,00	113.500,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.444,33	2.010,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.177,26	9.043,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.926,10	20.498,00	22.300,00	22.700,00	23.200,00	23.600,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.842,26	1.074.000,00	889.300,00	453.300,00	378.300,00	378.300,00	
522110 Heizung	86.994,66	105.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	
522120 Reinigung	84.526,19	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	
522130 Strom	46.687,72	52.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	56.083,03	70.000,00	68.000,00	71.000,00	74.000,00	77.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	624.580,86	822.000,00	644.000,00	197.000,00	111.000,00	100.000,00	
523510 Haltung von Fahrzeugen	1.591,45	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21800 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.378,35	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E11 Abschreibungen	232.597,59	207.330,00	207.000,00	206.700,00	205.300,00	204.800,00
534100 mit Wohnbauten	2.619,66	2.620,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	197.429,68	194.470,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00
534500 mit Sportanlagen	6.375,60	6.380,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
538100 Fahrzeuge	746,76	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	22.935,91	3.100,00	2.400,00	2.100,00	700,00	600,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.489,98	10,00	400,00	400,00	400,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.163,70	2.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.162,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563400 Telefonkosten		1.700,00				
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.270.043,86	1.415.761,00	1.236.200,00	802.700,00	729.100,00	731.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	131.737,22	72.700,00	17.200,00	17.400,00	17.500,00	17.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	131.737,22	72.700,00	17.200,00	17.400,00	17.500,00	17.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.565,48	10.700,00	17.200,00	17.400,00	17.500,00	17.700,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.565,48	10.700,00	17.200,00	17.400,00	17.500,00	17.700,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.565,48	- 10.700,00	- 17.200,00	- 17.400,00	- 17.500,00	- 17.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	124.171,74	62.000,00				
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		77.900,00				
614410 vom Bund		10.400,00				
614420 vom Land		67.500,00				
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.563,19	144.395,00	204.700,00	204.700,00	204.800,00	204.900,00
641200 Mieten und Pachten	8.329,94	8.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
641210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	124.536,00	135.795,00	196.300,00	196.300,00	196.400,00	196.500,00
641900 Ersätze	697,25	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049.209,47	1.194.646,00	934.900,00	501.700,00	428.200,00	430.800,00
642430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.049.209,62	1.193.146,00	933.400,00	500.200,00	426.700,00	429.300,00
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
642510 von privaten Unternehmen	- 21,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
642900 von Sonstigen	21,16					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	15.110,98					
662700 Versicherungserstattungen	15.110,98					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.197.883,64	1.416.941,00	1.139.600,00	706.400,00	633.000,00	635.700,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	134.279,94	132.031,00	139.200,00	142.000,00	144.800,00	147.700,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	- 106,37					
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	101.838,62	100.480,00	107.000,00	109.100,00	111.300,00	113.500,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.444,33	2.010,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.177,26	9.043,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.926,10	20.498,00	22.300,00	22.700,00	23.200,00	23.600,00
705100 Beamte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825.919,25	1.074.000,00	889.300,00	453.300,00	378.300,00	378.300,00
722110 Heizung	111.075,05	105.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
722120 Reinigung	90.892,08	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
722130 Beleuchtung	54.846,47	52.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
722140 Abgaben und Versicherungen	57.005,38	70.000,00	68.000,00	71.000,00	74.000,00	77.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	509.309,27	822.000,00	644.000,00	197.000,00	111.000,00	100.000,00
723510 Haltung von Fahrzeugen	1.530,81	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21800 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.260,19	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.162,70	2.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.162,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
763400 Telefonkosten		1.700,00				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	961.361,89	1.208.431,00	1.029.200,00	596.000,00	523.800,00	526.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	236.521,75	208.510,00	110.400,00	110.400,00	109.200,00	109.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	236.521,75	208.510,00	110.400,00	110.400,00	109.200,00	109.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.565,48	10.700,00	17.200,00	17.400,00	17.500,00	17.700,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.565,48	10.700,00	17.200,00	17.400,00	17.500,00	17.700,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.565,48	- 10.700,00	- 17.200,00	- 17.400,00	- 17.500,00	- 17.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	228.956,27	197.810,00	93.200,00	93.000,00	91.700,00	91.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		562.000,00				
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund		562.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		562.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	670.070,63	1.500,00	1.500,00	501.500,00	1.500,00	1.500,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.500,00				
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	2.155,78		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	667.914,85			500.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.070,63	1.500,00	1.500,00	501.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 670.070,63	560.500,00	- 1.500,00	- 501.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 441.114,36	758.310,00	91.700,00	- 408.500,00	90.200,00	89.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	228.956,27	197.810,00	93.200,00	93.000,00	91.700,00	91.300,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 441.114,36	758.310,00	91.700,00	- 408.500,00	90.200,00	89.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21800 Integrierte Gesamtschule:

21800 . 442430

von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Ersatz der Aufwendungen für die Integrierte Gesamtschule durch den Kreis

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21800 Integrierte Gesamtschule:

21800 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (90.000 €), Energetische Fassadensanierung Fluchttreppenhaus Bauteil C (230.000 €), Dämmung der Fassade der Turnhalle (120.000 €), Planungskosten für die Sanierung des Turnhallendachs (50.000 €), Entwicklungspflege Anpassungsmaßnahmen (14.000 €), Erneuerung Fliesen Ummkleiden Turnhalle - nur Material (10.000 €), Erneuerung Deckenverkleidung Schulhof Bauteil D - nur Material (10.000 €), Erneuerung der restliche Flurdecken Bauteile A bis D (90.000 €), Planungskosten für Umbau der Pausenhalle (30.000 €)
21800 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Sportgeräten
21800 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Arbeitsmittel für Hausmeister (1.500 €), Sportgeräte (300 €)
21800 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Dienstbekleidung
21800 . 785760	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	Anschaffung von Sportgeräten
21800 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Anzahlungen für Baumaßnahmen	Erneuerung Dach - Turnhalle IGS

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	Museen	2026

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 Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549,22	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
441610 Eintrittsgelder	1.549,22	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,24					
442510 von privaten Unternehmen	43,24					
442900 von Sonstigen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.592,46	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.996,13	54.296,00	52.600,00	53.700,00	54.600,00	55.800,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	23.670,91	40.376,00	40.100,00	40.900,00	41.700,00	42.500,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	231,28	527,00	500,00	500,00	500,00	600,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.595,94	3.634,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.498,00	9.759,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.601,46	10.300,00	11.700,00	12.400,00	13.050,00	13.750,00
522110 Heizung	2.209,64	2.500,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
522120 Reinigung	803,25	1.500,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
522130 Strom	986,14	700,00	700,00	750,00	800,00	850,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.348,31	600,00	600,00	650,00	650,00	700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.015,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	178,72	1.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
524910 Sächlicher Aufwand	59,50	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
E11 Abschreibungen	1.612,12	1.190,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
534400 mit Kulturanlagen	1.181,52	1.190,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	430,60					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541990 an Sonstige	20.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Museen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.209,71	88.786,00	85.500,00	87.300,00	88.850,00	90.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.617,25	- 86.786,00	- 83.300,00	- 84.900,00	- 86.250,00	- 87.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.617,25	- 86.786,00	- 83.300,00	- 84.900,00	- 86.250,00	- 87.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.185,82	6.600,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.185,82	6.600,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.185,82	- 6.600,00	- 6.800,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 7.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63.803,07	- 93.386,00	- 90.100,00	- 91.800,00	- 93.150,00	- 94.950,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.504,30	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
641610 Eintrittsgelder	1.504,30	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.504,30	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.729,74	54.296,00	52.600,00	53.700,00	54.600,00	55.800,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	22.716,09	40.376,00	40.100,00	40.900,00	41.700,00	42.500,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	231,28	527,00	500,00	500,00	500,00	600,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.551,72	3.634,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.230,65	9.759,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.986,59	10.300,00	11.700,00	12.400,00	13.050,00	13.750,00
722110 Heizung	616,94	2.500,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
722120 Reinigung	916,30	1.500,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
722130 Beleuchtung	986,14	700,00	700,00	750,00	800,00	850,00
722140 Abgaben und Versicherungen	1.348,79	600,00	600,00	650,00	650,00	700,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.880,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	178,72	1.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
724910 Sächlicher Aufwand	59,50	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
741990 an Sonstige	20.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.716,33	87.596,00	84.300,00	86.100,00	87.650,00	89.550,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 54.212,03	- 85.596,00	- 82.100,00	- 83.700,00	- 85.050,00	- 86.750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.212,03	- 85.596,00	- 82.100,00	- 83.700,00	- 85.050,00	- 86.750,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.185,82	6.600,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.185,82	6.600,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.185,82	- 6.600,00	- 6.800,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 7.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.397,85	- 92.196,00	- 88.900,00	- 90.600,00	- 91.950,00	- 93.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	432,60					
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	432,60					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432,60					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 432,60					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 60.830,45	- 92.196,00	- 88.900,00	- 90.600,00	- 91.950,00	- 93.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Museen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 60.397,85	- 92.196,00	- 88.900,00	- 90.600,00	- 91.950,00	- 93.750,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 60.830,45	- 92.196,00	- 88.900,00	- 90.600,00	- 91.950,00	- 93.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25200 Museen:

25200 . 441610	Eintrittsgelder	Spenden für das Römische Museum
25200 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
25200 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
25200 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen Römisches Museum
25200 . 524910	Sächlicher Aufwand	Werbematerialien
25200 . 541990	an Sonstige	Zuschuss Friedensmuseum

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27101	Kreisvolkshochschule	2026

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 ortsnahe Bildungsangebote		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27101 Kreisvolkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		630,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		479,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		10,00				
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		43,00				
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		98,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500,00					
541990 an Sonstige	7.500,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen		8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.500,00	8.630,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.500,00	- 8.630,00	- 8.800,00	- 8.900,00	- 9.000,00	- 9.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.500,00	- 8.630,00	- 8.800,00	- 8.900,00	- 9.000,00	- 9.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.500,00	- 8.630,00	- 8.800,00	- 8.900,00	- 9.000,00	- 9.100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		630,00	600,00	600,00	600,00	600,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		479,00	500,00	500,00	500,00	500,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		10,00				
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		43,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27101 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		98,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.500,00					
741990 an Sonstige	7.500,00					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
764200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen		8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.500,00	8.630,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.500,00	- 8.630,00	- 8.800,00	- 8.900,00	- 9.000,00	- 9.100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.500,00	- 8.630,00	- 8.800,00	- 8.900,00	- 9.000,00	- 9.100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.500,00	- 8.630,00	- 8.800,00	- 8.900,00	- 9.000,00	- 9.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.500,00	- 8.630,00	- 8.800,00	- 8.900,00	- 9.000,00	- 9.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.500,00	- 8.630,00	- 8.800,00	- 8.900,00	- 9.000,00	- 9.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 7.500,00	- 8.630,00	- 8.800,00	- 8.900,00	- 9.000,00	- 9.100,00

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	2026

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 Karakisli		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	938,97	992,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	716,47	755,00	800,00	800,00	800,00	800,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	22,03	15,00				
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	56,10	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	144,37	154,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	7.338,97	7.392,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.338,97	- 7.392,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.338,97	- 7.392,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.338,97	- 7.392,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	938,97	992,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	716,47	755,00	800,00	800,00	800,00	800,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	22,03	15,00				
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	56,10	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	144,37	154,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
741990 an Sonstige	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.338,97	7.392,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.338,97	- 7.392,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.338,97	- 7.392,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.338,97	- 7.392,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.338,97	- 7.392,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.338,97	- 7.392,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 7.338,97	- 7.392,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00

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	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	378,30	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	378,30	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.074,44	10.950,00	11.350,00	8.850,00	11.350,00	8.850,00
441100 Erträge aus Verkäufen	2.233,00	2.050,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
441600 Benutzungsentgelte	100,00	100,00				
441900 Ersätze	8.741,44	8.800,00	8.500,00	6.000,00	8.500,00	6.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,05					
442510 von privaten Unternehmen	10,05					
442900 von Sonstigen	89,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.214,91					
462700 Versicherungserstattungen	1.214,91					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.766,70	11.330,00	11.750,00	9.250,00	11.750,00	9.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.588,34	61.031,00	60.900,00	62.100,00	63.200,00	64.500,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	18,00					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	33.657,02	45.513,00	46.800,00	47.700,00	48.600,00	49.600,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	557,60	781,00	800,00	800,00	800,00	800,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.303,60	4.096,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.052,12	10.641,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
505100 Beamte - Beihilfe						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.493,77	65.500,00	67.000,00	61.500,00	62.000,00	62.400,00
522110 Heizung		5.200,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00
522120 Reinigung	6.024,38	6.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522130 Strom		2.000,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	2.620,15	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.687,83	17.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	4.637,15	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.858,42	6.800,00	13.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524910 Sächlicher Aufwand	7.034,53	10.500,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
524950 Goldener Nachmittag	9.631,31	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E11 Abschreibungen	34.036,58	29.500,00	30.000,00	29.700,00	29.700,00	28.900,00
534400 mit Kulturanlagen	12.798,60	12.800,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.392,38	790,00	800,00	800,00	800,00	800,00
537200 Kulturdenkmäler	1.158,86	1.160,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	12.778,76	10.560,00	11.100,00	10.800,00	10.800,00	10.000,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.907,98	4.190,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.686,09	36.800,00	35.600,00	36.600,00	36.600,00	33.000,00
541590 an den sonstigen privaten Bereich	138,36	200,00				
541940 Zuschuss Arbeiterwohlfahrt	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
541950 Zuschuss Förderverein "Altes Jugendheim"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541980 Zuschuss Kulturwoche	5.111,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541990 an Sonstige	21.336,48	25.500,00	24.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.963,90	7.100,00	3.100,00	7.100,00	3.100,00	7.100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562410 Aufwendungen für EDV	2,42					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	149,92					
569700 Partnerschaften	4.711,56	7.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.768,68	199.931,00	196.600,00	197.000,00	194.600,00	195.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.001,98	- 188.601,00	- 184.850,00	- 187.750,00	- 182.850,00	- 186.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 154.001,98	- 188.601,00	- 184.850,00	- 187.750,00	- 182.850,00	- 186.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.317,87	92.650,00	110.300,00	111.400,00	112.500,00	113.600,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.317,87	92.650,00	110.300,00	111.400,00	112.500,00	113.600,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 83.317,87	- 92.650,00	- 110.300,00	- 111.400,00	- 112.500,00	- 113.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 237.319,85	- 281.251,00	- 295.150,00	- 299.150,00	- 295.350,00	- 300.250,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.032,44	10.950,00	11.350,00	8.850,00	11.350,00	8.850,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	2.233,00	2.050,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
641600 Benutzungsentgelte	100,00	100,00				
641900 Ersätze	8.699,44	8.800,00	8.500,00	6.000,00	8.500,00	6.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,00					
642510 von privaten Unternehmen						
642900 von Sonstigen	89,00					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.214,91					
662700 Versicherungserstattungen	1.214,91					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.336,35	10.950,00	11.350,00	8.850,00	11.350,00	8.850,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.534,88	61.031,00	60.900,00	62.100,00	63.200,00	64.500,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	- 35,46					
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	33.657,02	45.513,00	46.800,00	47.700,00	48.600,00	49.600,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	557,60	781,00	800,00	800,00	800,00	800,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.303,60	4.096,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.052,12	10.641,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
705100 Beamte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.715,20	65.500,00	67.000,00	61.500,00	62.000,00	62.400,00
722110 Heizung		5.200,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00
722120 Reinigung	6.024,38	6.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722130 Beleuchtung		2.000,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
722140 Abgaben und Versicherungen	2.607,84	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.477,08	17.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
723510 Haltung von Fahrzeugen	4.540,96	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.868,02	6.800,00	13.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
724910 Sächlicher Aufwand	6.728,61	10.500,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
724950 Goldener Nachmittag	10.468,31	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.519,97	36.800,00	35.600,00	36.600,00	36.600,00	33.000,00
741590 an den sonstigen privaten Bereich	138,36	200,00				
741940 Zuschuss Arbeiterwohlfahrt	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
741950 Zuschuss Förderverein "Altes Jugendheim"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
741980 Zuschuss Kulturwoche	4.945,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
741990 an Sonstige	1.336,48	25.500,00	24.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.821,16	7.100,00	3.100,00	7.100,00	3.100,00	7.100,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762410 Auszahlungen für EDV	9,60					
769700 Partnerschaften	4.711,56	7.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	7.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.591,21	170.431,00	166.600,00	167.300,00	164.900,00	167.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 101.254,86	- 159.481,00	- 155.250,00	- 158.450,00	- 153.550,00	- 158.150,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.254,86	- 159.481,00	- 155.250,00	- 158.450,00	- 153.550,00	- 158.150,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.317,87	92.650,00	110.300,00	111.400,00	112.500,00	113.600,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.317,87	92.650,00	110.300,00	111.400,00	112.500,00	113.600,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 83.317,87	- 92.650,00	- 110.300,00	- 111.400,00	- 112.500,00	- 113.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.572,73	- 252.131,00	- 265.550,00	- 269.850,00	- 266.050,00	- 271.750,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			58.000,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			58.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			58.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
781900 an Sonstige		21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.691,13		180.000,00	50.000,00		
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	10.812,59					
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	1.878,54					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000,00	50.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.691,13	21.000,00	185.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.691,13	- 21.000,00	- 127.000,00	- 55.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 197.263,86	- 273.131,00	- 392.550,00	- 324.850,00	- 271.050,00	- 276.750,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 184.572,73	- 252.131,00	- 265.550,00	- 269.850,00	- 266.050,00	- 271.750,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 197.263,86	- 273.131,00	- 392.550,00	- 324.850,00	- 271.050,00	- 276.750,00

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

28110 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Gesamtstädtischer Karnevalsausschuss - Schlüsselübergabe (2.800 €), Verkauf von Flaggen u. a. (50 €)
28110 . 441900	Ersätze	Nebenkostenpauschale Kirchstraße 3 (3.000 €), Einnahme 60-Plus-Bus (2.000 €), Erstattungen Partnerschaft (3.500 €)
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 €), Baumpflege Hentzenpark (5.000 €), Skulpturenrufer (1.000 €)
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 €), Austausch Fahnenmaste Kripp (6.000 €), Unterhaltung der städtischen Salutkanone (800 €), Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung (2.000 €)
28110 . 524910	Sächlicher Aufwand	UNESCO-Welterbe (10.000 €), Archiv (500 €), Gesamtstädtische Schlüsselübergabe (2.800 €)
28110 . 541990	an Sonstige	Jubiläumsspenden (800 €), Personalkostenzuschuss Caritas-Verband "Leben und Älterwerden in Remagen" (23.000 €), Gesamtstädtischer Karnevalsausschuss - Schlüsselübergabe, Auszahlung an Vereine (500 €), Sonstiges (200 €)
28110 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Weinberg
28110 . 569700	Partnerschaften	Unterhaltung der Partnerschaften mit den Städten Maisons-Laffitte (2.500 €) und Georgsmarienhütte (500 €)
28110 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Landeszuwendung - LEADER
28110 . 781900	an Sonstige	Investitionszuwendung - Neubau Backes Bandorf
28110 . 781900	an Sonstige	Zuwendung Apollinariskirche
28110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	LEADER-Projektmittel

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28120	Kulturelle Veranstaltungen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.854,45	45.120,00	50.700,00	45.700,00	45.800,00	45.800,00
441100	<i>Erträge aus Verkäufen</i>	1.594,40	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
441110	<i>Vorverkaufsgebühren</i>	246,01	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441610	<i>Eintrittsgelder</i>	9.313,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
441611	<i>Eintrittsgelder extern</i>	24.701,04	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.854,45	45.120,00	50.700,00	45.700,00	45.800,00	45.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.892,94	41.268,00	41.100,00	41.900,00	42.900,00	43.700,00
502210	<i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	13.710,26	30.700,00	31.500,00	32.100,00	32.800,00	33.400,00
502220	<i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	316,65	614,00	600,00	600,00	700,00	700,00
503200	<i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	1.090,33	2.763,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
504200	<i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.775,70	7.191,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.957,57	15.500,00	15.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
524910	<i>Sächlicher Aufwand</i>	12.957,57	15.500,00	15.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.468,78	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
541990	<i>an Sonstige</i>	20.468,78	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	945,27	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
563600	<i>Werbungskosten</i>	945,27	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.264,56	88.168,00	92.100,00	86.400,00	88.000,00	89.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.410,11	- 43.048,00	- 41.400,00	- 40.700,00	- 42.200,00	- 43.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.410,11	- 43.048,00	- 41.400,00	- 40.700,00	- 42.200,00	- 43.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.024,88	5.800,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.024,88	5.800,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.024,88	- 5.800,00	- 5.700,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.900,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.434,99	- 48.848,00	- 47.100,00	- 46.500,00	- 48.000,00	- 49.400,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.595,61	45.120,00	50.700,00	45.700,00	45.800,00	45.800,00
641100	<i>Einzahlungen aus Verkäufen</i>	1.594,40	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
641110 Vorverkaufsgebühren	246,01	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00
641610 Eintrittsgelder	3.770,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
641611 Eintrittsgelder extern	10.985,20	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.595,61	45.120,00	50.700,00	45.700,00	45.800,00	45.800,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.892,94	41.268,00	41.100,00	41.900,00	42.900,00	43.700,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	13.710,26	30.700,00	31.500,00	32.100,00	32.800,00	33.400,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	316,65	614,00	600,00	600,00	700,00	700,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.090,33	2.763,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.775,70	7.191,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.335,55	15.500,00	15.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
724910 Sächlicher Aufwand	13.335,55	15.500,00	15.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.412,38	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
741990 an Sonstige	20.412,38	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	945,27	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
763600 Werbungskosten	945,27	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.586,14	88.168,00	92.100,00	86.400,00	88.000,00	89.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 35.990,53	- 43.048,00	- 41.400,00	- 40.700,00	- 42.200,00	- 43.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.990,53	- 43.048,00	- 41.400,00	- 40.700,00	- 42.200,00	- 43.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.024,88	5.800,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.024,88	5.800,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.024,88	- 5.800,00	- 5.700,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.015,41	- 48.848,00	- 47.100,00	- 46.500,00	- 48.000,00	- 49.400,00
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>- 39.015,41</u>	<u>- 48.848,00</u>	<u>- 47.100,00</u>	<u>- 46.500,00</u>	<u>- 48.000,00</u>	<u>- 49.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 39.015,41	- 48.848,00	- 47.100,00	- 46.500,00	- 48.000,00	- 49.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 39.015,41	- 48.848,00	- 47.100,00	- 46.500,00	- 48.000,00	- 49.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

28120 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Getränkeverkauf
28120 . 441610	Eintrittsgelder	Eintrittsgelder klassische Konzerte

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

28120 . 441611	<i>Eintrittsgelder extern</i>	<i>Ticketeinnahmen Fremdveranstaltungen</i>
28120 . 524910	<i>Sächlicher Aufwand</i>	<i>Klassische Konzerte: Künstlergagen (11.300 €), GEMA-Gebühren (500 €), Getränkeeinkauf (700 €), Künstlersozialabgaben (500 €), Sonstiges (2.000 €)</i>
28120 . 541990	<i>an Sonstige</i>	<i>Weiterleitung Ticketeinnahmen Fremdveranstaltungen Kleinkunst etc.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28200	Ehrenamt	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.975,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441900 Ersätze	1.975,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.975,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		27.839,00	28.700,00	29.200,00	30.000,00	30.500,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		21.186,00	21.800,00	22.200,00	22.700,00	23.100,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		424,00	400,00	400,00	500,00	500,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		1.907,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4.322,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.074,84	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	3.074,84	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.074,84	47.839,00	38.700,00	39.200,00	40.000,00	40.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.099,84	- 47.839,00	- 37.200,00	- 37.700,00	- 38.500,00	- 39.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.099,84	- 47.839,00	- 37.200,00	- 37.700,00	- 38.500,00	- 39.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.099,84</u>	<u>- 47.839,00</u>	<u>- 37.200,00</u>	<u>- 37.700,00</u>	<u>- 38.500,00</u>	<u>- 39.000,00</u>
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.975,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
641900 Ersätze	1.975,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.975,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		27.839,00	28.700,00	29.200,00	30.000,00	30.500,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		21.186,00	21.800,00	22.200,00	22.700,00	23.100,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		424,00	400,00	400,00	500,00	500,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		1.907,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28200 Ehrenamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4.322,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.019,84	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
724910 Sächlicher Aufwand	3.019,84	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.019,84	47.839,00	38.700,00	39.200,00	40.000,00	40.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.044,84	- 47.839,00	- 37.200,00	- 37.700,00	- 38.500,00	- 39.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.044,84	- 47.839,00	- 37.200,00	- 37.700,00	- 38.500,00	- 39.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.044,84	- 47.839,00	- 37.200,00	- 37.700,00	- 38.500,00	- 39.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.044,84</u>	<u>- 47.839,00</u>	<u>- 37.200,00</u>	<u>- 37.700,00</u>	<u>- 38.500,00</u>	<u>- 39.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 1.044,84	- 47.839,00	- 37.200,00	- 37.700,00	- 38.500,00	- 39.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.044,84	- 47.839,00	- 37.200,00	- 37.700,00	- 38.500,00	- 39.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28200 Ehrenamt:

28200 . 524910 Sächlicher Aufwand Budget Ehrenamt

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	127.883,55	130.450,00	113.950,00	113.950,00	113.950,00	113.950,00	
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	9.812,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	892,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	29.990,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
423220 von Landkreisen	87.186,84	127.450,00	110.950,00	110.950,00	110.950,00	110.950,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.883,55	130.450,00	113.950,00	113.950,00	113.950,00	113.950,00	113.950,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.144,28	16.820,00	17.500,00	18.000,00	18.300,00	18.600,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	15.419,42	15.124,00	16.400,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.304,18	1.291,00	800,00	900,00	900,00	900,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	13,77	26,00					
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	164,61	116,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	242,30	263,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
505100 Beamte - Beihilfe							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	138.879,08	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
553310 Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	121.679,88	130.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
553320 Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen							
553330 Einmalige Leistungen für sonstige Anspruchsberechtigte							
553410 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	17.199,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
553900 Sonstige Leistungen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.023,36	166.820,00	147.500,00	148.000,00	148.300,00	148.600,00	148.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.139,81	- 36.370,00	- 33.550,00	- 34.050,00	- 34.350,00	- 34.650,00	- 34.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.139,81	- 36.370,00	- 33.550,00	- 34.050,00	- 34.350,00	- 34.650,00	- 34.650,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.139,81	- 36.370,00	- 33.550,00	- 34.050,00	- 34.350,00	- 34.650,00
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	110.358,25	130.450,00	113.950,00	113.950,00	113.950,00	113.950,00
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	8.389,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
621230 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.017,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	29.990,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
623220 von Landkreisen	70.959,51	127.450,00	110.950,00	110.950,00	110.950,00	110.950,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.358,25	130.450,00	113.950,00	113.950,00	113.950,00	113.950,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.481,14	16.820,00	17.500,00	18.000,00	18.300,00	18.600,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	15.701,55	15.124,00	16.400,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.304,18	1.291,00	800,00	900,00	900,00	900,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	13,77	26,00				
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	164,61	116,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	242,30	263,00	200,00	200,00	200,00	200,00
705100 Beamte - Beihilfen	54,73					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	138.011,15	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
753310 Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	138.011,15	130.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
753320 Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
753330 Einmalige Leistungen für sonstige Anspruchsberechtigte						
753410 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
753900 Sonstige Leistungen						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.492,29	166.820,00	147.500,00	148.000,00	148.300,00	148.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 45.134,04	- 36.370,00	- 33.550,00	- 34.050,00	- 34.350,00	- 34.650,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.134,04	- 36.370,00	- 33.550,00	- 34.050,00	- 34.350,00	- 34.650,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.134,04	- 36.370,00	- 33.550,00	- 34.050,00	- 34.350,00	- 34.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.134,04	- 36.370,00	- 33.550,00	- 34.050,00	- 34.350,00	- 34.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.134,04	- 36.370,00	- 33.550,00	- 34.050,00	- 34.350,00	- 34.650,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 45.134,04	- 36.370,00	- 33.550,00	- 34.050,00	- 34.350,00	- 34.650,00

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)	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.031.481,92	1.140.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	
421130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	30.815,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
423210 vom Land	1.000.666,73	1.135.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.031.481,92	1.140.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.606,02	52.701,00	56.500,00	57.700,00	58.800,00	60.000,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	51.742,36	51.005,00	55.400,00	56.500,00	57.600,00	58.800,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.132,25	1.291,00	800,00	900,00	900,00	900,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	13,77	26,00					
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	325,22	116,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	392,42	263,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
505100 Beamte - Beihilfe							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.031.972,38	1.140.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	
553360 Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE über 65 Jahre	39.285,50						
553370 Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE unter 65 Jahre	24.136,24						
553410 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	97.901,52	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
553460 Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE über 65 Jahre	573.255,60	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	
553470 Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE unter 65 Jahre	297.393,52	360.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.154,95		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.154,95		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.087.733,35	1.192.701,00	1.217.500,00	1.218.700,00	1.219.800,00	1.221.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.251,43	- 52.701,00	- 57.500,00	- 58.700,00	- 59.800,00	- 61.000,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.251,43	- 52.701,00	- 57.500,00	- 58.700,00	- 59.800,00	- 61.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 56.251,43</u>	<u>- 52.701,00</u>	<u>- 57.500,00</u>	<u>- 58.700,00</u>	<u>- 59.800,00</u>	<u>- 61.000,00</u>
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	771.455,74	1.140.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz</i>	30.355,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
623210 <i>vom Land</i>	741.100,34	1.135.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.551,18					
662100 <i>Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u. a.</i>	7.551,18					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	779.006,92	1.140.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.118,82	52.701,00	56.500,00	57.700,00	58.800,00	60.000,00
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	53.200,43	51.005,00	55.400,00	56.500,00	57.600,00	58.800,00
702210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	2.132,25	1.291,00	800,00	900,00	900,00	900,00
702220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	13,77	26,00				
703200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	325,22	116,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	392,42	263,00	200,00	200,00	200,00	200,00
705100 <i>Beamte - Beihilfen</i>	54,73					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.029.882,99	1.140.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
753360 <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE über 65 Jahre</i>	78,00					
753370 <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE unter 65 Jahre</i>						
753410 <i>Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung</i>		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
753460 <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE über 65 Jahre</i>	674.873,14	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
753470 <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE unter 65 Jahre</i>	354.931,85	360.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	676,51		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762531 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	676,51		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.086.678,32	1.192.701,00	1.217.500,00	1.218.700,00	1.219.800,00	1.221.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 307.671,40	- 52.701,00	- 57.500,00	- 58.700,00	- 59.800,00	- 61.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 307.671,40	- 52.701,00	- 57.500,00	- 58.700,00	- 59.800,00	- 61.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 307.671,40	- 52.701,00	- 57.500,00	- 58.700,00	- 59.800,00	- 61.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 307.671,40	- 52.701,00	- 57.500,00	- 58.700,00	- 59.800,00	- 61.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 307.671,40	- 52.701,00	- 57.500,00	- 58.700,00	- 59.800,00	- 61.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 307.671,40	- 52.701,00	- 57.500,00	- 58.700,00	- 59.800,00	- 61.000,00

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)	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31160 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	40.461,18	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
423220 von Landkreisen	40.461,18	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.461,18	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.809,65	2.721,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.654,26	1.631,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	890,12	829,00	800,00	900,00	900,00	900,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	13,77	17,00					
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	84,27	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	167,23	169,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
505100 Beamte - Beihilfe							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.461,48	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
553430 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	40.461,48	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.271,13	47.721,00	37.800,00	38.000,00	38.000,00	38.100,00	38.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.809,95	- 2.721,00	- 2.800,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.809,95	- 2.721,00	- 2.800,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.809,95	- 2.721,00	- 2.800,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.100,00	- 3.100,00
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	40.461,18	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
623220 von Landkreisen	40.461,18	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.461,18	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.892,52	2.721,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	
702110 Beamte - Dienstbezüge	1.682,40	1.631,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	890,12	829,00	800,00	900,00	900,00	900,00	
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	13,77	17,00					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	84,27	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	167,23	169,00	200,00	200,00	200,00	200,00
705100 Beamte - Beihilfen	54,73					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	40.461,48	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
753430 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	40.461,48	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.354,00	47.721,00	37.800,00	38.000,00	38.000,00	38.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.892,82	- 2.721,00	- 2.800,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.892,82	- 2.721,00	- 2.800,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.892,82	- 2.721,00	- 2.800,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.100,00
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>- 2.892,82</u>	<u>- 2.721,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 2.892,82	- 2.721,00	- 2.800,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.892,82	- 2.721,00	- 2.800,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.100,00

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)	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.183,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
423220 von Landkreisen	5.183,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.183,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.526,97	2.448,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.384,56	1.358,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	103,53	829,00	800,00	900,00	900,00	900,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		17,00				
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	20,13	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18,75	169,00	200,00	200,00	200,00	200,00
505100 Beamte - Beihilfe						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.183,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
553420 Bestattungskosten	5.183,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	6.709,97	8.448,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.526,97	- 2.448,00	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.526,97	- 2.448,00	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.526,97</u>	<u>- 2.448,00</u>	<u>- 2.600,00</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 2.700,00</u>
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.183,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
623220 von Landkreisen	5.183,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.183,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.586,99	2.448,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	1.389,85	1.358,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	103,53	829,00	800,00	900,00	900,00	900,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		17,00				
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	20,13	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18,75	169,00	200,00	200,00	200,00	200,00
705100 Beamte - Beihilfen	54,73					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.183,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
753420 Bestattungskosten	5.183,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
753440 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.769,99	8.448,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.586,99	- 2.448,00	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.586,99	- 2.448,00	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.586,99	- 2.448,00	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.586,99	- 2.448,00	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 1.586,99	- 2.448,00	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.586,99	- 2.448,00	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00

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	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.217,00				
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		926,00				
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		19,00				
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		83,00				
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		189,00				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	202.506,03	250.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
552100 an Landkreise	202.506,03	250.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.506,03	251.217,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 202.506,03	- 251.217,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 202.506,03	- 251.217,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 202.506,03	- 251.217,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.217,00				
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		926,00				
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		19,00				
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		83,00				
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		189,00				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	203.084,29	250.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
752100 an Landkreise	203.084,29	250.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203.084,29	251.217,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 203.084,29	- 251.217,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.084,29	- 251.217,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.084,29	- 251.217,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 203.084,29	- 251.217,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 203.084,29	- 251.217,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 203.084,29	- 251.217,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00

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

31220 . 552100

an Landkreise

Die Leistungen für Unterkunft und Heizung sind dem Landkreis Ahrweiler zu 25 % zu erstatten.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31230	Einmalige Leistungen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 552100 an Landkreise	2.541,50 2.541,50	4.000,00 4.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.541,50	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.541,50	- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.541,50	- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.541,50</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 752100 an Landkreise		4.000,00 4.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31230 Einmalige Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 4.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)		- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfen für Asylbewerber	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	282.826,83	157.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.903,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
423920 von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz	278.923,16	152.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.095,64	36.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
441200 Mieten und Pachten	36.095,64	36.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
442510 von privaten Unternehmen	382,00						
442900 von Sonstigen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	319.304,47	193.200,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.476,00	92.187,00	34.300,00	34.800,00	35.600,00	36.300,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.773,92	2.891,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	37.990,30	67.693,00	23.100,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	377,14	1.423,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.942,86	6.173,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.391,78	14.007,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	
505100 Beamte - Beihilfe							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.609,73	88.000,00	57.500,00	59.700,00	64.500,00	65.300,00	
522110 Heizung	22.017,28	27.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	
522120 Reinigung	12.883,86	19.000,00	3.000,00	3.200,00	3.500,00	3.800,00	
522130 Strom	1.471,17	11.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	11.577,95	14.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.659,47	17.000,00	13.000,00	13.000,00	15.500,00	14.000,00	
E11 Abschreibungen	756,84	760,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	756,84	760,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	107.991,82	153.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
557110 Asylbewerber nach § 2 AsylbLG	51.488,34	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
557120 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-Geldleistungen nach § 6-						
557140 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-Sachleistungen nach § 6-						
557150 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG	13.993,47	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
-Taschengeld-						
557160 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG	42.510,01	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
-Grundleistungen-						
557170 Hilfe zur Arbeit -für beide Gruppen-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	584,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563400 Telefonkosten	584,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.419,15	334.647,00	181.300,00	184.000,00	189.600,00	191.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.885,32	- 141.447,00	- 65.200,00	- 67.900,00	- 73.500,00	- 75.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	99.885,32	- 141.447,00	- 65.200,00	- 67.900,00	- 73.500,00	- 75.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575,47	10.200,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575,47	10.200,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 575,47	- 10.200,00	- 8.600,00	- 8.700,00	- 8.800,00	- 8.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	99.309,85	- 151.647,00	- 73.800,00	- 76.600,00	- 82.300,00	- 83.900,00
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	292.934,45	157.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.446,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
623920 von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz	285.488,09	152.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.963,54	36.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
641200 Mieten und Pachten	33.963,54	36.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,49	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
642510 von privaten Unternehmen						
642900 von Sonstigen	46,49	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	326.944,48	193.200,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.773,83	92.187,00	34.300,00	34.800,00	35.600,00	36.300,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	2.017,03	2.891,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	37.990,30	67.693,00	23.100,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	377,14	1.423,00	500,00	500,00	500,00	500,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.942,86	6.173,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.391,78	14.007,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
705100 Beamte - Beihilfen	54,72					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.254,65	88.000,00	57.500,00	59.700,00	64.500,00	65.300,00
722110 Heizung	7.860,01	27.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
722120 Reinigung	13.954,65	19.000,00	3.000,00	3.200,00	3.500,00	3.800,00
722130 Beleuchtung	7.459,08	11.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
722140 Abgaben und Versicherungen	11.365,43	14.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.615,48	17.000,00	13.000,00	13.000,00	15.500,00	14.000,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	101.725,25	153.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
751600 Leistungen für Bildung und Teilhabe	26,55					
757110 Asylbewerber nach § 2 AsylbLG	49.656,33	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
757120 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-Geldleistungen nach § 6-						
757140 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-Sachleistungen nach § 6-						
757150 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG	12.493,97	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
-Taschengeld-						
757160 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG	39.548,40	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
-Grundleistungen-						
757170 Hilfe zur Arbeit -für beide Gruppen-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	584,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
763400 Telefonkosten	584,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203.338,49	333.887,00	180.500,00	183.200,00	188.800,00	190.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	123.605,99	- 140.687,00	- 64.400,00	- 67.100,00	- 72.700,00	- 74.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	123.605,99	- 140.687,00	- 64.400,00	- 67.100,00	- 72.700,00	- 74.200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	575,47	10.200,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	575,47	10.200,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 575,47	- 10.200,00	- 8.600,00	- 8.700,00	- 8.800,00	- 8.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	123.030,52	- 150.887,00	- 73.000,00	- 75.800,00	- 81.500,00	- 83.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>123.030,52</u>	<u>- 150.887,00</u>	<u>- 73.000,00</u>	<u>- 75.800,00</u>	<u>- 81.500,00</u>	<u>- 83.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	123.030,52	- 150.887,00	- 73.000,00	- 75.800,00	- 81.500,00	- 83.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	123.030,52	- 150.887,00	- 73.000,00	- 75.800,00	- 81.500,00	- 83.100,00

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35150	Elisabeth-Gütgemann-Stiftung	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.250,90	2.260,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.250,90	2.260,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.981,56	44.000,00	41.000,00	41.000,00	44.000,00	44.000,00
441200 Mieten und Pachten	28.940,40	33.000,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
441900 Ersätze	8.041,16	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,06		100,00	100,00	100,00	100,00
442510 von privaten Unternehmen	52,57		100,00	100,00	100,00	100,00
442590 vom sonstigen privaten Bereich	27,49					
E7 Sonstige laufende Erträge				40.600,00		
462700 Versicherungserstattungen						
466191 Erträge aus der Sonderrücklage				40.600,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.312,52	46.260,00	43.400,00	84.000,00	46.400,00	46.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.798,82	1.539,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.367,12	1.172,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	22,87	23,00				
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	133,62	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	275,21	239,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.676,95	41.061,00	36.550,00	77.100,00	40.000,00	40.400,00
522110 Heizung	4.503,65	6.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
522130 Strom	- 366,02	3.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
522140 Abgaben und Versicherungen	6.496,10	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.659,89	6.000,00	6.000,00	61.000,00	14.000,00	6.000,00
524998 Zuführung zur Sonderrücklage	16.383,33	17.561,00	15.550,00		8.800,00	16.100,00
E11 Abschreibungen	3.852,42	3.860,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
534100 mit Wohnbauten	3.852,42	3.860,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	720,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
541990 an Sonstige	720,00	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.048,19	47.760,00	43.450,00	84.000,00	46.900,00	47.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.264,33	- 1.500,00	- 50,00		- 500,00	- 1.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
479900 Zinserträge von Kreditinstituten		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.264,33	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.264,33	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.264,33	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.264,33	- 2.000,00	- 1.950,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 0,00					
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.015,06	44.000,00	41.000,00	41.000,00	44.000,00	44.000,00
641200 Mieten und Pachten	28.618,01	33.000,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
641900 Ersätze	3.397,05	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,45		100,00	100,00	100,00	100,00
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
642510 von privaten Unternehmen	- 6,04		100,00	100,00	100,00	100,00
642590 vom sonstigen privaten Bereich	27,49					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.036,51	44.000,00	41.100,00	41.100,00	44.100,00	44.100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.727,44	1.539,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.311,93	1.172,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	22,87	23,00				
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	129,44	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	263,20	239,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.948,36	23.500,00	21.000,00	77.100,00	31.200,00	24.300,00
722110 Heizung	2.217,45	6.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
722130 Beleuchtung	960,91	3.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
722140 Abgaben und Versicherungen	8.140,72	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.629,28	6.000,00	6.000,00	61.000,00	14.000,00	6.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	720,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
741990 an Sonstige	720,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.395,80	26.339,00	24.000,00	80.100,00	34.200,00	27.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.640,71	17.661,00	17.100,00	- 39.000,00	9.900,00	16.700,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
679900 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.640,71	21.161,00	19.100,00	- 37.000,00	12.400,00	19.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.264,33	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.264,33	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.264,33	- 2.000,00	- 1.950,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.376,38	19.161,00	17.150,00	- 39.000,00	10.400,00	17.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>14.376,38</u>	<u>19.161,00</u>	<u>17.150,00</u>	<u>- 39.000,00</u>	<u>10.400,00</u>	<u>17.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	14.376,38	19.161,00	17.150,00	- 39.000,00	10.400,00	17.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	14.376,38	19.161,00	17.150,00	- 39.000,00	10.400,00	17.700,00

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

35150 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Anbau Marktstraße 26 (12.000 €) und Hauptstraße 75 (20.000 €)
35150 . 441900	Ersätze	Nebenkosten Anbau Marktstraße 26 (3.000 €) und Hauptstraße 75 (6.000 €)
35150 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen Marktstraße 26 und Hauptstraße 75
35150 . 541990	an Sonstige	Zweckbestimmte Verwendung der Stiftungserträge - Zuwendungen an Alleinstehende und Minderbemittelte
35150 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (1.800 €), Verwaltungskosten (150 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35160	Maria-May-Stiftung	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35160 Maria-May-Stiftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	1.659,54		210,00	210,00		
466191 Erträge aus der Sonderrücklage	1.659,54		210,00	210,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.659,54		210,00	210,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	549,54	491,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	414,49	374,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,86	7,00				
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	32,90	34,00				
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	90,29	76,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		899,00			290,00	490,00
524998 Zuführung zur Sonderrücklage		899,00			290,00	490,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541990 an Sonstige	960,00	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	1.509,54	2.400,00	1.610,00	1.610,00	1.900,00	2.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150,00	- 2.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.900,00	- 2.100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.200,00
479900 Zinserträge von Kreditinstituten		2.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		2.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 150,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35160 Maria-May-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	478,15	491,00	600,00	600,00	600,00	600,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	359,31	374,00	500,00	500,00	500,00	500,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,86	7,00				
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	28,54	34,00				
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	78,44	76,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
741990 an Sonstige	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.438,15	1.501,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.438,15	- 1.501,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.200,00
679900 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		2.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		2.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.200,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.438,15	999,00	- 110,00	- 110,00	390,00	590,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 150,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.588,15	899,00	- 210,00	- 210,00	290,00	490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.588,15	899,00	- 210,00	- 210,00	290,00	490,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 1.588,15	899,00	- 210,00	- 210,00	290,00	490,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.588,15	899,00	- 210,00	- 210,00	290,00	490,00

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36510	Kindertagesstätte St. Anna	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.287.712,58	1.314.659,00	1.438.300,00	1.466.600,00	1.495.800,00	1.525.500,00	
414410 vom Bund							
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.280.023,42	1.306.969,00	1.430.900,00	1.459.500,00	1.488.700,00	1.518.500,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.689,16	7.690,00	7.400,00	7.100,00	7.100,00	7.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.245,50	95.760,00	95.760,00	95.760,00	95.760,00	95.760,00	
441310 Elternbeiträge							
441400 Beteiligung Essensgeld	49.550,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	
441410 Aufwandspauschale	6.695,50	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,48	150,00					
442510 von privaten Unternehmen	154,48	150,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.344.112,56	1.410.569,00	1.534.060,00	1.562.360,00	1.591.560,00	1.621.260,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.370.734,31	1.531.794,00	1.668.500,00	1.701.900,00	1.736.000,00	1.770.700,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.040.055,54	1.167.734,00	1.264.100,00	1.289.400,00	1.315.200,00	1.341.500,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	23.956,64	22.225,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	80.369,11	104.707,00	99.700,00	101.700,00	103.700,00	105.800,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	226.353,02	237.128,00	280.200,00	285.800,00	291.600,00	297.400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.905,22	160.360,00	129.840,00	135.260,00	136.860,00	139.260,00	
522110 Heizung	5.524,36	6.700,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	
522120 Reinigung	14.397,99	6.500,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.300,00	
522130 Strom	12.309,32	8.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	6.100,71	8.000,00	6.700,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.255,29	18.800,00	7.000,00	8.300,00	8.500,00	9.300,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	562,27	8.700,00					
524200 Essensgeld	39.260,68	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kindertagesstätte St. Anna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524500 Lehr- und Lernmittel	4.904,03	7.900,00	5.380,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
524700 Aufwandspauschale	4.590,57	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00
524910 Sächlicher Aufwand						
E11 Abschreibungen	44.465,81	37.500,00	39.200,00	38.800,00	38.700,00	38.300,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	12.711,26	12.720,00	12.400,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	20.370,00	20.370,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	5.598,01	4.410,00	5.800,00	5.700,00	5.600,00	5.200,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.534,28		600,00	600,00	600,00	600,00
539900 Sonstige Abschreibungen	252,26					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.152,07	49.700,00	50.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.084,15	14.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
561310 Dienstreisen	45,60	1.000,00				
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	78,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.433,31	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.515,56	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
562410 Aufwendungen für EDV		3.200,00	5.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563100 Büromaterial		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563400 Telefonkosten	1.456,56	1.800,00				
563910 Fotokopierer, Drucker	1.138,89	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.568.257,41	1.779.354,00	1.888.440,00	1.923.860,00	1.959.460,00	1.996.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 224.144,85	- 368.785,00	- 354.380,00	- 361.500,00	- 367.900,00	- 374.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 224.144,85	- 368.785,00	- 354.380,00	- 361.500,00	- 367.900,00	- 374.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.898,55	5.000,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.898,55	5.000,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.898,55	- 5.000,00	- 8.300,00	- 8.400,00	- 8.500,00	- 8.600,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 226.043,40</u>	<u>- 373.785,00</u>	<u>- 362.680,00</u>	<u>- 369.900,00</u>	<u>- 376.400,00</u>	<u>- 383.500,00</u>
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.289.798,10	1.306.969,00	1.430.900,00	1.459.500,00	1.488.700,00	1.518.500,00
614410 vom Bund						
614430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.289.798,10	1.306.969,00	1.430.900,00	1.459.500,00	1.488.700,00	1.518.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.945,31	95.760,00	95.760,00	95.760,00	95.760,00	95.760,00
641310 Elternbeiträge						
641400 Beteiligung Essensgeld	44.686,06	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
641410 Aufwandspauschale	6.259,25	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00				
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
642510 von privaten Unternehmen		150,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.340.743,41	1.402.879,00	1.526.660,00	1.555.260,00	1.584.460,00	1.614.260,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.367.300,62	1.531.794,00	1.668.500,00	1.701.900,00	1.736.000,00	1.770.700,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.038.889,86	1.167.734,00	1.264.100,00	1.289.400,00	1.315.200,00	1.341.500,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	23.956,64	22.225,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	78.411,57	104.707,00	99.700,00	101.700,00	103.700,00	105.800,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	226.042,55	237.128,00	280.200,00	285.800,00	291.600,00	297.400,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.668,97	160.360,00	129.840,00	135.260,00	136.860,00	139.260,00
722110 Heizung	5.002,12	6.700,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
722120 Reinigung	15.757,21	6.500,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.300,00
722130 Beleuchtung	12.309,32	8.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
722140 Abgaben und Versicherungen	8.928,62	8.000,00	6.700,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.296,49	18.800,00	7.000,00	8.300,00	8.500,00	9.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kindertagesstätte St. Anna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.330,27	8.700,00				
724200 Essensgeld	39.004,22	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
724500 Lehr- und Lernmittel	5.273,33	7.900,00	5.380,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
724700 Aufwandspauschale	4.767,39	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00
724910 Sächlicher Aufwand						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	39.754,89	49.700,00	50.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.303,43	14.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
761310 Dienstreisen	21,00	1.000,00				
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	78,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.433,31	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.515,56	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
762410 Auszahlungen für EDV		3.200,00	5.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
763100 Büromaterial		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
763200 Fachliteratur, Zeitschriften		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
763400 Telefonkosten	1.335,18	1.800,00				
763910 Fotokopierer, Drucker	868,41	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.514.724,48	1.741.854,00	1.849.240,00	1.885.060,00	1.920.760,00	1.957.860,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 173.981,07	- 338.975,00	- 322.580,00	- 329.800,00	- 336.300,00	- 343.600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.981,07	- 338.975,00	- 322.580,00	- 329.800,00	- 336.300,00	- 343.600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.898,55	5.000,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.898,55	5.000,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.898,55	- 5.000,00	- 8.300,00	- 8.400,00	- 8.500,00	- 8.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 175.879,62	- 343.975,00	- 330.880,00	- 338.200,00	- 344.800,00	- 352.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.140,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		7.140,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.140,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.733,13	26.800,00				
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	13.693,23	18.300,00				
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		3.500,00				
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	2.408,84	5.000,00				
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.631,06					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.733,13	26.800,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.733,13	- 19.660,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 205.612,75	- 363.635,00	- 330.880,00	- 338.200,00	- 344.800,00	- 352.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kindertagesstätte St. Anna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 175.879,62	- 343.975,00	- 330.880,00	- 338.200,00	- 344.800,00	- 352.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 205.612,75	- 363.635,00	- 330.880,00	- 338.200,00	- 344.800,00	- 352.200,00

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
36510 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (4.880 €), Projektarbeit Vorschulkinder (500 €)
36510 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Führungszeugnisse
36510 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Betriebsarzt und Verbandsmittel erste Hilfe sowie Arbeitsschutz für MA
36510 . 562410	Aufwendungen für EDV	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Neue Kita Verwaltungssoftware (KitaPlus) (1.800 €), Absicherung Netzwerk (3.000 €)
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	
36510 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Klimaanpassung in Kindertagesstätten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	Kindertagesstätte Unkelbach	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	648.783,53	702.283,00	885.800,00	903.100,00	920.900,00	939.000,00	
414410 vom Bund							
414420 vom Land		750,00					
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	634.354,20	687.913,00	871.600,00	889.000,00	906.800,00	924.900,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.429,33	13.620,00	14.200,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	15.078,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	
441410 Aufwandspauschale	4.322,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	
441900 Ersätze	100,00						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,47	2.700,00					
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
442510 von privaten Unternehmen	346,47	200,00					
442900 von Sonstigen		2.500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	668.630,00	764.263,00	945.080,00	962.380,00	980.180,00	998.280,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	779.577,16	803.558,00	1.026.800,00	1.047.300,00	1.068.300,00	1.089.700,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	54,00						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	595.816,73	612.986,00	782.800,00	798.500,00	814.400,00	830.700,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11.611,69	11.159,00	15.400,00	15.700,00	16.100,00	16.400,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	44.467,81	54.825,00	60.800,00	62.000,00	63.200,00	64.500,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	127.626,93	124.588,00	167.800,00	171.100,00	174.600,00	178.100,00	
505100 Beamte - Beihilfe							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.095,65	101.235,00	94.905,00	99.285,00	101.285,00	102.985,00	
522110 Heizung	6.570,14	8.300,00	6.800,00	7.000,00	7.300,00	7.500,00	
522120 Reinigung	15.932,96	4.500,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	
522130 Strom	11.460,05	7.500,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00	6.300,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	3.039,09	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.300,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätte Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.320,46	12.150,00	6.000,00	6.900,00	7.500,00	7.900,00
523220 Grünflächenpflege			2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,94					
524200 Essensgeld	13.504,34	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
524500 Lehr- und Lernmittel	5.560,85	6.105,00	3.825,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00
524700 Aufwandspauschale	3.677,82	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
524910 Sächlicher Aufwand						
529210 Personalkostenzuschuss						
E11 Abschreibungen	44.432,82	43.780,00	47.200,00	46.800,00	46.500,00	46.500,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	33.159,48	33.160,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	7.831,20	7.840,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.143,24	2.780,00	5.800,00	5.400,00	5.100,00	5.100,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	298,90		400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.366,79	16.100,00	23.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.577,72	6.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
561310 Dienstreisen	408,59	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561900 Sonstige	52,00	150,00				
Personalnebenaufwendungen						
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.165,03	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.199,85					
562410 Aufwendungen für EDV		3.150,00	5.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100 Büromaterial		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563400 Telefonkosten	964,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563910 Fotokopierer, Drucker	999,13	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	909.472,42	964.673,00	1.192.105,00	1.213.585,00	1.236.285,00	1.259.385,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240.842,42	- 200.410,00	- 247.025,00	- 251.205,00	- 256.105,00	- 261.105,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 240.842,42	- 200.410,00	- 247.025,00	- 251.205,00	- 256.105,00	- 261.105,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.805,78	15.200,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00	14.900,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.805,78	15.200,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00	14.900,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.805,78	- 15.200,00	- 14.500,00	- 14.600,00	- 14.800,00	- 14.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 243.648,20	- 215.610,00	- 261.525,00	- 265.805,00	- 270.905,00	- 276.005,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	634.354,20	688.663,00	871.600,00	889.000,00	906.800,00	924.900,00
614410 vom Bund						
614420 vom Land		750,00				
614430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	634.354,20	687.913,00	871.600,00	889.000,00	906.800,00	924.900,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.137,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00
641400 Beteiligung Essensgeld	14.505,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
641410 Aufwandspauschale	4.632,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
641900 Ersätze						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.700,00				
642430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
642510 von privaten Unternehmen		200,00				
642900 von Sonstigen		2.500,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	653.491,20	750.643,00	930.880,00	948.280,00	966.080,00	984.180,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	777.649,34	803.558,00	1.026.800,00	1.047.300,00	1.068.300,00	1.089.700,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	- 106,37					
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	594.405,30	612.986,00	782.800,00	798.500,00	814.400,00	830.700,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11.611,69	11.159,00	15.400,00	15.700,00	16.100,00	16.400,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	44.447,65	54.825,00	60.800,00	62.000,00	63.200,00	64.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätte Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	127.291,07	124.588,00	167.800,00	171.100,00	174.600,00	178.100,00
705100 Beamte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.563,13	101.235,00	94.905,00	99.285,00	101.285,00	102.985,00
722110 Heizung	4.320,69	8.300,00	6.800,00	7.000,00	7.300,00	7.500,00
722120 Reinigung	15.828,05	4.500,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
722130 Beleuchtung	11.460,05	7.500,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00	6.300,00
722140 Abgaben und Versicherungen	3.170,06	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.300,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.133,61	12.150,00	6.000,00	6.900,00	7.500,00	7.900,00
723220 Grünflächenpflege			2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,94					
724200 Essensgeld	13.235,54	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
724500 Lehr- und Lernmittel	5.088,18	6.105,00	3.825,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00
724700 Aufwandspauschale	4.297,01	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
724910 Sächlicher Aufwand						
729210 Personalkostenzuschuss						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.140,23	16.100,00	23.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.449,68	6.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
761310 Dienstreisen		1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761900 Sonstige	52,00	150,00				
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.759,03	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.199,85					
762410 Auszahlungen für EDV		3.150,00	5.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
763100 Büromaterial		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
763200 Fachliteratur, Zeitschriften		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
763400 Telefonkosten	953,67	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
763910 Fotokopierer, Drucker	726,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	861.352,70	920.893,00	1.144.905,00	1.166.785,00	1.189.785,00	1.212.885,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 207.861,50	- 170.250,00	- 214.025,00	- 218.505,00	- 223.705,00	- 228.705,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 207.861,50	- 170.250,00	- 214.025,00	- 218.505,00	- 223.705,00	- 228.705,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.805,78	15.200,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00	14.900,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.805,78	15.200,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00	14.900,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.805,78	- 15.200,00	- 14.500,00	- 14.600,00	- 14.800,00	- 14.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 210.667,28	- 185.450,00	- 228.525,00	- 233.105,00	- 238.505,00	- 243.605,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.950,08	7.140,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		7.140,00				
681900 Sonstige	6.950,08					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.950,08	7.140,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.856,60	42.500,00	5.000,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2.886,58	40.000,00	5.000,00			
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.500,00				
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	299,90					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.670,12					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätte Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.856,60	42.500,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 906,52	- 35.360,00	- 5.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 211.573,80</u>	<u>- 220.810,00</u>	<u>- 233.525,00</u>	<u>- 233.105,00</u>	<u>- 238.505,00</u>	<u>- 243.605,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 210.667,28	- 185.450,00	- 228.525,00	- 233.105,00	- 238.505,00	- 243.605,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 211.573,80	- 220.810,00	- 233.525,00	- 233.105,00	- 238.505,00	- 243.605,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36520 Kindertagesstätte Unkelbach:

36520 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung
36520 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
36520 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (3.525 €), Projektarbeit Vorschulkinder (300 €)
36520 . 562410	Aufwendungen für EDV	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Neue Kita Verwaltungssoftware - KitaPlus (1.800 €), Absicherung Netzwerk (3.000 €)
36520 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Erneuerung Gartenhaus

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36530	Kindertagesstätte Pusteblume-Löwenzahn	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.110.888,81	923.362,00	1.128.200,00	1.150.000,00	1.172.600,00	1.195.700,00	
414420 vom Land							
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.092.667,67	905.252,00	1.110.100,00	1.132.300,00	1.154.900,00	1.178.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.221,14	18.110,00	18.100,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.063,00	23.100,00	92.780,00	92.780,00	92.780,00	92.780,00	
441310 Elternbeiträge	3.573,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	29.225,00	9.100,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	
441410 Aufwandspauschale	4.265,00	3.900,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	
441900 Ersätze							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.361,94						
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	15.165,25						
442510 von privaten Unternehmen	196,69						
E7 Sonstige laufende Erträge	50.334,63						
462700 Versicherungserstattungen	50.334,63						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.213.648,38	946.462,00	1.220.980,00	1.242.780,00	1.265.380,00	1.288.480,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	877.320,54	982.799,00	1.291.200,00	1.317.100,00	1.343.400,00	1.370.200,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	18,00						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	674.766,97	749.836,00	941.700,00	960.600,00	979.800,00	999.400,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	7.930,33	13.841,00	17.900,00	18.300,00	18.600,00	19.000,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	52.175,61	67.176,00	75.800,00	77.300,00	78.900,00	80.400,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	142.429,63	151.946,00	255.800,00	260.900,00	266.100,00	271.400,00	
505100 Beamte - Beihilfe							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.070,61	76.585,00	184.805,00	138.565,00	142.665,00	145.065,00	
522110 Heizung	3.829,78	8.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte Pustblume-Löwenzahn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522120 Reinigung	9.199,12	4.000,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.300,00
522130 Strom	13.559,75	8.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
522140 Abgaben und Versicherungen	6.426,13	7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74.624,66	30.200,00	62.000,00	12.700,00	14.800,00	15.700,00
523220 Grünflächenpflege			12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.069,87					
524200 Essensgeld	30.200,97	9.100,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
524500 Lehr- und Lernmittel	6.514,88	5.385,00	3.825,00	5.385,00	5.385,00	5.385,00
524700 Aufwandspauschale	4.645,45	3.900,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00
524910 Sächlicher Aufwand						
E11 Abschreibungen	47.103,21	45.310,00	46.800,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	27.166,68	27.170,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	8.922,72	8.930,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	10.218,96	9.210,00	10.300,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	794,85		400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.728,86	16.300,00	19.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.887,63	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561310 Dienstreisen	37,00	100,00	850,00	850,00	850,00	850,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	100,00				
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.178,68	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562410 Aufwendungen für EDV		3.200,00	5.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.107,94	800,00				
563100 Büromaterial		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		400,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563400 Telefonkosten	785,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563910 Fotokopierer, Drucker	2.718,72	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.096.223,22	1.120.994,00	1.542.205,00	1.518.465,00	1.548.865,00	1.578.065,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.425,16	- 174.532,00	- 321.225,00	- 275.685,00	- 283.485,00	- 289.585,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	117.425,16	- 174.532,00	- 321.225,00	- 275.685,00	- 283.485,00	- 289.585,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.544,36	13.400,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.544,36	13.400,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.544,36	- 13.400,00	- 11.000,00	- 11.100,00	- 11.200,00	- 11.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	112.880,80	- 187.932,00	- 332.225,00	- 286.785,00	- 294.685,00	- 300.885,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.092.667,67	905.252,00	1.110.100,00	1.132.300,00	1.154.900,00	1.178.000,00
614420 vom Land						
614430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.092.667,67	905.252,00	1.110.100,00	1.132.300,00	1.154.900,00	1.178.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.709,45	23.100,00	92.780,00	92.780,00	92.780,00	92.780,00
641310 Elternbeiträge		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
641400 Beteiligung Essensgeld	27.766,45	9.100,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
641410 Aufwandspauschale	3.943,00	3.900,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00
641900 Ersätze						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.004,07					
642430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
642490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	30.004,07					
642510 von privaten Unternehmen						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	56.105,00					
662700 Versicherungserstattungen	56.105,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.210.486,19	928.352,00	1.202.880,00	1.225.080,00	1.247.680,00	1.270.780,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	874.788,50	982.799,00	1.291.200,00	1.317.100,00	1.343.400,00	1.370.200,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	- 35,46					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte Pusteblume-Löwenzahn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	673.723,35	749.836,00	941.700,00	960.600,00	979.800,00	999.400,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	7.930,33	13.841,00	17.900,00	18.300,00	18.600,00	19.000,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	51.037,50	67.176,00	75.800,00	77.300,00	78.900,00	80.400,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	142.132,78	151.946,00	255.800,00	260.900,00	266.100,00	271.400,00
705100 Beamte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.269,17	76.585,00	184.805,00	138.565,00	142.665,00	145.065,00
722110 Heizung	3.648,09	8.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
722120 Reinigung	11.132,64	4.000,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.300,00
722130 Beleuchtung	13.559,75	8.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
722140 Abgaben und Versicherungen	7.158,31	7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83.573,22	30.200,00	62.000,00	12.700,00	14.800,00	15.700,00
723220 Grünflächenpflege			12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.146,90					
724200 Essensgeld	29.135,32	9.100,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
724500 Lehr- und Lernmittel	5.915,31	5.385,00	3.825,00	5.385,00	5.385,00	5.385,00
724700 Aufwandspauschale	3.999,63	3.900,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00
724910 Sächlicher Aufwand						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20.258,31	16.300,00	19.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.263,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
761310 Dienstreisen	37,00	100,00	850,00	850,00	850,00	850,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	13,00	100,00				
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	3.156,68	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
762410 Auszahlungen für EDV		3.200,00	5.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.703,30	800,00				
763100 Büromaterial		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
763200 Fachliteratur, Zeitschriften		400,00	650,00	650,00	650,00	650,00
763400 Telefonkosten	720,44	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
763910 Fotokopierer, Drucker	2.364,74	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.057.315,98	1.075.684,00	1.495.405,00	1.472.065,00	1.502.465,00	1.531.665,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153.170,21	- 147.332,00	- 292.525,00	- 246.985,00	- 254.785,00	- 260.885,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	153.170,21	- 147.332,00	- 292.525,00	- 246.985,00	- 254.785,00	- 260.885,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.544,36	13.400,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.544,36	13.400,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.544,36	- 13.400,00	- 11.000,00	- 11.100,00	- 11.200,00	- 11.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	148.625,85	- 160.732,00	- 303.525,00	- 258.085,00	- 265.985,00	- 272.185,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.140,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		7.140,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.140,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.952,26	2.500,00				
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	20.154,41					
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.500,00				
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	797,85					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte Pustebume-Löwenzahn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.952,26	2.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.952,26	4.640,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>127.673,59</u>	<u>- 156.092,00</u>	<u>- 303.525,00</u>	<u>- 258.085,00</u>	<u>- 265.985,00</u>	<u>- 272.185,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	148.625,85	- 160.732,00	- 303.525,00	- 258.085,00	- 265.985,00	- 272.185,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	127.673,59	- 156.092,00	- 303.525,00	- 258.085,00	- 265.985,00	- 272.185,00

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

36530 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung
36530 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (12.000 €), Erneuerung Heizungsanlage - Altbau (50.000 €)
36530 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (3.525 €), Projektarbeit Vorschulkinder (300 €)
36530 . 562410	Aufwendungen für EDV	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Neue Kita Verwaltungssoftware - KitaPlus (1.800 €), Absicherung Netzwerk (3.000 €)
36530 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36540	Kindertagesstätte Goethe-Knirpse	2026

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-Knirpse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.287.624,20	1.395.422,00	1.789.500,00	1.824.700,00	1.860.600,00	1.897.300,00	
414420 vom Land							
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.259.394,24	1.367.192,00	1.761.300,00	1.796.500,00	1.832.400,00	1.869.100,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.229,96	28.230,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.503,35	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	
441310 Elternbeiträge	3.553,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	55.318,20	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	
441410 Aufwandspauschale	22.632,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.856,20						
442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	44.823,39						
442510 von privaten Unternehmen	32,81						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.413.983,75	1.527.022,00	1.921.100,00	1.956.300,00	1.992.200,00	2.028.900,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.584.509,05	1.602.709,00	2.027.600,00	2.068.000,00	2.109.400,00	2.151.700,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	18,00						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.199.402,84	1.221.261,00	1.539.500,00	1.570.300,00	1.601.700,00	1.633.800,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	31.426,02	23.851,00	28.900,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	93.600,77	109.550,00	120.700,00	123.100,00	125.600,00	128.100,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	260.061,42	248.047,00	338.500,00	345.200,00	352.100,00	359.200,00	
505100 Beamte - Beihilfe							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.932,91	175.585,00	177.235,00	179.335,00	212.435,00	184.035,00	
522110 Heizung	1.692,60	2.700,00	3.000,00	3.200,00	34.000,00	3.600,00	
522120 Reinigung	8.823,30	8.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	
522130 Strom	7.173,69	8.200,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	6.727,40	7.300,00	7.600,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.336,33	19.250,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36540 Kindertagesstätte Goethe-Knirpse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523220 Grünflächenpflege			10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	659,49					
524200 Essensgeld	42.664,84	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
524500 Lehr- und Lernmittel	5.863,70	8.535,00	8.535,00	8.535,00	8.535,00	8.535,00
524700 Aufwandspauschale	15.991,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524910 Sächlicher Aufwand						
E11 Abschreibungen	55.416,93	52.040,00	51.200,00	51.100,00	49.800,00	49.500,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	27.877,84	27.760,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	16.842,00	16.850,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	8.660,99	7.430,00	6.400,00	6.300,00	5.000,00	4.800,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.958,24		300,00	300,00	300,00	200,00
539900 Sonstige Abschreibungen	77,86					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.440,50	21.800,00	26.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.318,30	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
561310 Dienstreisen	70,50	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561900 Sonstige	39,00	100,00				
Personalnebenaufwendungen						
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.484,44	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562410 Aufwendungen für EDV		3.500,00	5.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.557,76	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Büromaterial		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563400 Telefonkosten	944,26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563910 Fotokopierer, Drucker	1.026,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.777.299,39	1.852.134,00	2.282.785,00	2.322.185,00	2.395.385,00	2.408.985,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 363.315,64	- 325.112,00	- 361.685,00	- 365.885,00	- 403.185,00	- 380.085,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 363.315,64	- 325.112,00	- 361.685,00	- 365.885,00	- 403.185,00	- 380.085,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456,75	6.300,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456,75	6.300,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 456,75	- 6.300,00	- 5.100,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 363.772,39	- 331.412,00	- 366.785,00	- 371.085,00	- 408.385,00	- 385.385,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.259.394,24	1.367.192,00	1.761.300,00	1.796.500,00	1.832.400,00	1.869.100,00
614420 vom Land						
614430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.259.394,24	1.367.192,00	1.761.300,00	1.796.500,00	1.832.400,00	1.869.100,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,20					
632220 Elternbeiträge	238,20					
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.142,28	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
641310 Elternbeiträge	3.930,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
641400 Beteiligung Essensgeld	45.005,98	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
641410 Aufwandspauschale	22.206,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.823,39					
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
642490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	44.823,39					
642510 von privaten Unternehmen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.375.598,11	1.498.792,00	1.892.900,00	1.928.100,00	1.964.000,00	2.000.700,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.580.907,94	1.602.709,00	2.027.600,00	2.068.000,00	2.109.400,00	2.151.700,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	- 35,46					
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.197.799,22	1.221.261,00	1.539.500,00	1.570.300,00	1.601.700,00	1.633.800,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	31.426,02	23.851,00	28.900,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	92.105,63	109.550,00	120.700,00	123.100,00	125.600,00	128.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36540 Kindertagesstätte Goethe-Knirpse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	259.612,53	248.047,00	338.500,00	345.200,00	352.100,00	359.200,00
705100 Beamte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.485,68	175.585,00	177.235,00	179.335,00	212.435,00	184.035,00
722110 Heizung	2.236,27	2.700,00	3.000,00	3.200,00	34.000,00	3.600,00
722120 Reinigung	10.698,38	8.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
722130 Beleuchtung	8.047,99	8.200,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
722140 Abgaben und Versicherungen	6.663,63	7.300,00	7.600,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.162,38	19.250,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
723220 Grünflächenpflege			10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.300,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.480,72					
724200 Essensgeld	43.104,50	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
724500 Lehr- und Lernmittel	5.876,58	8.535,00	8.535,00	8.535,00	8.535,00	8.535,00
724700 Aufwandspauschale	15.215,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
724910 Sächlicher Aufwand						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23.899,04	21.800,00	26.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.154,98	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
761310 Dienstreisen	77,70	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	39,00	100,00				
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.484,44	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
762410 Auszahlungen für EDV		3.500,00	5.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.557,76	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763100 Büromaterial		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
763200 Fachliteratur, Zeitschriften		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
763400 Telefonkosten	843,11	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
763910 Fotokopierer, Drucker	742,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.722.292,66	1.800.094,00	2.231.585,00	2.271.085,00	2.345.585,00	2.359.485,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 346.694,55	- 301.302,00	- 338.685,00	- 342.985,00	- 381.585,00	- 358.785,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 346.694,55	- 301.302,00	- 338.685,00	- 342.985,00	- 381.585,00	- 358.785,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	456,75	6.300,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	456,75	6.300,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 456,75	- 6.300,00	- 5.100,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 347.151,30	- 307.602,00	- 343.785,00	- 348.185,00	- 386.785,00	- 364.085,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.140,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		7.140,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.140,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	57.307,95	2.500,00	6.000,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	48.342,44					
785730 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung ab 60 € netto	1.857,88					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.698,90		6.000,00			
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36540 Kindertagesstätte Goethe-Knirpse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	799,86					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.608,87					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.307,95	2.500,00	6.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.307,95	4.640,00	- 6.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 404.459,25	- 302.962,00	- 349.785,00	- 348.185,00	- 386.785,00	- 364.085,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 347.151,30	- 307.602,00	- 343.785,00	- 348.185,00	- 386.785,00	- 364.085,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 404.459,25	- 302.962,00	- 349.785,00	- 348.185,00	- 386.785,00	- 364.085,00

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
36540 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (5.275 €), Projektarbeit Vorschulkinder (500 €)
36540 . 562410	Aufwendungen für EDV	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Neue Kita Verwaltungssoftware - KitaPlus (1.800 €), Absicherung Netzwerk (3.000 €)
36540 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Erneuerung Kletterturm mit Rutsche - Kleinkinder

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kindertagesstätte (Förderung anderer Träger)	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.037,00	2.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.037,00	2.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.037,00	2.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.771,89	1.887,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	36,00						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.075,07	1.436,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	41,30	29,00					
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	162,63	129,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	456,89	293,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
505100 Beamte - Beihilfe							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	6.263,64	6.270,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	6.263,64	6.270,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.660,00	47.660,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
541910 Personalkostenzuschuss		40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
541920 Sachkostenzuschuss	7.660,00	7.660,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.695,53	56.817,00	68.900,00	69.000,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.658,53	- 54.777,00	- 66.900,00	- 67.000,00	- 66.500,00	- 66.500,00	- 66.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.658,53	- 54.777,00	- 66.900,00	- 67.000,00	- 66.500,00	- 66.500,00	- 66.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.658,53	- 54.777,00	- 66.900,00	- 67.000,00	- 66.500,00	- 66.500,00	- 66.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.637,66	1.887,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	- 70,91					
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.054,02	1.436,00	800,00	900,00	900,00	900,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	41,30	29,00				
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	161,02	129,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	452,23	293,00	200,00	200,00	200,00	200,00
705100 Beamte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	64.874,03	47.660,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
741910 Personalkostenzuschuss	57.214,03	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
741920 Sachkostenzuschuss	7.660,00	7.660,00				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.511,69	50.547,00	62.600,00	62.700,00	62.200,00	62.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 67.511,69	- 50.547,00	- 62.600,00	- 62.700,00	- 62.200,00	- 62.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.511,69	- 50.547,00	- 62.600,00	- 62.700,00	- 62.200,00	- 62.200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.511,69	- 50.547,00	- 62.600,00	- 62.700,00	- 62.200,00	- 62.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 67.511,69	- 50.547,00	- 62.600,00	- 62.700,00	- 62.200,00	- 62.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 67.511,69	- 50.547,00	- 62.600,00	- 62.700,00	- 62.200,00	- 62.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 67.511,69	- 50.547,00	- 62.600,00	- 62.700,00	- 62.200,00	- 62.200,00

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36551	Kindertagesstätte Arche Noah	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.321,18	12.330,00	12.300,00	12.300,00	12.200,00	12.200,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.321,18	12.330,00	12.300,00	12.300,00	12.200,00	12.200,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
442510 von privaten Unternehmen	457,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
442900 von Sonstigen	186,40						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.965,40	12.530,00	12.500,00	12.500,00	12.400,00	12.400,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.090,48	7.059,00	5.700,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	36,00						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	5.381,82	5.382,00	4.400,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	74,34	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	447,13	484,00	300,00	300,00	400,00	400,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.151,19	1.098,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
505100 Beamte - Beihilfe							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.511,88	44.300,00	40.700,00	40.200,00	42.800,00	44.800,00	
522110 Heizung	13.471,18	16.000,00	14.000,00	14.700,00	15.500,00	16.300,00	
522120 Reinigung							
522130 Strom	9.586,63	7.000,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	7.412,33	9.300,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.167,53	12.000,00	13.000,00	11.000,00	12.000,00	12.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	- 125,79						
E11 Abschreibungen	61.304,40	60.700,00	60.900,00	60.900,00	60.800,00	59.900,00	
534200 mit sozialen Einrichtungen	13.202,60						
536200 soziale Einrichtungen	18.483,96	31.690,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	30.800,00	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	28.381,20	28.210,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	941,00	800,00	800,00	800,00	700,00	700,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36551 Kindertagesstätte Arche Noah:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	295,64					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		147.660,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
541910 Personalkostenzuschuss		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
541920 Sachkostenzuschuss		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	113.457,24	263.719,00	251.300,00	250.700,00	253.400,00	254.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.491,84	- 251.189,00	- 238.800,00	- 238.200,00	- 241.000,00	- 242.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.491,84	- 251.189,00	- 238.800,00	- 238.200,00	- 241.000,00	- 242.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.396,86	8.000,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.396,86	8.000,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.396,86	- 8.000,00	- 8.900,00	- 9.000,00	- 9.100,00	- 9.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 104.888,70	- 259.189,00	- 247.700,00	- 247.200,00	- 250.100,00	- 251.400,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
642510 von privaten Unternehmen	172,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
642900 von Sonstigen	186,40					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	358,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.956,25	7.059,00	5.700,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	- 70,91					
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	5.360,77	5.382,00	4.400,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	74,34	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	445,52	484,00	300,00	300,00	400,00	400,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.146,53	1.098,00	900,00	900,00	900,00	900,00
705100 Beamte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.775,85	44.300,00	40.700,00	40.200,00	42.800,00	44.800,00
722110 Heizung	9.870,00	16.000,00	14.000,00	14.700,00	15.500,00	16.300,00
722120 Reinigung						
722130 Beleuchtung	9.414,13	7.000,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00
722140 Abgaben und Versicherungen	7.720,68	9.300,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.896,83	12.000,00	13.000,00	11.000,00	12.000,00	12.500,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	- 125,79					
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	110.466,37	147.660,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
741910 Personalkostenzuschuss	110.466,37	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
741920 Sachkostenzuschuss		7.660,00				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.550,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.550,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	158.748,95	203.019,00	190.400,00	189.800,00	192.600,00	194.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 158.390,05	- 202.819,00	- 190.200,00	- 189.600,00	- 192.400,00	- 194.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.390,05	- 202.819,00	- 190.200,00	- 189.600,00	- 192.400,00	- 194.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.396,86	8.000,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.396,86	8.000,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.396,86	- 8.000,00	- 8.900,00	- 9.000,00	- 9.100,00	- 9.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.786,91	- 210.819,00	- 199.100,00	- 198.600,00	- 201.500,00	- 203.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36551 Kindertagesstätte Arche Noah:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.346,42					
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	8.346,42					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.346,42					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.398,53					
785760 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)</i>	297,64					
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	3.100,89					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.398,53					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.947,89					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 157.839,02</u>	<u>- 210.819,00</u>	<u>- 199.100,00</u>	<u>- 198.600,00</u>	<u>- 201.500,00</u>	<u>- 203.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 162.786,91	- 210.819,00	- 199.100,00	- 198.600,00	- 201.500,00	- 203.700,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 157.839,02	- 210.819,00	- 199.100,00	- 198.600,00	- 201.500,00	- 203.700,00

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

36551 . 442510	<i>von privaten Unternehmen</i>	<i>Preisnachlass auf Netznutzung</i>
36551 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung (11.000 €), Erneuerung Unterkonstruktion Waschtisch (2.000 €)</i>
36551 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Erbbauzins für Grundstück</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36552	Kindertagesstätte St. Johannes Nepomuk	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.156,98	31.370,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	32.156,98	31.370,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
442510 von privaten Unternehmen	201,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.358,91	31.570,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.545,45	9.144,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	18,00						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	6.521,94	6.959,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	140,42	139,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	513,34	626,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.351,75	1.420,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	
505100 Beamte - Beihilfe							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.227,62	51.000,00	43.800,00	45.400,00	47.500,00	49.300,00	
522110 Heizung	9.353,32	10.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	
522130 Strom	8.864,30	6.500,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	4.742,24	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.500,00	7.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.267,76	29.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	
523220 Grünflächenpflege			15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	
E11 Abschreibungen	51.902,53	51.010,00	50.900,00	50.600,00	50.300,00	50.300,00	
534200 mit sozialen Einrichtungen	14.377,44						
536200 soziale Einrichtungen	19.500,32	32.640,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	15.457,55	15.840,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.567,22	2.530,00	2.500,00	2.200,00	1.900,00	1.900,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		127.660,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
541910 Personalkostenzuschuss		120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
541920 Sachkostenzuschuss		7.660,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36552 Kindertagesstätte St. Johannes Nepomuk:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.703,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.703,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.378,76	243.814,00	246.400,00	247.800,00	249.800,00	251.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.019,85	- 212.244,00	- 214.800,00	- 216.200,00	- 218.200,00	- 220.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.019,85	- 212.244,00	- 214.800,00	- 216.200,00	- 218.200,00	- 220.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.162,69	3.500,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.162,69	3.500,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.162,69	- 3.500,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 77.182,54	- 215.744,00	- 218.700,00	- 220.100,00	- 222.200,00	- 224.200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
642510 von privaten Unternehmen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.464,67	9.144,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	- 35,46					
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	6.500,89	6.959,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	140,42	139,00	100,00	100,00	100,00	100,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	511,73	626,00	400,00	400,00	400,00	400,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.347,09	1.420,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
705100 Beamte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.632,59	51.000,00	43.800,00	45.400,00	47.500,00	49.300,00
722110 Heizung	5.466,89	10.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
722130 Beleuchtung	8.864,30	6.500,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00
722140 Abgaben und Versicherungen	4.914,65	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.500,00	7.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.386,75	29.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
723220 Grünflächenpflege			15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100.503,20	127.660,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
741910 Personalkostenzuschuss	100.503,20	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
741920 Sachkostenzuschuss		7.660,00				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.703,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.703,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.303,62	192.804,00	195.500,00	197.200,00	199.500,00	201.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 156.303,62	- 192.604,00	- 195.300,00	- 197.000,00	- 199.300,00	- 201.300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.303,62	- 192.604,00	- 195.300,00	- 197.000,00	- 199.300,00	- 201.300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.162,69	3.500,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.162,69	3.500,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.162,69	- 3.500,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.466,31	- 196.104,00	- 199.200,00	- 200.900,00	- 203.300,00	- 205.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 157.466,31	- 196.104,00	- 199.200,00	- 200.900,00	- 203.300,00	- 205.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36552 Kindertagesstätte St. Johannes Nepomuk:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 157.466,31	- 196.104,00	- 199.200,00	- 200.900,00	- 203.300,00	- 205.300,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 157.466,31	- 196.104,00	- 199.200,00	- 200.900,00	- 203.300,00	- 205.300,00

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36553	Kindertagesstätte St. Martin	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,74					
442510 von privaten Unternehmen	173,74					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173,74					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.707,45	7.281,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	180,00					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	6.521,94	5.541,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	140,42	111,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	513,34	499,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.351,75	1.130,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
505100 Beamte - Beihilfe						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.654,51	37.400,00	16.500,00	17.050,00	17.400,00	17.650,00
522120 Reinigung						
522130 Strom	12.564,77	13.000,00				
522140 Abgaben und Versicherungen	2.027,34	400,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.017,42	24.000,00	12.000,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00
523220 Grünflächenpflege			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44,98					
E11 Abschreibungen	15.999,24	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	15.999,24	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		147.660,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
541910 Personalkostenzuschuss		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
541920 Sachkostenzuschuss		7.660,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.755,27	18.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.755,27	18.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36553 Kindertagesstätte St. Martin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.116,47	226.341,00	183.200,00	183.850,00	184.400,00	184.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.942,73	- 226.341,00	- 183.200,00	- 183.850,00	- 184.400,00	- 184.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.942,73	- 226.341,00	- 183.200,00	- 183.850,00	- 184.400,00	- 184.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.016,22	10.000,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.016,22	10.000,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.016,22	- 10.000,00	- 6.500,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 94.958,95</u>	<u>- 236.341,00</u>	<u>- 189.700,00</u>	<u>- 190.450,00</u>	<u>- 191.000,00</u>	<u>- 191.550,00</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.145,56	7.281,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	- 354,57					
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	6.500,89	5.541,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	140,42	111,00	100,00	100,00	100,00	100,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	511,73	499,00	400,00	400,00	400,00	400,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.347,09	1.130,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
705100 Beamte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.204,35	37.400,00	16.500,00	17.050,00	17.400,00	17.650,00
722120 Reinigung						
722130 Beleuchtung	12.564,77	13.000,00				
722140 Abgaben und Versicherungen	277,00	400,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.317,60	24.000,00	12.000,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00
723220 Grünflächenpflege			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44,98					
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100.847,39	147.660,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
741910 Personalkostenzuschuss	100.847,39	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
741920 Sachkostenzuschuss		7.660,00				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.755,27	18.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.755,27	18.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.952,57	210.341,00	167.200,00	167.850,00	168.400,00	168.850,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 163.952,57	- 210.341,00	- 167.200,00	- 167.850,00	- 168.400,00	- 168.850,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163.952,57	- 210.341,00	- 167.200,00	- 167.850,00	- 168.400,00	- 168.850,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.016,22	10.000,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.016,22	10.000,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.016,22	- 10.000,00	- 6.500,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 176.968,79	- 220.341,00	- 173.700,00	- 174.450,00	- 175.000,00	- 175.550,00
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>- 176.968,79</u>	<u>- 220.341,00</u>	<u>- 173.700,00</u>	<u>- 174.450,00</u>	<u>- 175.000,00</u>	<u>- 175.550,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36553 Kindertagesstätte St. Martin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 176.968,79	- 220.341,00	- 173.700,00	- 174.450,00	- 175.000,00	- 175.550,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 176.968,79	- 220.341,00	- 173.700,00	- 174.450,00	- 175.000,00	- 175.550,00

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
36553 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36560	Kindertagesstätte Voßstraße	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	761.014,00	552.600,00	563.700,00	575.000,00	586.500,00
	414420 vom Land	246.400,00				
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	514.614,00	552.600,00	563.700,00	575.000,00	586.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.196,50	36.480,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	12.246,50	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
	441410 Aufwandspauschale	2.950,00	2.880,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.196,50	797.494,00	589.200,00	600.300,00	611.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	410.413,76	570.017,00	669.700,00	683.100,00	696.700,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	313.466,20	416.683,00	490.600,00	500.400,00	510.400,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.108,61	26.698,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	24.536,78	38.853,00	39.600,00	40.400,00	41.200,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	68.302,17	87.783,00	109.800,00	112.000,00	114.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.311,55	63.470,00	49.180,00	51.020,00	51.420,00
	522120 Reinigung	3.423,71	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	1.129,62	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	125.943,87	16.500,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59,00	850,00			
	524200 Essensgeld	11.267,83	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
	524500 Lehr- und Lernmittel	3.049,10	4.340,00	2.900,00	4.340,00	4.340,00
	524700 Aufwandspauschale	2.438,42	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
E11	Abschreibungen	5.127,01	2.110,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.540,19	1.510,00	1.700,00	1.700,00	1.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36560 Kindertagesstätte Voßstraße :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.586,82	600,00	800,00	800,00	700,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.317,94	114.000,00	63.850,00	63.050,00	65.250,00	67.450,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.353,11	3.350,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
561310 Dienstreisen		150,00	350,00	350,00	350,00	350,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	26,00					
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	941,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.400,00	30.600,00	31.800,00	33.000,00	34.200,00	35.400,00
562102 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19%		60.000,00				
562410 Aufwendungen für EDV		3.300,00	5.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800,00	400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563100 Büromaterial		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefonkosten	863,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563900 Sonstiges	26.255,73	12.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker	678,19	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	624.170,26	749.597,00	785.230,00	799.670,00	815.570,00	831.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 608.973,76	47.897,00	- 196.030,00	- 199.370,00	- 203.970,00	- 208.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 608.973,76	47.897,00	- 196.030,00	- 199.370,00	- 203.970,00	- 208.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,80	4.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,80	4.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33,80	- 4.900,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 609.007,56</u>	<u>42.997,00</u>	<u>- 197.230,00</u>	<u>- 200.570,00</u>	<u>- 205.170,00</u>	<u>- 209.570,00</u>
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		761.014,00	552.600,00	563.700,00	575.000,00	586.500,00
614420 vom Land		246.400,00				
614430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		514.614,00	552.600,00	563.700,00	575.000,00	586.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.748,50	36.480,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
641400 Beteiligung Essensgeld	10.846,50	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
641410 Aufwandspauschale	2.902,00	2.880,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.748,50	797.494,00	589.200,00	600.300,00	611.600,00	623.100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	410.115,78	570.017,00	669.700,00	683.100,00	696.700,00	710.600,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	313.219,46	416.683,00	490.600,00	500.400,00	510.400,00	520.600,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.108,61	26.698,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00	31.500,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	24.536,78	38.853,00	39.600,00	40.400,00	41.200,00	42.000,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	68.250,93	87.783,00	109.800,00	112.000,00	114.200,00	116.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.161,88	63.470,00	49.180,00	51.020,00	51.420,00	51.720,00
722120 Reinigung	4.091,95	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722140 Abgaben und Versicherungen	1.309,41	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	151.048,48	16.500,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.800,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.897,03	850,00				
724200 Essensgeld	9.110,03	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
724500 Lehr- und Lernmittel	2.431,70	4.340,00	2.900,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
724700 Aufwandspauschale	2.273,28	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	44.291,52	114.000,00	63.850,00	63.050,00	65.250,00	67.450,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.412,51	3.350,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
761310 Dienstreisen	42,00	150,00	350,00	350,00	350,00	350,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	26,00					
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	941,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.400,00	30.600,00	31.800,00	33.000,00	34.200,00	35.400,00
762102 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19%		60.000,00				
762410 Auszahlungen für EDV		3.300,00	5.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36560 Kindertagesstätte Voßstraße :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,00	400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
763100 Büromaterial		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
763200 Fachliteratur, Zeitschriften		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
763400 Telefonkosten	796,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
763900 Sonderaufwendungen für Wahlen	9.634,43	12.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
763910 Fotokopierer, Drucker	439,55	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	626.569,18	747.487,00	782.730,00	797.170,00	813.370,00	829.770,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 612.820,68	50.007,00	- 193.530,00	- 196.870,00	- 201.770,00	- 206.670,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 612.820,68	50.007,00	- 193.530,00	- 196.870,00	- 201.770,00	- 206.670,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,80	4.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,80	4.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 33,80	- 4.900,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 612.854,48	45.107,00	- 194.730,00	- 198.070,00	- 202.970,00	- 207.870,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		46.140,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		46.140,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		46.140,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	44.662,56	605.350,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		600.000,00				
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	43.785,02	800,00				
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	877,54	4.550,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.662,56	605.350,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.662,56	- 559.210,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 657.517,04	- 514.103,00	- 194.730,00	- 198.070,00	- 202.970,00	- 207.870,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 612.854,48	45.107,00	- 194.730,00	- 198.070,00	- 202.970,00	- 207.870,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 657.517,04	- 514.103,00	- 194.730,00	- 198.070,00	- 202.970,00	- 207.870,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36560 Kindertagesstätte Voßstraße :

36560 . 414420

vom Land

Zuwendung vom Land - Umbau

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36560 Kindertagesstätte Voßstraße :

36560 . 414430	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung</i>
36560 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltungsmaßnahmen</i>
36560 . 524500	<i>Lehr- und Lernmittel</i>	<i>Budget (2.600 €), Projektarbeit Vorschulkinder (300 €)</i>
36560 . 562410	<i>Aufwendungen für EDV</i>	<i>Wartungspauschale EDV (1.000 €), Neue Kita Verwaltungssoftware - KitaPlus (1.800 €), Absicherung Netzwerk (3.000 €)</i>
36560 . 563900	<i>Sonstiges</i>	<i>Nebenkosten Voßstraße</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36580	Kindertagesstätte Bandorf	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	170.000,04	363.329,00	650.500,00	663.500,00	676.800,00	690.300,00
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	170.000,04	363.329,00	650.500,00	663.500,00	676.800,00	690.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.315,50	33.840,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	3.612,00	25.200,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
	441410 Aufwandspauschale	1.703,50	8.640,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.315,54	397.169,00	693.600,00	706.600,00	719.900,00	733.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.360,91	455.451,00	767.500,00	782.900,00	798.500,00	814.500,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	180,00		7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	213.252,58	348.463,00	572.800,00	584.200,00	595.900,00	607.800,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	5.562,37	5.900,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	15.819,88	31.022,00	58.700,00	59.900,00	61.100,00	62.300,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	45.546,08	70.066,00	118.400,00	120.800,00	123.200,00	125.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.935,43	37.230,00	47.650,00	58.890,00	59.590,00	60.390,00
	522110 Heizung				2.700,00	2.900,00	3.100,00
	522120 Reinigung	1.925,89		2.000,00	3.300,00	3.500,00	3.800,00
	522130 Strom	12.095,61			4.200,00	4.500,00	4.800,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	1.059,88			1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.824,12			1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.112,31					
	524200 Essensgeld	1.130,52	25.200,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36580 Kindertagesstätte Bandorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524500 Lehr- und Lernmittel	7.176,93	3.390,00	2.550,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
524700 Aufwandspauschale	1.610,17	8.640,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E11 Abschreibungen	19.083,11		800,00	800,00	800,00	800,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	148,68		400,00	400,00	400,00	400,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	18.934,43		400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.490,89	7.900,00	13.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.469,47	2.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561310 Dienstreisen	32,30	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Personalnebenaufwendungen						
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	343,71	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.521,01					
562410 Aufwendungen für EDV		2.800,00	5.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563100 Büromaterial		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563400 Telefonkosten		400,00				
563910 Fotokopierer, Drucker	14,41	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	109,99					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348.870,34	500.581,00	829.050,00	852.690,00	868.990,00	885.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173.554,80	- 103.412,00	- 135.450,00	- 146.090,00	- 149.090,00	- 152.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 173.554,80	- 103.412,00	- 135.450,00	- 146.090,00	- 149.090,00	- 152.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.525,48	500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.525,48	500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.525,48	- 500,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 180.080,28	- 103.912,00	- 137.550,00	- 148.190,00	- 151.190,00	- 154.590,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	170.000,04	363.329,00	650.500,00	663.500,00	676.800,00	690.300,00
614430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	170.000,04	363.329,00	650.500,00	663.500,00	676.800,00	690.300,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.127,00	33.840,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
641400 Beteiligung Essensgeld	2.558,50	25.200,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
641410 Aufwandspauschale	1.568,50	8.640,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	174.127,04	397.169,00	693.600,00	706.600,00	719.900,00	733.400,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	278.892,69	455.451,00	767.500,00	782.900,00	798.500,00	814.500,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	- 354,57		7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	212.473,72	348.463,00	572.800,00	584.200,00	595.900,00	607.800,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	5.562,37	5.900,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	15.819,88	31.022,00	58.700,00	59.900,00	61.100,00	62.300,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	45.391,29	70.066,00	118.400,00	120.800,00	123.200,00	125.700,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.254,58	37.230,00	47.650,00	58.890,00	59.590,00	60.390,00
722110 Heizung				2.700,00	2.900,00	3.100,00
722120 Reinigung	1.925,89		2.000,00	3.300,00	3.500,00	3.800,00
722130 Beleuchtung	12.095,61			4.200,00	4.500,00	4.800,00
722140 Abgaben und Versicherungen	1.277,59			1.200,00	1.200,00	1.200,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.824,12			1.000,00	1.000,00	1.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.177,60					
724200 Essensgeld	603,01	25.200,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
724500 Lehr- und Lernmittel	5.837,44	3.390,00	2.550,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
724700 Aufwandspauschale	1.513,32	8.640,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.525,49	7.900,00	13.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.628,47	2.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
761310 Dienstreisen	32,30	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761900 Sonstige			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Personalnebenauszahlungen						
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	343,71	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36580 Kindertagesstätte Bandorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.521,01					
762410 Auszahlungen für EDV		2.800,00	5.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
763100 Büromaterial		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
763200 Fachliteratur, Zeitschriften		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
763400 Telefonkosten		400,00				
763910 Fotokopierer, Drucker		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	327.672,76	500.581,00	828.250,00	851.890,00	868.190,00	884.990,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 153.545,72	- 103.412,00	- 134.650,00	- 145.290,00	- 148.290,00	- 151.590,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.545,72	- 103.412,00	- 134.650,00	- 145.290,00	- 148.290,00	- 151.590,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.525,48	500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.525,48	500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.525,48	- 500,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160.071,20	- 103.912,00	- 136.750,00	- 147.390,00	- 150.390,00	- 153.790,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.140,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		7.140,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.140,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	170.228,00	802.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00		
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	3.339,63					
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000,00				
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	19.848,23					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.040,14	800.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.228,00	802.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.228,00	- 794.860,00	- 3.000.000,00	- 1.500.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 330.299,20	- 898.772,00	- 3.136.750,00	- 1.647.390,00	- 150.390,00	- 153.790,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 160.071,20	- 103.912,00	- 136.750,00	- 147.390,00	- 150.390,00	- 153.790,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 330.299,20	- 898.772,00	- 3.136.750,00	- 1.647.390,00	- 150.390,00	- 153.790,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36580 Kindertagesstätte Bandorf:

36580 . 414430	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung</i>
36580 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltungsmaßnahmen</i>
36580 . 524500	<i>Lehr- und Lernmittel</i>	<i>Budget (2.250 €), Projektarbeit Vorschulkinder (300 €)</i>
36580 . 562410	<i>Aufwendungen für EDV</i>	<i>Wartungspauschale EDV (1.000 €), Neue Kita Verwaltungssoftware - KitaPlus (1.800 €), Absicherung Netzwerk (3.000 €)</i>
36580 . 785930	<i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Neubau - Baukosten; 2026: Baukosten</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36590	Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	321.575,61	550.957,00	554.300,00	565.200,00	576.300,00	587.700,00	
414420 vom Land		750,00					
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	314.315,76	542.947,00	547.100,00	558.100,00	569.200,00	580.600,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.259,85	7.260,00	7.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.634,00	36.480,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	24.234,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	
441410 Aufwandspauschale	2.300,00	2.880,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
441900 Ersätze	100,00						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.344,68	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	18.769,97						
442510 von privaten Unternehmen	1.574,71	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	368.554,29	588.637,00	591.700,00	602.600,00	613.700,00	625.100,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	468.552,57	709.461,00	665.200,00	678.500,00	692.100,00	705.900,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	18,00						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	357.643,88	541.720,00	507.400,00	517.500,00	527.900,00	538.400,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	6.913,27	9.938,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	27.442,33	48.347,00	39.600,00	40.400,00	41.200,00	42.000,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	76.535,09	109.456,00	108.900,00	111.100,00	113.300,00	115.600,00	
505100 Beamte - Beihilfe							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.709,56	77.610,00	68.100,00	70.980,00	72.780,00	74.080,00	
522110 Heizung	371,31	4.200,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	
522120 Reinigung	2.629,22	5.000,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	
522130 Strom	7.082,70	5.000,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36590 Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522140 Abgaben und Versicherungen	4.563,40	5.300,00	5.300,00	5.600,00	6.000,00	6.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.844,18	17.050,00	9.000,00	9.300,00	9.800,00	10.000,00
523220 Grünflächenpflege			4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.017,98					
524200 Essensgeld	21.199,81	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
524500 Lehr- und Lernmittel	877,81	4.580,00	2.900,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
524700 Aufwandspauschale	2.123,15	2.880,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524910 Sächlicher Aufwand						
E11 Abschreibungen	30.036,10	24.160,00	20.300,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	21.967,32	21.950,00	16.300,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.422,80		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.332,36	2.210,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.152,12		300,00	300,00	300,00	300,00
539900 Sonstige Abschreibungen	161,50					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.278,49	21.200,00	14.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.942,52	3.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
561310 Dienstreisen	189,30	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		50,00				
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	785,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562410 Aufwendungen für EDV		3.600,00	5.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		9.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563100 Büromaterial		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefonkosten	736,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563900 Sonstiges						
563910 Fotokopierer, Drucker	537,87	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	86,10					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	608.576,72	832.431,00	768.450,00	781.430,00	796.830,00	811.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240.022,43	- 243.794,00	- 176.750,00	- 178.830,00	- 183.130,00	- 186.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 240.022,43	- 243.794,00	- 176.750,00	- 178.830,00	- 183.130,00	- 186.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.241,56	12.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.241,56	12.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.241,56	- 12.000,00	- 6.000,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 242.263,99	- 255.794,00	- 182.750,00	- 184.930,00	- 189.230,00	- 193.030,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferinzahlungen	314.315,76	543.697,00	547.100,00	558.100,00	569.200,00	580.600,00
614420 vom Land		750,00				
614430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	314.315,76	542.947,00	547.100,00	558.100,00	569.200,00	580.600,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.870,50	36.480,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
641400 Beteiligung Essensgeld	24.545,50	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
641410 Aufwandspauschale	2.325,00	2.880,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
641900 Ersätze						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.550,36	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
642490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	8.420,36					
642510 von privaten Unternehmen	1.130,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350.736,62	581.377,00	584.500,00	595.500,00	606.600,00	618.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	468.349,76	709.461,00	665.200,00	678.500,00	692.100,00	705.900,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	- 35,46					
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	357.558,55	541.720,00	507.400,00	517.500,00	527.900,00	538.400,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	6.913,27	9.938,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36590 Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	27.442,33	48.347,00	39.600,00	40.400,00	41.200,00	42.000,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	76.471,07	109.456,00	108.900,00	111.100,00	113.300,00	115.600,00
705100 Beamte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.626,15	77.610,00	68.100,00	70.980,00	72.780,00	74.080,00
722110 Heizung	1.226,00	4.200,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
722120 Reinigung	3.439,24	5.000,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00
722130 Beleuchtung	7.082,70	5.000,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00
722140 Abgaben und Versicherungen	4.923,47	5.300,00	5.300,00	5.600,00	6.000,00	6.300,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63.454,79	17.050,00	9.000,00	9.300,00	9.800,00	10.000,00
723220 Grünflächenpflege			4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	926,61					
724200 Essensgeld	21.563,09	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
724500 Lehr- und Lernmittel	890,36	4.580,00	2.900,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
724700 Aufwandspauschale	2.119,89	2.880,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
724910 Sächlicher Aufwand						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.645,44	21.200,00	14.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.670,30	3.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
761310 Dienstreisen	180,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen		50,00				
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	785,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762410 Auszahlungen für EDV		3.600,00	5.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		9.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
763100 Büromaterial		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
763200 Fachliteratur, Zeitschriften		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
763400 Telefonkosten	674,09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
763900 Sonderaufwendungen für Wahlen						
763910 Fotokopierer, Drucker	334,37	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	577.621,35	808.271,00	748.150,00	761.330,00	776.730,00	791.830,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 226.884,73	- 226.894,00	- 163.650,00	- 165.830,00	- 170.130,00	- 173.830,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226.884,73	- 226.894,00	- 163.650,00	- 165.830,00	- 170.130,00	- 173.830,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.241,56	12.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.241,56	12.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.241,56	- 12.000,00	- 6.000,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 229.126,29	- 238.894,00	- 169.650,00	- 171.930,00	- 176.230,00	- 180.030,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.140,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		65.140,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		65.140,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.749,24	2.000,00				
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000,00				
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	2.243,22					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.506,02					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.749,24	2.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.749,24	63.140,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36590 Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 240.875,53	- 175.754,00	- 169.650,00	- 171.930,00	- 176.230,00	- 180.030,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 229.126,29	- 238.894,00	- 169.650,00	- 171.930,00	- 176.230,00	- 180.030,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 240.875,53	- 175.754,00	- 169.650,00	- 171.930,00	- 176.230,00	- 180.030,00

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

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
36590 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (2.600 €), Projektarbeit Vorschulkinder (300 €)
36590 . 562410	Aufwendungen für EDV	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Neue Kita Verwaltungssoftware - KitaPlus (1.800 €), Absicherung Netzwerk (3.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Jugendpflege	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
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
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.035,03	9.700,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	441600 Benutzungsentgelte	150,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	441900 Ersätze	13.885,03	9.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.759,85	6.000,00				
	442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	14.189,81	6.000,00				
	442510 von privaten Unternehmen	2.570,04					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.359,43	41.200,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.215,61	250.170,00	298.700,00	304.700,00	310.600,00	316.900,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	147.225,14	190.801,00	225.500,00	230.000,00	234.600,00	239.300,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.131,09	3.603,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.485,93	15.884,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00	18.200,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.373,45	39.882,00	51.800,00	52.900,00	53.900,00	55.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.669,93	44.200,00	34.150,00	34.400,00	34.300,00	35.350,00
	522110 Heizung	5.495,65	6.200,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00	6.300,00
	522120 Reinigung	6.599,30	10.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
	522130 Strom	1.020,96	1.200,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	32,74	200,00	150,00	200,00	200,00	250,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.026,90	4.000,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00
	523510 Haltung von Fahrzeugen	1.426,88	1.200,00	1.500,00	700,00	700,00	700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	275,96	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	524910 Sächlicher Aufwand	15.791,54	17.900,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
E11	Abschreibungen	863,99	750,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00	900,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	772,31	750,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	91,68		400,00	400,00	400,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.668,00	5.580,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
541990 an Sonstige	3.668,00	5.580,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.717,13	26.430,00	29.500,00	30.550,00	31.050,00	31.550,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	832,06	250,00	300,00	350,00	350,00	350,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.019,37	22.700,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563400 Telefonkosten	728,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Werbungskosten	19,90	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563910 Fotokopierer, Drucker	37,52	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.134,66	327.130,00	369.830,00	377.130,00	383.330,00	390.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.775,23	- 285.930,00	- 331.430,00	- 338.730,00	- 344.930,00	- 352.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 189.775,23	- 285.930,00	- 331.430,00	- 338.730,00	- 344.930,00	- 352.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354,24	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354,24	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 354,24	- 2.600,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 190.129,47	- 288.530,00	- 333.830,00	- 341.130,00	- 347.330,00	- 354.880,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.564,55	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
614430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.564,55	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.601,00	9.700,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
641600 Benutzungsentgelte			100,00	100,00	100,00	100,00
641900 Ersätze	13.601,00	9.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.493,19	6.000,00				
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
642490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	8.993,19	6.000,00				
642510 von privaten Unternehmen	2.500,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.658,74	41.200,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	186.215,61	250.170,00	298.700,00	304.700,00	310.600,00	316.900,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	147.225,14	190.801,00	225.500,00	230.000,00	234.600,00	239.300,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.131,09	3.603,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.485,93	15.884,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00	18.200,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.373,45	39.882,00	51.800,00	52.900,00	53.900,00	55.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.592,89	44.200,00	34.150,00	34.400,00	34.300,00	35.350,00
722110 Heizung	4.378,00	6.200,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00	6.300,00
722120 Reinigung	6.818,12	10.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
722130 Beleuchtung	779,28	1.200,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
722140 Abgaben und Versicherungen	32,74	200,00	150,00	200,00	200,00	250,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.203,79	4.000,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00
723510 Haltung von Fahrzeugen	1.426,88	1.200,00	1.500,00	700,00	700,00	700,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	275,96	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
724910 Sächlicher Aufwand	15.678,12	17.900,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.740,00	5.580,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
741990 an Sonstige	3.740,00	5.580,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23.833,33	26.430,00	29.500,00	30.550,00	31.050,00	31.550,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	832,06	250,00	300,00	350,00	350,00	350,00
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.019,37	22.700,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
763400 Telefonkosten	667,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
763600 Werbungskosten	234,31	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
763910 Fotokopierer, Drucker		900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	244.381,83	326.380,00	368.430,00	375.730,00	382.030,00	389.880,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 193.723,09	- 285.180,00	- 330.030,00	- 337.330,00	- 343.630,00	- 351.480,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 193.723,09	- 285.180,00	- 330.030,00	- 337.330,00	- 343.630,00	- 351.480,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	354,24	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	354,24	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 354,24	- 2.600,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.077,33	- 287.780,00	- 332.430,00	- 339.730,00	- 346.030,00	- 353.980,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			75.000,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			75.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			100.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 € netto			100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 194.077,33	- 287.780,00	- 357.430,00	- 339.730,00	- 346.030,00	- 353.980,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 194.077,33	- 287.780,00	- 332.430,00	- 339.730,00	- 346.030,00	- 353.980,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 194.077,33	- 287.780,00	- 357.430,00	- 339.730,00	- 346.030,00	- 353.980,00

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 (11.100,00 €), Vermietung Hüpfburg (100 €), 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 (600 €), Budget Jugendtreff Oberwinter (600 €), Budget Jugendtreff Oedingen (600 €), Budget Jugendtreff Bandorf (600 €)
36610 . 524910	Sächlicher Aufwand	Sachkosten (4.000 €), Budget Stadtteilarbeit (3.000 €), Osterferien (1700 €), Sommerferien (7.500 €), Herbstferien (1.900 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Jugendpflege:

36610 . 541990	<i>an Sonstige</i>	<i>Personalkostenzuschuss Beratungsstelle "LOS - Leben ohne Schulden" (3.080 €), Zuschüsse für Jugendfreizeiten, an denen Remagener Jugendliche teilnehmen (3.000 €)</i>
36610 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete für den Jugendbahnhof und Bürgschaftsprovision</i>
36610 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Aufwandsentschädigung externe Helfer für Ferienprogramme</i>
36610 . 563600	<i>Werbungskosten</i>	<i>Erstellung Ferienkompass (1.000 €), Sonstiges (1.300 €)</i>
36610 . 681420	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>	<i>Landeszuwendung LEADER</i>
36610 . 785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 € netto</i>	<i>LEADER-Projektmittel - Neuanschaffung Bus Jugendpflege</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36620	Spielplätze	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	504,24	510,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	504,24	510,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	19.957,97					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.957,97					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.462,21	510,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.912,48	11.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	800,52	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.019,60	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523220 Grünflächenpflege			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	92,36					
E11 Abschreibungen	13.329,77	8.990,00	16.700,00	16.400,00	16.300,00	16.200,00
533200 Grünflächen	2.105,60	2.110,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
534500 mit Sportanlagen			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	8,77		100,00	100,00	100,00	100,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	11.215,40	6.880,00	9.400,00	9.100,00	9.100,00	9.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	948,17	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	947,17	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.190,42	22.990,00	40.100,00	39.800,00	39.700,00	39.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.728,21	- 22.480,00	- 39.600,00	- 39.300,00	- 39.200,00	- 39.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.728,21	- 22.480,00	- 39.600,00	- 39.300,00	- 39.200,00	- 39.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.121,40	65.000,00	72.000,00	72.700,00	73.400,00	74.200,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.121,40	65.000,00	72.000,00	72.700,00	73.400,00	74.200,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 53.121,40	- 65.000,00	- 72.000,00	- 72.700,00	- 73.400,00	- 74.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 72.849,61	- 87.480,00	- 111.600,00	- 112.000,00	- 112.600,00	- 113.300,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	19.957,97					
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.957,97					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.957,97					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.821,23	11.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
722140 Abgaben und Versicherungen	803,52	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.925,35	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723220 Grünflächenpflege			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	92,36					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	982,17	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	982,17	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.803,40	14.000,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.845,43	- 14.000,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.845,43	- 14.000,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.121,40	65.000,00	72.000,00	72.700,00	73.400,00	74.200,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.121,40	65.000,00	72.000,00	72.700,00	73.400,00	74.200,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 53.121,40	- 65.000,00	- 72.000,00	- 72.700,00	- 73.400,00	- 74.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.966,83	- 79.000,00	- 95.400,00	- 96.100,00	- 96.800,00	- 97.600,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	42,03					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42,03					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42,03					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	77.512,84	6.200,00	18.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	23.986,70	6.200,00	18.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2.369,63					
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	1.861,34					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.295,17					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.512,84	6.200,00	18.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.470,81	- 6.200,00	- 18.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 137.437,64	- 85.200,00	- 113.600,00	- 102.300,00	- 103.000,00	- 103.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 59.966,83	- 79.000,00	- 95.400,00	- 96.100,00	- 96.800,00	- 97.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 137.437,64	- 85.200,00	- 113.600,00	- 102.300,00	- 103.000,00	- 103.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36620 Spielplätze:

36620 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
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
36620 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Budget (1.000 €), Spielkombination Spielplatz Birgel (10.000 €)
36620 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Budget (1.000 €), Zweierreck Spielplatz Batterieweg (2.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Förderung des Sports	2026

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, B.		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.424,63	5.819,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.843,40	4.428,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	39,25	89,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	149,79	399,00	300,00	400,00	400,00	400,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	392,19	903,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	874,44	880,00	900,00	900,00	900,00	900,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	874,44	880,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.018,15	17.000,00	42.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
541990 an Sonstige	17.018,15	17.000,00	42.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.317,22	23.699,00	48.800,00	24.000,00	24.100,00	24.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.317,22	- 23.699,00	- 48.800,00	- 24.000,00	- 24.100,00	- 24.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.317,22	- 23.699,00	- 48.800,00	- 24.000,00	- 24.100,00	- 24.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.000,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.000,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.000,00	- 19.800,00	- 20.000,00	- 20.200,00	- 20.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.317,22	- 39.699,00	- 68.600,00	- 44.000,00	- 44.300,00	- 44.600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.424,63	5.819,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.843,40	4.428,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	39,25	89,00	100,00	100,00	100,00	100,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	149,79	399,00	300,00	400,00	400,00	400,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	392,19	903,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.018,15	17.000,00	42.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
741990 an Sonstige	17.018,15	17.000,00	42.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.442,78	22.819,00	47.900,00	23.100,00	23.200,00	23.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.442,78	- 22.819,00	- 47.900,00	- 23.100,00	- 23.200,00	- 23.300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.442,78	- 22.819,00	- 47.900,00	- 23.100,00	- 23.200,00	- 23.300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.000,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.000,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.000,00	- 19.800,00	- 20.000,00	- 20.200,00	- 20.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.442,78	- 38.819,00	- 67.700,00	- 43.100,00	- 43.400,00	- 43.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.442,78	- 38.819,00	- 67.700,00	- 43.100,00	- 43.400,00	- 43.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 19.442,78	- 38.819,00	- 67.700,00	- 43.100,00	- 43.400,00	- 43.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 19.442,78	- 38.819,00	- 67.700,00	- 43.100,00	- 43.400,00	- 43.700,00

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 €), Zuschuss Sanierung Tennisplatz, Zaunanlage und Damen-Duschen - TC Remagen (25.000 €)
----------------	-------------	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Sportplätze	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Fuchs, B. 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.531,22	37.540,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	33.900,00	
414420 vom Land							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	37.531,22	37.540,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	33.900,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
441900 Ersätze		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.990,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
442510 von privaten Unternehmen	1.713,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
442900 von Sonstigen	276,66						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.521,64	40.040,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	36.400,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.805,79	34.105,00	37.300,00	38.000,00	38.700,00	39.500,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	25.579,56	25.955,00	28.300,00	28.900,00	29.400,00	30.000,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	896,25	519,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.971,21	2.336,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.358,77	5.295,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.389,54	147.200,00	193.000,00	96.700,00	102.500,00	101.700,00	
522110 Heizung	16.011,14	22.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	
522120 Reinigung	17.928,57	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
522130 Strom	41.623,84	30.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	10.652,45	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.865,25	59.200,00	118.000,00	19.200,00	22.500,00	19.200,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.775,36	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.532,93		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen	137.237,22	133.830,00	137.100,00	137.100,00	136.900,00	120.000,00	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände geleisteten Zuwendungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
533200 Grünflächen	2.753,82	2.760,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
534500 mit Sportanlagen	119.880,92	119.810,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	102.500,00	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	12.350,86	9.670,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.251,62	1.590,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.300,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
541990 an Sonstige	9.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	39,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.671,59	324.235,00	376.500,00	280.900,00	287.200,00	270.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 288.149,95	- 284.195,00	- 336.500,00	- 240.900,00	- 247.200,00	- 233.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 288.149,95	- 284.195,00	- 336.500,00	- 240.900,00	- 247.200,00	- 233.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.192,03	80.000,00	73.200,00	73.900,00	74.700,00	75.400,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.192,03	80.000,00	73.200,00	73.900,00	74.700,00	75.400,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.192,03	- 80.000,00	- 73.200,00	- 73.900,00	- 74.700,00	- 75.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 316.341,98	- 364.195,00	- 409.700,00	- 314.800,00	- 321.900,00	- 309.300,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
641900 Ersätze	5.090,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
642510 von privaten Unternehmen	1.034,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
642900 von Sonstigen	276,66					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	196,55					
662700 Versicherungserstattungen						
664008 Umsatzsteuer 19 % - Zahlwegkonto	196,55					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.598,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.805,79	34.105,00	37.300,00	38.000,00	38.700,00	39.500,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	25.579,56	25.955,00	28.300,00	28.900,00	29.400,00	30.000,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	896,25	519,00	600,00	600,00	600,00	600,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.971,21	2.336,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.358,77	5.295,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.083,91	147.200,00	193.000,00	96.700,00	102.500,00	101.700,00
722110 Heizung	13.063,69	22.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
722120 Reinigung	17.928,57	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
722130 Beleuchtung	42.974,35	30.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
722140 Abgaben und Versicherungen	13.629,99	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.109,14	59.200,00	118.000,00	19.200,00	22.500,00	19.200,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.877,84	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500,33		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
741990 an Sonstige	9.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.633,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	39,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.451,69					
765100 Auszahlungen Umsatzsteuer	142,90					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.723,33	190.405,00	239.400,00	143.800,00	150.300,00	150.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 184.125,06	- 187.905,00	- 236.900,00	- 141.300,00	- 147.800,00	- 147.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.125,06	- 187.905,00	- 236.900,00	- 141.300,00	- 147.800,00	- 147.800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.192,03	80.000,00	73.200,00	73.900,00	74.700,00	75.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.192,03	80.000,00	73.200,00	73.900,00	74.700,00	75.400,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.192,03	- 80.000,00	- 73.200,00	- 73.900,00	- 74.700,00	- 75.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212.317,09	- 267.905,00	- 310.100,00	- 215.200,00	- 222.500,00	- 223.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	303.000,00	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	3.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	303.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 303.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 212.317,09	- 270.905,00	- 613.100,00	- 218.200,00	- 225.500,00	- 226.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 212.317,09	- 267.905,00	- 310.100,00	- 215.200,00	- 222.500,00	- 223.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 212.317,09	- 270.905,00	- 613.100,00	- 218.200,00	- 225.500,00	- 226.200,00

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 €), Erneuerung Entwässerungsrinne Sportplatz Remagen (100.000 €)
42410 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Sportgeräten
42410 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Arbeitsmittel für Hausmeister (1.500 €), Sportgeräte (500 €)
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
42410 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Baukosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42430	Freizeitbad Remagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Fuchs, B. 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.605,22	204.600,00		204.600,00	204.600,00	204.600,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	3.256,33	500,00		500,00	500,00	500,00
	441200 Mieten und Pachten	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441610 Eintrittsgelder	277.818,29	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
	441900 Ersätze	30,60	600,00		600,00	600,00	600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313,41	1.550,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442510 von privaten Unternehmen	460,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442900 von Sonstigen	853,20	50,00		500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.136,44	5.000,00				
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.						
	462700 Versicherungserstattungen	6.136,44	5.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	292.055,07	211.150,00	1.500,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	454.984,52	632.391,00	109.600,00	612.400,00	719.000,00	731.600,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge			7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	342.999,49	489.156,00	77.900,00	467.500,00	549.000,00	558.600,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11.667,07	8.463,00	1.600,00	8.100,00	9.600,00	9.800,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	26.506,26	39.783,00	6.000,00	34.800,00	40.900,00	41.400,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	73.811,70	94.989,00	17.100,00	94.800,00	112.200,00	114.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.141,88	276.700,00	24.500,00	156.500,00	189.500,00	194.000,00
	522110 Heizung	44.853,86	34.000,00	5.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
	522120 Reinigung	23.151,41	14.000,00	1.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
	522130 Strom	53.435,44	45.000,00	5.000,00	42.000,00	45.000,00	48.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	19.623,16	32.000,00	8.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.973,23	141.000,00	5.000,00	21.000,00	49.000,00	46.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.507,45	2.200,00	500,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.193,13	1.500,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00
	524910 Sächlicher Aufwand	17.404,20	7.000,00		8.000,00	7.000,00	7.000,00
E11	Abschreibungen	48.538,55	301.000,00	233.700,00	4.500,00	49.100,00	48.700,00
	534500 mit Sportanlagen	9.255,48				9.300,00	9.300,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	553,08				6.600,00	6.600,00
	538100 Fahrzeuge	829,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	559,30					
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	32.271,28		29.200,00		29.200,00	29.200,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	4.489,58		3.500,00	3.500,00	3.000,00	2.600,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	580,23					
539200 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen</i>		300.000,00	200.000,00			
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	12.146,26	16.600,00	13.100,00	21.100,00	18.050,00	18.050,00
561200 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561910 <i>Arbeits- und Gesundheitsschutz</i>	1.886,71	2.000,00	250,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.590,00	3.050,00	550,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562410 <i>Aufwendungen für EDV</i>			100,00	500,00	150,00	150,00
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>						
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	4.424,33	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 <i>Büromaterial</i>	66,97	300,00	150,00	500,00	300,00	300,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	88,79	300,00	300,00	350,00	350,00	350,00
563400 <i>Telefonkosten</i>	660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 <i>Werbungskosten</i>	1.069,20	1.000,00		2.500,00	1.000,00	1.000,00
563700 <i>Bank- und Sparkassengebühren</i>	906,95	1.200,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
563910 <i>Fotokopierer, Drucker</i>	453,31	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	708.811,21	1.226.691,00	380.900,00	794.500,00	975.650,00	992.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 416.756,14	- 1.015.541,00	- 379.400,00	- 587.900,00	- 769.050,00	- 785.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 416.756,14	- 1.015.541,00	- 379.400,00	- 587.900,00	- 769.050,00	- 785.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	15.276,78	18.000,00	20.319,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	15.276,78	18.000,00	20.319,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.276,78	- 18.000,00	- 20.319,00	- 20.500,00	- 20.700,00	- 20.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 432.032,92	- 1.033.541,00	- 399.719,00	- 608.400,00	- 789.750,00	- 806.650,00
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	114.889,34	204.600,00		204.600,00	204.600,00	204.600,00
641100 <i>Einzahlungen aus Verkäufen</i>	2.308,33	500,00		500,00	500,00	500,00
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
641610 <i>Eintrittsgelder</i>	109.010,76	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
641900 <i>Ersätze</i>	70,25	600,00		600,00	600,00	600,00
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	853,20	1.550,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
642440 <i>vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>						
642510 <i>von privaten Unternehmen</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
642900 <i>von Sonstigen</i>	853,20	50,00		500,00	500,00	500,00
F7 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	108.627,96	5.000,00				
662200 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.</i>						
662700 <i>Versicherungserstattungen</i>	6.136,44	5.000,00				
664007 <i>Umsatzsteuer andere Prozentsätze - Zahlwegkonto</i>	9.971,14					
664008 <i>Umsatzsteuer 19 % - Zahlwegkonto</i>	553,43					
664200 <i>Einzahlungen Mehrwertsteuer</i>	91.966,95					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224.370,50	211.150,00	1.500,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	454.984,52	632.391,00	109.600,00	612.400,00	719.000,00	731.600,00
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>			7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00
702210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	342.999,49	489.156,00	77.900,00	467.500,00	549.000,00	558.600,00
702220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	11.667,07	8.463,00	1.600,00	8.100,00	9.600,00	9.800,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	26.506,26	39.783,00	6.000,00	34.800,00	40.900,00	41.400,00
704200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	73.811,70	94.989,00	17.100,00	94.800,00	112.200,00	114.300,00
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	188.601,12	276.700,00	24.500,00	156.500,00	189.500,00	194.000,00
722110 <i>Heizung</i>	53.778,49	34.000,00	5.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
722120 <i>Reinigung</i>	23.151,41	14.000,00	1.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
722130 <i>Beleuchtung</i>	48.162,48	45.000,00	5.000,00	42.000,00	45.000,00	48.000,00
722140 <i>Abgaben und Versicherungen</i>	11.020,87	32.000,00	8.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	32.145,90	141.000,00	5.000,00	21.000,00	49.000,00	46.000,00
723600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	2.143,35	2.200,00	500,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.193,13	1.500,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00
724910 <i>Sächlicher Aufwand</i>	17.005,49	7.000,00		8.000,00	7.000,00	7.000,00
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	106.696,14	16.600,00	13.100,00	21.100,00	18.050,00	18.050,00
761200 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761910 <i>Arbeits- und Gesundheitsschutz</i>	1.886,71	2.000,00	250,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.500,00	3.050,00	550,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
762410 <i>Auszahlungen für EDV</i>			100,00	500,00	150,00	150,00
762510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>						
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	4.424,33	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
763100 <i>Büromaterial</i>	66,97	300,00	150,00	500,00	300,00	300,00
763200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	88,79	300,00	300,00	350,00	350,00	350,00
763400 <i>Telefonkosten</i>	605,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763600 <i>Werbungskosten</i>	1.069,20	1.000,00		2.500,00	1.000,00	1.000,00
763700 <i>Bank- und Sparkassengebühren</i>	906,95	1.200,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
763910 <i>Fotokopierer, Drucker</i>	243,21	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
765001 <i>Vorsteuer 7 % - Zahlwegkonto</i>	2.518,96					
765002 <i>Vorsteuer 19 % - Zahlwegkonto</i>	70.272,57					
765100 <i>Auszahlungen Umsatzsteuer</i>	22.113,45					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	750.281,78	925.691,00	147.200,00	790.000,00	926.550,00	943.650,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 525.911,28	- 714.541,00	- 145.700,00	- 583.400,00	- 719.950,00	- 737.050,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 525.911,28	- 714.541,00	- 145.700,00	- 583.400,00	- 719.950,00	- 737.050,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	15.276,78	18.000,00	20.319,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	15.276,78	18.000,00	20.319,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.276,78	- 18.000,00	- 20.319,00	- 20.500,00	- 20.700,00	- 20.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 541.188,06	- 732.541,00	- 166.019,00	- 603.900,00	- 740.650,00	- 757.950,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>					6.000.000,00	6.000.000,00
681410 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund</i>					6.000.000,00	6.000.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					6.000.000,00	
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	219.160,13	450.000,00	5.000.000,00	12.850.000,00		
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	190.818,07					
785620 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto</i>	9.789,08					
785760 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)</i>	582,23					
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	17.970,75	450.000,00	5.000.000,00	12.850.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.160,13	450.000,00	5.000.000,00	12.850.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 219.160,13	- 450.000,00	- 5.000.000,00	- 12.850.000,00	6.000.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 760.348,19	- 1.182.541,00	- 5.166.019,00	- 13.453.900,00	5.259.350,00	- 757.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c <i>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38d <i>- Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 541.188,06	- 732.541,00	- 166.019,00	- 603.900,00	- 740.650,00	- 757.950,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 760.348,19	- 1.182.541,00	- 5.166.019,00	- 13.453.900,00	5.259.350,00	- 757.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

42430 . 441200	Mieten und Pachten	Verpachtung des Kiosks
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
42430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget
42430 . 524910	Sächlicher Aufwand	Budget
42430 . 539200	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	Abbruch Freizeitbad
42430 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Dienstbekleidung
42430 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Leasing für den Defibrillator
42430 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sicherheitsdienst
42430 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (12.700 €), Verwaltungskosten (7.619 €)
42430 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Bundeszufwendung - Sanierung Freizeitbad
42430 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Abbruch, Sanierung und Ersatzneubau; 2027: Baukosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42440	Rieinhalle Remagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz Frau Fuchs, B.		
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 Rheinhalie Remagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.877,01	13.880,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.877,01	13.880,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.389,85	22.620,00	23.900,00	23.900,00	21.600,00	21.400,00	
441200 Mieten und Pachten	6.792,16	6.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	18.305,76	13.200,00	13.600,00	13.600,00	11.300,00	11.100,00	
441600 Benutzungsentgelte	4.660,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
441900 Ersätze	631,93	620,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.041,14	330.100,00	87.100,00	83.800,00	86.200,00	89.000,00	
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.594,10	329.900,00	86.900,00	83.600,00	86.000,00	88.800,00	
442510 von privaten Unternehmen	447,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	50.589,03						
462700 Versicherungserstattungen	50.589,03						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.897,03	366.600,00	124.900,00	121.600,00	121.700,00	124.300,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.764,50	109.775,00	127.800,00	130.300,00	133.000,00	135.600,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	18,00						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	68.783,92	83.507,00	97.500,00	99.400,00	101.400,00	103.400,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.618,33	1.670,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.465,66	7.516,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.878,59	17.082,00	21.000,00	21.400,00	21.900,00	22.300,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.310,78	908.500,00	139.400,00	138.400,00	143.900,00	150.400,00	
522110 Heizung	28.296,03	29.000,00	29.000,00	30.500,00	32.000,00	33.500,00	
522120 Reinigung	7.245,31	12.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	
522130 Strom	15.248,82	18.500,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	15.564,96	17.500,00	17.000,00	17.500,00	18.500,00	19.500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	212.746,87	827.500,00	61.500,00	56.500,00	58.000,00	60.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>			700,00	700,00	700,00	700,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.543,43	2.500,00	4.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	665,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	68.794,28	53.580,00	54.500,00	54.500,00	54.400,00	53.700,00
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	1.834,70					
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	39.121,20	39.130,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	6.427,83	6.430,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	8.859,26	8.020,00	8.600,00	8.600,00	8.500,00	8.200,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	12.551,29		400,00	400,00	400,00	
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	806,43	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
561910 <i>Arbeits- und Gesundheitsschutz</i>	243,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 <i>Telefonkosten</i>	562,97	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441.675,99	1.073.555,00	323.400,00	324.900,00	333.000,00	341.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 223.778,96	- 706.955,00	- 198.500,00	- 203.300,00	- 211.300,00	- 217.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 223.778,96	- 706.955,00	- 198.500,00	- 203.300,00	- 211.300,00	- 217.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.771,72	17.400,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.771,72	17.400,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.771,72	- 17.400,00	- 8.300,00	- 8.400,00	- 8.500,00	- 8.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 226.550,68	- 724.355,00	- 206.800,00	- 211.700,00	- 219.800,00	- 225.700,00
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	23.236,09	22.620,00	23.900,00	23.900,00	21.600,00	21.400,00
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	6.792,16	6.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
641210 <i>Miete für die Integrierte Gesamtschule</i>	11.152,00	13.200,00	13.600,00	13.600,00	11.300,00	11.100,00
641600 <i>Benutzungsentgelte</i>	4.660,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
641900 <i>Ersätze</i>	631,93	620,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	138.712,00	330.100,00	87.100,00	83.800,00	86.200,00	89.000,00
642430 <i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	138.712,00	329.900,00	86.900,00	83.600,00	86.000,00	88.800,00
642440 <i>vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>						
642510 <i>von privaten Unternehmen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F7 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	50.589,03					
662700 <i>Versicherungserstattungen</i>	50.589,03					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	212.537,12	352.720,00	111.000,00	107.700,00	107.800,00	110.400,00
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	90.711,04	109.775,00	127.800,00	130.300,00	133.000,00	135.600,00
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	- 35,46					
702210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	68.783,92	83.507,00	97.500,00	99.400,00	101.400,00	103.400,00
702220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	1.618,33	1.670,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	5.465,66	7.516,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00
704200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	14.878,59	17.082,00	21.000,00	21.400,00	21.900,00	22.300,00
705100 <i>Beamte - Beihilfen</i>						
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	212.386,25	908.500,00	139.400,00	138.400,00	143.900,00	150.400,00
722110 <i>Heizung</i>	31.284,64	29.000,00	29.000,00	30.500,00	32.000,00	33.500,00
722120 <i>Reinigung</i>	8.932,64	12.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
722130 <i>Beleuchtung</i>	16.926,86	18.500,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
722140 <i>Abgaben und Versicherungen</i>	16.371,99	17.500,00	17.000,00	17.500,00	18.500,00	19.500,00
723100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	136.661,33	827.500,00	61.500,00	56.500,00	58.000,00	60.500,00
723600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>			700,00	700,00	700,00	700,00
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.543,43	2.500,00	4.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	665,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	844,35	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	243,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763400 Telefonkosten	600,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	303.941,64	1.019.975,00	268.900,00	270.400,00	278.600,00	287.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 91.404,52	- 667.255,00	- 157.900,00	- 162.700,00	- 170.800,00	- 177.300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.404,52	- 667.255,00	- 157.900,00	- 162.700,00	- 170.800,00	- 177.300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.771,72	17.400,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.771,72	17.400,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.771,72	- 17.400,00	- 8.300,00	- 8.400,00	- 8.500,00	- 8.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.176,24	- 684.655,00	- 166.200,00	- 171.100,00	- 179.300,00	- 185.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.121,39	15.500,00	163.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	5.593,00					
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	11.528,39	15.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.121,39	15.500,00	163.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.121,39	- 15.500,00	- 163.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 111.297,63	- 700.155,00	- 329.200,00	- 184.100,00	- 192.300,00	- 198.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 94.176,24	- 684.655,00	- 166.200,00	- 171.100,00	- 179.300,00	- 185.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 111.297,63	- 700.155,00	- 329.200,00	- 184.100,00	- 192.300,00	- 198.900,00

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
42440 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (50.000 €), Reparatur Hallentechnik (4.000 €), Erneuerung Waschtische Foyer (7.500 €)
42440 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung und Reparatur der Sportgeräte (4.000 €), Wartung Reinigungsmaschine (700 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42440 Rheinhalle Remagen:

42440 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Arbeitsmaterial Hausmeister</i>
42440 . 785760	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)</i>	<i>Anschaffung von Sportgeräten (1.000 €), Sonstige Ausstattungsgegenstände (2.000 €), Tische und Stühle (10.000 €)</i>
42440 . 785930	<i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Erneuerung Lichtkuppel</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51110	Bauleitplanung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.177,04	37.190,00	32.600,00	33.200,00	34.000,00	34.700,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	69.028,35	28.375,00	25.500,00	26.000,00	26.600,00	27.100,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	668,53	578,00	500,00	500,00	600,00	600,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.399,55	2.549,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.080,61	5.688,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
E11	Abschreibungen	777,42					
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	777,42					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.203,46	31.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	562550 Landespflegerische Begleitpläne		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562551 Planung von Flächennutzungs- und Landschaftsplänen	3.495,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562552 Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen	24.708,21	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562570 Vermessungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.157,92	68.190,00	73.600,00	74.200,00	75.000,00	75.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.157,92	- 68.190,00	- 73.600,00	- 74.200,00	- 75.000,00	- 75.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 118.157,92	- 68.190,00	- 73.600,00	- 74.200,00	- 75.000,00	- 75.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 118.157,92	- 68.190,00	- 73.600,00	- 74.200,00	- 75.000,00	- 75.700,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	89.177,04	37.190,00	32.600,00	33.200,00	34.000,00	34.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	69.028,35	28.375,00	25.500,00	26.000,00	26.600,00	27.100,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	668,53	578,00	500,00	500,00	600,00	600,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.399,55	2.549,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.080,61	5.688,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	28.203,46	31.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
762550 Landespflegerische Begleitpläne		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762551 Planung von Flächennutzungs- und Landschaftsplänen	3.495,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762552 Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen	24.708,21	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
762570 Vermessungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.380,50	68.190,00	73.600,00	74.200,00	75.000,00	75.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 117.380,50	- 68.190,00	- 73.600,00	- 74.200,00	- 75.000,00	- 75.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.380,50	- 68.190,00	- 73.600,00	- 74.200,00	- 75.000,00	- 75.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.380,50	- 68.190,00	- 73.600,00	- 74.200,00	- 75.000,00	- 75.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 117.380,50	- 68.190,00	- 73.600,00	- 74.200,00	- 75.000,00	- 75.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 117.380,50	- 68.190,00	- 73.600,00	- 74.200,00	- 75.000,00	- 75.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 117.380,50	- 68.190,00	- 73.600,00	- 74.200,00	- 75.000,00	- 75.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51110 Bauleitplanung:

51110 . 562552 Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen Bebauungspläne

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	277.557,84	91.542,00	139.780,00	141.450,00	282.900,00	188.600,00	
414420 vom Land	277.557,84	91.542,00	139.780,00	141.450,00	282.900,00	188.600,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277.557,84	91.542,00	139.780,00	141.450,00	282.900,00	188.600,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.937,51	37.007,00	32.800,00	33.400,00	34.200,00	34.900,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	22.634,10	28.296,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00	27.300,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	459,82	576,00	500,00	500,00	600,00	600,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.821,64	2.542,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.021,95	5.593,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,32	363.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.068,32	363.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
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		200.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
541990 an Sonstige		200.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	136.907,31	223.000,00	221.000,00	221.000,00	121.000,00	121.000,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	136.699,08	220.000,00	220.000,00	220.000,00	120.000,00	120.000,00	
563610 Öffentlichkeitsarbeit	208,23	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.204,82	824.307,00	408.100,00	465.700,00	366.500,00	367.200,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109.353,02	- 732.765,00	- 268.320,00	- 324.250,00	- 83.600,00	- 178.600,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	109.353,02	- 732.765,00	- 268.320,00	- 324.250,00	- 83.600,00	- 178.600,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	109.353,02	- 733.065,00	- 268.620,00	- 324.550,00	- 83.900,00	- 178.900,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	277.557,84	91.542,00	139.780,00	141.450,00	282.900,00	188.600,00
614420 vom Land	277.557,84	91.542,00	139.780,00	141.450,00	282.900,00	188.600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	277.557,84	91.542,00	139.780,00	141.450,00	282.900,00	188.600,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.937,51	37.007,00	32.800,00	33.400,00	34.200,00	34.900,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	22.634,10	28.296,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00	27.300,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	459,82	576,00	500,00	500,00	600,00	600,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.821,64	2.542,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.021,95	5.593,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		363.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		363.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		200.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
741990 an Sonstige		200.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	136.158,32	223.000,00	221.000,00	221.000,00	121.000,00	121.000,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	135.950,09	220.000,00	220.000,00	220.000,00	120.000,00	120.000,00
763610 Öffentlichkeitsarbeit	208,23	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.095,83	823.007,00	406.800,00	464.400,00	365.200,00	365.900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.462,01	- 731.465,00	- 267.020,00	- 322.950,00	- 82.300,00	- 177.300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.462,01	- 731.465,00	- 267.020,00	- 322.950,00	- 82.300,00	- 177.300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.462,01	- 731.765,00	- 267.320,00	- 323.250,00	- 82.600,00	- 177.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			208.900,00	161.000,00	682.850,00	1.713.850,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			208.900,00	161.000,00	682.850,00	1.713.850,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						3.400.000,00
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich						3.400.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			208.900,00	161.000,00	682.850,00	5.113.850,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.544,09	2.209.000,00	3.335.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.544,09	2.209.000,00	3.335.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.544,09	2.209.000,00	3.335.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.544,09	- 2.209.000,00	- 3.126.100,00	- 3.339.000,00	- 6.317.150,00	3.113.850,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	92.917,92	- 2.940.765,00	- 3.393.420,00	- 3.662.250,00	- 6.399.750,00	2.936.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	112.462,01	- 731.765,00	- 267.320,00	- 323.250,00	- 82.600,00	- 177.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	92.917,92	- 2.940.765,00	- 3.393.420,00	- 3.662.250,00	- 6.399.750,00	2.936.250,00

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

51130 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Maßnahmen im Rahmen des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK)
51130 . 432900	Sonstige	Zuwendungen Dritter - Maßnahmen im Rahmen des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK)
51130 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Wartungsvertrag Sicherheitspoller
51130 . 541990	an Sonstige	Förderung privater Maßnahmen im Rahmen des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK)
51130 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Projektsteuerung (120.000 €), Gesamtkonzept (100.000 €)
51130 . 563610	Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit für das Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK)
51130 . 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) - Sanierung Kirchstraße 3-5
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Straßenmaßnahmen
51130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umsetzung Sicherheitskonzept
51130 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag (68%) - Straßenmaßnahmen (ISEK)
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 - Baukosten (1.000.000 €), Abriss Kirchstraße 1 (110.000 €); 2027: Baukosten; 2028: Baukosten
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Neubau/Modernisierung Kirchstraße 3-5 (Planungskosten); 2027: Baukosten; 2028: Baukosten; 2029: Baukosten
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Straßenmaßnahmen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52100	Bauverwaltung	2026

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, G.		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.209,45	4.150,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
431210 Verwaltungsgebühren	6.934,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431310 Gebühren für Bauvorhaben	275,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.358,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	142,00						
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.216,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.568,11	9.150,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.719,14	402.970,00	478.200,00	487.900,00	497.600,00	507.500,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	78.388,62	77.608,00	62.400,00	63.700,00	65.000,00	66.200,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	140.956,10	249.035,00	319.500,00	325.900,00	332.400,00	339.100,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.954,92	4.851,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	12.223,48	22.728,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.400,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.196,02	48.748,00	64.900,00	66.200,00	67.500,00	68.800,00	
505100 Beamte - Beihilfe							
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914,93	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
523310 Prüfung Ingenieurbauwerke		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	914,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	262,60	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	262,60	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.896,67	438.970,00	511.700,00	521.400,00	531.100,00	541.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250.328,56	- 429.820,00	- 502.600,00	- 512.300,00	- 522.000,00	- 531.900,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 250.328,56	- 429.820,00	- 502.600,00	- 512.300,00	- 522.000,00	- 531.900,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 250.328,56	- 429.820,00	- 502.600,00	- 512.300,00	- 522.000,00	- 531.900,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.087,86	4.150,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
631210 Verwaltungsgebühren	6.812,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
631310 Gebühren für Bauvorhaben	275,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.338,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	122,00					
642430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.216,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.426,52	9.150,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	261.529,80	402.970,00	478.200,00	487.900,00	497.600,00	507.500,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	80.082,07	77.608,00	62.400,00	63.700,00	65.000,00	66.200,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	140.538,65	249.035,00	319.500,00	325.900,00	332.400,00	339.100,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.954,92	4.851,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	12.191,12	22.728,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.400,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.106,05	48.748,00	64.900,00	66.200,00	67.500,00	68.800,00
705100 Beamte - Beihilfen	656,99					
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
723310 Prüfung Ingenieurbauwerke		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
724910 Sächlicher Aufwand		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	261.529,80	438.970,00	511.700,00	521.400,00	531.100,00	541.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 251.103,28	- 429.820,00	- 502.600,00	- 512.300,00	- 522.000,00	- 531.900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 251.103,28	- 429.820,00	- 502.600,00	- 512.300,00	- 522.000,00	- 531.900,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 251.103,28	- 429.820,00	- 502.600,00	- 512.300,00	- 522.000,00	- 531.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 251.103,28	- 429.820,00	- 502.600,00	- 512.300,00	- 522.000,00	- 531.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 251.103,28	- 429.820,00	- 502.600,00	- 512.300,00	- 522.000,00	- 531.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 251.103,28	- 429.820,00	- 502.600,00	- 512.300,00	- 522.000,00	- 531.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	336.580,75	328.670,00	306.500,00	305.300,00	304.100,00	304.000,00	
414410 vom Bund	5.883,12						
414420 vom Land		3.050,00					
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.196,00						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	329.501,63	325.620,00	306.500,00	305.300,00	304.100,00	304.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.814,17	651.060,00	411.700,00	408.500,00	313.700,00	304.100,00	
432230 Straßenreinigung	440,80	150.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
432250 Sondernutzung von Straßen	24.407,66	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	506.824,51	483.560,00	393.800,00	390.600,00	295.800,00	286.200,00	
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten	141,20						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,00						
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	854,00						
442510 von privaten Unternehmen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	869.248,92	979.730,00	718.200,00	713.800,00	617.800,00	608.100,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.334,91	124.876,00	75.300,00	76.900,00	78.300,00	79.900,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	49.814,94	49.471,00	52.600,00	53.700,00	54.700,00	55.800,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	50.642,53	57.719,00	17.700,00	18.100,00	18.400,00	18.800,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	652,55	1.164,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.138,53	5.190,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.086,36	11.332,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	
505100 Beamte - Beihilfe							
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.720,92	950.000,00	741.000,00	751.000,00	751.000,00	761.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	2.262,70	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522160 Straßenbeleuchtung	- 53.084,89	140.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00
522161 Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtungskörper	14.993,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	165.549,13	785.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
E11 Abschreibungen	1.195.679,60	1.180.560,00	1.063.400,00	1.057.700,00	909.000,00	895.600,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	36.408,51	36.410,00	35.100,00	33.500,00	33.100,00	31.800,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	190.926,67	190.930,00	190.900,00	190.900,00	190.900,00	190.900,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	937.259,77	940.920,00	820.100,00	816.000,00	669.000,00	658.500,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.422,33	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.300,00	8.900,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	6.756,24	2.900,00	6.800,00	6.800,00	5.600,00	4.400,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	92,95		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	14.813,13					
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	436.400,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
541310 Straßenoberflächenentwässerung	436.400,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	467,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	161,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	305,80					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.877.602,80	2.695.636,00	2.319.900,00	2.325.800,00	2.178.500,00	2.176.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.008.353,88	- 1.715.906,00	- 1.601.700,00	- 1.612.000,00	- 1.560.700,00	- 1.568.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.008.353,88	- 1.715.906,00	- 1.601.700,00	- 1.612.000,00	- 1.560.700,00	- 1.568.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.787,68	667.188,00	751.275,00	758.900,00	766.400,00	774.200,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.787,68	667.188,00	751.275,00	758.900,00	766.400,00	774.200,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 527.787,68	- 667.188,00	- 751.275,00	- 758.900,00	- 766.400,00	- 774.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.536.141,56	- 2.383.094,00	- 2.352.975,00	- 2.370.900,00	- 2.327.100,00	- 2.342.800,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.079,12	3.050,00				
614410 vom Bund	5.883,12					
614420 vom Land		3.050,00				
614510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.196,00					
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.224,75	167.500,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
632230 Straßenreinigung		150.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
632250 Sondernutzung von Straßen	27.224,75	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,00					
642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	730,00					
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
642510 von privaten Unternehmen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.033,87	170.550,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	116.215,12	124.876,00	75.300,00	76.900,00	78.300,00	79.900,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	51.333,16	49.471,00	52.600,00	53.700,00	54.700,00	55.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	48.137,89	57.719,00	17.700,00	18.100,00	18.400,00	18.800,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	652,55	1.164,00	400,00	400,00	400,00	400,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.944,42	5.190,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.546,80	11.332,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
705100 Beamte - Beihilfen	2.600,30					
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.833,75	950.000,00	741.000,00	751.000,00	751.000,00	761.000,00
722140 Abgaben und Versicherungen	2.463,06	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722160 Straßenbeleuchtung	108.068,83	140.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00
722161 Ersatzbeschaffung	14.993,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
723380 Straßenbeleuchtungskörper						
723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	155.307,88	785.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	436.400,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
741310 Straßenoberflächenentwässerung	436.400,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	161,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	161,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen						
762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	833.610,44	1.515.076,00	1.256.500,00	1.268.100,00	1.269.500,00	1.281.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 798.576,57	- 1.344.526,00	- 1.238.600,00	- 1.250.200,00	- 1.251.600,00	- 1.263.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 798.576,57	- 1.344.526,00	- 1.238.600,00	- 1.250.200,00	- 1.251.600,00	- 1.263.200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.787,68	667.188,00	751.275,00	758.900,00	766.400,00	774.200,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.787,68	667.188,00	751.275,00	758.900,00	766.400,00	774.200,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 527.787,68	- 667.188,00	- 751.275,00	- 758.900,00	- 766.400,00	- 774.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.326.364,25	- 2.011.714,00	- 1.989.875,00	- 2.009.100,00	- 2.018.000,00	- 2.037.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,00	497.900,00	504.450,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	2.050,00	497.900,00	504.450,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.015,70	749.000,00				
682590 vom sonstigen privaten Bereich	22.800,00					
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	9.215,70	749.000,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.065,70	1.251.900,00	509.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	903.440,69	1.236.500,00	833.500,00	1.465.000,00	5.000,00	5.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.000,00				
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	23,80	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	38.593,98					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	864.822,91	1.213.500,00	828.500,00	1.460.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	903.440,69	1.236.500,00	833.500,00	1.465.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 869.374,99	15.400,00	- 324.050,00	- 1.460.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.195.739,24</u>	<u>- 1.996.314,00</u>	<u>- 2.313.925,00</u>	<u>- 3.469.100,00</u>	<u>- 2.018.000,00</u>	<u>- 2.037.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.326.364,25	- 2.011.714,00	- 1.989.875,00	- 2.009.100,00	- 2.018.000,00	- 2.037.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.195.739,24	- 1.996.314,00	- 2.313.925,00	- 3.469.100,00	- 2.018.000,00	- 2.037.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
54110 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Verkauf von Grundstücken
54110 . 522161	Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtungskörper	Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtungskörper
54110 . 523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungsmaßnahme (120.000 €), Reinigung Straßenentwässerungseinläufe (15.000 €), Barrierefreiheit (500.000 €)
54110 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Straßen und Straßenbeleuchtung
54110 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Mobilitätsstation Remagen - KIPKI (385.500 €), Oberwinter (118.950 €)
54110 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung von Straßenland
54110 . 785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Erwerb von Straßenland
54110 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Mittelstraße (Ortsmitte bis Rosenstraße) - Planungskosten; 2027: Baukosten
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Sinziger Straße (Südausfahrt bis Am Anger) - Planungskosten; 2027: Baukosten
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Mobilitätsstationen Oberwinter (183.000 €), Remagen (385.500 €)
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umlegung Radweg Rolandswerth und Grundstückskauf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54150	Konzessionsabgaben	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	801.150,19	736.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	
462500 Konzessionsabgaben	801.150,19	736.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	801.150,19	736.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	801.150,19	736.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	801.150,19	736.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	801.150,19	736.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	763.655,88	736.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	
662500 Konzessionsabgaben	763.655,88	736.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	763.655,88	736.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	763.655,88	736.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	763.655,88	736.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	763.655,88	736.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>763.655,88</u>	<u>736.000,00</u>	<u>726.000,00</u>	<u>726.000,00</u>	<u>726.000,00</u>	<u>726.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	763.655,88	736.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	763.655,88	736.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:

54150 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben des Stromanbieters (417.000 €), des Gasanbieters (50.000 €) und der AöR Stadtwerke RheinAhr (259.000 €)
----------------	--------------------	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkraumbewirtschaftung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.956,44	40.880,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	41.956,44	40.880,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.110,64	93.860,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
	432280 Parkgebühren	107.159,78	91.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.852,88	2.860,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten	97,98					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.776,78	112.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	441200 Mieten und Pachten						
	441800 Parkgebühren § 2b UStG	120.565,46	100.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	441900 Ersätze	27.211,32	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,42					
	442510 von privaten Unternehmen	142,42					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299.986,28	246.740,00	246.800,00	246.800,00	246.800,00	246.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.820,35	15.612,00	14.600,00	15.000,00	15.200,00	15.500,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	54,00					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.867,93	11.854,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	60,56	242,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	224,40	1.077,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	613,46	2.439,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
	505100 Beamte - Beihilfe						
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.935,42	68.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
	522120 Reinigung	4.093,97	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	522130 Strom	- 57,39	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	136,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.961,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkraumbewirtschaftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	9.800,67	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523601 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 7%</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
E11 Abschreibungen	108.298,32	106.670,00	102.900,00	102.300,00	100.400,00	100.400,00
533200 <i>Grünflächen</i>	38,76	40,00				
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	31,32	40,00				
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	87.907,90	86.270,00	82.500,00	81.900,00	80.000,00	80.000,00
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	7,42		100,00	100,00	100,00	100,00
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	18.493,92	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	1.819,00	1.820,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.379,89	8.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
562410 <i>Aufwendungen für EDV</i>		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563400 <i>Telefonkosten</i>		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563401 <i>Telefonkosten §2b UStG</i>	2.893,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563700 <i>Bank- und Sparkassengebühren</i>	2.070,86	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563701 <i>Bank- und Sparkassengebühren 7%</i>	2.415,18	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563702 <i>Bank- und Sparkassengebühren 19%</i>						
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.433,98	199.182,00	184.200,00	184.000,00	182.300,00	182.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	159.552,30	47.558,00	62.600,00	62.800,00	64.500,00	64.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	159.552,30	47.558,00	62.600,00	62.800,00	64.500,00	64.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.241,02	12.200,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.300,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	7.241,02	12.200,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.241,02	- 12.200,00	- 11.900,00	- 12.000,00	- 12.100,00	- 12.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	152.311,28	35.358,00	50.700,00	50.800,00	52.400,00	51.900,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.559,44	91.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
632280 <i>Parkgebühren</i>	94.559,44	91.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.628,38	112.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
641200 <i>Mieten und Pachten</i>						
641800 <i>Parkgebühren § 2b UStG</i>	98.732,21	100.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
641900 <i>Ersätze</i>	21.896,17	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 14,66					
642510 <i>von privaten Unternehmen</i>	- 14,66					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	215.173,16	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.667,75	15.612,00	14.600,00	15.000,00	15.200,00	15.500,00
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	- 98,60					
702210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	2.867,93	11.854,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
702220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	60,56	242,00	200,00	200,00	200,00	200,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	224,40	1.077,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
704200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	613,46	2.439,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
705100 <i>Beamte - Beihilfen</i>						
705200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beihilfen</i>						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.039,16	68.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
722120 <i>Reinigung</i>	4.083,77	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
722130 <i>Beleuchtung</i>	6.124,57	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722140 <i>Abgaben und Versicherungen</i>	136,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.117,89	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
723600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	10.576,50	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkraumbewirtschaftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723601 §2b UStG Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.379,20	8.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
762410 Auszahlungen für EDV		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
763400 Telefonkosten		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
763401 Telefonkosten §2b UStG	2.918,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
763700 Bank- und Sparkassengebühren	2.200,65	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
763701 §2b UStG Bank- und Sparkassengebühren	2.259,71	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763702 Bank- und Sparkassengebühren 19%						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.086,11	92.512,00	81.300,00	81.700,00	81.900,00	82.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	176.087,05	110.488,00	121.700,00	121.300,00	121.100,00	120.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	176.087,05	110.488,00	121.700,00	121.300,00	121.100,00	120.800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.241,02	12.200,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.300,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.241,02	12.200,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.300,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.241,02	- 12.200,00	- 11.900,00	- 12.000,00	- 12.100,00	- 12.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	168.846,03	98.288,00	109.800,00	109.300,00	109.000,00	108.500,00
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 Investionstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.669,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.669,47					
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 Investionstätigkeit	2.669,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit	- 2.669,47					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>166.176,56</u>	<u>98.288,00</u>	<u>109.800,00</u>	<u>109.300,00</u>	<u>109.000,00</u>	<u>108.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	168.846,03	98.288,00	109.800,00	109.300,00	109.000,00	108.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	166.176,56	98.288,00	109.800,00	109.300,00	109.000,00	108.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkraumbewirtschaftung:

54600 . 432280	Parkgebühren	Parkscheinautomaten (125.000 €), Parkausweise Handwerker/Soziale Dienste (1.000 €)
54600 . 441800	Parkgebühren § 2b UStG	Parkscheinautomaten
54600 . 441900	Ersätze	Stromverkauf an E-Ladesäulen
54600 . 522120	Reinigung	Anteilige Reinigungskosten für die Personenaufzüge am Park & Ride Parkplatz (5.000 €), einmalige Glasreinigung (700 €)
54600 . 522130	Strom	Stromeinkauf für E-Ladesäulen
54600 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
54600 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung der Parkscheinautomaten (12.000 €), Betriebsführungskosten E-Ladesäulen (4.000 €)
54600 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Park & Ride Parkplatz
54600 . 682900	Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen	Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen
54600 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau von Stellplätzen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54820	Fähren	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.084,79	1.200,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.200,00
441900 Ersätze	2.084,79	1.200,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.452,60	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
442200 Verwaltungskostenbeitrag von der Rheinfähre	4.452,60	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E7 Sonstige laufende Erträge		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
464100 Körperschaftssteuer		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.537,39	20.300,00	21.100,00	20.900,00	20.700,00	20.600,00
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	- 10.462,61	3.300,00	4.100,00	3.900,00	3.700,00	3.600,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	84.175,00	85.000,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
473100 Gewinnbeteiligung	84.175,00	85.000,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	84.175,00	85.000,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	73.712,39	88.300,00	88.300,00	88.100,00	87.900,00	87.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	73.712,39	88.300,00	88.300,00	88.100,00	87.900,00	87.800,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.200,00
641900 Ersätze		1.200,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.452,60	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
642200 Verwaltungskostenbeitrag von der Rheinfähre	4.452,60	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
664100 Einzahlungen Körperschaftssteuer		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.452,60	20.300,00	21.100,00	20.900,00	20.700,00	20.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54820 Fahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
741510 an private Unternehmen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.547,40	3.300,00	4.100,00	3.900,00	3.700,00	3.600,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.175,00	85.000,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
673100 Gewinnbeteiligung	84.175,00	85.000,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	84.175,00	85.000,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.627,60	88.300,00	88.300,00	88.100,00	87.900,00	87.800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.627,60	88.300,00	88.300,00	88.100,00	87.900,00	87.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	71.627,60	88.300,00	88.300,00	88.100,00	87.900,00	87.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	71.627,60	88.300,00	88.300,00	88.100,00	87.900,00	87.800,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	71.627,60	88.300,00	88.300,00	88.100,00	87.900,00	87.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54820 Fahren:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Park- und Gartenanlagen	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.609,60	9.610,00	29.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
414420 vom Land			19.500,00			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.609,60	9.610,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	512,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441300 Betreuungsentgelte						
441700 Versorgungsunternehmen						
441900 Ersätze	512,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.121,97	10.110,00	29.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.059,71	320.500,00	351.200,00	321.300,00	321.400,00	321.500,00
522130 Strom	8.159,32	7.500,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
522140 Abgaben und Versicherungen	2.876,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.373,34	40.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523220 Grünflächenpflege	216.650,10	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen	36.168,11	33.770,00	34.200,00	31.900,00	25.200,00	25.100,00
533200 Grünflächen	7.910,36	7.870,00	7.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.328,26	20.330,00	20.300,00	20.300,00	13.900,00	13.900,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.891,88	4.690,00	4.700,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	564,69	530,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.472,92	350,00	300,00	300,00		
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	305.227,82	362.270,00	393.400,00	361.200,00	354.600,00	354.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 295.105,85	- 352.160,00	- 363.800,00	- 351.100,00	- 344.500,00	- 344.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 295.105,85	- 352.160,00	- 363.800,00	- 351.100,00	- 344.500,00	- 344.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741.325,97	767.142,00	990.534,00	782.685,00	799.123,00	791.161,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741.325,97	767.142,00	990.534,00	782.685,00	799.123,00	791.161,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 741.325,97	- 767.142,00	- 990.534,00	- 782.685,00	- 799.123,00	- 791.161,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.036.431,82	- 1.119.302,00	- 1.354.334,00	- 1.133.785,00	- 1.143.623,00	- 1.135.661,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			19.500,00			
614420 vom Land			19.500,00			
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
641300 Ersätze						
641700 Versorgungsunternehmen						
641900 Ersätze		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	20.000,00	500,00	500,00	500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.081,29	320.500,00	351.200,00	321.300,00	321.400,00	321.500,00
722130 Beleuchtung	8.643,53	7.500,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
722140 Abgaben und Versicherungen	3.156,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.430,84	40.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
723220 Grünflächenpflege	206.849,99	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257.081,29	328.500,00	359.200,00	329.300,00	329.400,00	329.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 257.081,29	- 328.000,00	- 339.200,00	- 328.800,00	- 328.900,00	- 329.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257.081,29	- 328.000,00	- 339.200,00	- 328.800,00	- 328.900,00	- 329.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	741.325,97	767.142,00	990.534,00	782.685,00	799.123,00	791.161,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	741.325,97	767.142,00	990.534,00	782.685,00	799.123,00	791.161,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 741.325,97	- 767.142,00	- 990.534,00	- 782.685,00	- 799.123,00	- 791.161,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 998.407,26	- 1.095.142,00	- 1.329.734,00	- 1.111.485,00	- 1.128.023,00	- 1.120.161,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			202.500,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			202.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			202.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.089,62	25.000,00	270.000,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	4.950,00					
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	2.139,62					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Anzahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00	270.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.089,62	25.000,00	270.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.089,62	- 25.000,00	- 67.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.005.496,88	- 1.120.142,00	- 1.397.234,00	- 1.111.485,00	- 1.128.023,00	- 1.120.161,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 998.407,26	- 1.095.142,00	- 1.329.734,00	- 1.111.485,00	- 1.128.023,00	- 1.120.161,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.005.496,88	- 1.120.142,00	- 1.397.234,00	- 1.111.485,00	- 1.128.023,00	- 1.120.161,00

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

55100 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Fördermittel LEADER
55100 . 441900	Ersätze	Ersatz der Kosten für die Pflege der Ausgleichsfläche Batterieweg
55100 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
55100 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und 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 €), LEADER-Projektmittel - Sanierung und touristische Inwertsetzung Birgeler Brunnen (30.000 €)
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 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Landeszuwendung - LEADER
55100 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Investitionen in den Mehrgenerationenplatz
55100 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Projektmittel LEADER - Aufwertung Hanggrundstück Wasserturm Kripp
55100 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Projektmittel LEADER - Inklusives Spielgerät und Entsiegelung - Stadtpark Remagen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Gewässerunterhaltung	2026

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, G.		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.694,96	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
414420 vom Land						
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	11.561,30	12.201,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.400,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	126,00					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	9.056,56	9.485,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	209,27	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	730,47	854,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.439,00	1.672,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
505100 Beamte - Beihilfe						
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.477,23	355.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523390 Bachläufe	293.477,23	355.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E11 Abschreibungen	25.162,10	25.170,00	33.200,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.162,10	25.170,00	33.200,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.200,63	392.371,00	345.900,00	95.800,00	96.000,00	96.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 312.505,67	- 374.671,00	- 328.200,00	- 78.100,00	- 78.300,00	- 78.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 312.505,67	- 374.671,00	- 328.200,00	- 78.100,00	- 78.300,00	- 78.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.364,78	15.400,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00	18.600,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.364,78	15.400,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00	18.600,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.364,78	- 15.400,00	- 18.100,00	- 18.300,00	- 18.500,00	- 18.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 320.870,45	- 390.071,00	- 346.300,00	- 96.400,00	- 96.800,00	- 97.200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.194,89	12.201,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.400,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	- 240,41					
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	9.056,56	9.485,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	209,27	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	730,47	854,00	800,00	800,00	800,00	800,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.439,00	1.672,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
705100 Beamte - Beihilfen						
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.125,52	355.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
723390 Bachläufe	124.125,52	355.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.320,41	367.201,00	312.700,00	62.900,00	63.100,00	63.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 135.320,41	- 367.201,00	- 312.700,00	- 62.900,00	- 63.100,00	- 63.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135.320,41	- 367.201,00	- 312.700,00	- 62.900,00	- 63.100,00	- 63.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.364,78	15.400,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00	18.600,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.364,78	15.400,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00	18.600,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.364,78	- 15.400,00	- 18.100,00	- 18.300,00	- 18.500,00	- 18.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143.685,19	- 382.601,00	- 330.800,00	- 81.200,00	- 81.600,00	- 82.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.663,40					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.663,40					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.663,40					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.663,40					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 180.348,59	- 382.601,00	- 330.800,00	- 81.200,00	- 81.600,00	- 82.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 143.685,19	- 382.601,00	- 330.800,00	- 81.200,00	- 81.600,00	- 82.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 180.348,59	- 382.601,00	- 330.800,00	- 81.200,00	- 81.600,00	- 82.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Gewässerunterhaltung:

55200 . 523390	<i>Bachläufe</i>	<i>Unterhaltung der Bachläufe (Gewässer 3. Ordnung) und Bachverrohrungen (50.000 €), Bachverrohrung Eckelsbach (250.000)</i>				
----------------	------------------	--	--	--	--	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55310	Friedhofsanlagen	2026

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 Friedhofsrünanlagen 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 Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.207,44	1.210,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.207,44	1.210,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.369,60	141.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00
431210 Verwaltungsgebühren	1.178,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432410 Grabnutzungsentgelte	165.191,60	140.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.809,29	1.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
441100 Erträge aus Verkäufen	890,77	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441900 Ersätze	1.918,52	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.386,33	144.110,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.747,03	17.668,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	20.400,90	13.446,00	9.500,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	509,38	269,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.428,65	1.210,00	700,00	700,00	800,00	800,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.408,10	2.743,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.429,04	94.350,00	105.350,00	98.850,00	98.850,00	98.850,00
522140 Abgaben und Versicherungen	4.024,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.654,86	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523220 Grünflächenpflege	61.238,75	68.450,00	68.450,00	68.450,00	68.450,00	68.450,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	738,81	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524910 Sächlicher Aufwand	2.772,17	1.400,00	9.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E11 Abschreibungen	10.467,95	9.530,00	9.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
533200 Grünflächen	2.701,50	2.710,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.996,22	3.000,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	3.048,24	3.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	713,51	770,00	800,00	800,00	800,00	800,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.008,48					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.644,02	121.548,00	126.850,00	119.950,00	120.150,00	120.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.742,31	22.562,00	58.750,00	65.650,00	65.450,00	65.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	49.742,31	22.562,00	58.750,00	65.650,00	65.450,00	65.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.948,44	264.500,00	305.155,00	308.200,00	311.300,00	314.400,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.948,44	264.500,00	305.155,00	308.200,00	311.300,00	314.400,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 178.948,44	- 264.500,00	- 305.155,00	- 308.200,00	- 311.300,00	- 314.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 129.206,13	- 241.938,00	- 246.405,00	- 242.550,00	- 245.850,00	- 249.150,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.650,70	141.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00
631210 Verwaltungsgebühren	1.433,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
632410 Grabnutzungsgebühren	147.217,70	140.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.899,71	1.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	890,77	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
641900 Ersätze	2.008,94	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.550,41	142.900,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.492,44	17.668,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	17.768,04	13.446,00	9.500,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	509,38	269,00	200,00	200,00	200,00	200,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.366,77	1.210,00	700,00	700,00	800,00	800,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.848,25	2.743,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.876,89	94.350,00	105.350,00	98.850,00	98.850,00	98.850,00
722140 Abgaben und Versicherungen	5.322,31	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.977,52	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
723220 Grünflächenpflege	61.207,69	68.450,00	68.450,00	68.450,00	68.450,00	68.450,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	542,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
724910 Sächlicher Aufwand	2.826,91	1.400,00	9.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	107.369,33	112.018,00	117.850,00	111.650,00	111.850,00	112.050,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.181,08	30.882,00	66.550,00	72.750,00	72.550,00	72.350,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.181,08	30.882,00	66.550,00	72.750,00	72.550,00	72.350,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.948,44	264.500,00	305.155,00	308.200,00	311.300,00	314.400,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.948,44	264.500,00	305.155,00	308.200,00	311.300,00	314.400,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 178.948,44	- 264.500,00	- 305.155,00	- 308.200,00	- 311.300,00	- 314.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.767,36	- 233.618,00	- 238.605,00	- 235.450,00	- 238.750,00	- 242.050,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.644,00					
682700 Grabnutzungsentgelte	12.644,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.644,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.346,92		55.000,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	42.133,13		55.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	1.213,79					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.346,92		55.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.702,92		- 55.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 165.470,28	- 233.618,00	- 293.605,00	- 235.450,00	- 238.750,00	- 242.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 134.767,36	- 233.618,00	- 238.605,00	- 235.450,00	- 238.750,00	- 242.050,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 165.470,28	- 233.618,00	- 293.605,00	- 235.450,00	- 238.750,00	- 242.050,00

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 (15.000 €), Instandsetzung Beleuchtung Friedhofsmauer Kripp (3.000 €)
55310 . 523220	Grünflächenpflege	Grünflächenpflege für die Erweiterung der Friedhöfe (65.000 €), Grünflächenpflege Friedhof Unkelbach (3.450 €)
55310 . 524910	Sächlicher Aufwand	Baumschilder (2.500 €), Kerzen für Kerzenautomat Friedhof Remagen (400 €), Anschaffungen für Aschefelder (6.500 €)
55310 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (301.100 €), Verwaltungskosten (4.055 €)
55310 . 682700	Grabnutzungsentgelte	Entgelte für die Verleihung des Nutzungsrechts an Grabstellen
55310 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Erweiterung Urnenstelenanlage Remagen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55320	Bestattungswesen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432410 Grabnutzungsentgelte	187,33 187,33					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441500 Bestattungswesen	45.505,00 45.505,00	46.000,00 46.000,00	48.000,00 48.000,00	48.000,00 48.000,00	48.000,00 48.000,00	48.000,00 48.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.692,33	46.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	722,97 551,42 13,77 38,59 119,19	16.730,00 12.732,00 255,00 1.146,00 2.597,00	38.600,00 29.200,00 600,00 2.300,00 6.500,00	39.300,00 29.800,00 600,00 2.300,00 6.600,00	40.000,00 30.300,00 600,00 2.300,00 6.800,00	40.900,00 31.000,00 600,00 2.400,00 6.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	722,97	16.730,00	38.600,00	39.300,00	40.000,00	40.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.969,36	29.270,00	9.400,00	8.700,00	8.000,00	7.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	44.969,36	29.270,00	9.400,00	8.700,00	8.000,00	7.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.028,94 39.028,94	45.700,00 45.700,00	59.007,00 59.007,00	59.600,00 59.600,00	60.200,00 60.200,00	60.800,00 60.800,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.028,94	- 45.700,00	- 59.007,00	- 59.600,00	- 60.200,00	- 60.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.940,42	- 16.430,00	- 49.607,00	- 50.900,00	- 52.200,00	- 53.700,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 641500 Bestattungswesen	44.840,00 44.840,00	46.000,00 46.000,00	48.000,00 48.000,00	48.000,00 48.000,00	48.000,00 48.000,00	48.000,00 48.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.840,00	46.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen 702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	635,10 480,30 13,77	16.730,00 12.732,00 255,00	38.600,00 29.200,00 600,00	39.300,00 29.800,00 600,00	40.000,00 30.300,00 600,00	40.900,00 31.000,00 600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55320 Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	36,92	1.146,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	104,11	2.597,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	635,10	16.730,00	38.600,00	39.300,00	40.000,00	40.900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.204,90	29.270,00	9.400,00	8.700,00	8.000,00	7.100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.204,90	29.270,00	9.400,00	8.700,00	8.000,00	7.100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.668,94	45.700,00	59.007,00	59.600,00	60.200,00	60.800,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.668,94	45.700,00	59.007,00	59.600,00	60.200,00	60.800,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.668,94	- 45.700,00	- 59.007,00	- 59.600,00	- 60.200,00	- 60.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.535,96	- 16.430,00	- 49.607,00	- 50.900,00	- 52.200,00	- 53.700,00
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>4.535,96</u>	<u>- 16.430,00</u>	<u>- 49.607,00</u>	<u>- 50.900,00</u>	<u>- 52.200,00</u>	<u>- 53.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	4.535,96	- 16.430,00	- 49.607,00	- 50.900,00	- 52.200,00	- 53.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	4.535,96	- 16.430,00	- 49.607,00	- 50.900,00	- 52.200,00	- 53.700,00

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 (58.500 €), Verwaltungskosten (507 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55330	Friedhofshallen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.541,76	1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.541,76	1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.450,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
441510 Nutzung der Friedhofshallen	14.450,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,57					
442510 von privaten Unternehmen	95,57					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.087,33	14.550,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	986,82	1.231,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	737,92	937,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	13,77	19,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	77,14	84,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	157,99	191,00	700,00	800,00	800,00	800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.420,39	10.420,00	9.050,00	7.980,00	9.200,00	8.730,00
522120 Reinigung	1.581,08	2.000,00	500,00	500,00	600,00	600,00
522130 Strom	7.822,89	5.200,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00
522140 Abgaben und Versicherungen	465,30	520,00	550,00	580,00	600,00	630,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.551,12	2.700,00	4.000,00	2.700,00	3.500,00	2.700,00
E11 Abschreibungen	8.492,10	8.510,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.961,10	7.970,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	531,00	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.899,31	20.161,00	21.750,00	20.880,00	22.200,00	21.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.811,98	- 5.611,00	- 7.250,00	- 6.380,00	- 7.700,00	- 7.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.811,98	- 5.611,00	- 7.250,00	- 6.380,00	- 7.700,00	- 7.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55330 Friedhofshallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.576,92	10.000,00	8.507,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.576,92	10.000,00	8.507,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.576,92	- 10.000,00	- 8.507,00	- 8.600,00	- 8.700,00	- 8.800,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.388,90</u>	<u>- 15.611,00</u>	<u>- 15.757,00</u>	<u>- 14.980,00</u>	<u>- 16.400,00</u>	<u>- 16.030,00</u>
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
641510 Nutzung der Friedhofshallen	14.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	898,95	1.231,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	666,80	937,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	13,77	19,00	100,00	100,00	100,00	100,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	75,47	84,00	300,00	300,00	300,00	300,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	142,91	191,00	700,00	800,00	800,00	800,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.530,84	10.420,00	9.050,00	7.980,00	9.200,00	8.730,00
722120 Reinigung	1.598,45	2.000,00	500,00	500,00	600,00	600,00
722130 Beleuchtung	7.862,25	5.200,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00
722140 Abgaben und Versicherungen	465,78	520,00	550,00	580,00	600,00	630,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.604,36	2.700,00	4.000,00	2.700,00	3.500,00	2.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.429,79	11.651,00	13.450,00	12.580,00	13.900,00	13.430,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.270,21	1.349,00	- 450,00	420,00	- 900,00	- 430,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.270,21	1.349,00	- 450,00	420,00	- 900,00	- 430,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	936,92	10.000,00	8.507,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	936,92	10.000,00	8.507,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 936,92	- 10.000,00	- 8.507,00	- 8.600,00	- 8.700,00	- 8.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	333,29	- 8.651,00	- 8.957,00	- 8.180,00	- 9.600,00	- 9.230,00
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>333,29</u>	<u>- 8.651,00</u>	<u>- 8.957,00</u>	<u>- 8.180,00</u>	<u>- 9.600,00</u>	<u>- 9.230,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	333,29	- 8.651,00	- 8.957,00	- 8.180,00	- 9.600,00	- 9.230,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	333,29	- 8.651,00	- 8.957,00	- 8.180,00	- 9.600,00	- 9.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55330 Friedhofshallen:

55330 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltungsmaßnahmen</i>
55330 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Innere Verrechnung (8.000 €), Verwaltungskosten (507 €)</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55340	Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.762,45	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00
442410 vom Bund	4.787,45	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	5.762,45	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	722,53	669,00				
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	551,15	509,00				
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	13,76	10,00				
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	38,59	46,00				
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	119,03	104,00				
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	894,78	1.119,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.867,67	4.556,00	5.225,00	5.225,00	5.225,00	5.225,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.867,67	4.556,00	5.225,00	5.225,00	5.225,00	5.225,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.778,14	15.000,00	15.700,00	15.900,00	16.000,00	16.200,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.778,14	15.000,00	15.700,00	15.900,00	16.000,00	16.200,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.778,14	- 15.000,00	- 15.700,00	- 15.900,00	- 16.000,00	- 16.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.910,47	- 10.444,00	- 10.475,00	- 10.675,00	- 10.775,00	- 10.975,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.762,45	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00
642410 vom Bund	4.787,45	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
642420 vom Land	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.762,45	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	634,35	669,00				
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	480,00	509,00				
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	13,76	10,00				
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	36,92	46,00				
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	103,67	104,00				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172,25	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
722140 Abgaben und Versicherungen	172,25	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	806,60	1.119,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.955,85	4.556,00	5.225,00	5.225,00	5.225,00	5.225,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.955,85	4.556,00	5.225,00	5.225,00	5.225,00	5.225,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.778,14	15.000,00	15.700,00	15.900,00	16.000,00	16.200,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.778,14	15.000,00	15.700,00	15.900,00	16.000,00	16.200,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.778,14	- 15.000,00	- 15.700,00	- 15.900,00	- 16.000,00	- 16.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.822,29	- 10.444,00	- 10.475,00	- 10.675,00	- 10.775,00	- 10.975,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.822,29	- 10.444,00	- 10.475,00	- 10.675,00	- 10.775,00	- 10.975,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 4.822,29	- 10.444,00	- 10.475,00	- 10.675,00	- 10.775,00	- 10.975,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.822,29	- 10.444,00	- 10.475,00	- 10.675,00	- 10.775,00	- 10.975,00

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

55340 . 442410	vom Bund	Zuwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber
55340 . 442420	vom Land	Zuwendungen für die Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe
55340 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55430	Klimaschutz	2026

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 Köhler		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103.745,32	234.800,00				
414410 vom Bund	103.745,32	164.800,00				
414420 vom Land		60.000,00				
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	283,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441900 Ersätze	283,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.028,32	237.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.319,03	171.174,00	92.500,00	94.300,00	96.300,00	98.200,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	120.011,73	130.270,00	70.000,00	71.400,00	72.800,00	74.300,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.376,70	2.605,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.194,33	11.724,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.736,27	26.575,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.159,93	193.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	72.159,93	193.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.668,61	20.000,00				
541510 an private Unternehmen		5.000,00				
541990 an Sonstige	6.668,61	15.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.171,52					
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	39.171,52					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.319,09	384.674,00	102.500,00	104.300,00	106.300,00	108.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.290,77	- 147.374,00	- 100.000,00	- 101.800,00	- 103.800,00	- 105.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 169.290,77	- 147.374,00	- 100.000,00	- 101.800,00	- 103.800,00	- 105.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,40					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,40					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 64,40					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55430 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 169.355,17	- 147.374,00	- 100.000,00	- 101.800,00	- 103.800,00	- 105.700,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.179,40	234.800,00				
614410 vom Bund	128.179,40	164.800,00				
614420 vom Land		60.000,00				
614430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00				
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	283,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
641900 Ersätze	283,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.462,40	237.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	155.319,03	171.174,00	92.500,00	94.300,00	96.300,00	98.200,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	120.011,73	130.270,00	70.000,00	71.400,00	72.800,00	74.300,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.376,70	2.605,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.194,33	11.724,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.736,27	26.575,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.174,68	193.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
724910 Sächlicher Aufwand	68.174,68	193.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.268,63	20.000,00				
741510 an private Unternehmen		5.000,00				
741990 an Sonstige	6.268,63	15.000,00				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	39.171,52					
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	39.171,52					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	268.933,86	384.674,00	102.500,00	104.300,00	106.300,00	108.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 140.471,46	- 147.374,00	- 100.000,00	- 101.800,00	- 103.800,00	- 105.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.471,46	- 147.374,00	- 100.000,00	- 101.800,00	- 103.800,00	- 105.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,40					
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,40					
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 64,40					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.535,86	- 147.374,00	- 100.000,00	- 101.800,00	- 103.800,00	- 105.700,00
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>	- 140.535,86	- 147.374,00	- 100.000,00	- 101.800,00	- 103.800,00	- 105.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 140.535,86	- 147.374,00	- 100.000,00	- 101.800,00	- 103.800,00	- 105.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55430 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 140.535,86	- 147.374,00	- 100.000,00	- 101.800,00	- 103.800,00	- 105.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55430 Klimaschutz:

55430 . 441900	Ersätze	THG Zertifikat Verkauf (Ladesäulen und Fuhrpark) (1.500 €), Stromverkauf an Ladesäulen (1.000 €)				
55430 . 524910	Sächlicher Aufwand	Budget				
55430 . 541510	an private Unternehmen	Förderung von Lastenfahrrädern für Unternehmen				
55430 . 541990	an Sonstige	Förderung für den privaten Bereich (Baumpflanzungen, Balkonkraftwerke)				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.711,36	15.720,00	38.580,00	38.580,00	38.580,00	38.580,00	
414410 vom Bund			22.880,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.711,36	15.720,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.860,00	35.972,00	33.372,00	33.372,00	33.372,00	33.372,00	
441100 Erträge aus Verkäufen	15.860,00	19.450,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	
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	42.571,36	51.692,00	71.952,00	71.952,00	71.952,00	71.952,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	938,76	992,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	716,58	755,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	22,03	15,00					
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	56,06	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	144,09	154,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.423,17	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	18.954,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
524910 Sächlicher Aufwand	60,95	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
525420 Kostenerstattungen an das Land							
525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.407,28	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	12.491,44	29.300,00	35.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.491,44	29.300,00	35.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.853,37	55.262,00	61.670,00	53.670,00	53.670,00	53.670,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.282,01	- 3.570,00	10.282,00	18.282,00	18.282,00	18.282,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.282,01	- 3.570,00	10.282,00	18.282,00	18.282,00	18.282,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			300,00	300,00	300,00	300,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			300,00	300,00	300,00	300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.282,01	- 3.570,00	9.982,00	17.982,00	17.982,00	17.982,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			22.880,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00
614410 vom Bund			22.880,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.985,00	35.972,00	33.372,00	33.372,00	33.372,00	33.372,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	14.985,00	19.450,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00
641200 Mieten und Pachten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
641900 Ersätze	1.000,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.985,00	35.972,00	56.252,00	56.252,00	56.252,00	56.252,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	938,76	992,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	716,58	755,00	800,00	800,00	800,00	800,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	22,03	15,00				
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	56,06	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	144,09	154,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.328,87	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00
722140 Abgaben und Versicherungen	16.267,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
724910 Sächlicher Aufwand	60,95	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
725420 Kostenerstattungen an das Land						
725430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
741970 Zuschuss an die Jagdgenossenschaft	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.719,12	29.300,00	35.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.719,12	29.300,00	35.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.986,75	55.262,00	61.670,00	53.670,00	53.670,00	53.670,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.001,75	- 19.290,00	- 5.418,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.001,75	- 19.290,00	- 5.418,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			300,00	300,00	300,00	300,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			300,00	300,00	300,00	300,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.001,75	- 19.290,00	- 5.718,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.001,75	- 19.290,00	- 5.718,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.001,75	- 19.290,00	- 5.718,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 18.001,75	- 19.290,00	- 5.718,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00

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 (10.000 €), Waldbegrünung (1.500 €), Waldpflege (5.000 €), Waldschutz gegen Wild (1.200 €), Verkehrssicherung und Umweltvorsorge (2.000 €), Naturschutz und Landschaftspflege (5.500 €), Erholung und Waldleben (1.000 €), Wege (500 €), übriger Forstbetrieb (200 €), Habitatbaumauswahl (8.000 €), PEFC-Fördermodul (700 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Wirtschafts- und Wanderwege	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.550,94	1.560,00	1.600,00	400,00	400,00	100,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.550,94	1.560,00	1.600,00	400,00	400,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.550,94	1.560,00	1.600,00	400,00	400,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.508,19	3.948,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.143,66	3.005,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	27,53	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	90,08	270,00	200,00	200,00	200,00	300,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	246,92	613,00	700,00	700,00	700,00	700,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	809,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	5.074,22	5.080,00	5.100,00	3.900,00	3.900,00	3.700,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.479,62	4.480,00	4.500,00	3.300,00	3.300,00	3.100,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	594,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.800,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541320 Außengebietsentwässerung	2.800,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.191,61	18.028,00	17.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.640,67	- 16.468,00	- 15.600,00	- 15.700,00	- 15.700,00	- 16.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.640,67	- 16.468,00	- 15.600,00	- 15.700,00	- 15.700,00	- 16.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.489,46	52.000,00	80.400,00	81.200,00	82.000,00	82.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.489,46	52.000,00	80.400,00	81.200,00	82.000,00	82.800,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.489,46	- 52.000,00	- 80.400,00	- 81.200,00	- 82.000,00	- 82.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.130,13	- 68.468,00	- 96.000,00	- 96.900,00	- 97.700,00	- 98.800,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.508,19	3.948,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.143,66	3.005,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	27,53	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	90,08	270,00	200,00	200,00	200,00	300,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	246,92	613,00	700,00	700,00	700,00	700,00
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.800,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
741320 Außenbereichsentwässerung	2.800,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.308,19	12.948,00	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.308,19	- 12.948,00	- 12.100,00	- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.308,19	- 12.948,00	- 12.100,00	- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.489,46	52.000,00	80.400,00	81.200,00	82.000,00	82.800,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.489,46	52.000,00	80.400,00	81.200,00	82.000,00	82.800,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.489,46	- 52.000,00	- 80.400,00	- 81.200,00	- 82.000,00	- 82.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.797,65	- 64.948,00	- 92.500,00	- 93.400,00	- 94.200,00	- 95.200,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		16.500,00				
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		16.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46.797,65	- 48.448,00	- 92.500,00	- 93.400,00	- 94.200,00	- 95.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 46.797,65	- 64.948,00	- 92.500,00	- 93.400,00	- 94.200,00	- 95.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 46.797,65	- 48.448,00	- 92.500,00	- 93.400,00	- 94.200,00	- 95.200,00

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

55590 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltungsmaßnahmen</i>
----------------	---	-------------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58,02	84.260,00	100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
414420 vom Land		64.500,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		19.700,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	58,02	60,00	100,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.012,04	2.020,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.012,04	2.020,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.070,06	86.280,00	2.100,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.332,41	62.226,00	62.700,00	63.900,00	65.200,00	66.500,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	69.222,76	47.356,00	48.200,00	49.100,00	50.100,00	51.100,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.693,37	947,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.437,89	4.262,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.978,39	9.661,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121,81	36.600,00	11.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	352,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524910 Sächlicher Aufwand	769,57	35.600,00	10.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	
E11 Abschreibungen	21.327,25	19.090,00	19.000,00	18.400,00	18.400,00	18.200,00	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14.029,32	14.030,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	719,28	720,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
533600 Gewässer	97,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.847,36	2.850,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.383,24	1.390,00	1.400,00	800,00	800,00	600,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.250,49					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.249,86	106.900,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	92,82	94.100,00				
563600 Werbungskosten	2.675,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	5.481,61	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.031,33	224.816,00	106.100,00	206.700,00	208.000,00	209.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.961,27	- 138.536,00	- 104.000,00	- 129.700,00	- 131.000,00	- 132.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.961,27	- 138.536,00	- 104.000,00	- 129.700,00	- 131.000,00	- 132.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.385,04	3.000,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.385,04	3.000,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.385,04	- 3.000,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 127.346,31	- 141.536,00	- 107.900,00	- 133.600,00	- 135.000,00	- 136.100,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		84.200,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
614420 vom Land		64.500,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
614430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		19.700,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		84.200,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	90.332,41	62.226,00	62.700,00	63.900,00	65.200,00	66.500,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	69.222,76	47.356,00	48.200,00	49.100,00	50.100,00	51.100,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.693,37	947,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.437,89	4.262,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.978,39	9.661,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121,81	36.600,00	11.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	352,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724910 Sächlicher Aufwand	769,57	35.600,00	10.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.177,96	106.900,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	92,82	94.100,00				
763600 Werbungskosten	2.675,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
764200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	4.409,71	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.632,18	205.726,00	87.100,00	188.300,00	189.600,00	190.900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 98.632,18	- 121.526,00	- 87.100,00	- 113.300,00	- 114.600,00	- 115.900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.632,18	- 121.526,00	- 87.100,00	- 113.300,00	- 114.600,00	- 115.900,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.385,04	3.000,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.385,04	3.000,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.385,04	- 3.000,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.017,22	- 124.526,00	- 91.000,00	- 117.200,00	- 118.600,00	- 119.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 107.017,22</u>	<u>- 124.526,00</u>	<u>- 91.000,00</u>	<u>- 117.200,00</u>	<u>- 118.600,00</u>	<u>- 119.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 107.017,22	- 124.526,00	- 91.000,00	- 117.200,00	- 118.600,00	- 119.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 107.017,22	- 124.526,00	- 91.000,00	- 117.200,00	- 118.600,00	- 119.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Fördermittel LEADER
57110 . 524910	Sächlicher Aufwand	Zuschuss LEADER (8.100 €), FairTrade Stadt (2.500 €)
57110 . 563600	Werbungskosten	Mittel für Projekte und Werbemaßnahmen der Wirtschaftsförderung
57110 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Zuschuss für den Verein RheinMeile aktiv e.V. (3.000 €), Mitgliedsbeitrag "AWstark!" (1.800 €)
57110 . 762531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Märkte	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.026,12	44.300,00	50.200,00	47.200,00	49.500,00	49.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
441600 Benutzungsentgelte	26.955,40	26.500,00	25.200,00	25.200,00	27.500,00	27.500,00
441900 Ersätze	8.070,72	12.300,00	19.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.008,70					
442510 von privaten Unternehmen	107,68					
442900 von Sonstigen	3.901,02					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.034,82	44.300,00	50.200,00	47.200,00	49.500,00	49.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.910,11	110.838,00	110.700,00	112.900,00	115.300,00	117.400,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	68.540,69	83.998,00	84.400,00	86.000,00	87.800,00	89.500,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.707,11	1.680,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.411,37	7.560,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.250,94	17.600,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00	19.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.384,54	98.000,00	121.500,00	105.000,00	109.000,00	113.000,00
522130 Strom	4.066,98	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
524910 Sächlicher Aufwand	66.317,56	90.000,00	113.500,00	97.000,00	101.000,00	105.000,00
E11 Abschreibungen	3.521,26	560,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	599,99	560,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.921,27					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	685,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541990 an Sonstige	685,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.500,91	210.098,00	234.000,00	219.700,00	226.100,00	232.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.466,09	- 165.798,00	- 183.800,00	- 172.500,00	- 176.600,00	- 182.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.466,09	- 165.798,00	- 183.800,00	- 172.500,00	- 176.600,00	- 182.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.517,55	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.400,00	46.900,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.517,55	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.400,00	46.900,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.517,55	- 45.000,00	- 45.500,00	- 46.000,00	- 46.400,00	- 46.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 157.983,64	- 210.798,00	- 229.300,00	- 218.500,00	- 223.000,00	- 229.600,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.059,65	44.300,00	50.200,00	47.200,00	49.500,00	49.500,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
641600 Benutzungsentgelte	26.905,40	26.500,00	25.200,00	25.200,00	27.500,00	27.500,00
641900 Ersätze	11.154,25	12.300,00	19.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.901,02					
642510 von privaten Unternehmen						
642900 von Sonstigen	3.901,02					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.960,67	44.300,00	50.200,00	47.200,00	49.500,00	49.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	89.910,11	110.838,00	110.700,00	112.900,00	115.300,00	117.400,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	68.540,69	83.998,00	84.400,00	86.000,00	87.800,00	89.500,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.707,11	1.680,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.411,37	7.560,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.250,94	17.600,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00	19.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.963,55	98.000,00	121.500,00	105.000,00	109.000,00	113.000,00
722130 Beleuchtung	5.941,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
724910 Sächlicher Aufwand	66.022,08	90.000,00	113.500,00	97.000,00	101.000,00	105.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	685,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
741990 an Sonstige	685,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162.558,66	209.538,00	232.900,00	218.600,00	225.000,00	231.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 120.597,99	- 165.238,00	- 182.700,00	- 171.400,00	- 175.500,00	- 181.600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.597,99	- 165.238,00	- 182.700,00	- 171.400,00	- 175.500,00	- 181.600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.517,55	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.400,00	46.900,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.517,55	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.400,00	46.900,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.517,55	- 45.000,00	- 45.500,00	- 46.000,00	- 46.400,00	- 46.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.115,54	- 210.238,00	- 228.200,00	- 217.400,00	- 221.900,00	- 228.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.259,20					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2.943,01					
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	3.316,19					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.259,20					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.259,20					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 159.374,74	- 210.238,00	- 228.200,00	- 217.400,00	- 221.900,00	- 228.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 153.115,54	- 210.238,00	- 228.200,00	- 217.400,00	- 221.900,00	- 228.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 159.374,74	- 210.238,00	- 228.200,00	- 217.400,00	- 221.900,00	- 228.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Märkte:

57310 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Weingläsern - Weinfest
57310 . 441600	Benutzungsentgelte	Standgelder vom Jakobsmarkt (21.000 €), Weinfest (2.500 €), Weihnachtsmärkte (1.000 €) und Kirmesveranstaltungen (700 €)
57310 . 441900	Ersätze	LebensKunstMarkt (6.000 €), Arp Museum LKM (1.000 €), Stoffmarkt (3.500 €), sonstiges Veranstaltungssponsoring (9.000 €)
57310 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
57310 . 522130	Strom	Weihnachtsbeleuchtung (4.000 €), Strom Festplatzanschlüsse etc. (4.000 €)
57310 . 524910	Sächlicher Aufwand	Durchführung der Veranstaltungen Stoffmarkt (4.500 €), RIGOMAGVS-Fest (20.000 €), LebensKunstMarkt (15.000 €), Jakobsmarkt (21.000 €), Weinfest (22.000 €), Weihnachtsmärkte (6.500 €), Marktgeflüster (1.000 €), Remagen leuchtet (20.000 €), Sonstiges (3.500 €)
57310 . 541990	an Sonstige	Auszahlung Standgelder Kirmesveranstaltungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102,12	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	102,12	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,90					
442510 von privaten Unternehmen	34,90					
442900 von Sonstigen	60,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	538,59					
462700 Versicherungserstattungen	538,59					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	735,61	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	985,62	1.048,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	766,09	797,00	800,00	800,00	800,00	900,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,01	16,00				
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	62,33	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	146,19	163,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.966,43	6.950,00	7.500,00	6.100,00	6.500,00	6.500,00
522110 Heizung	1.518,87	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
522120 Reinigung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522130 Strom	1.059,58	800,00	700,00	750,00	800,00	850,00
522140 Abgaben und Versicherungen	807,75	850,00	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.156,03	3.600,00	4.200,00	2.600,00	2.800,00	2.600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.424,20					
E11 Abschreibungen	447,72	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	447,72	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	7.879,77	8.928,00	9.480,00	8.080,00	8.480,00	8.580,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.144,16	- 8.818,00	- 9.380,00	- 7.980,00	- 8.380,00	- 8.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.144,16	- 8.818,00	- 9.380,00	- 7.980,00	- 8.380,00	- 8.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 300,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.144,16</u>	<u>- 9.118,00</u>	<u>- 9.380,00</u>	<u>- 7.980,00</u>	<u>- 8.380,00</u>	<u>- 8.480,00</u>
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00					
642510 von privaten Unternehmen						
642900 von Sonstigen	40,00					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	538,59					
662700 Versicherungserstattungen	538,59					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	578,59					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	985,62	1.048,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	766,09	797,00	800,00	800,00	800,00	900,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,01	16,00				
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	62,33	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	146,19	163,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.584,63	6.950,00	7.500,00	6.100,00	6.500,00	6.500,00
722110 Heizung	1.893,17	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
722120 Reinigung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722130 Beleuchtung	1.059,58	800,00	700,00	750,00	800,00	850,00
722140 Abgaben und Versicherungen	799,45	850,00	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.156,03	3.600,00	4.200,00	2.600,00	2.800,00	2.600,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	676,40					
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
741990 an Sonstige	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.050,25	8.478,00	9.080,00	7.680,00	8.080,00	8.180,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.471,66	- 8.478,00	- 9.080,00	- 7.680,00	- 8.080,00	- 8.180,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.471,66	- 8.478,00	- 9.080,00	- 7.680,00	- 8.080,00	- 8.180,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00				
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 300,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.471,66	- 8.778,00	- 9.080,00	- 7.680,00	- 8.080,00	- 8.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.500,00					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.500,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.971,66	- 8.778,00	- 9.080,00	- 7.680,00	- 8.080,00	- 8.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 6.471,66	- 8.778,00	- 9.080,00	- 7.680,00	- 8.080,00	- 8.180,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 7.971,66	- 8.778,00	- 9.080,00	- 7.680,00	- 8.080,00	- 8.180,00

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 €), Erneuerung Anstrich (1.000 €), dimmbare Lampen, nur Materialkosten (700 €)
57320 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Dorfgemeinschaftshaus Oedingen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.524,70	3.530,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.524,70	3.530,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,25		300,00	300,00	300,00	300,00
442510 von privaten Unternehmen	114,25					
442900 von Sonstigen	490,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.128,95	3.530,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	985,62	1.048,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	766,09	797,00	800,00	800,00	800,00	900,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,01	16,00				
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	62,33	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	146,19	163,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.182,48	13.700,00	11.100,00	11.800,00	13.800,00	13.000,00
522110 Heizung	2.785,53	4.800,00	3.500,00	3.700,00	4.000,00	4.200,00
522120 Reinigung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522130 Strom	5.669,92	4.500,00	3.300,00	3.500,00	3.800,00	4.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.890,58	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.836,45	2.200,00	2.000,00	2.200,00	3.500,00	2.200,00
E11 Abschreibungen	11.008,56	11.020,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	10.565,88	10.570,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	442,68	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.080,00	6.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
541990 an Sonstige	11.080,00	6.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.256,66	31.848,00	24.280,00	24.980,00	26.980,00	26.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.127,71	- 28.318,00	- 20.480,00	- 21.180,00	- 23.180,00	- 22.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.127,71	- 28.318,00	- 20.480,00	- 21.180,00	- 23.180,00	- 22.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 493,45	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.621,16	- 28.618,00	- 20.780,00	- 21.480,00	- 23.480,00	- 22.780,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00		300,00	300,00	300,00	300,00
642510 von privaten Unternehmen						
642900 von Sonstigen	250,00		300,00	300,00	300,00	300,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00		300,00	300,00	300,00	300,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	985,62	1.048,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	766,09	797,00	800,00	800,00	800,00	900,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,01	16,00				
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	62,33	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	146,19	163,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.035,14	13.700,00	11.100,00	11.800,00	13.800,00	13.000,00
722110 Heizung	780,44	4.800,00	3.500,00	3.700,00	4.000,00	4.200,00
722120 Reinigung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722130 Beleuchtung	5.669,92	4.500,00	3.300,00	3.500,00	3.800,00	4.000,00
722140 Abgaben und Versicherungen	1.890,77	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.694,01	2.200,00	2.000,00	2.200,00	3.500,00	2.200,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.080,00	6.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
741990 an Sonstige	11.080,00	6.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.100,76	20.828,00	13.280,00	13.980,00	15.980,00	15.280,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.850,76	- 20.828,00	- 12.980,00	- 13.680,00	- 15.680,00	- 14.980,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.850,76	- 20.828,00	- 12.980,00	- 13.680,00	- 15.680,00	- 14.980,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	493,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	493,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 493,45	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.344,21	- 21.128,00	- 13.280,00	- 13.980,00	- 15.980,00	- 15.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.344,21	- 21.128,00	- 13.280,00	- 13.980,00	- 15.980,00	- 15.280,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.344,21	- 21.128,00	- 13.280,00	- 13.980,00	- 15.980,00	- 15.280,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 22.344,21	- 21.128,00	- 13.280,00	- 13.980,00	- 15.980,00	- 15.280,00

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
57330 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57340	Dorfgemeinschaftshaus Bandorf	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.950,00	4.950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.950,00	4.950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693,12	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442510 von privaten Unternehmen	53,12					
442900 von Sonstigen	1.640,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.643,12	5.450,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	985,62	1.048,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	766,09	797,00	800,00	800,00	800,00	900,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,01	16,00				
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	62,33	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	146,19	163,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.520,25	8.300,00	7.800,00	14.400,00	9.200,00	9.000,00
522110 Heizung	1.485,38	2.000,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
522120 Reinigung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522130 Strom	191,81	1.700,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.916,53	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.926,53	2.300,00	2.300,00	8.600,00	3.100,00	2.600,00
E11 Abschreibungen	14.204,34	14.210,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	14.204,34	14.210,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
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	723,25					
563400 Telefonkosten	723,25					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.153,46	24.278,00	23.820,00	30.420,00	25.220,00	25.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.510,34	- 18.828,00	- 17.820,00	- 24.420,00	- 19.220,00	- 19.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.510,34	- 18.828,00	- 17.820,00	- 24.420,00	- 19.220,00	- 19.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730,98	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730,98	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 730,98	- 500,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.241,32	- 19.328,00	- 18.420,00	- 25.020,00	- 19.820,00	- 19.720,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642510 von privaten Unternehmen						
642900 von Sonstigen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	985,62	1.048,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	766,09	797,00	800,00	800,00	800,00	900,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,01	16,00				
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	62,33	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	146,19	163,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.594,94	8.300,00	7.800,00	14.400,00	9.200,00	9.000,00
722110 Heizung	1.052,76	2.000,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
722120 Reinigung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722130 Beleuchtung	1.803,00	1.700,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
722140 Abgaben und Versicherungen	1.970,33	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.768,85	2.300,00	2.300,00	8.600,00	3.100,00	2.600,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
741990 an Sonstige	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	661,29					
763400 Telefonkosten	661,29					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.961,85	10.068,00	9.620,00	16.220,00	11.020,00	10.920,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.961,85	- 9.568,00	- 8.620,00	- 15.220,00	- 10.020,00	- 9.920,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.961,85	- 9.568,00	- 8.620,00	- 15.220,00	- 10.020,00	- 9.920,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	730,98	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	730,98	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 730,98	- 500,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.692,83	- 10.068,00	- 9.220,00	- 15.820,00	- 10.620,00	- 10.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.692,83	- 10.068,00	- 9.220,00	- 15.820,00	- 10.620,00	- 10.520,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.692,83	- 10.068,00	- 9.220,00	- 15.820,00	- 10.620,00	- 10.520,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10.692,83	- 10.068,00	- 9.220,00	- 15.820,00	- 10.620,00	- 10.520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

57340 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57340 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
57340 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57350	Mehrzweckhalle Unkelbach	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.569,34	3.570,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.569,34	3.570,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818,90	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442510 von privaten Unternehmen	113,56					
442900 von Sonstigen	705,34	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.388,24	3.870,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	985,62	1.048,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	766,09	797,00	800,00	800,00	800,00	900,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,01	16,00				
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	62,33	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	146,19	163,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.604,30	14.100,00	14.800,00	13.300,00	15.100,00	14.600,00
522110 Heizung	4.045,68	5.000,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00
522120 Reinigung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522130 Strom	3.888,83	3.200,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
522140 Abgaben und Versicherungen	3.201,29	3.500,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.468,50	2.200,00	4.000,00	2.000,00	3.200,00	2.200,00
E11 Abschreibungen	7.995,26	8.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.995,26	8.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.060,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
541990 an Sonstige	1.060,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.645,18	23.988,00	24.440,00	22.940,00	24.740,00	24.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.256,94	- 20.118,00	- 20.440,00	- 18.940,00	- 20.740,00	- 20.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.256,94	- 20.118,00	- 20.440,00	- 18.940,00	- 20.740,00	- 20.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417,58	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417,58	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 417,58	- 1.000,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 29.674,52</u>	<u>- 21.118,00</u>	<u>- 21.340,00</u>	<u>- 19.840,00</u>	<u>- 21.640,00</u>	<u>- 21.240,00</u>
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309,30	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
642510 von privaten Unternehmen						
642900 von Sonstigen	1.309,30	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.309,30	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	985,62	1.048,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	766,09	797,00	800,00	800,00	800,00	900,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,01	16,00				
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	62,33	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	146,19	163,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.571,09	14.100,00	14.800,00	13.300,00	15.100,00	14.600,00
722110 Heizung	3.209,98	5.000,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00
722120 Reinigung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722130 Beleuchtung	3.888,83	3.200,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
722140 Abgaben und Versicherungen	2.387,55	3.500,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.084,73	2.200,00	4.000,00	2.000,00	3.200,00	2.200,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.060,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
741990 an Sonstige	1.060,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.616,71	15.988,00	16.740,00	15.240,00	17.040,00	16.640,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 22.307,41	- 15.688,00	- 16.340,00	- 14.840,00	- 16.640,00	- 16.240,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.307,41	- 15.688,00	- 16.340,00	- 14.840,00	- 16.640,00	- 16.240,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	417,58	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	417,58	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 417,58	- 1.000,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.724,99	- 16.688,00	- 17.240,00	- 15.740,00	- 17.540,00	- 17.140,00
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>- 22.724,99</u>	<u>- 16.688,00</u>	<u>- 17.240,00</u>	<u>- 15.740,00</u>	<u>- 17.540,00</u>	<u>- 17.140,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.724,99	- 16.688,00	- 17.240,00	- 15.740,00	- 17.540,00	- 17.140,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 22.724,99	- 16.688,00	- 17.240,00	- 15.740,00	- 17.540,00	- 17.140,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

57350 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57350 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (2.000 €), Pflasterung Teilstück hinter der Halle - Brandplatz - nur Material (2.000 €)
57350 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57360	Sonstige Einrichtungen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	585,00	590,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	585,00	590,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441610 Eintrittsgelder	130,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006,99	1.730,00					
442510 von privaten Unternehmen	28,47						
442900 von Sonstigen	1.978,52	1.730,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.722,09	2.420,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	263,29	1.208,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	186,33	883,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		18,00					
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	38,40	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	38,56	227,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.622,44	18.370,00	8.600,00	9.030,00	9.850,00	9.980,00	
522110 Heizung	386,79	370,00	400,00	430,00	450,00	480,00	
522120 Reinigung	8.556,94	13.000,00	3.500,00	3.700,00	4.000,00	4.200,00	
522130 Strom	1.717,14	1.000,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	1.557,88	2.000,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.403,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen	2.736,90	2.740,00	2.700,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.736,90	2.740,00	2.700,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.736,92	1.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.736,92	1.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.359,55	24.218,00	13.000,00	11.930,00	11.750,00	11.880,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.637,46	- 21.798,00	- 12.300,00	- 11.230,00	- 11.050,00	- 11.180,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.637,46	- 21.798,00	- 12.300,00	- 11.230,00	- 11.050,00	- 11.180,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.733,04	8.000,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.733,04	8.000,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.733,04	- 8.000,00	- 9.800,00	- 9.900,00	- 10.000,00	- 10.100,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.370,50</u>	<u>- 29.798,00</u>	<u>- 22.100,00</u>	<u>- 21.130,00</u>	<u>- 21.050,00</u>	<u>- 21.280,00</u>
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641610 Eintrittsgelder	130,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.858,52	1.730,00				
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
642510 von privaten Unternehmen						
642900 von Sonstigen	1.858,52	1.730,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.988,62	1.830,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	263,29	1.208,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	186,33	883,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		18,00				
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	38,40	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	38,56	227,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.768,53	18.370,00	8.600,00	9.030,00	9.850,00	9.980,00
722110 Heizung	210,82	370,00	400,00	430,00	450,00	480,00
722120 Reinigung	8.556,94	13.000,00	3.500,00	3.700,00	4.000,00	4.200,00
722130 Beleuchtung	1.717,14	1.000,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
722140 Abgaben und Versicherungen	1.879,94	2.000,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.403,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.736,92	1.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.736,92	1.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.768,74	21.478,00	10.300,00	10.730,00	11.650,00	11.780,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.780,12	- 19.648,00	- 10.200,00	- 10.630,00	- 11.550,00	- 11.680,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.780,12	- 19.648,00	- 10.200,00	- 10.630,00	- 11.550,00	- 11.680,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.733,04	8.000,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.733,04	8.000,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.733,04	- 8.000,00	- 9.800,00	- 9.900,00	- 10.000,00	- 10.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.513,16	- 27.648,00	- 20.000,00	- 20.530,00	- 21.550,00	- 21.780,00
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>- 22.513,16</u>	<u>- 27.648,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.530,00</u>	<u>- 21.550,00</u>	<u>- 21.780,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 22.513,16	- 27.648,00	- 20.000,00	- 20.530,00	- 21.550,00	- 21.780,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 22.513,16	- 27.648,00	- 20.000,00	- 20.530,00	- 21.550,00	- 21.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57360 Sonstige Einrichtungen:

57360 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Versicherungskosten für die Grillhütte Oedingen
57360 . 522120	Reinigung	WC-Anlagen Marktplatz und Apollinarisberg, Backes Oedingen, Toilettenpapier etc.
57360 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
57360 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	WC-Anlage Rheinfähre Linz/Kripp

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57370	Gemeindehaus Oberwinter	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	517,06		200,00	200,00	200,00	200,00
442510 von privaten Unternehmen	117,06					
442900 von Sonstigen	400,00		200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.911,50	9.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.371,67	12.089,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	3.319,92	9.213,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	110,19	173,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	255,22	845,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	686,34	1.858,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.265,03	15.700,00	14.300,00	15.000,00	16.100,00	16.100,00
522110 Heizung	6.581,19	8.500,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00	8.000,00
522120 Reinigung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522130 Strom	2.298,35	1.800,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
522140 Abgaben und Versicherungen	3.023,27	2.500,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.362,22	2.700,00	2.200,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00
E11 Abschreibungen	10.304,20	10.190,00	10.600,00	10.600,00	10.200,00	10.200,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	8.641,62	8.650,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.138,26	1.140,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	524,32	400,00	900,00	900,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
541990 an Sonstige	180,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.120,90	39.059,00	31.380,00	32.180,00	32.880,00	32.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.209,40	- 29.659,00	- 21.780,00	- 22.580,00	- 23.280,00	- 23.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.209,40	- 29.659,00	- 21.780,00	- 22.580,00	- 23.280,00	- 23.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942,95	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942,95	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 942,95	- 1.100,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.152,35	- 30.759,00	- 22.980,00	- 23.780,00	- 24.480,00	- 24.580,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
642510 von privaten Unternehmen						
642900 von Sonstigen	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.371,67	12.089,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	3.319,92	9.213,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	110,19	173,00	100,00	100,00	100,00	100,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	255,22	845,00	300,00	300,00	300,00	300,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	686,34	1.858,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.431,69	15.700,00	14.300,00	15.000,00	16.100,00	16.100,00
722110 Heizung	4.505,19	8.500,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00	8.000,00
722120 Reinigung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722130 Beleuchtung	2.298,35	1.800,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
722140 Abgaben und Versicherungen	2.367,79	2.500,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.260,36	2.700,00	2.200,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	180,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
741990 an Sonstige	180,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.983,36	28.869,00	20.780,00	21.580,00	22.680,00	22.780,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.783,36	- 28.869,00	- 20.580,00	- 21.380,00	- 22.480,00	- 22.580,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.783,36	- 28.869,00	- 20.580,00	- 21.380,00	- 22.480,00	- 22.580,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	942,95	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	942,95	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 942,95	- 1.100,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.726,31	- 29.969,00	- 21.780,00	- 22.580,00	- 23.680,00	- 23.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,00	50.000,00	50.000,00	800.000,00		
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 - Anzahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00	800.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	50.000,00	50.000,00	800.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 800.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.726,31	- 79.969,00	- 71.780,00	- 822.580,00	- 23.680,00	- 23.780,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.726,31	- 29.969,00	- 21.780,00	- 22.580,00	- 23.680,00	- 23.780,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 26.726,31	- 79.969,00	- 71.780,00	- 822.580,00	- 23.680,00	- 23.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

57370 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
57370 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung
57370 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Energetische Sanierung - Planungskosten; 2027 Baukosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismus	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.336,98	17.300,00	18.800,00	18.800,00	19.300,00	19.300,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	7.855,98	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441110 Vorverkaufsgebühren	49,00					
	441600 Benutzungsentgelte	4.673,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
	441900 Ersätze	12.759,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.336,98	17.300,00	18.800,00	18.800,00	19.300,00	19.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.657,19	148.175,00	139.500,00	142.100,00	145.000,00	147.900,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	129.076,50	110.210,00	105.800,00	107.900,00	110.100,00	112.300,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.464,31	1.480,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.469,90	9.927,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.646,48	26.558,00	23.900,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052,08	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	524910 Sächlicher Aufwand	1.052,08	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11	Abschreibungen	839,82	610,00	300,00			
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	839,82	610,00	300,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.295,69	47.860,00	66.320,00	61.320,00	61.320,00	61.320,00
	563600 Werbungskosten	42.632,97	28.000,00	34.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	19.662,72	19.860,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.844,78	214.145,00	226.120,00	223.420,00	226.320,00	229.220,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.507,80	- 196.845,00	- 207.320,00	- 204.620,00	- 207.020,00	- 209.920,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 209.507,80	- 196.845,00	- 207.320,00	- 204.620,00	- 207.020,00	- 209.920,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.325,10	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.325,10	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.325,10	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.100,00	- 8.200,00	- 8.200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 216.832,90	- 204.845,00	- 215.320,00	- 212.720,00	- 215.220,00	- 218.120,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.439,65	17.300,00	18.800,00	18.800,00	19.300,00	19.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
641100 <i>Einzahlungen aus Verkäufen</i>	6.869,88	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
641110 <i>Vorverkaufsgebühren</i>	49,00					
641600 <i>Benutzungsentgelte</i>	3.554,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
641900 <i>Ersätze</i>	8.966,77	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.439,65	17.300,00	18.800,00	18.800,00	19.300,00	19.300,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	164.169,08	148.175,00	139.500,00	142.100,00	145.000,00	147.900,00
702210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	124.175,50	110.210,00	105.800,00	107.900,00	110.100,00	112.300,00
702220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	2.464,31	1.480,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	10.062,52	9.927,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
704200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	27.466,75	26.558,00	23.900,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559,53	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
724910 <i>Sächlicher Aufwand</i>	559,53	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	60.869,51	47.860,00	66.320,00	61.320,00	61.320,00	61.320,00
763600 <i>Werbungskosten</i>	42.787,55	28.000,00	34.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
764200 <i>Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen</i>	18.081,96	19.860,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225.598,12	213.535,00	225.820,00	223.420,00	226.320,00	229.220,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 206.158,47	- 196.235,00	- 207.020,00	- 204.620,00	- 207.020,00	- 209.920,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206.158,47	- 196.235,00	- 207.020,00	- 204.620,00	- 207.020,00	- 209.920,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.325,10	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	7.325,10	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.325,10	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.100,00	- 8.200,00	- 8.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.483,57	- 204.235,00	- 215.020,00	- 212.720,00	- 215.220,00	- 218.120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 213.483,57	- 204.235,00	- 215.020,00	- 212.720,00	- 215.220,00	- 218.120,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 213.483,57	- 204.235,00	- 215.020,00	- 212.720,00	- 215.220,00	- 218.120,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 213.483,57	- 204.235,00	- 215.020,00	- 212.720,00	- 215.220,00	- 218.120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismus:

57500 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen</i>	<i>Verkauf von Stadtplänen, Museumsführern, u. ä.</i>
57500 . 441600	<i>Benutzungsentgelte</i>	<i>Stadtführungen</i>
57500 . 441900	<i>Ersätze</i>	<i>Verkauf Remagen mag ich-Gutscheine (10.000 €), Kostenerstattung VRM-Gästeticket (3.300 €)</i>
57500 . 524910	<i>Sächlicher Aufwand</i>	<i>Einkauf Remagen mag ich-Gutscheine (10.000 €), VRM-Gästeticket (3.300 €), Beschaffung von Verkaufsartikeln (2.200 €), Stadtführungen Honorare (4.500 €)</i>
57500 . 563600	<i>Werbungskosten</i>	<i>Neugestaltung und -druck Prospektmaterial (6.000 €), Unterhaltung und Beschilderung Rad- und Wanderwege (17.000 €), Allgemeine Werbungskosten (10.000 €), Instandhaltung Stadtplan- und Stadtrundgangtafeln (1.000 €)</i>
57500 . 564200	<i>Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen</i>	<i>Romantischer Rhein e.V. (14.000 €), Liberation Route Germany (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 €), Ahrtal-Kooperation (13.000 €)</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

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 Schröder		
Verbale Beschreibung		
Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umsatzsteuerermehreinnahme des Landes		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Landesfinanzausgleichsgesetz / Kommunalabgabengesetz / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Land / Landkreis / Steuerpflichtige		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.595.274,38	22.549.400,00	24.238.000,00	25.020.600,00	25.361.800,00	26.645.000,00
401100 Grundsteuer A	23.908,19	18.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
401200 Grundsteuer B	2.708.180,23	2.700.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
401310 Gewerbesteuer	6.793.114,81	6.500.000,00	6.800.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.273.818,20	10.744.900,00	11.651.000,00	12.026.200,00	12.566.200,00	13.174.800,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.104.915,84	1.103.800,00	1.663.700,00	1.834.500,00	1.603.600,00	1.246.200,00
403100 Vergnügungssteuer	158.859,09	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
403200 Zweitwohnungssteuer	69.579,94	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
403300 Hundesteuer	106.536,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	1.356.362,08	1.162.300,00	1.194.300,00	1.230.900,00	1.263.000,00	1.295.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.719.398,53	5.713.410,00	4.468.300,00	4.733.800,00	4.271.100,00	4.054.000,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	3.599.720,00	4.683.100,00	3.507.800,00	3.754.900,00	3.286.100,00	3.069.000,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.081.371,00	992.000,00	922.200,00	940.600,00	946.700,00	946.700,00
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	38.307,53	38.310,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge			175.898,00			
491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			175.898,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.314.672,91	28.262.810,00	28.882.198,00	29.754.400,00	29.632.900,00	30.699.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.139.938,04	10.338.400,00	10.747.600,00	10.988.200,00	11.469.800,00	11.835.400,00
543100 Gewerbesteuerumlage	635.501,04	569.000,00	595.000,00	612.500,00	612.500,00	700.000,00
544210 Kreisumlage	9.504.437,00	9.769.400,00	10.152.600,00	10.375.700,00	10.857.300,00	11.135.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.139.938,04	10.338.400,00	10.747.600,00	10.988.200,00	11.469.800,00	11.835.400,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.174.734,87	17.924.410,00	18.134.598,00	18.766.200,00	18.163.100,00	18.863.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	17.174.734,87	17.924.410,00	18.134.598,00	18.766.200,00	18.163.100,00	18.863.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>17.174.734,87</u>	<u>17.924.410,00</u>	<u>18.134.598,00</u>	<u>18.766.200,00</u>	<u>18.163.100,00</u>	<u>18.863.600,00</u>
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.385.624,85	22.549.400,00	24.238.000,00	25.020.600,00	25.361.800,00	26.645.000,00
601100 Grundsteuer A	22.322,47	18.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
601200 Grundsteuer B	2.675.172,62	2.700.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
601310 Gewerbesteuer	6.899.725,64	6.500.000,00	6.800.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.023.107,84	10.744.900,00	11.651.000,00	12.026.200,00	12.566.200,00	13.174.800,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.074.584,45	1.103.800,00	1.663.700,00	1.834.500,00	1.603.600,00	1.246.200,00
603100 Vergünstigungssteuer	158.678,57	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
603200 Zweitwohnungssteuer	56.848,74	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
603300 Hundesteuer	105.285,80	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	1.369.898,72	1.162.300,00	1.194.300,00	1.230.900,00	1.263.000,00	1.295.000,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.681.091,00	5.675.100,00	4.430.000,00	4.695.500,00	4.232.800,00	4.015.700,00
611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	4.441.136,75	4.683.100,00	3.507.800,00	3.754.900,00	3.286.100,00	3.069.000,00
611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
611300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	239.954,25	992.000,00	922.200,00	940.600,00	946.700,00	946.700,00
613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.066.715,85	28.224.500,00	28.668.000,00	29.716.100,00	29.594.600,00	30.660.700,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.070.872,13	10.338.400,00	10.747.600,00	10.988.200,00	11.469.800,00	11.835.400,00
743100 Gewerbesteuerumlage	566.435,13	569.000,00	595.000,00	612.500,00	612.500,00	700.000,00
744210 Kreisumlage	9.504.437,00	9.769.400,00	10.152.600,00	10.375.700,00	10.857.300,00	11.135.400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.070.872,13	10.338.400,00	10.747.600,00	10.988.200,00	11.469.800,00	11.835.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.995.843,72	17.886.100,00	17.920.400,00	18.727.900,00	18.124.800,00	18.825.300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.995.843,72	17.886.100,00	17.920.400,00	18.727.900,00	18.124.800,00	18.825.300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.995.843,72	17.886.100,00	17.920.400,00	18.727.900,00	18.124.800,00	18.825.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>16.995.843,72</u>	<u>17.886.100,00</u>	<u>17.920.400,00</u>	<u>18.727.900,00</u>	<u>18.124.800,00</u>	<u>18.825.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.995.843,72	17.886.100,00	17.920.400,00	18.727.900,00	18.124.800,00	18.825.300,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	16.995.843,72	17.886.100,00	17.920.400,00	18.727.900,00	18.124.800,00	18.825.300,00

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

61100 . 401100	Grundsteuer A	Der Hebesatz wurde ab 2023 auf 345 v.H. festgesetzt.
61100 . 401200	Grundsteuer B	Der Hebesatz wurde ab 2024 auf 465 v.H. festgesetzt.
61100 . 401310	Gewerbsteuer	Der Hebesatz wurde ab 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 Haushaltsrundschriftens zugrunde gelegt
61100 . 543100	Gewerbsteuerumlage	In 2026 beträgt die Gewerbesteuerumlage 35 v.H.
61100 . 544210	Kreisumlage	Voraussichtliche Kreisumlage 2026 - 43,65 %, 2025 - 9.627.182 € (43,65 %), 2024 - 9.504.437 € (42,15 %), 2023 - 10.063.504 € (42,15 %), 2022 - 9.326.100 € (42,15 %), 2021 - 8.963.793 € (42,15 %), 2020 - 9.907.751 € (43,15 %), 2019 - 9.047.669 € (43,15 %); 2018 - 8.294.607 € (44,15 %), 2017 - 7.573.550 € (44,15 %), 2016 - 7.422.327 € (43,6 %); 2015 - 6.113.298 € (43,6 %); 2014 - 6.980.298 € (43,6 %); 2013 - 6.349.114 € (43,6 %); 2012 - 6.056.273 € (42,6 %); 2011 - 5.342.451 € (42,6 %); 2010 - 4.814.227 € (40,1 %); 2009 - 4.823.381 € (38,6 %); 2008 - 4.406.528 € (38,60 %); 2007 - 4.011.326 € (37,25 %); 2006 - 3.583.234 € (37,25 %); 2005 - 3.280.557 € (37,25 %); 2004 - 3.314.238 € (35,50 %); 2003 - 3.118.654 € (35,50 %)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

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 Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	83.423,20	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	83.423,20	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	83.423,20	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	83.423,20	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	132.279,16	30.300,00	30.300,00	10.300,00	10.300,00	30.300,00	
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	105.540,56	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
471540 vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken							
472100 Zinserträge aus Stundungen	2.553,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24.185,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	246.445,53	247.400,00	234.200,00	1.303.300,00	3.177.400,00	3.292.800,00	
575110 für Liquiditätskredite							
575120 für Kredite	242.104,53	232.400,00	214.200,00	1.288.300,00	3.162.400,00	3.277.800,00	
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.341,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 114.166,37	- 217.100,00	- 203.900,00	- 1.293.000,00	- 3.167.100,00	- 3.262.500,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.743,17	- 177.100,00	- 163.900,00	- 1.253.000,00	- 3.127.100,00	- 3.222.500,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.743,17	- 177.100,00	- 163.900,00	- 1.253.000,00	- 3.127.100,00	- 3.222.500,00	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	46.342,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	46.342,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.342,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.342,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.672,83	30.300,00	30.300,00	10.300,00	10.300,00	30.300,00
671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	105.540,56	20.000,00	20.000,00			20.000,00
671540 vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken						
672100 Zinseinzahlungen aus Stundungen	608,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	28.523,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	255.710,87	247.400,00	234.200,00	1.303.300,00	3.177.400,00	3.292.800,00
775110 für Liquiditätskredite						
775120 für Kredite	251.356,87	232.400,00	214.200,00	1.288.300,00	3.162.400,00	3.277.800,00
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.354,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 121.038,04	- 217.100,00	- 203.900,00	- 1.293.000,00	- 3.167.100,00	- 3.262.500,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.695,62	- 177.100,00	- 163.900,00	- 1.253.000,00	- 3.127.100,00	- 3.222.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.695,62	- 177.100,00	- 163.900,00	- 1.253.000,00	- 3.127.100,00	- 3.222.500,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.300,00	14.800,00	12.608,00	14.251,00	20.300,00	26.143,00
687630 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.600,00					
687640 Rückflüsse aus Poncet-Darlehen	8.700,00	14.800,00	12.608,00	14.251,00	20.300,00	26.143,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.300,00	14.800,00	12.608,00	14.251,00	20.300,00	26.143,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	17.400,00	14.360,00	24.117,00	28.721,00	30.780,00	28.466,00
787640 Gewährung Poncet-Darlehen	17.400,00	14.360,00	24.117,00	28.721,00	30.780,00	28.466,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.400,00	14.360,00	24.117,00	28.721,00	30.780,00	28.466,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.100,00	440,00	- 11.509,00	- 14.470,00	- 10.480,00	- 2.323,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 79.795,62	- 176.660,00	- 175.409,00	- 1.267.470,00	- 3.137.580,00	- 3.224.823,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		3.465.666,00	14.800.092,00	25.177.848,00	2.043.350,00	
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		3.465.666,00	14.800.092,00	25.177.848,00	2.043.350,00	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	894.462,56	477.000,00	445.000,00	704.900,00	1.245.500,00	1.368.900,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	894.462,56	477.000,00	445.000,00	704.900,00	1.245.500,00	1.368.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 894.462,56	2.988.666,00	14.355.092,00	24.472.948,00	797.850,00	- 1.368.900,00
F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	23.000.000,00					
695221 Einzahlungen Festgeldguthaben Nord LB	10.000.000,00					
695223 Einzahlung Festgeldguthaben Berlin Hyp AG	13.000.000,00					
F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	23.000.000,00					
795221 Auszahlungen Festgeldguthaben Nord LB	10.000.000,00					
795223 Auszahlung Festgeldguthaben Berlin Hyp AG	13.000.000,00					
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39a Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung					2.511.898,00	
694510 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)					2.511.898,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					2.511.898,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 894.462,56	2.988.666,00	14.355.092,00	24.472.948,00	3.309.748,00	- 1.368.900,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 894.462,56	2.988.666,00	14.355.092,00	24.472.948,00	3.309.748,00	- 1.368.900,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 969.158,18	- 654.100,00	- 608.900,00	- 1.957.900,00	- 4.372.600,00	- 4.591.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 974.258,18	2.812.006,00	14.179.683,00	23.205.478,00	172.168,00	- 4.593.723,00

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	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442320 von Eigenbetrieben		421.741,00	135.200,00	138.000,00	140.700,00	143.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466193 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung 466194 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasser 466196 Zuführung zur Kapitaleinlage		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		421.746,00	135.205,00	138.005,00	140.705,00	143.505,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	72.206,60	421.741,00	135.200,00	138.000,00	140.700,00	143.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	55.767,11	321.559,00	102.500,00	104.600,00	106.700,00	108.800,00
	550,68	5.707,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
	4.237,69	28.940,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00
	11.651,12	65.535,00	22.700,00	23.200,00	23.600,00	24.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.206,60	431.741,00	135.200,00	138.000,00	140.700,00	143.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.206,60	- 9.995,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 475100 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 479100 Dividenden	30.749,58	30.010,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00
	30.746,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3,24	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	30.749,58	30.010,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.457,02	20.015,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.457,02	20.015,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642320 von Eigenbetrieben		421.741,00	135.200,00	138.000,00	140.700,00	143.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		421.741,00	135.200,00	138.000,00	140.700,00	143.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	72.206,60	421.741,00	135.200,00	138.000,00	140.700,00	143.500,00
	55.767,11	321.559,00	102.500,00	104.600,00	106.700,00	108.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	550,68	5.707,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.237,69	28.940,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.651,12	65.535,00	22.700,00	23.200,00	23.600,00	24.100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		10.000,00				
764200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen		10.000,00				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.206,60	431.741,00	135.200,00	138.000,00	140.700,00	143.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 72.206,60	- 10.000,00				
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,24	30.010,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00
675100 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
679100 Dividenden	3,24	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3,24	30.010,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.203,36	20.010,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.203,36	20.010,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00
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>- 72.203,36</u>	<u>20.010,00</u>	<u>30.005,00</u>	<u>30.005,00</u>	<u>30.005,00</u>	<u>30.005,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 72.203,36	20.010,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 72.203,36	20.010,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00

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)