



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Remagen 2024

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Statistische Angaben	3 - 4
Haushaltssatzung	5 - 8
Vorbericht	9 - 26
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	27 - 32
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	33 - 34
Übersicht über die Verbindlichkeiten	35 - 36
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	37 - 38
Übersicht über die Jahresergebnisse	39 - 40
Übersicht über die Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	41 - 42
Übersicht über das Eigenkapital	43 - 44
Bilanz	45 - 48
Gesamtabschluss	49 - 52
Übersicht über die Teilhaushalte	53 - 54
Produkthaushaltsbuch	
➤ Teilhaushalt I Zentralverwaltung	55 - 174
➤ Teilhaushalt II Finanzverwaltung	175 - 187
➤ Teilhaushalt III Bauverwaltung	188 - 245
➤ Teilhaushalt IV Ordnungsverwaltung	246 - 276
➤ Teilhaushalt V Sozialverwaltung	277 - 292
➤ Teilhaushalt VI Zentrale Finanzleistungen	293 - 300
➤ Teilhaushalt VII Bauhof	301 - 305
Innere Verrechnung	306 - 307
Stellenplan	308 - 321
Investitionsübersicht	322 - 347
Wirtschaftspläne Eigenbetriebe	
➤ Abwasserbeseitigung	348 - 362
➤ Wasserversorgung	363 - 377
Forstwirtschaftsplan	378 - 379

Statistische Angaben

Statistische Angaben

Flächengröße des Stadtgebietes

3.324 ha

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a) nach der letzten Volkszählung	15.835 Einwohner	<u>Vorjahr</u>
b) Stand 30. Juni 2023	18.721 Einwohner	18.851
davon entfallen auf die Ortsteile		
Remagen	8.115 Einwohner	8.152
Oberwinter gesamt	3.902 Einwohner	3.927
<i>hiervon: Oberwinter 2.585 Einwohner</i>		
<i>Bandorf 774 Einwohner</i>		
<i>Rolandseck 543 Einwohner</i>		
Kripp	3.865 Einwohner	3.927
Unkelbach	1.168 Einwohner	1.158
Oedingen	1.061 Einwohner	1.076
Rolandswerth	610 Einwohner	611

Zahl der SchülerInnen und der Klassen

Schulen	<u>Schüler</u> Aug 2023	<u>Klassen</u> Aug 2023	<u>Vorjahr</u> Aug 2022
Grundschule Remagen	269	14	259/13
Grundschule Kripp	191	9	170/8
Grundschule Oberwinter	245	12	234/12
insgesamt	705	35	663/34

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT REMAGEN

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2024

vom 11. Dezember 2023

Der Stadtrat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf (E8+E17)	42.855.062 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (E15+18)	43.632.169 €
der Jahresfehlbetrag auf (E23)	- 777.107 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf (F23)	716.713 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf (F27)	3.436.240 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf (F32)	12.606.240 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf (F33)	- 9.170.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf (F40)	8.453.287 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	8.951.287 €
zusammen auf	8.951.287 €

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 3.780.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.780.000 €.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 3.000.000 €.

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für die Stadtwerke

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen der Eigenbetriebe und deren Einrichtungen, die nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung verwaltet werden (§ 86 GemO), werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Betriebszweig Wasserversorgung auf	1.115.000 €
Betriebszweig Abwasserbeseitigung auf	1.757.000 €
zusammen auf	2.872.000 €

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Betriebszweig Wasserversorgung auf	100.000 €
Betriebszweig Abwasserbeseitigung auf	400.000 €
zusammen auf	500.000 €

3. Verpflichtungsermächtigungen

Für die Eigenbetriebe und deren Einrichtungen werden Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Stadtgebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	84 €
- für den zweiten Hund	108 €
- für jeden weiteren Hund	168 €
- für gefährliche Hunde	564 €

§ 7**Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 50.069.088,62 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 50.949.350,62 € und zum 31.12.2024 50.172.243,62 €.

§ 8**Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Remagen, 11. Dezember 2023



Björn Ingendahl
Bürgermeister

Vorbericht

A. Allgemeines

Nach dem Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 sind die Gemeinden in Rheinland-Pfalz verpflichtet, ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung zu führen.

B. Rechtliche Grundlage

Die Vorgaben für den Vorbericht sind in § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der jeweils geltenden Fassung enthalten:

„Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung. Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.“

C. Haushaltsjahr

Im Jahr 2024 wird der Ergebnishaushalt keinen Ausgleich erreichen. Der Finanzhaushalt wird hingegen zu Beginn des Jahres ausgeglichen sein.

Der Produkthaushaltsplan ist, wie in den Vorjahren, in sieben Teilhaushalte aufgeteilt.

Jedes Produkt enthält die Buchungsstellen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes.

Die Einnahmen und Ausgaben werden entsprechend auf die Produkte verteilt.

Die Leistungen des Bauhofes werden weiterhin den einzelnen Produkten in Rechnung gestellt (Innere Verrechnung).

C.1 Ergebnishaushalt

1. Jahresergebnis

Der Ergebnishaushalt kann in der Planung nicht ausgeglichen werden und endet mit einem Jahresfehlbetrag von 777.107 €.

Übersicht Jahresergebnisse seit 2009:

Haushaltsjahr	Jahresergebnis
2009	- 149.855,87 €
2010	+ 141.311,85 €
2011	+ 753.781,95 €
2012	+ 13.939,12 €
2013	+ 136.489,19 €
2014	- 191.394,00 €
2015	+ 2.208.556,25 €
2016	+ 1.086.690,56 €
2017	+ 3.332.402,88 €
2018	+ 2.363.279,55 €
2019	+ 4.856.589,74 €
2020	+ 3.587.712,14 €
2021	+ 3.512.929,21 €
2022	+ 3.251.628,01 €
2023 (Planung)	+ 880.262,00 €

Nach den Planungen für die kommenden Jahre bis einschließlich 2027 soll sich der Ergebnishaushalt wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	Jahresergebnis
2025	- 1.931.130 €
2026	- 648.586 €
2027	- 1.741.905 €

1.1. Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen

Insgesamt sind Steuereinnahmen in Höhe von 22.727.700 € geplant (Planung 2023: 22.195.700 €, Rechnungsergebnis 2022: 22.809.569,54 €). Die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
Grundsteuer A	20.514,99 €	25.800 €	24.000 €
Grundsteuer B	2.130.579,94 €	2.390.000 €	2.700.000 €
Gewerbesteuer	9.185.825,77 €	8.000.000 €	7.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.279.095,39 €	9.509.100 €	10.424.500 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.034.029,58 €	1.038.200 €	1.075.500 €

Vergnügungssteuer	101.854,36 €	80.000 €	100.000 €
Zweitwohnungssteuer	0,00 €	0 €	200.000 €
Hundesteuer	109.884,00 €	110.000 €	110.000 €
Familienleistungsausgleich	947.785,51 €	1.042.600 €	1.093.700 €
Schlüsselzuweisungen des Landes	2.643.392 €	2.535.478 €	3.590.800 €
Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0 €	962.237 €	1.081.700 €

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 645.000 € und wurde mit einem Umlagesatz von 35,0 % gerechnet.

Bei der Veranschlagung der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde die Steuerschätzung vom Oktober 2023 zugrunde gelegt.

Ebenfalls wurden die Angaben aus den aktualisierten Orientierungsdaten vom 09.11.2023 in den Haushalt eingearbeitet.

Der Entwurf zum Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz - LFAG -) sah in 2023 einen grundlegenden Systemwechsel vor: vom sog. Steuerverbundsystem auf ein bedarfsorientiertes Ausgleichssystem. Das Land garantiert hiermit eine Mindestfinanzausstattung der Kommunen, die – zusammen mit den sonstigen kommunalen Deckungsmitteln – die nachhaltige Erfüllung von sog. pflichtigen und freiwilligen Aufgaben ermöglichen soll.

Die wesentlichen Änderungen des Gesetzentwurfes liegen in der horizontalen Verteilung, wobei die Schlüsselzuweisungen B1 und C1 bis C3 entfallen sind. Die Kommunen erhalten ausschließlich eine finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisung B. Der Schwellenwert der Schlüsselzuweisung A wurde auf 76 % herabgesetzt. Die Ausgleichsquote beträgt nur noch 90 %, ein Dreijahresdurchschnitt bei der Berechnung ist nicht mehr vorgesehen. Das Gesetz ist zum 01.01.2023 in Kraft getreten.

Die Steuerkraft im kreisangehörigen Raum (= Nivellierung der Umlagesätze) wurde aufgeteilt: Landkreise 40 %, verbandsfreie Gemeinden 60 % bzw. Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden je 30 %. Die Höhe der Nivellierungssätze der Grundsteuer und der Gewerbesteuer orientieren sich zukünftig am jeweiligen Bundesdurchschnitt. Folgende Änderungen wurden umgesetzt: Grundsteuer A von 300 auf 345 %, Grundsteuer B von 365 auf 465 % und Gewerbesteuer von 365 auf 380 %. Bislang hat die Stadt Remagen die jeweiligen Nivellierungssätze auch als Hebesätze angenommen.

Im Jahr 2023 war man bei der Grundsteuer B erstmals davon abgewichen und hat einen Hebesatz von nur 415 %, anstatt der 465 % (Nivellierungssatz) beschlossen. Nachdem dies zu Diskussionen mit verschiedenen Fördergebern und der Ablehnung von Zuwendungen geführt hat, ist man 2024 nun angehalten auch den Hebesatz der Grundsteuer B wieder dem Nivellierungssatz von 465 % anzupassen.

1.2 Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 44,15 % gerechnet. Im Jahr 2024 sind demnach voraussichtlich 9.954.900 € an den Kreis zu leisten.

Die Zahlungen in den vergangenen Jahren betrugen:

Haushaltsjahr	Hebesatz	Betrag
2007	37,25 %	4.011.326 €
2008	38,60 %	4.406.528 €
2009	38,60 %	4.823.381 €
2010	40,10 %	4.814.227 €
2011	42,60 %	5.342.451 €
2012	42,60 %	6.056.273 €
2013	43,60 %	6.349.114 €
2014	43,60 %	6.980.298 €
2015	43,60 %	6.113.298 €
2016	43,60 %	7.422.327 €
2017	44,15 %	7.573.550 €
2018	44,15 %	8.294.607 €
2019	43,15 %	9.047.669 €
2020	43,15 %	9.907.750 €
2021	42,15 %	8.963.793 €
2022	42,15 %	9.326.071 €
2023	42,15 %	10.064.600 €

1.3 Personalaufwendungen

Der Anstieg der geplanten Personalaufwendungen beträgt 16,45 %. Insgesamt sind Personalaufwendungen in Höhe von 15.954.664 € geplant (Planung 2023: 13.701.334 €, Rechnungsergebnis 2022: 11.585.566,34 €). Bei den Personalaufwendungen wurde aufgrund des Tarifabschlusses von Mai 2023 eine Gehaltssteigerung in Höhe von 11,2 % eingeplant. Dies ist der Durchschnitt aus dem Tarifiergebnis, das eine Erhöhung des Sockelbetrages um 200 € zzgl. 5,5 % Steigerung, mindestens jedoch insgesamt 340 €, vorsieht.

Des Weiteren ist im Saldo ein Stellenzuwachs von 27,687 Stellen vorgesehen. Hierin enthalten sind 6,51 Stellen für die neue Kindertagesstätte in der Voßstraße, die im September 2023 eröffnet wurde, 3,00 Stellen für den Bauhof sowie 4,129 Stellen in der Verwaltung. Neben einigen Anpassungen, sind in der Verwaltung Neueinstellungen in den Sachgebieten Personal und Organisation, Informationstechnik sowie Finanzen und Ordnungsverwaltung geplant. Weitere kleinere Änderungen (Verschiebung von Stellenanteilen) gibt es in den Grundschulen und Kindertagesstätten. Eine neue Stelle wird im Bereich des Brandschutzes geschaffen, hier soll ein hauptamtlicher Gerätewart eingestellt werden.

Die größte Veränderung im Stellenplan stellen die 8,52 neue Stellen für Reinigungskräfte dar. Durch eigene Reinigungskräfte soll die Qualität der Reinigung in den städtischen Liegenschaften wieder gesteigert werden. Insgesamt sollen bis zu 32 Reinigungskräfte (in Teilzeit) für die städtischen Kindertagesstätten, Grundschulen, Turnhallen sowie Verwaltungsgebäude eingestellt werden. Des Weiteren werden im Stellenplan 2024 erstmals die Mitarbeiter der Stadtwerke als Sondervermögen (Eigenbetriebe) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich tatsächlich nicht um neue Stellen, sondern lediglich um eine Änderung der Darstellung.

Im Stellenplan sind insgesamt 226,895 Stellen geplant (2022: 199,208 Stellen). Hinzu kommen insgesamt 25,516 Stellen für Auszubildende in den Kindertagesstätten und der Verwaltung (2022: 21,760 Stellen), was einem Zuwachs von 3,756 Stellen entspricht.

In den Personalaufwendungen enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Ehrensold, Beihilfen, Überstunden, Altersteilzeit und nicht genommenem Urlaub in Höhe von 611.665 €. Für diese Bereiche sind jedoch auch Zuführungen zu den Rückstellungen in Höhe von 585.292 € zu leisten.

1.4 Abschreibungen

Die abnutzbaren Anlagegüter der Stadt unterliegen einem Werteverzehr. Dieser Werteverzehr (Abschreibungen) wird im Produkthaushaltsplan 2024 dargestellt. Die Abschreibungen stellen einen Aufwand dar und belasten entsprechend das Jahr, in dem der Werteverzehr auch erfolgt. Im Ergebnishaushalt 2024 werden Abschreibungen in Höhe von 3.105.920 € veranschlagt.

1.5 Sonderposten

Die im Zusammenhang mit den Anlagegütern erhaltenen Zuwendungen, Beiträge usw. werden als sog. Sonderposten geführt und entsprechend den jeweiligen Abschreibungsparametern zeitgleich aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten betragen 1.596.440 €. Sie werden auf der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes veranschlagt und führen zu einer teilweisen Kompensierung der Belastungen aus den Abschreibungen (Differenz = 1.509.480 €).

Gem. § 38 Abs. 6 GemHVO haben kreisangehörige Gemeinden zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Verbandsgemeindeumlage, der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichsumlage einen Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 13 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt; dabei ist von dem zu erwartenden Vorhundertersatz gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 LFAG auszugehen. Die Höhe der Einstellung in den Sonderposten errechnet sich aus dem übersteigenden Teil der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer, multipliziert mit den zu erwartenden Umlagesätzen der in Satz 1 genannten Umlagen. Der Sonderposten ist aufzulösen, soweit sein Zweck entfallen ist.

Im Haushaltsjahr 2023 übersteigt die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer 2024 nicht die Steuerkraftzahl des Durchschnitts der beiden Vorjahre. Daher ist in 2023 kein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden.

C.2 Finanzhaushalt

1. Jahresergebnis

Der Finanzhaushalt beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen für die im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge und Aufwendungen, die kassenwirksam werden. Hierunter fallen nicht die Abschreibungen, Sonderposten sowie Erträge und Aufwendungen bei Rückstellungen.

Zusätzlich sind im Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen für investive Maßnahmen veranschlagt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 716.713 € und reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung (498.000 €) zu leisten. Somit ist der Finanzhaushalt gemäß § 18 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO ausgeglichen.

2. Kreditaufnahme und Tilgung

Der Finanzhaushalt endet in der Planung mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 8.453.287 €. Des Weiteren müssen Tilgungsleistungen von 498.000 € bedient werden, so dass eine Kreditaufnahme unausweichlich ist. Es wird in der Planung ein Investitionskredit in Höhe von 8.951.287 € benötigt.

Die Kreditaufnahme bzw. Tilgungsleistungen der vergangenen Jahre im Überblick:

Haushaltsjahr	Tilgung	Kreditaufnahme	Schuldenstand
2009	761.539,32 €	2.000.000 €	20.872.188,36 €
2010	721.501,42 €	1.300.000 €	21.450.686,94 €
2011	1.696.362,49 €	1.287.000 €	21.041.324,45 €
2012	769.658,80 €	0 €	20.271.665,65 €
2013	798.335,34 €	0 €	19.473.330,31 €
2014	869.949,84 €	1.500.000 €	20.103.380,47 €
2015	855.189,60 €	0 €	19.248.190,87 €
2016	1.439.223,75 €	1.500.000 €	19.308.967,12 €
2017	858.596,94 €	0 €	18.450.370,18 €
2018	1.683.224,27 €	0 €	16.767.145,91 €
2019	1.589.320,48 €	0 €	15.177.825,43 €
2020	718.261,44 €	0 €	14.459.563,99 €
2021	1.993.424,23 €	0 €	12.466.139,76 €
2022	1.536.375,96 €	0 €	10.929.763,80 €
2023 (Planung)	575.000,00 €	3.816.962 €	14.171.725,80 €

3. Investitionen

Im Produkthaushalt 2024 werden Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 12.606.240 € veranschlagt. Folgende Investitionsmaßnahmen sind vorgesehen:

Teilhaushalt I – Zentralverwaltung	Betrag
Budget Ortsbeiräte	10.000 €
Erneuerung Faxserver – Rathaus	5.000 €
Netzwerkspeicher (NAS-System) – Rathaus	3.200 €
Zweiter Server – Rathaus	10.000 €
Erneuerung/Erweiterung Telefonanlage – Rathaus	30.000 €
Eigene Server-/Cloud-Lösung – Grundschule Remagen	6.000 €
Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz – Grundschule Remagen	90.000 €
Eigene Server-/Cloud-Lösung – Grundschule Oberwinter	6.000 €
Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz – Grundschule Oberwinter	80.000 €
Erweiterung Grundschule Oberwinter	500.000 €
Eigene Server-/Cloud-Lösung – Grundschule Kripp	6.000 €
Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz – Grundschule Kripp	500.000 €
Erweiterung Grundschule Kripp (Planungskosten)	100.000 €
Lüftungs-/Klimaanlage – Turnhalle Grundschule Kripp	150.000 €
Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz – Integrierte Gesamtschule	1.075.000 €
Mobile Trennwandvorrichtung für Foyer in Bauteil C/D – Integrierte Gesamtschule	20.000 €
Klimaanpassung in der Kindertagesstätte St. Anna	7.140 €
Klimaanpassung in der Kindertagesstätte Unkelbach	7.140 €
Erneuerung Küche (Altbau) – Kindertagesstätte Pustebume-Löwenzahn	20.000 €
Klimaanpassung in der Kindertagesstätte Pustebume-Löwenzahn	7.140 €
Erneuerung Küche – Kindertagesstätte Goethe-Knirpse	45.000 €
Klimaanpassung in der Kindertagesstätte Goethe-Knirpse	7.140 €
Klimaanpassung in der Kindertagesstätte Voßstraße	7.140 €
Anbau Fluchttreppe – Kindertagesstätte Voßstraße	90.000 €
Außenspielgeräte – Kindertagesstätte Voßstraße	57.000 €
Ankauf Gebäude Pfarrheim Kripp – Kindertagesstätte Voßstraße	600.000 €
Neubau Kindertagesstätte Freizeitbad (Planungskosten)	50.000 €
Klimaanpassung in der Kindertagesstätte Bandorf	7.140 €
Neubau Kindertagesstätte Bandorf	500.000 €
Außenspielgeräte – Kindertagesstätte Bandorf	10.000 €
Mobiliar – Kindertagesstätte Bandorf	25.000 €

Klimaanpassung in der Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge	7.140 €
Erneuerung Spielgerät – Spielplatz Auf der Neide	20.000 €
Erneuerung Seilbahn – Spielplatz Batterieweg	25.000 €
Errichtung einer Halfpipe in Remagen	45.000 €
Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher – Freizeitbad	10.000 €
Planungskosten Sanierung und Ersatzneubau – Freizeitbad	100.000 €
Photovoltaikanlage Vordach Umkleiden – Rheinhalle	90.000 €
Stromspeicher – Rheinhalle	30.000 €

Teilhaushalt III – Bauverwaltung	Betrag
Erwerb von unbebauten Grundstücken	10.000 €
Einrichtung und Mobiliar – Rathaus	180.000 €
Sanierung Rathaus	2.078.000 €
Installation Klimageräte – Rathaus (Nebengebäude)	300.000 €
Installation Lüftungsanlage – Rathaus (Nebengebäude)	210.000 €
Umbaumaßnahmen Bürgerbüro u. a. – Rathaus (Nebengebäude)	150.000 €
Umsetzung Sicherheitskonzept – Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	1.500.000 €
Neubau Vermittlungszentrum (Planungskosten) – ISEK	400.000 €
Neubau und Neugestaltung Spielplatz Deichweg – ISEK	350.000 €
Ausbau Josefstraße – ISEK	174.000 €
Ausbau Markstraße (Fußgängerzone) – ISEK	135.000 €
Wasserspiel Caracciola-Platz – ISEK	150.000 €
Erstellung und Umsetzung Beleuchtungskonzept – ISEK	50.000 €
Erwerb von Straßenland	5.000 €
Ausbau Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/ Marktstraße (vom Freizeitbad bis Fußgängerzone) (Planungskosten)	100.000 €
Ausbau Friesenstraße	365.000 €
Mobilitätsstationen Oberwinter	302.000 €
Mobilitätsstationen Remagen	334.000 €
Mobilitätsstationen Kripp	17.000 €
Verbesserungsmaßnahmen Radverkehrsinfrastruktur	54.000 €
Neubau von Stellplätzen	6.000 €
Erneuerung Küche – Gemeindehaus Oberwinter	10.000 €
Energetische Sanierung – Gemeindehaus Oberwinter	250.000 €

Teilhaushalt IV – Ordnungsverwaltung	Betrag
Anschaffung Fahrzeug Überwachung fließender Verkehr	145.000 €
Anschaffung Rollwagen – Brandschutz	5.000 €
Anschaffung Unwetterausstattung – Brandschutz	2.500 €
Mehrzweckfahrzeug 2 Kripp	81.500 €
Automatik-Drehleiter Remagen	250.000 €
Mannschaftstransportfahrzeug Remagen	25.000 €
Mannschaftstransportfahrzeug Kripp	25.000 €
Notstromgerät – Feuerwehrgerätehaus Remagen	60.000 €
Abrollbehälter Wechsellader Mulde	8.000 €
Abrollbehälter Wechsellader Wasser	11.000 €
Investitionszuwendung zum Bau einer zusätzlichen Halle – Feuerwehrgerätehaus Remagen	40.000 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Oedingen (Planungskosten)	20.000 €
Anschaffung Notstromversorgung - Katastrophenschutz	165.000 €
Erweiterung Urnenstelenanlage – Friedhof Oberwinter	25.000 €
Erweiterung Urnenstelenanlage – Friedhof Remagen	25.000 €

Teilhaushalt VII – Bauhof	Betrag
Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten	10.000 €
Frontmulcher für Kommunaltraktor	45.000 €
Steiger	135.000 €
Bau eines Carport für 3 Fahrzeuge	10.000 €

Außer den vorgenannten Investitionen sind im Finanzhaushalt Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen in Höhe von 30.060 € veranschlagt, so dass das Gesamtvolumen 12.602.240 € beträgt.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 12.602.240 € werden finanziert durch:

Einzahlungsart	Betrag
Investitionszuwendungen	3.222.180 €
Beiträge u. ä. Entgelte	186.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	28.060 €
Anteiliger Überschuss Ergebnishaushalt abzgl. Tilgung	218.713 €
Kreditaufnahme	8.951.287 €

Die in 2024 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden – soweit keine Finanzierung über Zuschüsse, Beiträge oder Vermögensveräußerungserlöse (nur Buchwerte) zur Verfügung steht – durch eine Kreditaufnahme finanziert.

C.3 Vorausschau

Nach der Finanzplanung bis zum Jahre 2027 sind folgende Kredite bzw. Tilgungen in den kommenden Jahren vorgesehen:

Haushaltsjahr	Kredite	Tilgungen
2025	15.643.852 €	664.400 €
2026	15.118.723 €	975.000 €
2027	1.241.272 €	1.261.900 €

Der voraussichtliche Schuldenstand zum Ende des Jahres 2023 beträgt 14.171.725,80 €. Durch die geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 8.938.287 €, abzüglich der Tilgung von 498.000 €, steigen die Schulden auf 22.612.012,80 € weiter an.

In den kommenden Jahren sollen nach der Finanzplanung weiterhin nur die dringend notwendigen Investitionen ausgeführt werden.

C.4 Entwicklung

Durch die Folgen der Energiepreisschocks und des globalen geldpolitischen Restriktionskurses wurde die deutsche Wirtschaft und auch die öffentlichen Haushalte geschwächt. Eine Erholung in 2024 wird aller Voraussicht nach nur schleppend verlaufen. Dies sorgt bei den kommunalen Haushalten in den nächsten Jahren zu einer weiterhin angespannten Lage.

Die Konjunkturprognose für die kommenden Jahre ändern sich derzeit schnell und beinhaltet keine nennenswerte Veränderung. U. a. spiegelt sich nach wie vor die große Unsicherheit in Folge des Angriffskrieges in der Ukraine wider. Die daraus resultierenden hohen Energiepreise ließen in Deutschland auch die Inflation in die Höhe schießen. Mögliche Folgen des Krieges in Nahost sind derzeit noch nicht absehbar. Diese Unsicherheitsfaktoren für die Wirtschaft haben natürlich – durch Einbrüche bei den Gemeindesteuern – auch große Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte. Daher sind weiterhin Konsolidierungsbemühungen geboten.

Die Auswirkungen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zum zweiten Nachtragshaushalt 2021 des Bundes auf den Haushalt 2024 der Stadt Remagen können aktuell noch nicht abschließend beurteilt werden. Insbesondere betrifft dies Fördermittel aus Bundesförderprogrammen zu Klimaschutz- und Klimaanpassung aber auch dem Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK). Die Stadtverwaltung steht hierzu im engen Austausch mit den jeweiligen Projektträgern. Die abschließenden Entscheidungen auf Bundesebene müssen abgewartet werden.

Damit das Eigenkapital in den kommenden Jahren nicht aufgezehrt wird, sind auch künftig intensive Bemühungen erforderlich, um einem „schleichenden Verzehr“ des Eigenkapitals vorzubeugen. Dies bedeutet, dass vom Stadtrat und der Verwaltung auch in den kommenden Jahren nachhaltige Anstrengungen unternommen werden müssen, um einen positiven Kommunalhaushalt zu sichern.

Dass derartige Konsolidierungsmaßnahmen von Erfolg gekrönt sind, beweisen die Jahresabschlüsse der letzten Jahre. So hat sich der in den vergangenen Jahren jeweils zu Beginn geplante Fehlbedarf zum Jahresende zu einem Überschuss entwickelt. Der Überschuss betrug in 2010 141.311,85 €, in 2011 753.781,95 €, in 2012 13.939,12 €, in 2013 136.489,19 € und in 2020 3.587.712,14 €. Im Jahr 2015 konnte der geplante Überschuss auf 2.208.556,25 €, in 2016 auf 1.086.690,56 €, in 2017 auf 3.332.402,88 €, in 2018 auf 2.363.279,55 €, in 2019 auf 4.856.589,74 €, in 2021 auf 3.512.929,21 € und in 2022 auf 3.251.628,01 € gesteigert werden. Lediglich in 2014 wurde zum Jahresende ein Fehlbetrag von 191.394 € festgestellt.

Nach derzeitiger Einschätzung kann der geplante Überschuss für 2023 in Höhe von 880.262 € ebenfalls erreicht und möglicherweise sogar noch übertroffen werden.

Bei der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 betrug das Eigenkapital 25.906.932,40 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 50.069.088,62 €. Durch den Jahresabschluss 2023 wird sich dieses voraussichtlich nochmals erhöhen.

Die Liquidität der Stadtkasse war im Jahr 2023 immer gegeben. Eine Liquiditätssicherung über Kassenkredite war nicht notwendig. Aufgrund der positiven Zinsentwicklung konnte sogar wieder kurzfristig gewinnbringend Geld angelegt werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Haushaltsjahr zur Aufrechterhaltung des Kassenbetriebes in Anspruch genommen werden dürfen, wie folgt festgesetzt:

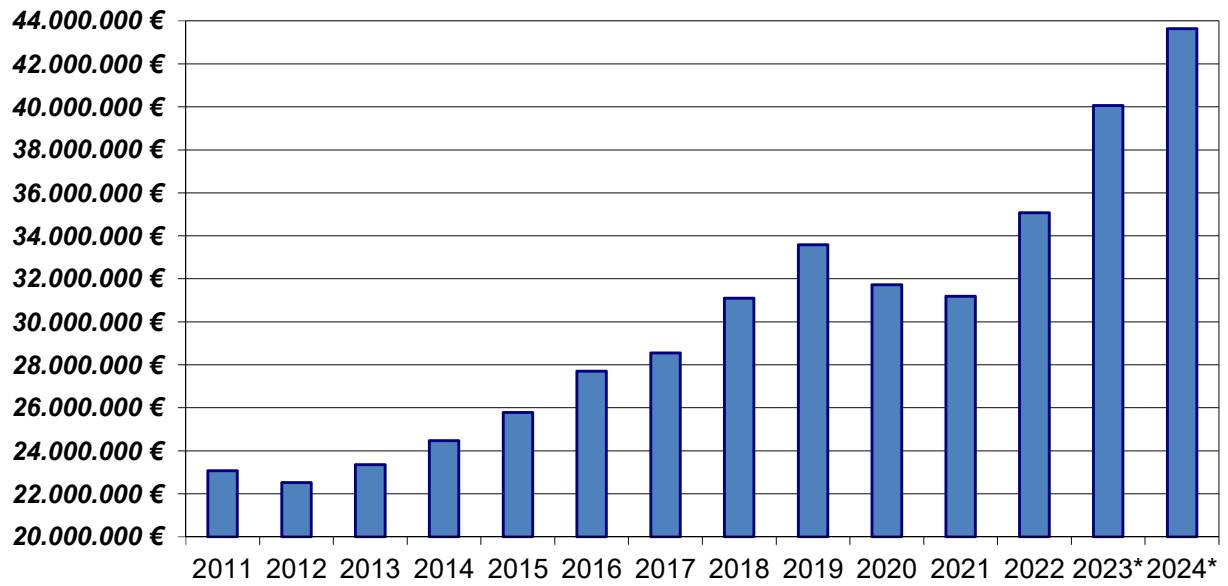
Städtischer Haushalt	3.000.000 €
Stadtwerke	
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	400.000 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	100.000 €

Remagen, 11. Dezember 2023



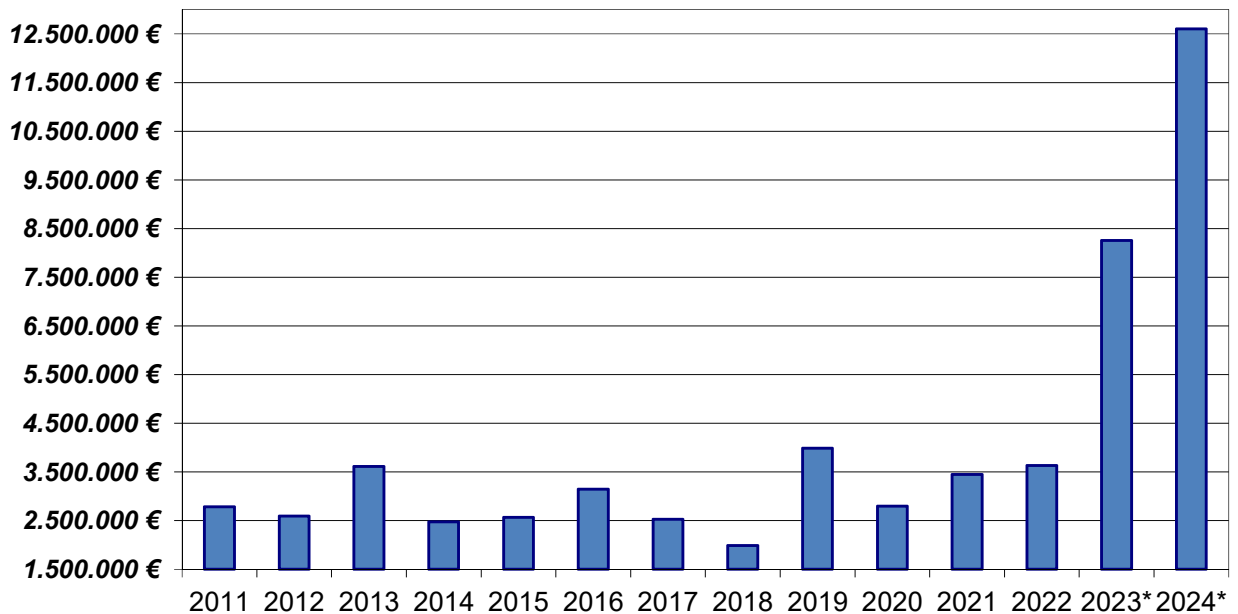
Marc Göttlicher
Büroleiter/Kämmerer

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2011 bis 2024



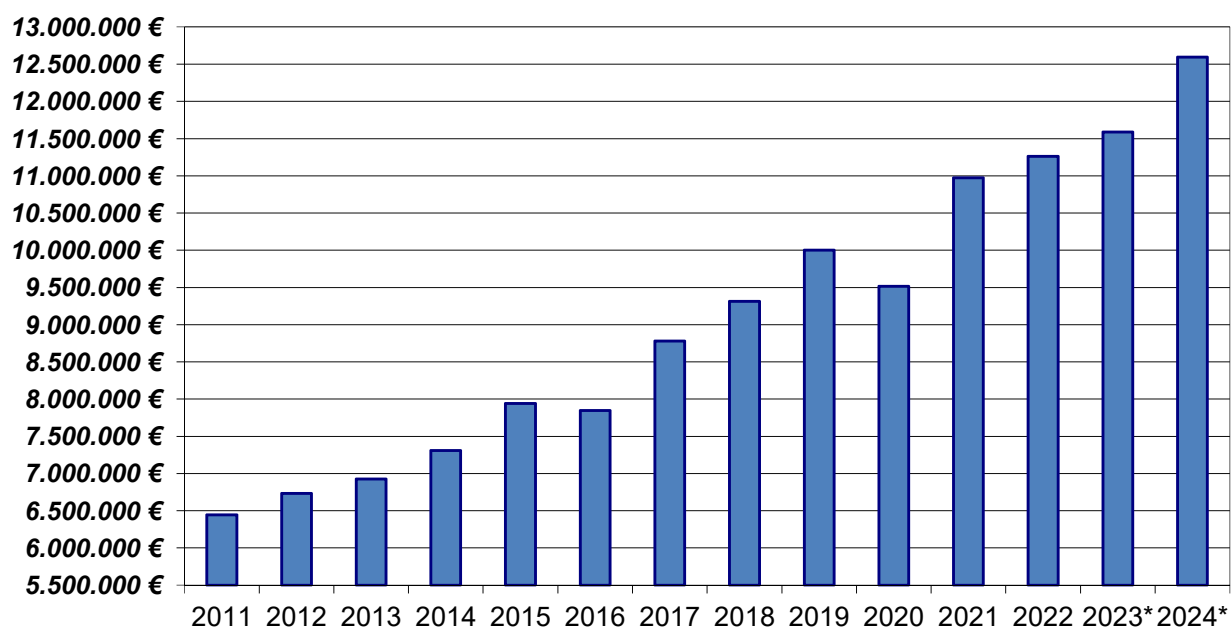
* Haushaltsansatz

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2011 bis 2024



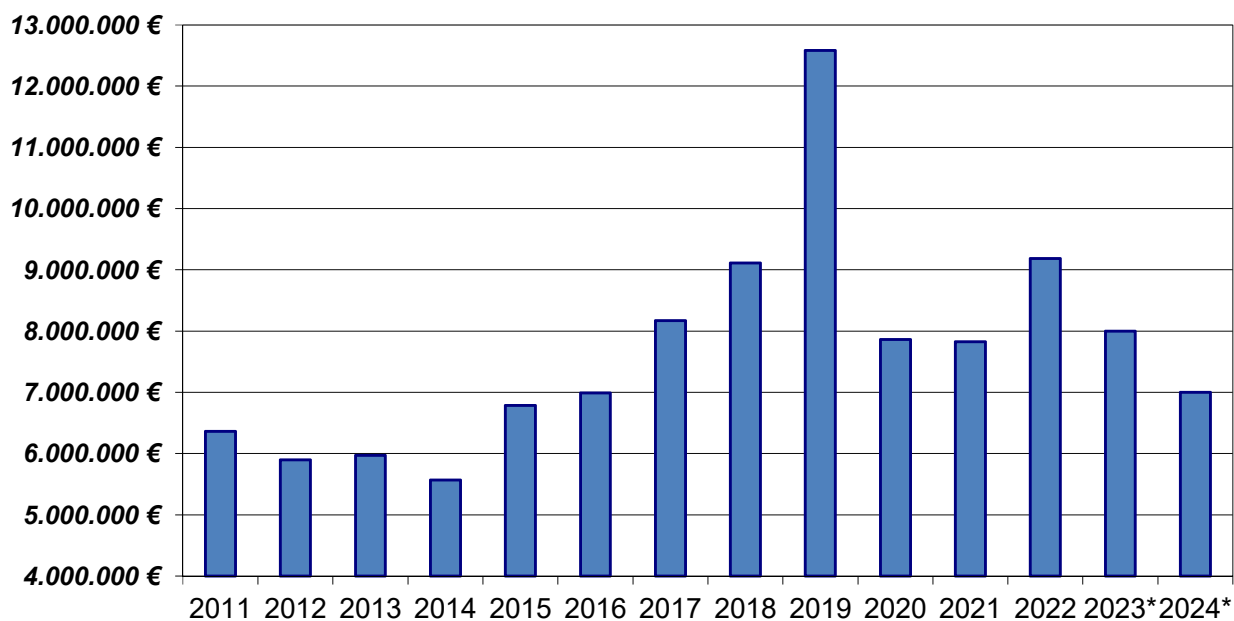
* Haushaltsansatz

Gemeindeanteile 2011 bis 2024



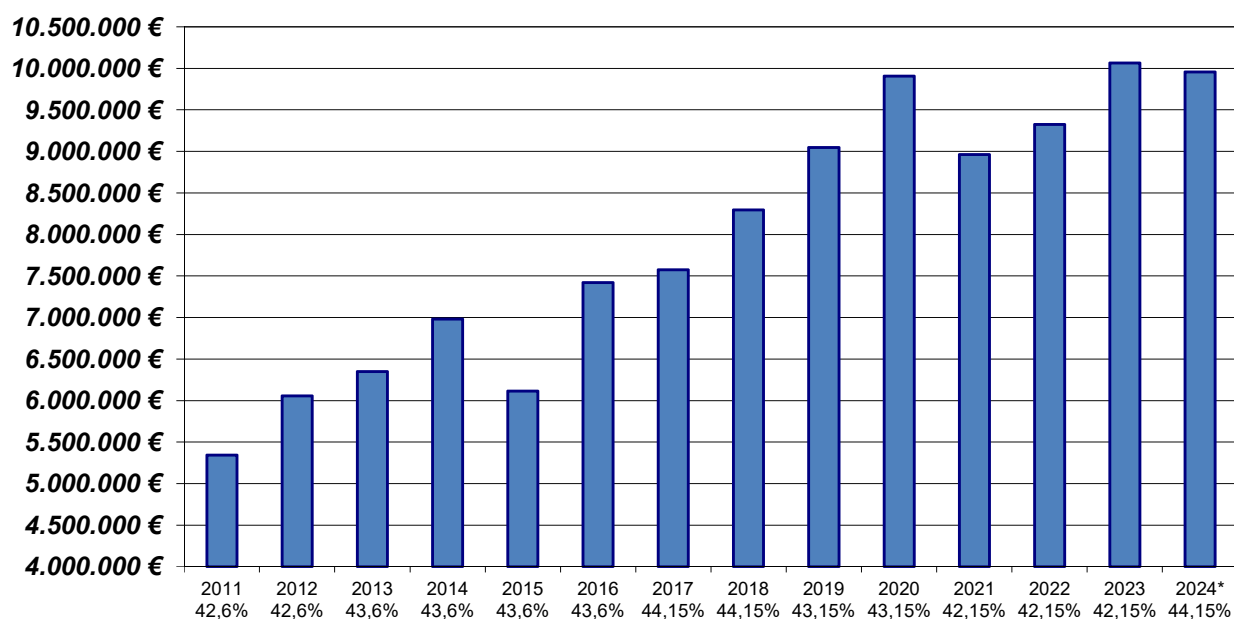
* Haushaltsansatz

Gewerbesteuer 2011 bis 2024



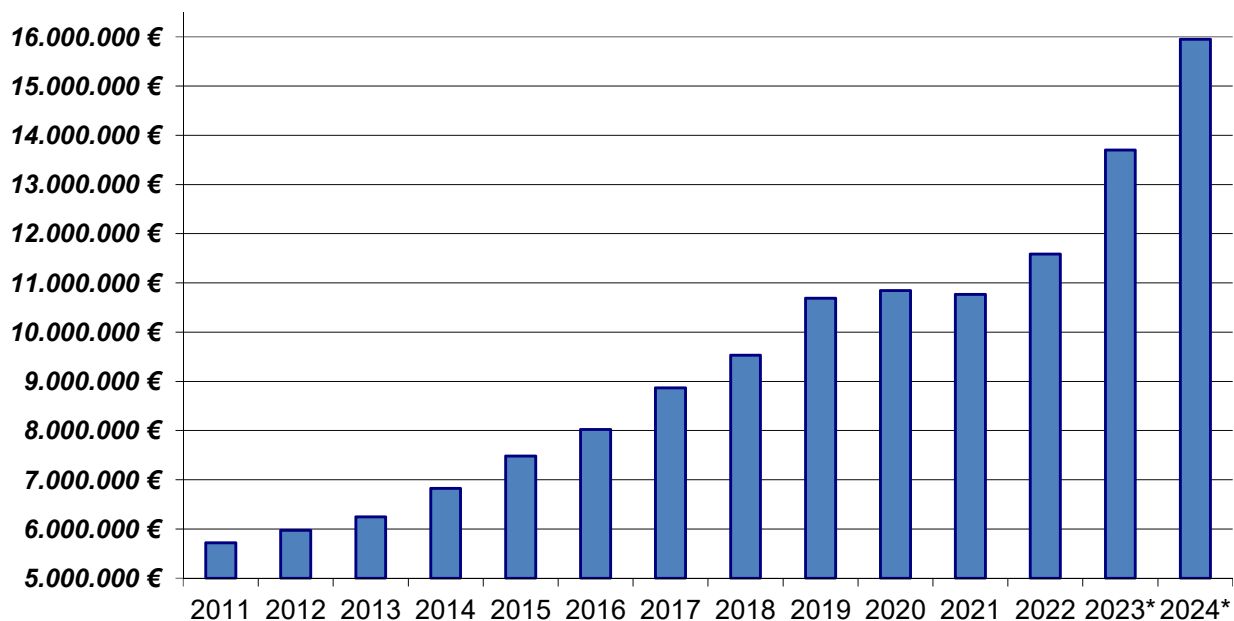
* Haushaltsansatz

Kreisumlage 2011 bis 2024



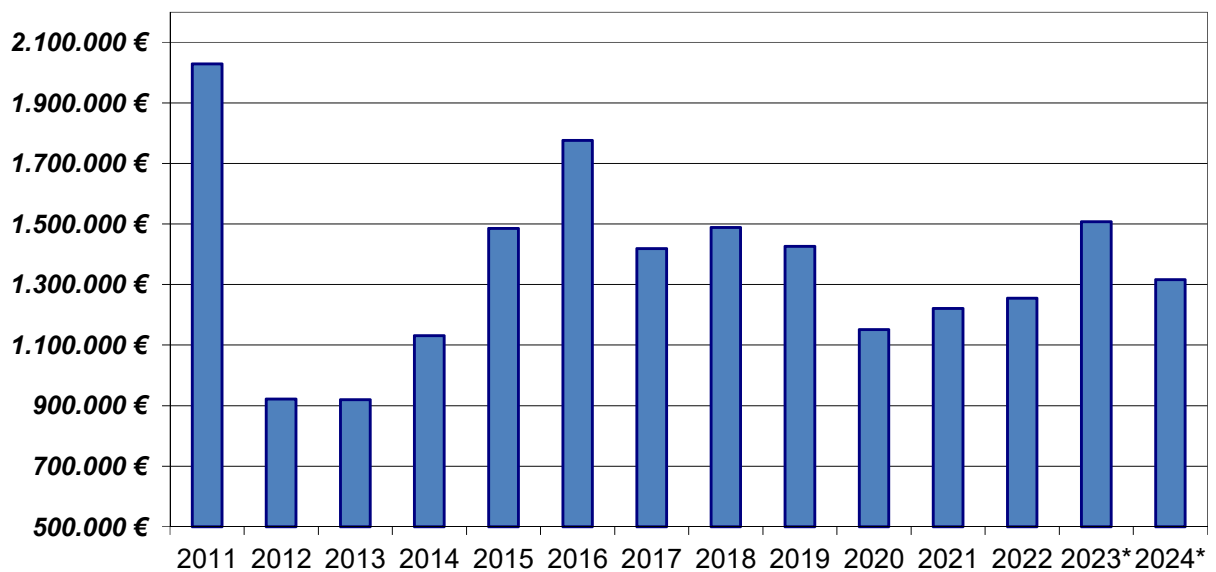
* Haushaltsansatz

Personalkosten 2011 bis 2024



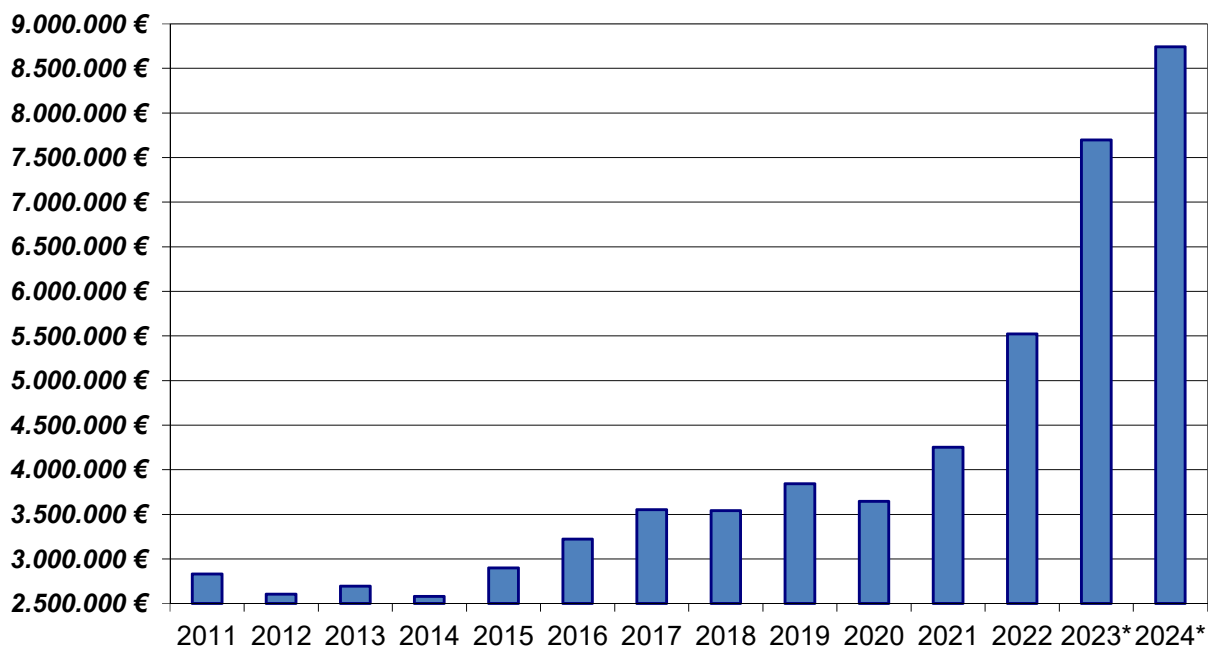
* Haushaltsansatz

Sozialhilfe, Grundsicherung und Asylbewerber 2011 bis 2024



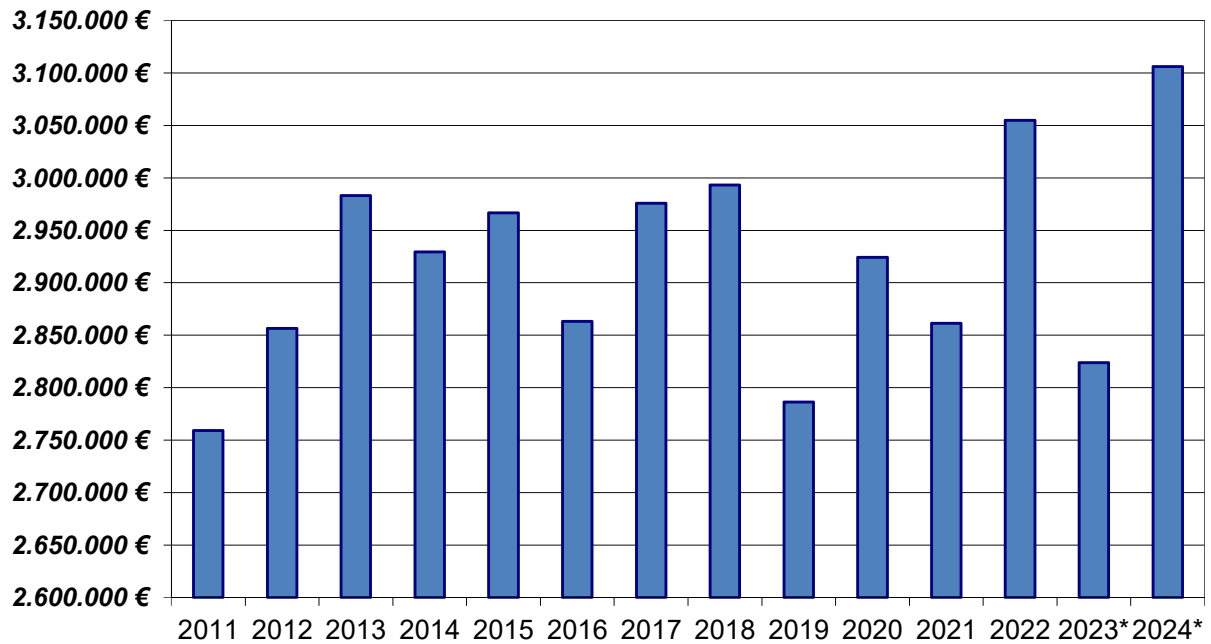
* Haushaltsansatz

Sächliche Aufwendungen 2011 bis 2024

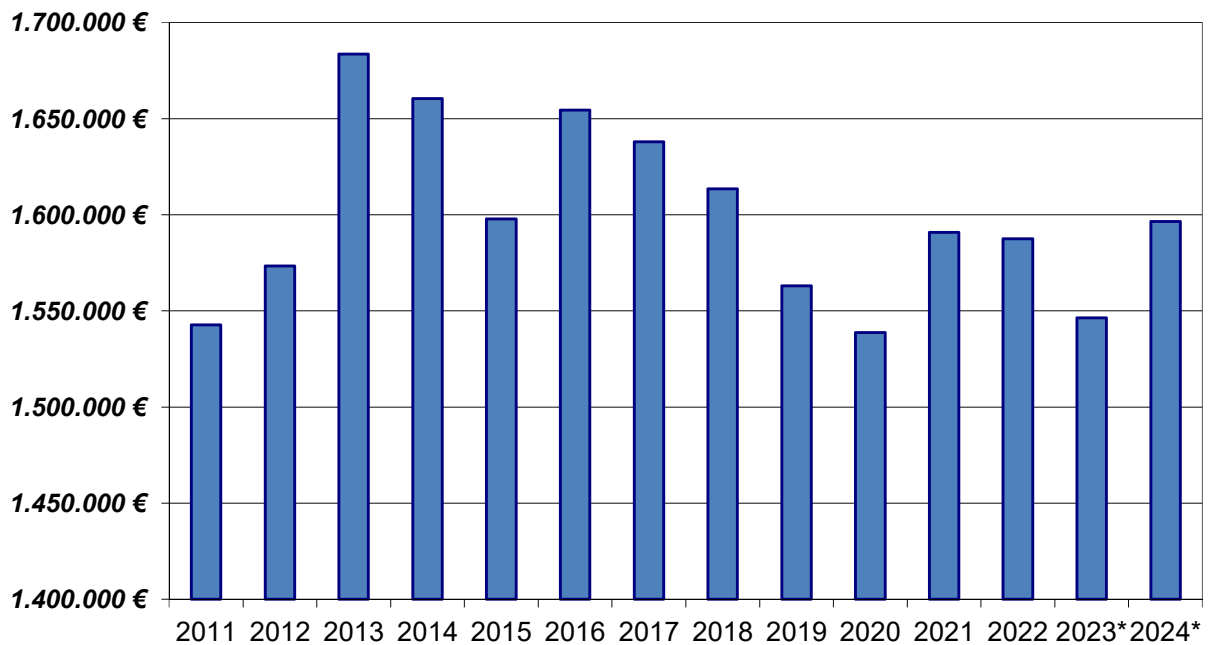


* Haushaltsansatz

Aufwendungen für Abschreibungen 2011 bis 2024

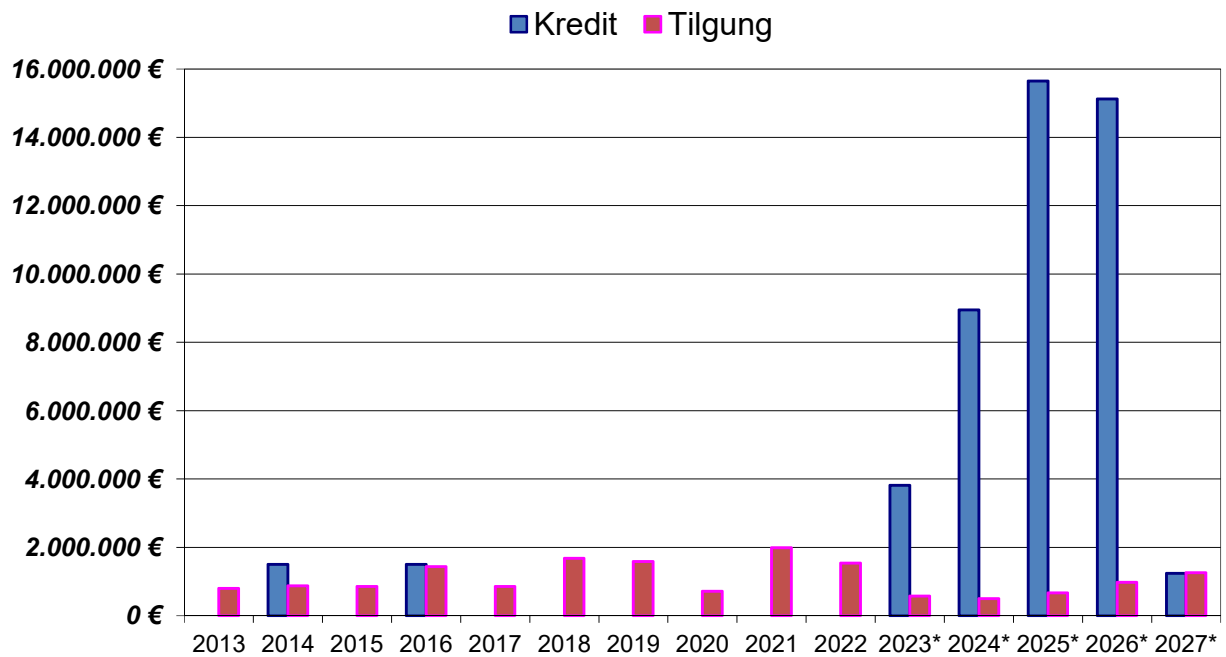


Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2011 bis 2024



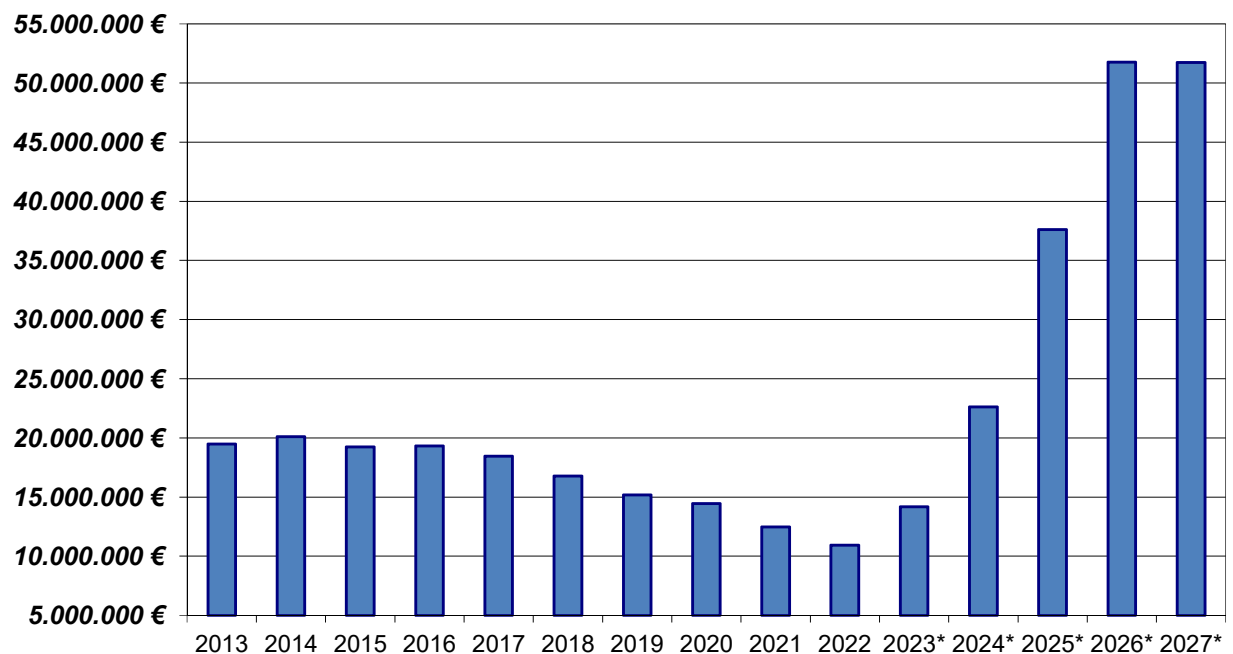
* Haushaltsansatz

Kreditbedarf und Tilgung 2013 bis 2027



* Haushaltsansatz

Übersicht über die Schulden 2013 bis 2027



* Haushaltsansatz

Übersicht

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Remagen

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.809.569,54	22.195.700,00	22.727.700,00	23.479.900,00	24.521.400,00	25.495.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.364.528,57	8.861.159,00	12.058.967,00	10.839.300,00	10.611.368,00	10.494.841,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.163.687,17	1.091.985,00	1.070.385,00	1.070.385,00	1.070.385,00	1.070.385,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.760,64	1.062.894,00	997.660,00	980.560,00	886.670,00	879.720,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247.122,40	1.355.218,00	1.629.692,00	1.628.962,00	1.546.802,00	1.696.892,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297.306,88	2.118.276,00	1.607.950,00	1.345.482,00	1.491.425,00	1.247.286,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.404.511,04	4.074.064,00	2.620.898,00	1.876.671,00	1.604.775,00	1.583.676,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.332.486,24	40.759.296,00	42.713.252,00	41.221.260,00	41.732.825,00	42.468.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.585.566,34	13.701.334,00	15.954.664,00	16.553.136,00	16.647.382,00	17.201.874,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.521.695,95	7.698.104,00	8.741.178,00	6.537.910,00	5.734.860,00	5.651.044,00
E11	Abschreibungen	3.054.808,06	2.823.776,00	3.105.920,00	3.740.234,00	2.730.470,00	3.075.940,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.104.727,01	11.997.080,00	11.974.086,00	12.492.419,00	12.827.618,00	13.332.686,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.255.306,80	1.508.100,00	1.316.600,00	1.316.600,00	1.316.600,00	1.316.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.149.481,39	1.969.950,00	2.265.721,00	2.011.901,00	2.017.291,00	1.941.271,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.671.585,55	39.698.344,00	43.358.169,00	42.652.200,00	41.274.221,00	42.519.415,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.660.900,69	1.060.952,00	- 644.917,00	- 1.430.940,00	458.604,00	- 50.715,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 11.588,61	189.310,00	141.810,00	113.810,00	114.810,00	104.810,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	397.684,07	370.000,00	274.000,00	614.000,00	1.222.000,00	1.796.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 409.272,68	- 180.690,00	- 132.190,00	- 500.190,00	- 1.107.190,00	- 1.691.190,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.251.628,01	880.262,00	- 777.107,00	- 1.931.130,00	- 648.586,00	- 1.741.905,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.862.319,53	2.295.169,00	2.927.693,00	2.971.991,00	2.908.365,00	2.967.690,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.862.319,53	2.295.169,00	2.927.693,00	2.971.991,00	2.908.365,00	2.967.690,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.251.628,01	880.262,00	- 777.107,00	- 1.931.130,00	- 648.586,00	- 1.741.905,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.655.127,19	22.195.700,00	22.727.700,00	23.479.900,00	24.521.400,00	25.495.900,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.528.258,14	7.957.889,00	11.110.397,00	9.903.420,00	9.698.168,00	9.587.351,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.139.455,96	1.091.985,00	1.070.385,00	1.070.385,00	1.070.385,00	1.070.385,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Remagen

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.551,29	419.700,00	349.790,00	359.790,00	359.790,00	359.790,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233.285,27	1.355.218,00	1.629.692,00	1.628.962,00	1.546.802,00	1.696.892,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052.742,03	2.118.276,00	1.607.950,00	1.345.482,00	1.491.425,00	1.247.286,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.916.126,89	2.570.800,00	2.009.200,00	1.253.700,00	1.141.700,00	1.141.700,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.918.546,77	37.709.568,00	40.505.114,00	39.041.639,00	39.829.670,00	40.599.304,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.834.575,77	13.143.036,00	15.373.064,00	15.959.530,00	16.043.538,00	16.583.556,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.534.757,80	7.691.335,00	8.726.740,00	6.537.310,00	5.724.890,00	5.636.560,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.313.017,90	11.997.080,00	11.974.086,00	12.492.419,00	12.827.618,00	13.332.686,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.211.335,09	1.508.100,00	1.316.600,00	1.316.600,00	1.316.600,00	1.316.600,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.286.619,59	1.969.950,00	2.265.721,00	2.011.901,00	2.017.291,00	1.941.271,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.180.306,15	36.309.501,00	39.656.211,00	38.317.760,00	37.929.937,00	38.810.673,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.738.240,62	1.400.067,00	848.903,00	723.879,00	1.899.733,00	1.788.631,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 37.195,89	189.310,00	141.810,00	113.810,00	114.810,00	104.810,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	405.712,81	370.000,00	274.000,00	614.000,00	1.222.000,00	1.796.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 442.908,70	- 180.690,00	- 132.190,00	- 500.190,00	- 1.107.190,00	- 1.691.190,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.295.331,92	1.219.377,00	716.713,00	223.689,00	792.543,00	97.441,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.862.319,53	2.295.169,00	2.927.693,00	2.971.991,00	2.908.365,00	2.967.690,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.862.319,53	2.295.169,00	2.927.693,00	2.971.991,00	2.908.365,00	2.967.690,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.295.331,92	1.219.377,00	716.713,00	223.689,00	792.543,00	97.441,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.142.334,00	3.291.230,00	3.222.180,00	1.661.220,00	3.259.672,00	2.899.018,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	202.883,15	474.000,00	186.000,00	1.048.772,00	2.497.830,00	1.536.480,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.858,02	28.540,00	28.060,00	90.006,00	336.735,00	402.840,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Remagen

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358.075,17	3.793.770,00	3.436.240,00	2.799.998,00	6.094.237,00	4.838.338,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00	40.000,00	16.000,00	30.000,00	15.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.578.457,98	8.208.300,00	12.536.180,00	18.395.100,00	21.151.500,00	6.046.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	52.850,32	26.809,00	30.060,00	32.750,00	31.460,00	18.610,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.631.308,30	8.255.109,00	12.606.240,00	18.443.850,00	21.212.960,00	6.079.610,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.273.233,13	- 4.461.339,00	- 9.170.000,00	- 15.643.852,00	- 15.118.723,00	- 1.241.272,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.022.098,79	- 3.241.962,00	- 8.453.287,00	- 15.420.163,00	- 14.326.180,00	- 1.143.831,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.816.962,00	8.951.287,00	15.643.852,00	15.118.723,00	1.241.272,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.536.375,96	575.000,00	498.000,00	664.400,00	975.000,00	1.261.900,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.536.375,96	3.241.962,00	8.453.287,00	14.979.452,00	14.143.723,00	- 20.628,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	3.525.592,80					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	5.002.334,46					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	8.664.352,03					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 10.141.093,69					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	8.655.370,86			440.711,00	182.457,00	1.164.459,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.655.370,86			440.711,00	182.457,00	1.164.459,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.022.098,79	3.241.962,00	8.453.287,00	15.420.163,00	14.326.180,00	1.143.831,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	8.664.352,03					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 8.664.352,03					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 11.686.450,82	3.241.962,00	8.453.287,00	15.420.163,00	14.326.180,00	1.143.831,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.476.741,66					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.758.955,96	644.377,00	218.713,00	- 440.711,00	- 182.457,00	- 1.164.459,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

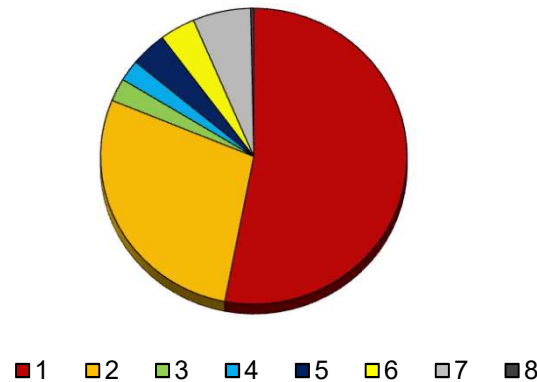
Ergebnishaushalt der Stadt Remagen 2024

Erträge

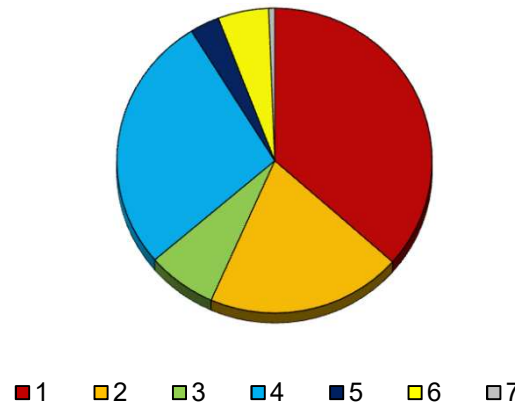
42.855.062 €

	%
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53,03
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge	28,14
3 Erträge der sozialen Sicherung	2,50
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,33
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,80
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,75
7 Sonstige laufende Erträge	6,12
8 Zinserträge	0,33

Erträge



Aufwendungen



Aufwendungen

43.632.169 €

	%
1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36,57
2 Sach- und Dienstleistungen	20,03
3 Abschreibungen	7,12
4 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transferaufwendungen	27,44
5 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3,02
6 Sonstige laufende Aufwendungen	5,19
7 Zinsaufwendungen	0,63

Investitionshaushalt der Stadt Remagen 2024

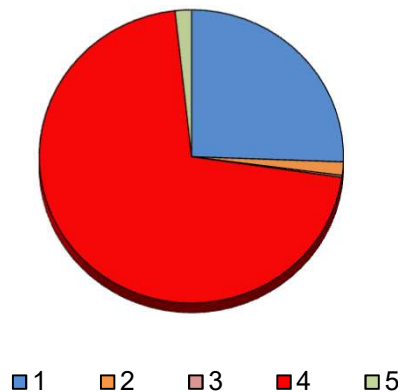
Ein- und Auszahlungen für Investitionen

Einzahlungen 12.606.240 €

%

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25,56
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1,48
3 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,22
4 Einzahlungen für Kreditbedarf	71,01
5 Anteiliger Überschuss Ergebnishaushalt abzüglich Tilgung	1,73

Einzahlungen

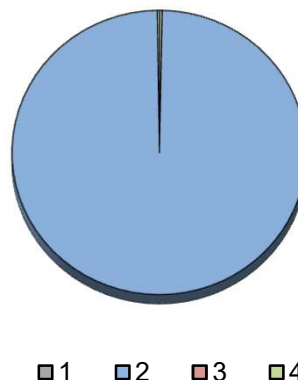


Auszahlungen 12.606.240 €

%

1 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,32
2 Auszahlungen für Sachanlagen	99,44
3 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
4 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,24

Auszahlungen



Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2024

70 Stadt Remagen

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr folgende
2024	3.780.000			
2025				
2026				
2027				
Summe	3.780.000	0	0	0
Vorgesehene Kreditaufnahmen	15.643.852	15.118.723	1.241.272	0

12600003 MTF Remagen (65.000 €), MTF Kripp (65.000 €)	130.000
21120010 Erweiterungsbau Grundschule Oberwinter	1.000.000
36580002 Neubau Kindertagesstätte Bandorf	2.500.000
57370002 Energetische Sanierung Gemeindehaus Oberwinter	150.000
Gesamt	3.780.000

Übersicht Verbindlichkeiten

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

70 Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.929.764	14.171.726	22.625.013
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	49.967	28.067	19.527
	Summe der Verbindlichkeiten	10.979.731	14.199.793	22.644.540

Übersicht

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024

70 Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-Vorjahres 2022	Ergebnis des Haushalts-Vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Position F23 GemHVO)	5.295.331,92	1.219.377,00	716.713	223.689	792.543	97.441
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Position F36 GemHVO)	657.758,20	575.000,00	498.000	486.000	474.000	435.000
3	= Zwischensumme	4.637.573,72	644.377,00	218.713	-262.311	318.543	-337.559
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Position F36 GemHVO)				178.400	501.000	826.900
5	"freie Finanzspitze"	4.637.573,72	644.377,00	218.713	-440.711	-182.457	-1.164.459

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2024: keine	Jahr 2024:
Jahr 2025: keine	Jahr 2025: 440.711
Jahr 2026: 1	Jahr 2026: 623.168
Jahr 2027: keine	Jahr 2027: 1.787.627

Übersicht Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

70 Stadt Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	4.856.589,74
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	3.587.712,14
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	3.512.929,21
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	3.251.628,01
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2023	880.262,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-777.107,00
7	Zwischensumme		15.312.014,10
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.931.130,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-648.586,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.741.905,00
11	Summe		10.990.393,10

Übersicht Finanzmittelüberschüsse /-fehlbeträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
70 Stadt Remagen			Betragsangaben in EUR		
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	6.248.538,45	1.591.786,21	4.656.752,24
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	3.328.464,58	718.261,44	2.610.203,14
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	4.250.821,05	678.646,36	3.572.174,69
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	5.295.331,92	657.758,20	4.637.573,72
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2023	1.219.377,00	575.000,00	644.377,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	716.713,00	498.000,00	218.713,00
8	vorzutragender Betrag				16.339.793,79
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2025	223.689,00	664.400,00	-440.711,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2026	792.543,00	975.000,00	-182.457,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2027	97.441,00	1.261.900,00	-1.164.459,00
12	Summe				14.552.166,79

Übersicht Eigenkapital

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

70 Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
	Eigenkapital zum 01.01.2009 (Einführung der Doppik)	25.906.932,40	
1	Eigenkapital zum 31.12.2021	46.801.042,13	
2	+ Wertberichtigungen Aktiva in 2022	0,00	
	- Veränderung Kapitalrücklage in 2022	0,00	
	- Veränderungen Sonstige Rücklagen in 2022	16.418,48	
	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022	3.251.628,01	50.069.088,62
3	+ Ansatz des Haushaltsjahres 2023	880.262,00	50.949.350,62
4	+ Ansatz des Haushaltsjahres 2024	-777.107,00	50.172.243,62
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025	-1.931.130,00	48.241.113,62
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026	-648.586,00	47.592.527,62
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2027	-1.741.905,00	45.850.622,62

Bilanz

des letzten Haushaltsjahres,
für das ein Jahresabschluss vorliegt

Bilanz Stadt Remagen 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	92.307.601,37	92.970.539,35	1.	Eigenkapital	46.801.042,13	50.069.088,62
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.284.925,95	1.229.726,90	1.1.	Kapitalrücklage	43.060.326,56	46.573.255,77
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.734,93	967,61	1.2.	Sonstige Rücklagen	227.786,36	244.204,84
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	596.248,15	582.218,83	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.512.929,21	3.251.628,01
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	685.942,87	646.540,46	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	34.636.272,24	36.535.824,69
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		951.987,00
1.2.	Sachanlagen	69.942.856,55	70.620.403,26	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	31.190.324,79	31.573.884,23
1.2.1.	Wald, Forsten	1.819.199,96	1.820.390,86	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	24.497.015,86	24.838.558,20
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.202.777,49	1.194.319,40	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.282.952,62	5.758.817,72
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.936.991,74	37.139.221,52	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	410.356,31	976.508,31
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	24.042.220,16	22.765.877,97	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	18.489,00	11,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	51.395,57	50.236,73	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.757.711,62	1.813.736,11
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.945.557,12	2.008.748,67	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	728.729,16	746.765,82	2.7.	sonstige Sonderposten	1.688.235,83	2.196.217,35
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	8.117.648,66	8.434.155,03
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.197.496,35	4.894.831,29	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.301.505,75	7.468.428,25
1.3.	Finanzanlagen	21.079.818,87	21.120.409,19	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	816.142,91	965.726,78
1.3.3.	Beteiligungen	697.842,92	697.842,92	4.	Verbindlichkeiten	13.100.598,62	11.450.880,93
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz Stadt Remagen 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	20.046.478,46	20.046.478,46	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.466.139,76	10.929.763,80
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	12.466.139,76	10.929.763,80
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	300.817,49	300.817,49	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	34.680,00	75.270,32	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	10.247.968,74	13.477.393,17	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	2.796,16	3.825,11	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	345.502,85	270.565,88
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.796,16	3.825,11	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	7.949,29	35.523,94
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.503.011,87	5.254.665,69	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	237.105,60	180.107,36
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.265.806,22	4.716.792,43	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	43.901,12	34.919,95
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	164.999,88	185.554,61	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	41.599,50	83.315,97
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	54.208,58	94.736,46				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	17.997,19	257.582,19				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Stadt Remagen 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.742.160,71	8.218.902,37				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	141.591,04	125.332,72				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	141.591,04	125.332,72				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	102.697.161,15	106.573.265,24		Summe Passiv	102.697.161,15	106.573.265,24

Gesamtabschluss

des letzten Haushaltsjahres,
für das ein Gesamtabschluss vorliegt

Gesamtbilanz zum 31.12.2022										Passiva	
Aktiva		Gesamt- anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2022	31.12.2022	Posten	Bezeichnung	Gesamt- anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2022	31.12.2022		
Posten	Bezeichnung		in €¹					in €¹			
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital				1	Eigenkapital		46.897.102,73	50.373.240,30		
2	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung				1.1	Gezeichnetes Kapital					
3	Anlagevermögen		116.698.403,14	115.961.716,15	1.2	Kapitalrücklage		43.060.326,56	46.573.255,77		
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		6.418.272,73	6.013.929,08	1.3	Allgemeine Rücklage		127.137,85	252.925,85		
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		20.629,93	18.862,61	1.4	Zweckgebundene Rücklagen		227.786,36	244.204,84		
3.1.2	Geleistete Zuwendungen		596.248,15	582.218,83	1.5	Gewinnrücklagen					
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		4.649.696,51	4.238.515,80	1.6	Gesamtergebnisvortrag		3.464.060,41	3.094.762,76		
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				1.7	Gesamterfolg		17.791,55	208.091,08		
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.151.698,14	1.174.331,84	1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter					
3.2	Sachanlagen		107.094.292,32	106.721.350,10	2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung					
3.2.1	Wald, Forsten		1.819.199,96	1.820.390,86	3	Sonderposten		39.555.930,30	41.160.555,10		
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.202.777,49	1.194.319,40	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			951.987,00		
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		38.412.155,38	37.614.385,16	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		36.109.982,85	36.198.614,64		
3.2.4	Infrastrukturvermögen		24.042.220,16	22.765.877,97	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		25.369.825,91	25.708.237,64		
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		18.489,00	11,00	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.329.800,63	9.513.868,69		
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		51.395,57	50.236,73	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		410.356,31	976.508,31		
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		38.239.286,50	37.438.863,21	3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich					
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		747.914,39	762.668,32	3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil					
3.2.9	Pflanzen und Tiere				3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		1.757.711,62	1.813.736,11		
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.560.853,87	5.074.597,45	3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte					
3.3	Finanzanlagen		3.185.838,09	3.226.436,97	3.7	Sonstige Sonderposten		1.688.235,83	2.196.217,35		
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				4	Rückstellungen		8.493.146,16	8.748.129,53		
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		7.301.505,75	7.468.428,25		
3.3.3	Beteiligungen		697.842,92	697.842,92	4.2	Steuerrückstellungen		52.564,00			
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.3	Rückstellungen für latente Steuern					
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		2.147.106,53	2.147.106,53	4.4	Sonstige Rückstellungen		1.139.076,41	1.279.701,28		
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				5	Verbindlichkeiten		35.226.283,72	31.143.588,47		
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		300.817,49	300.817,49	5.1	Anleihen					
3.3.8	Sonstige Ausleihungen		40.071,15	80.670,03	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		30.318.369,22	27.078.987,18		
4	Umlaufvermögen		13.301.259,83	15.367.126,50	5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
4.1	Vorräte		5.094,44	6.123,39	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		1.988,72	805,66		
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.094,44	6.123,39	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.058.656,16	755.675,70		
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel					
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		823,17			
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		255.474,30	211.598,66		
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.180.907,99	6.094.206,40	5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern		35.956,15	70.446,59		
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		3.315.960,12	4.804.626,48	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		3.509.142,88	2.990.430,73		
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		353.624,08	424.843,96	5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht					
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		15.992,66	9.712,89	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten		45.873,12	35.643,95		
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder		19.444,80	94.028,89	6	Rechnungsabgrenzungsposten		41.599,50	83.315,97		
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		17.997,19	257.582,19							
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht										
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		457.889,14	503.411,99							
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens										
4.3.1	Eigene Anteile										
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens										
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		9.115.257,40	9.266.796,71							
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht										
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung										
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung										
6	Ausgleichsposten für latente Steuern		48.534,00	54.654,00							
7	Rechnungsabgrenzungsposten		165.865,44	125.332,72							
7.1	Disagio										
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		165.865,44	125.332,72							
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.										
	Gesamtbilanzsumme		130.214.062,41	131.508.829,37		Gesamtbilanzsumme		130.214.062,41	131.508.829,37		

Gesamtergebnisrechnung Stadt Remagen zum 31.12.2022						Stadt Remagen		Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Summe		Konsolidierung		Gesamtsumme	
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 55 GemHVO)	Bemerkungen (u.a. Beispiele für Zuordnungen der Positionen aus der GuV der Beteiligung)	Gesamt- anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres
				in € ¹		in €		in €		in €		in €		in €		in €	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			21.105.999,48	22.787.360,18	21.110.240,69	22.809.569,54					21.110.240,69	22.809.569,54	4.241,21	22.209,36	21.105.999,48	22.787.360,18
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.144.363,18	8.357.922,57	8.150.969,18	8.364.528,57					8.150.969,18	8.364.528,57	6.606,00	6.606,00	8.144.363,18	8.357.922,57
3	+ Erträge der sozialen Sicherung			1.018.282,54	1.163.687,17	1.018.282,54	1.163.687,17					1.018.282,54	1.163.687,17			1.018.282,54	1.163.687,17
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1. Umsatzerlöse, öffentl.-rechtl., AW		4.291.643,47	3.932.385,48	1.015.410,21	1.045.760,64			3.839.036,17	3.813.109,88	4.854.446,38	4.858.870,52	562.802,91	926.485,04	4.291.643,47	3.932.385,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1. Umsatzerlöse, privatrechtl., W		3.122.117,57	3.652.651,99	882.896,84	1.247.122,40	2.281.016,41	2.464.059,60			3.163.913,25	3.711.182,00	41.795,68	58.530,01	3.122.117,57	3.652.651,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			785.007,07	1.223.569,92	847.597,61	1.297.306,88					847.597,61	1.297.306,88	62.590,54	73.736,96	785.007,07	1.223.569,92
7	+ Sonstige laufende Erträge	2. Sonstige betriebliche Erträge, W/AW		1.418.491,84	2.280.472,82	1.593.725,50	2.404.511,04	44.639,74	9.408,33	7.126,60	93.553,45	1.645.491,84	2.507.472,82	227.000,00	227.000,00	1.418.491,84	2.280.472,82
8	Summe der laufenden Erträge			39.885.905,15	43.398.050,13	34.619.122,57	38.332.486,24	2.325.656,15	2.473.467,93	3.846.162,77	3.906.663,33	40.790.941,49	44.712.617,50	905.036,34	1.314.567,37	39.885.905,15	43.398.050,13
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.768.182,41	11.585.566,34	10.768.182,41	11.585.566,34					10.768.182,41	11.585.566,34			10.768.182,41	11.585.566,34
10	- Materialaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3. Materialaufwand		6.121.347,94	7.551.147,68	4.250.403,28	5.521.695,95	960.208,97	1.068.166,18	1.031.020,84	1.114.977,71	6.241.633,09	7.704.839,84	120.285,15	153.692,16	6.121.347,94	7.551.147,68
11	- Abschreibungen	4. Abschreibungen, W/AW		5.321.866,56	5.515.678,26	2.861.292,63	3.054.808,06	483.376,94	490.959,86	2.024.235,78	2.015.918,75	5.368.905,35	5.561.686,67	47.038,79	46.008,41	5.321.866,56	5.515.678,26
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5. Konzessionsabgabe, W		10.121.607,57	10.676.666,66	10.550.982,80	11.104.727,01	231.624,97	232.939,65			10.782.607,57	11.337.666,66	661.000,00	661.000,00	10.121.607,57	10.676.666,66
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.220.849,53	1.255.306,80	1.220.849,53	1.255.306,80					1.220.849,53	1.255.306,80			1.220.849,53	1.255.306,80
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5/6. Sonstige betriebliche Aufwendungen, AW/W		1.935.210,72	2.834.309,56	1.081.079,46	2.149.481,39	412.057,23	424.500,96	514.545,22	345.053,36	2.007.681,91	2.919.035,71	72.471,19	84.726,15	1.935.210,72	2.834.309,56
15	Summe der laufenden Aufwendungen			35.489.064,73	39.418.675,30	30.732.789,91	34.671.585,55	2.087.268,11	2.216.566,65	3.569.801,84	3.475.949,82	36.389.859,66	40.364.102,02	900.795,13	945.426,72	35.489.064,73	39.418.675,30
16	Laufendes Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit			4.396.840,42	3.979.374,83	3.886.332,66	3.660.900,69	238.388,04	256.901,28	276.360,93	430.713,51	4.401.081,63	4.348.515,48	4.241,21	369.140,65	4.396.840,42	3.979.374,83
17	+ Erträge aus Beteiligungen ohne Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen																
18	+ Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen																
19	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens																
20	+ sonstige Zins- und ähnliche Erträge	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, W		83.475,72	-11.307,10	83.177,05	-11.588,61	298,67	281,51			83.475,72	-11.307,10			83.475,72	-11.307,10
21	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens																
22	- Aufwendungen aus Verlustübernahme von assoziierten Tochterorganisationen																
23	- Zins- und ähnliche Aufwendungen	6/8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen, AW/W		927.981,10	828.311,53	456.580,50	397.684,07	87.043,22	81.391,27	384.357,38	349.236,19	927.981,10	828.311,53			927.981,10	828.311,53
24	Finanzergebnis			-844.505,38	-839.618,63	-373.403,45	-409.272,68	-86.744,55	-81.109,76	-384.357,38	-349.236,19	-844.505,38	-839.618,63			-844.505,38	-839.618,63
25	Ordentliches Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit	7./9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, AW/W		3.552.335,04	3.139.756,20	3.512.929,21	3.251.628,01	151.643,49	175.791,52	-107.996,45	81.477,32	3.556.576,25	3.508.896,85	4.241,21	369.140,65	3.552.335,04	3.139.756,20
26	+ Außerordentliche Erträge																
27	- Außerordentliche Aufwendungen																
28	Außerordentliches Ergebnis																
29	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9./10. Steuern v. Einkommen u. Ertrag, W		21.614,28	26.968,40			25.319,23	48.641,50			25.319,23	48.641,50	3.704,95	21.673,10	21.614,28	26.968,40
30	Sonstige Steuern	11. Sonstige Steuern, W						536,26	536,26			536,26	536,26	536,26	536,26		
31	Gesamtjahresergebnis (Gesamtjahresüberschuss/Gesamtjahresfehlbetrag)	8/12. Jahresgewinn bzw. Jahresverlust. AW/W		3.530.720,76	3.112.787,80	3.512.929,21	3.251.628,01	125.788,00	126.613,76	-107.996,45	81.477,32	3.530.720,76	3.459.719,09	0,00	346.931,29	3.530.720,76	3.112.787,80
32	Änderen Gesellschaftern zustehender Gewinn																
33	Auf andere Gesellschafter entfallender Verlust																

Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2022 - Stadt Remagen				
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungen (gem. § 56 GemHVO)		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres
			in €	
1	+	Mittelabfluss - Einzahlung aus der Abnahme liquider Mittel	-1.605.692,08	
2	+	Mittelzufluss - Auszahlung zur Bildung liquider Mittel	810.767,52	
3	+	Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit - Wasser	947.000,00	472.000,00
4	+	Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit - Abwasser	1.839.000,00	1.388.000,00
5	+	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit - Wasser	-342.000,00	-306.000,00
6	+	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit - Abwasser	-1.580.000,00	-653.000,00
7	+	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit - Wasser	-190.000,00	-196.000,00
8	+	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit - Abwasser	893.000,00	-2.031.000,00
9	+	Unterschiedsbetrag aus der Konsolidierung		
10	=	Summe der zahlungswirksamen Veränderungen	772.075,44	-1.326.000,00
11	+	Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	9.540.370,54	9.726.754,32
a		Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres - Stadt	6.742.160,71	8.218.902,37
b		Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres - Wasser	963.052,06	893.778,47
c		Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres - Abwasser	1.835.157,77	614.073,48
12	=	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	10.312.445,98	8.400.754,32

Übersicht Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalt I Zentralverwaltung

11110 Verwaltungssteuerung
 11130 Öffentlichkeitsarbeit
 11140 Gremien
 11200 Personalverwaltung
 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 11450 Sonstige zentrale Dienste
 11900 Rechtsangelegenheiten
 12110 Statistik und Wahlen
 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten
 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
 21110 Grundschule Remagen
 21120 Grundschule Oberwinter
 21130 Grundschule Kripp
 21140 Turnhallen der Grundschulen
 21800 Integrierte Gesamtschule
 25200 Museen
 27100 Volkshochschule
 27101 Kreisvolkshochschule
 27220 Förderung öffentlicher Büchereien
 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 28120 Kulturelle Veranstaltungen
 28200 Ehrenamt
 36510 Kindergarten St. Anna
 36520 Kindergarten Unkelbach
 36530 Kindergarten Pustebblume-Löwenzahn
 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse
 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)
 36551 Kindergarten Arche Noah
 36552 Kindergarten St. Johannes-Nepomuk
 36553 Kindergarten St. Martin
 36560 Kindergarten Voßstraße
 36570 Kindergarten Freizeitbad
 36580 Kindergarten Bandorf
 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge
 36610 Jugendpflege
 36620 Spielplätze
 42100 Förderung des Sports
 42410 Sportplätze
 42430 Freizeitbad Remagen
 42440 Rheinhalle Remagen
 54820 Fahren
 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung
 57310 Märkte
 57500 Tourismus

Teilhaushalt II Finanzverwaltung

11610 Haushalt, Steuern
 11620 Zahlungsabwicklung
 35150 Elisabeth-Gütemann-Stiftung
 35160 Maria-May-Stiftung
 54150 Konzessionsabgaben
 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt III Bauverwaltung

11420 Liegenschaften
 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen
 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus
 51110 Bauleitplanung
 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung
 52100 Bauverwaltung
 54110 Gemeindestraßen
 54600 Parkeinrichtungen
 55100 Park- und Gartenanlagen
 55200 Gewässerunterhaltung
 55430 Klimaschutz
 55590 Wirtschafts- und Wanderwege
 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth
 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen
 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf
 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach
 57360 Sonstige Einrichtungen
 57370 Gemeindehaus Oberwinter

Teilhaushalt IV Ordnungsverwaltung

12210 Sicherheit und Ordnung
 12230 Personenstandswesen
 12310 Straßenverkehrswesen
 12340 Überwachung fließender Verkehr
 12350 Überwachung ruhender Verkehr
 12600 Brandschutz
 12800 Zivil- und Katastrophenschutz
 55310 Friedhofsanlagen
 55320 Bestattungswesen
 55330 Friedhofshallen
 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber

Teilhaushalt V Sozialverwaltung

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
 31160 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)
 31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung
 31230 Einmalige Leistungen
 31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilhaushalt VI Zentrale Finanzleistungen

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 62600 Beteiligungen

Teilhaushalt VII Bauhof

11430 Bauhof

Produkthaushaltsbuch

Teilhaushalt: 1
Zentralverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

- | | |
|-----------|--|
| 1. 11110 | Verwaltungssteuerung |
| 2. 11130 | Öffentlichkeitsarbeit |
| 3. 11140 | Gremien |
| 4. 11200 | Personalverwaltung |
| 5. 11440 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) |
| 6. 11450 | Sonstige zentrale Dienste |
| 7. 11900 | Rechtsangelegenheiten |
| 8. 12110 | Statistik und Wahlen |
| 9. 12220 | Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige |
| 10. 12240 | Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten |
| 11. 21110 | Grundschule Remagen |
| 12. 21120 | Grundschule Oberwinter |
| 13. 21130 | Grundschule Kripp |
| 14. 21140 | Turnhallen der Grundschulen |
| 15. 21800 | Integrierte Gesamtschule |
| 16. 25200 | Museen |
| 17. 27100 | Volkshochschule |
| 18. 27101 | Kreisvolkshochschule |
| 19. 27220 | Förderung öffentlicher Büchereien |
| 20. 28110 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 21. 28120 | Kulturelle Veranstaltungen |
| 22. 36510 | Kindergarten St. Anna |
| 23. 36520 | Kindergarten Unkelbach |
| 24. 36530 | Kindergarten Pustebume-Löwenzahn |
| 25. 36540 | Kindergarten Goethe-Knirpse |
| 26. 36550 | Kindergärten (Förderung anderer Träger) |
| 27. 36551 | Kindergarten Arche Noah |
| 28. 36552 | Kindergarten St. Johannes-Nepomuk |
| 29. 36553 | Kindergarten St. Martin |
| 30. 36570 | Kindergarten Freizeitbad |
| 31. 36580 | Kindergarten Bandorf |
| 32. 36590 | Kindergarten Oedinger Höhenzwerge |
| 33. 36610 | Jugendpflege |
| 34. 36620 | Spielplätze |
| 35. 42100 | Förderung des Sports |
| 36. 42410 | Sportplätze |
| 37. 42430 | Freizeitbad Remagen |
| 38. 42440 | Rheinhalle Remagen |
| 39. 54820 | Fähren |
| 40. 57110 | Kommunale Wirtschaftsförderung |
| 41. 57310 | Märkte |
| 42. 57500 | Tourismus |

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Tariflich Beschäftigte	86.254,42	47.236,00	86.254,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Tariflich Beschäftigte	55.263,09	44.991,00	55.263,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
511110 Umlage an die Versorgungskasse	384.574,21	400.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger	50.606,00		2.953,00	1.398,00	277,00	
516100 Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen	12.651,50		738,00	350,00	69,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.230,25	21.500,00	174.500,00	174.500,00	181.500,00	175.500,00
564100 Versicherungsbeiträge			154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
569200 Verfügungsmittel	2.469,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	8.500,00	2.500,00
569300 Repräsentationsmittel	9.474,32	9.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
569600 Budget Ortsbeiräte	3.286,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.516.276,15	1.407.387,00	1.598.444,00	1.601.465,00	1.626.221,00	1.639.852,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.052.717,03	- 824.714,00	- 962.555,00	- 971.162,00	- 1.121.229,00	- 1.155.023,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.052.717,03	- 824.714,00	- 962.555,00	- 971.162,00	- 1.121.229,00	- 1.155.023,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.283,00	15.200,00	17.391,00	17.739,00	18.094,00	18.455,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.038.434,03	- 809.514,00	- 945.164,00	- 953.423,00	- 1.103.135,00	- 1.136.568,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 726.221,10	- 810.921,00	- 957.339,00	- 961.378,00	- 973.078,00	- 972.957,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 726.221,10	- 820.921,00	- 967.339,00	- 971.378,00	- 983.078,00	- 982.957,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 114,30					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 114,30					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 114,30					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 228,60					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 726.221,10	- 810.921,00	- 957.339,00	- 961.378,00	- 973.078,00	- 972.957,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungssteuerung:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungssteuerung:

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

Maßnahmen 11110 Verwaltungssteuerung:**11110002 Budget Ortsbeiräte
11110 Verwaltungssteuerung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 70.000

Stellenplan 11110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 54.935,78	- 47.091,00	- 63.713,00	- 64.274,00	- 65.888,00	- 67.523,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 54.935,78	- 47.091,00	- 63.713,00	- 64.274,00	- 65.888,00	- 67.523,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

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

Stellenplan 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,68	0,68	0,95	0,78	0,78	0,78

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Fuchs		
Herr Göttlicher		
Verbale Beschreibung		
Organisation der Stadtrats- und Ausschusssitzungen, Unterstützung der Ortsbeiräte		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung des Stadtrates		
Zielgruppe		
Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Sachgerechte Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse, Sicherstellung eines reibungslosen Informationsflusses		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
517100 Ehrensoldrückstellungen inaktive Ortsvorsteher				2.933,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671,87	5.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.671,87	5.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.939,36	26.100,00	32.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
563500 Öffentliche Bekanntmachungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569100 Zuwendungen an Fraktionen	14.400,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
569600 Budget Ortsbeiräte	3.539,36	4.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.870,75	272.339,00	355.492,00	291.999,00	292.736,00	297.081,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 223.771,39	- 266.037,00	- 331.448,00	- 288.304,00	- 284.530,00	- 288.838,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 223.771,39	- 266.037,00	- 331.448,00	- 288.304,00	- 284.530,00	- 288.838,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 454,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 223.771,39	- 266.491,00	- 331.448,00	- 288.304,00	- 284.530,00	- 288.838,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.249,08	- 255.552,00	- 349.338,00	- 271.530,00	- 273.767,00	- 276.048,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 213.249,08	- 255.552,00	- 349.338,00	- 271.530,00	- 273.767,00	- 276.048,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 213.249,08	- 255.552,00	- 349.338,00	- 271.530,00	- 273.767,00	- 276.048,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

11140 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (124 €), Abwasserbeseitigung (124 €)
11140 . 442320	von Eigenbetrieben	Erstattung von Sitzungsgeldern
11140 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold
11140 . 504900	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Sozialversicherungsbeiträge für Ortsvorsteher
11140 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Digitalisierung städtische Gremien
11140 . 569100	Zuwendungen an Fraktionen	Kommunalpolitisches Informationsmaterial (pro Ratsmitglied 240 €, pro Ortsbeiratsmitglied 120 €)
11140 . 569600	Budget Ortsbeiräte	Budget Ortsbeiräte (3.600 € - Remagen 1.200 €, Kripp 700 €, Oberwinter 700 €, Oedingen 350 €, Unkelbach 350 €, Rolandswerth 300 €), Budget Migrationsbeirat (1.000 €), Budget Seniorenbeirat (1.000 €)

Stellenplan 11140 Gremien:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,16	1,16	1,32	1,32	1,32	1,32

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.956,61	40.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	17.246,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.513,23	5.400,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.963,34	448.353,00	518.639,00	476.461,00	494.379,00	507.398,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.223,06	- 375.479,00	- 436.841,00	- 389.319,00	- 401.886,00	- 409.547,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 205.223,06	- 375.479,00	- 436.841,00	- 389.319,00	- 401.886,00	- 409.547,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 205.223,06	- 375.479,00	- 436.841,00	- 389.319,00	- 401.886,00	- 409.547,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 204.878,54	- 375.479,00	- 436.841,00	- 389.319,00	- 401.886,00	- 409.547,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 204.878,54	- 375.479,00	- 436.841,00	- 389.319,00	- 401.886,00	- 409.547,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 204.878,54	- 375.479,00	- 436.841,00	- 389.319,00	- 401.886,00	- 409.547,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11200 Personalverwaltung:

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

Stellenplan 11200 Personalverwaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,96	2,91	3,30	3,30	3,30	3,30

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.469,90	148.183,00	156.610,00	233.143,00	237.806,00	242.563,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	38.248,02	112.619,00	119.023,00	177.187,00	180.731,00	184.346,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	117,76	2.252,00	2.380,00	3.544,00	3.615,00	3.687,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.954,93	10.338,00	10.926,00	16.266,00	16.591,00	16.923,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.149,19	22.974,00	24.281,00	36.146,00	36.869,00	37.607,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.753,61	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.753,61	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E11 Abschreibungen	3.915,50	2.384,00	850,00	730,00	730,00	730,00	
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.767,32	715,00					
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.148,18	1.669,00	850,00	730,00	730,00	730,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	211.358,31	210.000,00	245.000,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00	
562410 Aufwendungen für EDV	211.357,31	210.000,00	245.000,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.497,32	375.567,00	427.460,00	478.873,00	503.536,00	508.293,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 279.497,32	- 375.567,00	- 427.460,00	- 478.873,00	- 503.536,00	- 508.293,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 279.497,32	- 375.567,00	- 427.460,00	- 478.873,00	- 503.536,00	- 508.293,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 279.497,32	- 375.567,00	- 427.460,00	- 478.873,00	- 503.536,00	- 508.293,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 274.897,23	- 373.183,00	- 426.610,00	- 478.143,00	- 502.806,00	- 507.563,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.106,30		48.200,00			
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	12.106,30		48.200,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.106,30		48.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.106,30		- 48.200,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 287.003,53	- 373.183,00	- 474.810,00	- 478.143,00	- 502.806,00	- 507.563,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 274.897,23	- 373.183,00	- 426.610,00	- 478.143,00	- 502.806,00	- 507.563,00

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

11440 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Reparaturen und Erneuerung der EDV-Hardware (15.000 €), Ausstattung neuer Mitarbeitenden (10.000 €)
11440 . 562410	Aufwendungen für EDV	EDV-Kosten für die gesamte Verwaltung (235.000 €), Reparaturen etc. (10.000 €)
11440 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Erneuerung Faxserver (5.000 €), Netzwerkspeicher - NAS-System (3.200 €), Zweiter Server (10.000 €), Erneuerung/Erweiterung Telefonanlage der Verwaltung (30.000 €)

Maßnahmen 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200						200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.009	48.200					139.209
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.809	- 48.200					- 139.009

Stellenplan 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Stellenplan 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
---------------	--------------	-------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Herr Göttlicher		
Verbale Beschreibung		
Telefonzentrale, Poststelle, Hausdruckerei, zentrale Beschaffung und Lagerhaltung von Büromaterialien, Beiträge an Versicherungen, Vereine und Verbände (soweit einem Produkt nicht direkt zugeordnet), Verwahrung und Pflege der Archivbestände der Verwaltung, Dienstfahrzeuge		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung geordneter Verfahrensabläufe, wirtschaftliche und bedarfsgerechte Beschaffung von Büromaterialien für die Verwaltung, Gewährleistung von ausreichendem Versicherungsschutz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431210 Verwaltungsgebühren	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.518,59	45.139,00	48.678,00	49.328,00	49.790,00	50.466,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	15.022,00	16.266,00	18.000,00	18.360,00	18.727,00	19.102,00
442320 von Eigenbetrieben	14.594,16	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	1.639,00	13.573,00	14.478,00	14.768,00	15.063,00	15.364,00
442900 von Sonstigen	1.263,43	800,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.608,59	45.239,00	48.778,00	49.428,00	49.890,00	50.566,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.366,92	146.724,00	141.989,00	144.828,00	147.724,00	150.680,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	81.550,96	111.156,00	107.911,00	110.069,00	112.270,00	114.516,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	217,28	2.223,00	2.158,00	2.201,00	2.245,00	2.290,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.634,91	10.195,00	9.906,00	10.104,00	10.306,00	10.513,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.957,81	23.150,00	22.014,00	22.454,00	22.903,00	23.361,00
505100 Beamte - Beihilfe	5,96					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.853,96	13.700,00	27.200,00	27.700,00	28.200,00	28.700,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	7.925,84	9.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.064,09	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.796,87	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	67,16	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	8.572,97	9.973,00	8.220,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
538100 Fahrzeuge	8.572,97	9.973,00	8.220,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	285.547,79	354.450,00	346.450,00	345.450,00	341.150,00	345.150,00
563100 Büromaterial	10.214,44	12.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00	9.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	17.042,71	18.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
563300 Porto und Versandkosten	21.657,07	45.000,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
563400 Telefonkosten	10.955,19	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
563430 Miete, Leasing	2.915,18	12.000,00				
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.539,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker	10.543,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	181.966,12	183.300,00	198.300,00	198.300,00	205.000,00	210.000,00
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	27.714,45	50.650,00	53.650,00	53.650,00	53.650,00	53.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.341,64	524.847,00	523.859,00	522.188,00	521.284,00	528.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 378.733,05	- 479.608,00	- 475.081,00	- 472.760,00	- 471.394,00	- 478.174,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 378.733,05	- 479.608,00	- 475.081,00	- 472.760,00	- 471.394,00	- 478.174,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.589,90	4.779,00	- 200,00	- 404,00	- 612,00	- 824,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 374.143,15</u>	<u>- 474.829,00</u>	<u>- 475.281,00</u>	<u>- 473.164,00</u>	<u>- 472.006,00</u>	<u>- 478.998,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 373.070,85	- 464.856,00	- 467.061,00	- 468.954,00	- 467.796,00	- 474.788,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.643,28					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	36.643,28					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.643,28					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.643,28					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 409.714,13</u>	<u>- 464.856,00</u>	<u>- 467.061,00</u>	<u>- 468.954,00</u>	<u>- 467.796,00</u>	<u>- 474.788,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 373.070,85	- 464.856,00	- 467.061,00	- 468.954,00	- 467.796,00	- 474.788,00

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

11450 . 431210	Verwaltungsgebühren	Schiedsmanngebühren
11450 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (9.000 €), Abwasserbeseitigung (9.000 €)
11450 . 442320	von Eigenbetrieben	Erstattung von Versicherungsbeiträgen
11450 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11450 . 442900	von Sonstigen	Erstattung von Porto-, Telefon- und Fotokopierkosten (500 €), Nutzung Dienstfahrzeug (1.200 €)
11450 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof (5.200 €), Freizeitbad (3.550 €), Elisabeth-Gütermann-Stiftung (150 €), Maria-May-Stiftung (100 €), Friedhofsanlagen (800 €), Bestattungswesen (100 €), Friedhofshallen (100 €)
11450 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung, Leasing, Benzin und UUV Prüfung Dienstpedelecs
11450 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Büromaschinen und sonstigen Geräten
11450 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Büromaschinen und Geräten
11450 . 563300	Porto und Versandkosten	Allgemeine Portokosten (25.000 €), Druck und Versand Steuerbescheide (10.000 €)
11450 . 563400	Telefonkosten	Wartung der Telefonanlage (2.000 €), Aufwand für Fernmeldegebühren (11.000 €)
11450 . 563910	Fotokopierer, Drucker	Leasing und Wartung für Fotokopierer und Drucker, Aufwand für Folgekopien
11450 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung (130.000 €), Haftpflichtversicherung (55.000 €), Eigenschadenversicherung (10.000 €), Schülerversicherung (1.000 €), Rechtsschutzversicherung (1.300 €), Elektronikversicherung (1.000 €)

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

11450 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Gemeinde- und Städtebund (21.000 €), Städtetag (21.000 €), Verein Zukunftsregion Ahr e.V. (3.000 €), Kommunalen Arbeitgeberverband (2.400 €), Gesellschaft der Freunde und Förderer des Arp-Museums (1.500 €), AG fahrradfreundlicher Kommunen RLP (1.000 €), Feuerwehrverband (950 €), Kommunalakademie (650 €), Hochwassernotgemeinschaft (650 €), Bund Deutscher Schiedsmänner (350 €), Remagen mag ich (360 €), Kommunen für biologische Vielfalt e.V. (170 €), Frauenhaus Kreis Ahrweiler (100 €), Verband der Standesbeamten (80 €), Förderkreis der Fachhochschule (120 €), Museumsverband (60 €), Verband Kassenverwalter (80 €), Technisches Hilfswerk (50 €), Interessengemeinschaft der Selbstständigen Oberwinter (50 €), Verein Lebendiger Marktplatz Remagen e.V. (30 €), Deutsche Verkehrswacht (30 €), WIR gegen Bahnlärm (20 €)
----------------	---	--

Stellenplan 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,35	2,37	2,16	2,16	2,16	2,16

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11900 Rechtsangelegenheiten:

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

Stellenplan 11900 Rechtsangelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,42	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.388,52	- 8.187,00	- 35.515,00	- 18.376,00	- 33.742,00	- 19.117,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.388,52	- 8.187,00	- 35.515,00	- 18.376,00	- 33.742,00	- 19.117,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.388,52	- 8.187,00	- 35.515,00	- 18.376,00	- 33.742,00	- 19.117,00

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

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

Stellenplan 12110 Statistik und Wahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 215.961,48	- 263.004,00	- 275.047,00	- 281.397,00	- 287.873,00	- 294.478,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 215.961,48	- 263.004,00	- 275.047,00	- 281.397,00	- 287.873,00	- 294.478,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 215.961,48	- 263.004,00	- 275.047,00	- 281.397,00	- 287.873,00	- 294.478,00

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

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

Stellenplan 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,89	5,10	5,12	5,12	5,12	5,12

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Mund		
Frau Seul		
Verbale Beschreibung		
Bearbeitung der An-, Ab- und Ummeldungen des allgemeinen Gewerbes, Erteilung von Erlaubnissen für genehmigungspflichtige Betriebe des Gastronomie- und Spielautomatengewerbes und deren Überwachung		
Auftragsgrundlage		
Gewerbe- und Gaststättenrecht / Gewerbeordnung		
Ziel		
Sachziele:		
Erfassung und Überwachung der ortsansässigen Gewerbebetriebe		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 36.129,20</u>	<u>- 35.934,00</u>	<u>- 26.860,00</u>	<u>- 28.207,00</u>	<u>- 29.581,00</u>	<u>- 30.984,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.183,79	- 35.934,00	- 26.860,00	- 28.207,00	- 29.581,00	- 30.984,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 34.183,79</u>	<u>- 35.934,00</u>	<u>- 26.860,00</u>	<u>- 28.207,00</u>	<u>- 29.581,00</u>	<u>- 30.984,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.183,79	- 35.934,00	- 26.860,00	- 28.207,00	- 29.581,00	- 30.984,00

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

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

Stellenplan 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,89	1,25	1,50	1,50	1,50	1,50

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.903,74	66.093,00	158.372,00	86.904,00	86.404,00	86.264,00
	414420 vom Land	7.194,00	3.324,00	77.162,00	6.124,00	6.124,00	6.124,00
	414421 Schulbuchausleihe - vom Land	5.123,84	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	1.518,30	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	56.067,60	56.069,00	74.010,00	73.580,00	73.080,00	72.940,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	988,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.359,32	58.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	46.839,32	50.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
	441900 Ersätze	7.520,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,31	47,00	550,00	551,00	552,00	553,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	11,00	47,00	50,00	51,00	52,00	53,00
	442510 von privaten Unternehmen	789,31		500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.133,80					
	462700 Versicherungserstattungen	1.133,80					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.186,14	127.040,00	229.822,00	158.355,00	157.856,00	157.717,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.960,31	199.974,00	239.343,00	283.821,00	288.295,00	292.859,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	657,47	685,00				
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	136.544,40	150.783,00	180.959,00	213.500,00	216.884,00	220.336,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.182,50	2.515,00	2.684,00	4.003,00	4.058,00	4.114,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.794,96	13.816,00	16.703,00	19.930,00	20.240,00	20.556,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.778,58	32.155,00	38.997,00	46.388,00	47.113,00	47.853,00
	505100 Beamte - Beihilfe	2,40	20,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.347,12	690.360,00	760.100,00	302.100,00	308.900,00	313.900,00
	522110 Heizung	12.341,36	50.000,00	28.000,00	28.000,00	29.500,00	31.000,00
	522120 Reinigung	65.162,03	46.000,00	30.000,00	31.000,00	32.500,00	34.000,00
	522130 Strom	11.662,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	12.865,19	15.860,00	14.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	176.720,29	449.500,00	535.000,00	92.000,00	91.500,00	97.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.915,33	32.300,00	45.200,00	27.200,00	30.000,00	25.000,00
524200 Essensgeld	53.348,27	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	17.841,79	18.200,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
524520 Schulbuchausleihe	5.490,86	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
525420 Kostenerstattungen an das Land		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	105.563,53	101.121,00	150.190,00	146.250,00	144.680,00	143.420,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	87.977,34	87.977,00	87.980,00	87.980,00	87.980,00	87.720,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	570,00	570,00	46.470,00	46.460,00	46.460,00	46.460,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	17.016,19	12.574,00	8.980,00	5.050,00	3.480,00	2.480,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.406,22	8.050,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Dienstreisen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	330,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefonkosten	2.981,25	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563910 Fotokopierer, Drucker	5.094,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	670.277,18	999.505,00	1.157.583,00	740.121,00	749.825,00	758.129,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 543.091,04	- 872.465,00	- 927.761,00	- 581.766,00	- 591.969,00	- 600.412,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 543.091,04	- 872.465,00	- 927.761,00	- 581.766,00	- 591.969,00	- 600.412,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.828,35	- 8.172,00	- 14.000,00	- 14.280,00	- 14.566,00	- 14.857,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 553.919,39</u>	<u>- 880.637,00</u>	<u>- 941.761,00</u>	<u>- 596.046,00</u>	<u>- 606.535,00</u>	<u>- 615.269,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 500.584,90	- 835.585,00	- 865.581,00	- 523.376,00	- 534.935,00	- 544.789,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		320.180,00	73.400,00			
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund		49.380,00	68.000,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		270.800,00	5.400,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		320.180,00	73.400,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	434.674,57	110.000,00	96.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.770,64					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	80.442,26	50.000,00				
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			6.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.461,67	60.000,00	90.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.674,57	110.000,00	96.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 434.674,57	210.180,00	- 22.600,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 935.259,47</u>	<u>- 625.405,00</u>	<u>- 888.181,00</u>	<u>- 523.376,00</u>	<u>- 534.935,00</u>	<u>- 544.789,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 500.584,90	- 835.585,00	- 865.581,00	- 523.376,00	- 534.935,00	- 544.789,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Remagen:

21110 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Betreuungsangebot (3.324 €), Sanierung Flachdach (60.000 €), Austausch LED-Beleuchtung (11.000 €), Technischer Support an Schulen (2.838 €)
21110 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe
21110 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21110 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Erstattung Essensgeld -Ganztagsschule- (60.000 €), Sozialfonds (300 €)
21110 . 441900	Ersätze	Elternbeiträge Betreuende Grundschule
21110 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
21110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (35.000 €), Grünpflege (10.000 €), Erneuerung Bodenbeläge (35.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (4.000 €), Wartung Lüftungsgeräte (5.500 €), Renovierung von 2 Klassenräumen (1.000 €), Sanierung Flachdach des 2ten Anbaus zum Rhein (400.000 €), Austausch LED-Beleuchtung (44.500 €)
21110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 14 Klassen x 600 € (8.400 €), Ersatzbeschaffung defekter Schülertische und -stühle (9.500 €), Anschaffung von Tablets und PC's (20.000 €), Wartungspauschale EDV (4.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €), 2 Lehrerpulte (1.800 €)
21110 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget Grundschule - 14 Klassen x 700 € (9.800 €), Budget Ganztagschule (5.000 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (3.500 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21110 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Eltermentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21110.432110)
21110 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung
21110 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (DigitalPakt Schule) - Eigene Server-/Cloud-Lösung
21110 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Anschaffungen im Rahmen "DigitalPakt Schulen"
21110 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Anschaffungen im Rahmen "DigitalPakt Schule"
21110 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Eigene Server-/Cloud-Lösung
21110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung

Maßnahmen 21110 Grundschule Remagen:

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.400					5.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.223	6.000					101.223
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.223	- 600					- 95.823

Maßnahmen 21110 Grundschule Remagen:

21110009 Bauliche Erneuerung 21110 Grundschule Remagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.795	68.000					528.795
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837.554	90.000					927.554
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 376.759	- 22.000					- 398.759

Stellenplan 21110 Grundschule Remagen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,65	3,65	5,17	5,17	5,17	5,17

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524500 Lehr- und Lernmittel	10.455,34	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
524520 Schulbuchausleihe	4.002,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525420 Kostenerstattungen an das Land		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	45.455,83	44.756,00	74.330,00	72.840,00	68.300,00	67.470,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	42.715,40	42.401,00	41.630,00	40.200,00	35.770,00	35.770,00
538100 Fahrzeuge	333,72	334,00	340,00	340,00	340,00	340,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			29.260,00	29.260,00	29.260,00	29.260,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.698,08	1.604,00	1.470,00	1.410,00	1.330,00	780,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	708,63	417,00	1.630,00	1.630,00	1.600,00	1.320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.502,74	29.460,00	45.950,00	45.950,00	45.950,00	45.950,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		9.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Dienstreisen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	375,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.517,20	9.610,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563400 Telefonkosten	2.579,93	7.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563910 Fotokopierer, Drucker	2.030,03	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386.205,24	373.143,00	440.931,00	448.647,00	425.689,00	427.789,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 365.153,19	- 355.867,00	- 406.288,00	- 414.066,00	- 391.107,00	- 393.536,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 365.153,19	- 355.867,00	- 406.288,00	- 414.066,00	- 391.107,00	- 393.536,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.786,59	- 12.712,00	- 16.900,00	- 17.238,00	- 17.583,00	- 17.934,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 374.939,78</u>	<u>- 368.579,00</u>	<u>- 423.188,00</u>	<u>- 431.304,00</u>	<u>- 408.690,00</u>	<u>- 411.470,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 335.435,18	- 335.862,00	- 375.638,00	- 385.244,00	- 367.170,00	- 370.450,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			66.400,00		600.000,00	600.000,00
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund			61.000,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			5.400,00		600.000,00	600.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			66.400,00		600.000,00	600.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	201.765,61	100.000,00	586.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.072,87					
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	6.614,54		6.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.078,20	100.000,00	580.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.765,61	100.000,00	586.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 201.765,61	- 100.000,00	- 519.600,00	- 1.500.000,00	- 400.000,00	600.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 537.200,79</u>	<u>- 435.862,00</u>	<u>- 895.238,00</u>	<u>- 1.885.244,00</u>	<u>- 767.170,00</u>	<u>229.550,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 335.435,18	- 335.862,00	- 375.638,00	- 385.244,00	- 367.170,00	- 370.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Oberwinter:

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

Maßnahmen 21120 Grundschule Oberwinter:

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121	5.400					6.521
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.287	6.000					90.287
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.166	- 600					- 83.766

21120008 Bauliche Erneuerung 21120 Grundschule Oberwinter

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.769	61.000					377.769
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564.533	80.000					644.533
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 247.764	- 19.000					- 266.764

Maßnahmen 21120 Grundschule Oberwinter:
**21120008 Bauliche Erneuerung
21120 Grundschule Oberwinter**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	---	--	---	--	--	---	--

21120010 Erweiterung Grundschule Oberwinter

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				600.000	600.000		1.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	500.000	1.500.000	1.000.000			3.100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 500.000	- 1.500.000	- 400.000	600.000		- 1.900.000

Stellenplan 21120 Grundschule Oberwinter:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,90	2,90	4,09	3,68	3,68	2,85

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524500 Lehr- und Lernmittel	5.796,23	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
524520 Schulbuchausleihe	3.362,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525420 Kostenerstattungen an das Land		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
529210 Personalkostenzuschuss	11.844,71	14.000,00				
E11 Abschreibungen	44.909,62	43.672,00	78.410,00	77.530,00	77.190,00	77.020,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	41.256,38	40.834,00	40.840,00	40.840,00	40.710,00	40.680,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.478,34	2.663,00	1.370,00	580,00	460,00	320,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	174,90	175,00	9.850,00	9.760,00	9.670,00	9.670,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.226,05	4.150,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	595,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Dienstreisen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	87,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefonkosten	1.625,41	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563910 Fotokopierer, Drucker	1.918,41	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.278,53	306.953,00	407.704,00	410.351,00	419.485,00	430.924,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240.392,71	- 263.077,00	- 347.574,00	- 346.790,00	- 352.423,00	- 363.871,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 240.392,71	- 263.077,00	- 347.574,00	- 346.790,00	- 352.423,00	- 363.871,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.849,35	- 26.105,00	- 18.600,00	- 18.972,00	- 19.351,00	- 19.738,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 245.242,06</u>	<u>- 289.182,00</u>	<u>- 366.174,00</u>	<u>- 365.762,00</u>	<u>- 371.774,00</u>	<u>- 383.609,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 214.926,55	- 257.789,00	- 311.724,00	- 312.192,00	- 318.544,00	- 330.539,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		455.000,00	387.900,00		190.000,00	190.000,00
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund			382.500,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			5.400,00		190.000,00	190.000,00
681900 Sonstige		455.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		455.000,00	387.900,00		190.000,00	190.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	348.817,65	645.000,00	606.000,00	500.000,00	500.000,00	
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			6.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.817,65	645.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.817,65	645.000,00	606.000,00	500.000,00	500.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 348.817,65	- 190.000,00	- 218.100,00	- 500.000,00	- 310.000,00	190.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 563.744,20</u>	<u>- 447.789,00</u>	<u>- 529.824,00</u>	<u>- 812.192,00</u>	<u>- 628.544,00</u>	<u>- 140.539,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 214.926,55	- 257.789,00	- 311.724,00	- 312.192,00	- 318.544,00	- 330.539,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21130 Grundschule Kripp:

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

Maßnahmen 21130 Grundschule Kripp:

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.400					5.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.971	6.000					67.971
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.971	- 600					- 62.571

21130008 Bauliche Erneuerung 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.865	382.500					821.365
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769.510	500.000					1.269.510

Maßnahmen 21130 Grundschule Kripp:

21130008 Bauliche Erneuerung 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 330.645	- 117.500					- 448.145

21130010 Erweiterung Grundschule Kripp 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	910.000			190.000	190.000		1.290.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.408.725	100.000	500.000	500.000			2.508.725
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 498.725	- 100.000	- 500.000	- 310.000	190.000		- 1.218.725

Stellenplan 21130 Grundschule Kripp:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,98	0,98	2,48	2,48	2,48	2,48

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Frau Fuchs		
Verbale Beschreibung		
Die Turnhallen der Grundschulen Remagen, Kripp und Oberwinter werden für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung gestellt		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Schul- und Breitensports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	263.658,60	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.260,00	9.260,00
414420 vom Land	254.379,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.279,60	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.260,00	9.260,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	2.140,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
441200 Mieten und Pachten		390,00				
441600 Benutzungsentgelte		1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441900 Ersätze	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.016,78	10.014,00	9.015,00	9.015,00	9.016,00	9.016,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	3,00	14,00	15,00	15,00	16,00	16,00
442510 von privaten Unternehmen	9.013,78	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273.425,38	21.434,00	19.645,00	19.645,00	19.626,00	19.626,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.308,11	33.049,00	39.895,00	40.694,00	36.708,00	36.586,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	20.180,25	25.117,00	30.384,00	30.992,00	27.860,00	27.805,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	734,70	502,00	524,00	535,00	545,00	556,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.798,76	2.306,00	2.789,00	2.845,00	2.562,00	2.553,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.594,40	5.124,00	6.198,00	6.322,00	5.741,00	5.672,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.011,68	191.200,00	108.000,00	108.500,00	112.000,00	116.500,00
522110 Heizung	4.628,95	38.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
522120 Reinigung	31.553,92	37.800,00	29.000,00	30.500,00	32.000,00	33.500,00
522130 Strom	12.251,08	27.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	7.829,44	9.400,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	105.270,18	72.000,00	21.000,00	18.500,00	18.000,00	18.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	991,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.486,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	68.089,61	65.536,00	57.900,00	57.830,00	57.780,00	57.730,00
534500 mit Sportanlagen	67.866,17	65.313,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	223,44	223,00	240,00	170,00	120,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	222,72	11.170,00	300,00	330,00	370,00	400,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		10.920,00				
563400 Telefonkosten	222,72	250,00	300,00	330,00	370,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.632,12	300.955,00	206.095,00	207.354,00	206.858,00	211.216,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.793,26	- 279.521,00	- 186.450,00	- 187.709,00	- 187.232,00	- 191.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.793,26	- 279.521,00	- 186.450,00	- 187.709,00	- 187.232,00	- 191.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 977,49	- 227,00	- 1.170,00	- 1.193,00	- 1.217,00	- 1.242,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>12.815,77</u>	<u>- 279.748,00</u>	<u>- 187.620,00</u>	<u>- 188.902,00</u>	<u>- 188.449,00</u>	<u>- 192.832,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 375,12	- 223.492,00	- 139.000,00	- 140.352,00	- 139.929,00	- 144.362,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			150.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 150.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 375,12</u>	<u>- 223.492,00</u>	<u>- 289.000,00</u>	<u>- 140.352,00</u>	<u>- 139.929,00</u>	<u>- 144.362,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 375,12	- 223.492,00	- 139.000,00	- 140.352,00	- 139.929,00	- 144.362,00

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

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

Maßnahmen 21140 Turnhallen der Grundschulen:

21140006 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 21140 Turnhallen der Grundschulen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000					150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000					- 150.000

Stellenplan 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,49

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschule (§ 9 Abs. 3 Nr. 6 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, personelle Ausstattung des administrativen Bereichs (Hausmeister)		
Ziel		
Sachziele:		
Erfüllung der nach dem Landesgesetz für Schulen übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21800 Integrierte Gesamtschule:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.773,44	74.646,00	142.040,00	71.520,00	71.070,00	71.050,00
	414420 vom Land			67.500,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	74.773,44	74.646,00	74.540,00	71.520,00	71.070,00	71.050,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.195,74	165.191,00	163.070,00	143.310,00	143.180,00	143.010,00
	441200 Mieten und Pachten	7.280,46	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
	441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	165.361,60	157.991,00	155.670,00	135.810,00	135.580,00	135.310,00
	441900 Ersätze	553,68					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.890,06	1.823.160,00	1.193.608,00	1.047.848,00	1.186.049,00	941.312,00
	442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	676.552,28	1.823.146,00	1.192.093,00	1.046.333,00	1.184.533,00	939.796,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	3,00	14,00	15,00	15,00	16,00	16,00
	442510 von privaten Unternehmen	2.065,60		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442900 von Sonstigen	269,18					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	926.859,24	2.062.997,00	1.498.718,00	1.262.678,00	1.400.299,00	1.155.372,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.458,69	129.678,00	132.808,00	135.464,00	138.173,00	140.937,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.972,38	2.055,00				
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	86.905,33	96.946,00	100.933,00	102.952,00	105.011,00	107.111,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.869,43	1.939,00	2.019,00	2.059,00	2.100,00	2.142,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.258,13	8.900,00	9.266,00	9.451,00	9.640,00	9.833,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.443,84	19.777,00	20.590,00	21.002,00	21.422,00	21.851,00
	505100 Beamte - Beihilfe	9,58	61,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.460,92	1.687.670,00	1.114.500,00	898.500,00	1.033.700,00	785.700,00
	522110 Heizung	40.256,91	175.000,00	105.000,00	105.000,00	108.000,00	111.000,00
	522120 Reinigung	187.174,69	129.700,00	110.000,00			
	522130 Strom	35.157,40	63.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	48.999,43	54.770,00	70.000,00	73.000,00	76.000,00	80.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	790.524,23	1.260.300,00	784.000,00	675.000,00	802.000,00	545.000,00
	523510 Haltung von Fahrzeugen	1.438,34	400,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	461,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.448,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	240.135,04	232.637,00	230.210,00	207.330,00	206.650,00	206.360,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21800 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534100 mit Wohnbauten	2.619,66	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	197.430,68	197.431,00	197.430,00	194.470,00	194.470,00	194.470,00
534500 mit Sportanlagen	6.375,60	6.376,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
538100 Fahrzeuge	1.458,62	747,00	750,00	750,00	750,00	750,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	27.875,07	25.378,00	22.940,00	3.100,00	2.420,00	2.130,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	85,14	85,00	90,00	10,00	10,00	10,00
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	4.290,27					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	436,30	300,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	436,30	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
563400 Telefonkosten			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.462.490,95	2.050.285,00	1.479.518,00	1.243.094,00	1.380.323,00	1.134.997,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 535.631,71	12.712,00	19.200,00	19.584,00	19.976,00	20.375,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 535.631,71	12.712,00	19.200,00	19.584,00	19.976,00	20.375,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.194,42	- 12.712,00	- 19.200,00	- 19.584,00	- 19.976,00	- 20.375,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 546.826,13</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 605.238,44	157.991,00	155.670,00	135.810,00	135.580,00	135.310,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		750.600,00	822.000,00			
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund		750.600,00	822.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		750.600,00	822.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.308,14	912.000,00	1.095.000,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			20.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.308,14	912.000,00	1.075.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.308,14	912.000,00	1.095.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.308,14	- 161.400,00	- 273.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 645.546,58</u>	<u>- 3.409,00</u>	<u>- 117.330,00</u>	<u>135.810,00</u>	<u>135.580,00</u>	<u>135.310,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 605.238,44	157.991,00	155.670,00	135.810,00	135.580,00	135.310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21800 Integrierte Gesamtschule:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21800 Integrierte Gesamtschule:

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

Maßnahmen 21800 Integrierte Gesamtschule:

21800001 Bauliche Erneuerung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.700	822.000					2.030.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.992.432	1.075.000					3.067.432
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 783.732	- 253.000					- 1.036.732

21800004 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 21800 Integrierte Gesamtschule

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000					- 20.000

Stellenplan 21800 Integrierte Gesamtschule:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,95	1,95	1,89	1,89	1,89	1,89

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Museen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom Land				14.000,00	14.000,00	14.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen 441610 Eintrittsgelder	1.148,33 1.148,33	1.300,00 1.200,00	1.000,00 1.000,00	1.500,00 1.500,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden 442510 von privaten Unternehmen	45,00 2,00 43,00	7,00 7,00	8,00 8,00	8,00 8,00	8,00 8,00	8,00 8,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.193,33	1.307,00	1.008,00	15.508,00	16.008,00	16.008,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.889,01 22.372,91 230,17 1.508,14 4.777,79	28.830,00 21.145,00 152,00 1.917,00 5.616,00	53.262,00 39.677,00 507,00 3.615,00 9.463,00	54.327,00 40.471,00 517,00 3.687,00 9.652,00	55.414,00 41.280,00 528,00 3.761,00 9.845,00	56.522,00 42.106,00 538,00 3.836,00 10.042,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522110 Heizung 522120 Reinigung 522130 Strom 522140 Abgaben und Versicherungen 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.978,12 976,27 752,55 444,26 411,01 310,24 83,79	9.890,00 3.000,00 3.000,00 600,00 590,00 1.700,00 1.000,00	8.650,00 2.000,00 3.000,00 600,00 600,00 1.450,00 1.000,00	8.650,00 2.000,00 3.150,00 650,00 650,00 1.200,00 1.000,00	9.050,00 2.200,00 3.300,00 700,00 650,00 1.200,00 1.000,00	9.350,00 2.200,00 3.500,00 750,00 700,00 1.200,00 1.000,00
E11 Abschreibungen 534400 mit Kulturanlagen	1.181,52 1.181,52	1.182,00 1.182,00	1.190,00 1.190,00	1.190,00 1.190,00	1.190,00 1.190,00	1.190,00 1.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Museen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541990 an Sonstige	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.048,65	59.902,00	83.102,00	84.167,00	85.654,00	87.062,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.855,32	- 58.595,00	- 82.094,00	- 68.659,00	- 69.646,00	- 71.054,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.855,32	- 58.595,00	- 82.094,00	- 68.659,00	- 69.646,00	- 71.054,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.574,81	- 1.135,00	- 4.700,00	- 4.794,00	- 4.890,00	- 4.988,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 49.430,13</u>	<u>- 59.730,00</u>	<u>- 86.794,00</u>	<u>- 73.453,00</u>	<u>- 74.536,00</u>	<u>- 76.042,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.624,14	- 58.548,00	- 85.604,00	- 72.263,00	- 73.346,00	- 74.852,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 47.624,14</u>	<u>- 58.548,00</u>	<u>- 85.604,00</u>	<u>- 72.263,00</u>	<u>- 73.346,00</u>	<u>- 74.852,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.624,14	- 58.548,00	- 85.604,00	- 72.263,00	- 73.346,00	- 74.852,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25200 Museen:

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

Stellenplan 25200 Museen:

Stelle	Einsh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,63	0,88	0,84	0,84	0,84	0,84

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.000,00				
541990 an Sonstige		6.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 6.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 6.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 6.000,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 6.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 6.000,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27100 Volkshochschule:

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27101 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 14.484,00	- 14.614,00	- 14.747,00	- 14.882,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27101 Kreisvolkshochschule:

27101 . 541990

an Sonstige

Zuschuss zur Aufrechterhaltung der Bildungsarbeit

Stellenplan 27101 Kreisvolkshochschule:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:

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

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

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

Stellenplan 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	28.019,09	27.895,00	28.750,00	26.950,00	26.190,00	25.880,00
534400 mit Kulturanlagen	12.798,60	12.799,00	12.800,00	12.800,00	12.680,00	12.680,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.393,41	1.393,00	1.400,00	790,00	790,00	790,00
537200 Kulturdenkmäler	1.158,84	1.159,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	8.778,27	8.654,00	9.500,00	8.310,00	7.670,00	7.360,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.889,97	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.001,33	41.900,00	32.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
541590 an den sonstigen privaten Bereich	133,22					
541940 Zuschuss Arbeiterwohlfahrt	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
541950 Zuschuss Förderverein "Altes Jugendheim"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541980 Zuschuss Kulturwoche		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541990 an Sonstige	20.768,11	30.800,00	21.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	693,09	5.100,00	2.600,00	6.100,00	2.600,00	6.100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569700 Partnerschaften	593,09	5.000,00	2.500,00	6.000,00	2.500,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.204,36	190.110,00	341.483,00	178.241,00	176.512,00	181.458,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.479,06	- 185.382,00	- 336.053,00	- 148.811,00	- 147.082,00	- 152.028,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 124.479,06	- 185.382,00	- 336.053,00	- 148.811,00	- 147.082,00	- 152.028,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 60.196,74	- 91.026,00	- 105.400,00	- 107.508,00	- 109.658,00	- 111.851,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 184.675,80</u>	<u>- 276.408,00</u>	<u>- 441.453,00</u>	<u>- 256.319,00</u>	<u>- 256.740,00</u>	<u>- 263.879,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.288,04	- 248.891,00	- 413.083,00	- 229.749,00	- 230.930,00	- 238.379,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				16.000,00	30.000,00	15.000,00
781590 Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich				16.000,00	30.000,00	15.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		35.000,00				
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto		35.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00		16.000,00	30.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00		- 16.000,00	- 30.000,00	- 15.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 131.288,04</u>	<u>- 283.891,00</u>	<u>- 413.083,00</u>	<u>- 245.749,00</u>	<u>- 260.930,00</u>	<u>- 253.379,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 131.288,04	- 248.891,00	- 413.083,00	- 229.749,00	- 230.930,00	- 238.379,00

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

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

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

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

Maßnahmen 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28110013 Zuwendungen an Vereine

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000		16.000	30.000	15.000		77.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000		- 16.000	- 30.000	- 15.000		- 77.000

Stellenplan 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,57	0,60	0,93	0,93	0,93	0,93

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.615,42	- 38.483,00	- 46.422,00	- 47.230,00	- 48.337,00	- 49.261,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.615,42	- 38.483,00	- 46.422,00	- 47.230,00	- 48.337,00	- 49.261,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

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

Stellenplan 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,34	0,34	0,50	0,50	0,50	0,50

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28200 Ehrenamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 29.096,00	- 29.277,00	- 29.463,00	- 29.652,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28200 Ehrenamt:

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

Stellenplan 28200 Ehrenamt:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kindertagesstätte St. Anna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.531,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essensgeld	22.806,02	66.500,00	87.360,00	87.360,00	87.360,00	87.360,00
524500 Lehr- und Lernmittel	7.518,39	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524700 Aufwandspauschale	3.555,38	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524910 Sächlicher Aufwand	5.359,44					
E11 Abschreibungen	17.536,30	17.141,00	17.230,00	17.130,00	16.550,00	16.060,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	12.711,24	12.711,00	12.720,00	12.720,00	12.410,00	12.110,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.825,06	4.430,00	4.510,00	4.410,00	4.140,00	3.950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.866,57	36.400,00	45.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.680,41	6.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
561310 Dienstreisen	463,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		200,00				
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	94,01	1.500,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.515,56	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
563400 Telefonkosten	1.456,56	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563910 Fotokopierer, Drucker	656,89	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.393.990,19	1.485.404,00	1.674.657,00	1.654.214,00	1.684.050,00	1.716.448,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 312.134,61	- 410.837,00	- 188.899,00	- 176.456,00	- 206.592,00	- 239.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 312.134,61	- 410.837,00	- 188.899,00	- 176.456,00	- 206.592,00	- 239.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.300,20	- 14.982,00	- 11.400,00	- 11.628,00	- 11.861,00	- 12.098,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 315.434,81</u>	<u>- 425.819,00</u>	<u>- 200.299,00</u>	<u>- 188.084,00</u>	<u>- 218.453,00</u>	<u>- 251.388,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 307.639,34	- 416.438,00	- 190.759,00	- 178.644,00	- 209.293,00	- 242.418,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.140,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			7.140,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.140,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	173.127,78	25.000,00	7.140,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		25.000,00				
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.127,78		7.140,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.127,78	25.000,00	7.140,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 173.127,78	- 25.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 480.767,12</u>	<u>- 441.438,00</u>	<u>- 190.759,00</u>	<u>- 178.644,00</u>	<u>- 209.293,00</u>	<u>- 242.418,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 307.639,34	- 416.438,00	- 190.759,00	- 178.644,00	- 209.293,00	- 242.418,00

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

36510 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung (1.375.000 €), Zuwendung vom Kreis - Umgestaltung Spielgelände Fährgrasse (8.000 €)
36510 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
36510 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
36510 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.500 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €), Wartung Lüftungsgeräte (2.500 €), Erneuerung Rauchmelder Fährgrasse (700 €), Erneuerung Trennwände Marktstraße (12.000 €), Umgestaltung Spielgelände Fährgrasse (20.000 €), Anstrich Marktstraße 30 (10.000 €)
36510 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV
36510 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (6.200 €), Kita-App (800 €)
36510 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Anschaffung von Hörschutz für alle Mitarbeitenden
36510 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Klimaanpassung in Kindertagesstätten
36510 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Erneuerung Außenspielgerät und Sandkastenumrandung Marktstraße
36510 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Klimaanpassung in Kindertagesstätten

Maßnahmen 36510 Kindertagesstätte St. Anna:

36510003 Bauliche Erneuerung 36510 Kindergarten St. Anna

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000	7.140					135.140
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.810	7.140					268.950
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.810						- 133.810

Stellenplan 36510 Kindertagesstätte St. Anna:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	19,60	19,59	20,54	20,54	20,54	20,54

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätte Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522120 Reinigung	26.418,85	25.300,00	5.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
522130 Strom	9.511,67	23.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
522140 Abgaben und Versicherungen	3.395,80	4.110,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74.907,50	15.900,00	54.200,00	11.200,00	12.500,00	14.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.543,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essensgeld	9.797,15	17.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	8.080,37	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700 Aufwandspauschale	5.727,72	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	4.173,72					
529210 Personalkostenzuschuss	5.569,18					
E11 Abschreibungen	35.328,00	23.870,00	43.900,00	43.640,00	43.380,00	42.970,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	33.055,80	21.751,00	33.160,00	33.160,00	33.160,00	33.160,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.272,20	2.119,00	2.900,00	2.640,00	2.380,00	1.970,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.545,04	28.000,00	16.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.180,81	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
561310 Dienstreisen	696,29	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	100,00				
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	174,01	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.878,75	15.000,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.765,81	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563400 Telefonkosten	1.229,29	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker	607,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	987.877,75	1.043.400,00	925.019,00	894.051,00	880.935,00	898.229,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 226.010,66	- 330.736,00	- 259.151,00	- 239.223,00	- 226.277,00	- 243.731,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 226.010,66	- 330.736,00	- 259.151,00	- 239.223,00	- 226.277,00	- 243.731,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.928,68	- 8.172,00	- 16.600,00	- 16.932,00	- 17.271,00	- 17.616,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 239.939,34</u>	<u>- 338.908,00</u>	<u>- 275.751,00</u>	<u>- 256.155,00</u>	<u>- 243.548,00</u>	<u>- 261.347,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 222.905,97	- 328.695,00	- 245.511,00	- 226.135,00	- 213.618,00	- 231.667,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.000,00	7.140,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			7.140,00			
681900 Sonstige		7.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00	7.140,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	81.202,04	9.000,00	7.140,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto		9.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.202,04		7.140,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.202,04	9.000,00	7.140,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.202,04	- 2.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 304.108,01</u>	<u>- 330.695,00</u>	<u>- 245.511,00</u>	<u>- 226.135,00</u>	<u>- 213.618,00</u>	<u>- 231.667,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätte Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 222.905,97	- 328.695,00	- 245.511,00	- 226.135,00	- 213.618,00	- 231.667,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36520 Kindertagesstätte Unkelbach:

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

Maßnahmen 36520 Kindertagesstätte Unkelbach:

36520004 Bauliche Erneuerung

36520 Kindergarten Unkelbach

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.800	7.140					59.940
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.172	7.140					251.312
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 191.372						- 191.372

Stellenplan 36520 Kindertagesstätte Unkelbach:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	11,69	11,18	10,75	10,75	10,23	10,23

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte Pusteblume-Löwenzahn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522120 Reinigung	24.988,65	22.400,00	8.500,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
522130 Strom	3.387,76	8.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	5.020,32	8.230,00	6.000,00	6.300,00	6.500,00	7.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.823,00	40.700,00	71.000,00	29.800,00	30.500,00	32.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.112,76	1.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200 Essensgeld	29.900,25	55.500,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
524500 Lehr- und Lernmittel	7.452,63	6.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
524700 Aufwandspauschale	5.303,38	7.560,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
524910 Sächlicher Aufwand	4.173,72					
E11 Abschreibungen	36.713,88	36.622,00	36.560,00	36.380,00	36.380,00	36.000,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	27.166,67	27.167,00	27.170,00	27.170,00	27.170,00	27.170,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.547,21	9.455,00	9.390,00	9.210,00	9.210,00	8.830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.051,83	18.710,00	26.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.831,47	6.510,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
561310 Dienstreisen	93,00	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		100,00				
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	94,01	1.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.800,00					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.481,24	8.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563400 Telefonkosten	865,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker	886,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.267.448,89	1.415.860,00	1.541.505,00	1.516.268,00	1.544.508,00	1.574.775,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 241.166,00	- 413.565,00	- 293.292,00	- 271.450,00	- 299.700,00	- 330.337,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 241.166,00	- 413.565,00	- 293.292,00	- 271.450,00	- 299.700,00	- 330.337,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.401,61	- 7.264,00	- 9.800,00	- 9.996,00	- 10.196,00	- 10.400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 245.567,61</u>	<u>- 420.829,00</u>	<u>- 303.092,00</u>	<u>- 281.446,00</u>	<u>- 309.896,00</u>	<u>- 340.737,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262.759,19	- 402.435,00	- 284.762,00	- 263.176,00	- 291.616,00	- 322.467,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.140,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			7.140,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.140,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	62.641,89	25.000,00	27.140,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		25.000,00	20.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.641,89		7.140,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.641,89	25.000,00	27.140,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.641,89	- 25.000,00	- 20.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 325.401,08</u>	<u>- 427.435,00</u>	<u>- 304.762,00</u>	<u>- 263.176,00</u>	<u>- 291.616,00</u>	<u>- 322.467,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte Pustebume-Löwenzahn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 262.759,19	- 402.435,00	- 284.762,00	- 263.176,00	- 291.616,00	- 322.467,00

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

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

Maßnahmen 36530 Kindertagesstätte Pustebume-Löwenzahn:

36530001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36530 Kindergarten Pustebume

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.338						13.338
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.038	20.000					71.038
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.700	- 20.000					- 57.700

36530004 Bauliche Erneuerung 36530 Kindergarten Pustebume

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.200	7.140					62.340
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.274	7.140					69.414
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.074						- 7.074

Stellenplan 36530 Kindertagesstätte Pusteblume-Löwenzahn:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	16,98	17,98	17,40	17,40	17,40	17,40

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36540 Kindertagesstätte Goethe-Knirpse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522120 Reinigung	31.533,22	24.800,00	10.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
522130 Strom	5.901,83	11.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
522140 Abgaben und Versicherungen	4.153,99	5.640,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.885,77	21.600,00	20.300,00	20.200,00	20.500,00	22.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.379,02	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essensgeld	28.886,97	74.400,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
524500 Lehr- und Lernmittel	7.000,82	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
524700 Aufwandspauschale	19.424,00	21.250,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	6.308,01					
E11 Abschreibungen	45.924,36	40.068,00	50.850,00	50.530,00	50.110,00	49.970,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	34.293,40	31.628,00	27.880,00	27.760,00	27.720,00	27.720,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			15.610,00	15.610,00	15.610,00	15.610,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	11.630,96	8.440,00	7.360,00	7.160,00	6.780,00	6.640,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.409,26	16.770,00	27.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.398,41	5.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
561310 Dienstreisen	50,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	70,00				
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	254,01	1.500,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.404,15	8.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563400 Telefonkosten	785,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker	504,19	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.390.807,13	1.652.495,00	1.889.660,00	1.914.681,00	1.949.348,00	1.986.553,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229.507,64	- 473.508,00	- 549.784,00	- 584.804,00	- 619.470,00	- 656.674,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 229.507,64	- 473.508,00	- 549.784,00	- 584.804,00	- 619.470,00	- 656.674,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.650,87	- 1.135,00	- 6.300,00	- 6.426,00	- 6.555,00	- 6.686,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 238.158,51</u>	<u>- 474.643,00</u>	<u>- 556.084,00</u>	<u>- 591.230,00</u>	<u>- 626.025,00</u>	<u>- 663.360,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211.977,24	- 462.805,00	- 533.464,00	- 568.930,00	- 604.145,00	- 641.620,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.140,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			7.140,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.140,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	139.273,26	25.000,00	52.140,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	12.809,64	25.000,00	45.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.463,62		7.140,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.273,26	25.000,00	52.140,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.273,26	- 25.000,00	- 45.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 351.250,50</u>	<u>- 487.805,00</u>	<u>- 578.464,00</u>	<u>- 568.930,00</u>	<u>- 604.145,00</u>	<u>- 641.620,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36540 Kindertagesstätte Goethe-Knirpse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 211.977,24	- 462.805,00	- 533.464,00	- 568.930,00	- 604.145,00	- 641.620,00

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

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

Maßnahmen 36540 Kindertagesstätte Goethe-Knirpse:

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.844						76.844
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.047	45.000					151.047
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.203	- 45.000					- 74.203

36540003 Bauliche Erneuerung 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.400	7.140					89.540
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.063	7.140					201.203
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.663						- 111.663

Stellenplan 36540 Kindertagesstätte Goethe-Knirpse:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	20,85	20,59	21,60	21,60	21,60	21,60

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Gördebil		
Frau Markovic		
Verbale Beschreibung		
Personal- und Sachkostenzuschüsse für Kindergärten, die unter konfessioneller und freier Trägerschaft stehen		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.849,33	3.656,00	2.446,00	2.495,00	2.546,00	2.595,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.314,91	1.370,00				
502120 Beamte - Leistungszulagen						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	398,57	1.707,00	1.859,00	1.896,00	1.934,00	1.973,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	12,27	34,00	37,00	38,00	39,00	39,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	31,82	157,00	171,00	174,00	178,00	181,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	86,97	348,00	379,00	387,00	395,00	402,00
505100 Beamte - Beihilfe	4,79	40,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,82		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	854,82		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen			6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.630,19	70.660,00	82.220,00	83.558,00	84.923,00	86.315,00
541910 Personalkostenzuschuss	51.630,19	63.000,00	66.900,00	68.238,00	69.603,00	70.995,00
541920 Sachkostenzuschuss		7.660,00	15.320,00	15.320,00	15.320,00	15.320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.334,34	74.316,00	91.936,00	93.323,00	94.739,00	96.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.334,34	- 74.316,00	- 89.896,00	- 91.283,00	- 92.699,00	- 94.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.334,34	- 74.316,00	- 89.896,00	- 91.283,00	- 92.699,00	- 94.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 54.334,34	- 74.316,00	- 89.896,00	- 91.283,00	- 92.699,00	- 94.140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.729,59	- 74.316,00	- 85.666,00	- 87.053,00	- 88.469,00	- 89.910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	74.917,91					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.917,91					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.917,91					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.917,91					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 155.647,50	- 74.316,00	- 85.666,00	- 87.053,00	- 88.469,00	- 89.910,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.729,59	- 74.316,00	- 85.666,00	- 87.053,00	- 88.469,00	- 89.910,00

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

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

Stellenplan 36550 Kindertagesstätte (Förderung anderer Träger):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Frau Gördebil		
Frau Markovic		
Verbale Beschreibung		
Personal- und Sachkostenzuschüsse für den katholischen Kindergarten in Oberwinter sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.321,17	12.321,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.321,17	12.321,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,83		200,00	200,00	200,00	200,00
	442510 von privaten Unternehmen	351,83		200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.673,00	12.321,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.834,58	8.433,00	8.155,00	8.317,00	7.845,00	7.887,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.314,91	1.370,00				
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	3.385,22	5.337,00	6.206,00	6.330,00	5.957,00	5.994,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	101,17	107,00	113,00	115,00	118,00	120,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	297,48	490,00	570,00	581,00	547,00	550,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	731,01	1.089,00	1.266,00	1.291,00	1.223,00	1.223,00
	505100 Beamte - Beihilfe	4,79	40,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.098,58	58.260,00	48.200,00	44.300,00	46.800,00	48.800,00
	522110 Heizung	6.776,00	24.000,00	15.500,00	15.500,00	16.500,00	17.500,00
	522130 Strom	4.105,76	8.500,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	7.322,80	8.460,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.894,02	17.300,00	17.000,00	12.500,00	13.500,00	14.000,00
E11	Abschreibungen	32.198,85	32.030,00	47.510,00	47.360,00	47.360,00	47.360,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	30.627,20	30.627,00	30.630,00	30.630,00	30.630,00	30.630,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	358,92	359,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.212,73	1.044,00	730,00	580,00	580,00	580,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.987,30	117.500,00	138.673,00	141.293,00	143.965,00	146.692,00
	541910 Personalkostenzuschuss	102.987,30	117.500,00	131.013,00	133.633,00	136.305,00	139.032,00
	541920 Sachkostenzuschuss			7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36551 Kindertagesstätte Arche Noah:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.550,48 3.550,48	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.669,79	220.223,00	246.538,00	245.270,00	249.970,00	254.739,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.996,79	- 207.902,00	- 234.008,00	- 232.740,00	- 237.440,00	- 242.209,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 156.996,79	- 207.902,00	- 234.008,00	- 232.740,00	- 237.440,00	- 242.209,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.980,88	- 9.761,00	- 9.000,00	- 9.180,00	- 9.364,00	- 9.551,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 159.977,67	- 217.663,00	- 243.008,00	- 241.920,00	- 246.804,00	- 251.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195.596,67	- 197.954,00	- 207.828,00	- 206.890,00	- 211.774,00	- 216.730,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	72.000,00 72.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.360,22 234.360,22	25.000,00 25.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.360,22	25.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 162.360,22	- 25.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 357.956,89	- 222.954,00	- 207.828,00	- 206.890,00	- 211.774,00	- 216.730,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 195.596,67	- 197.954,00	- 207.828,00	- 206.890,00	- 211.774,00	- 216.730,00

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

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

Stellenplan 36551 Kindertagesstätte Arche Noah:

Stelle	Einsh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,10

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Frau Gördebil		
Frau Markovic		
Verbale Beschreibung		
Personal- und Sachkostenzuschüsse für den katholischen Kindergarten in Kirpp sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.160,06	32.160,00	32.160,00	31.370,00	31.370,00	31.370,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	32.160,06	32.160,00	32.160,00	31.370,00	31.370,00	31.370,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,89		200,00	200,00	200,00	200,00
	442510 von privaten Unternehmen	274,89		200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.434,95	32.160,00	32.360,00	31.570,00	31.570,00	31.570,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.333,14	8.549,00	8.361,00	8.529,00	8.700,00	8.874,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	657,47	685,00				
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	4.364,67	5.962,00	6.355,00	6.482,00	6.612,00	6.744,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	100,58	119,00	127,00	130,00	132,00	135,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	319,29	547,00	583,00	595,00	607,00	619,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	886,34	1.216,00	1.296,00	1.322,00	1.349,00	1.376,00
	505100 Beamte - Beihilfe	4,79	20,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.097,70	58.500,00	52.500,00	52.700,00	55.700,00	58.700,00
	522110 Heizung	3.568,83	17.000,00	10.500,00	10.500,00	11.200,00	12.000,00
	522130 Strom	3.001,12	8.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	3.630,02	4.700,00	5.500,00	5.700,00	6.000,00	6.200,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.897,73	28.800,00	29.000,00	28.500,00	30.000,00	31.500,00
E11	Abschreibungen	36.976,55	36.977,00	51.910,00	51.010,00	51.010,00	50.730,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	34.505,80	34.506,00	34.510,00	33.720,00	33.720,00	33.720,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			14.930,00	14.930,00	14.930,00	14.930,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.470,75	2.471,00	2.470,00	2.360,00	2.360,00	2.080,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.619,31	90.000,00	108.010,00	110.017,00	112.065,00	114.153,00
	541910 Personalkostenzuschuss	88.619,31	90.000,00	100.350,00	102.357,00	104.405,00	106.493,00
	541920 Sachkostenzuschuss			7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36552 Kindertagesstätte St. Johannes Nepomuk:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.703,16 4.703,16	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.729,86	199.026,00	225.781,00	227.256,00	232.475,00	237.457,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.294,91	- 166.866,00	- 193.421,00	- 195.686,00	- 200.905,00	- 205.887,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145.294,91	- 166.866,00	- 193.421,00	- 195.686,00	- 200.905,00	- 205.887,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.490,78	- 5.221,00	- 4.900,00	- 4.998,00	- 5.098,00	- 5.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 148.785,69</u>	<u>- 172.087,00</u>	<u>- 198.321,00</u>	<u>- 200.684,00</u>	<u>- 206.003,00</u>	<u>- 211.087,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.873,83	- 167.270,00	- 178.571,00	- 181.044,00	- 186.363,00	- 191.727,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.413,23 363,53 111.049,70					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.413,23					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.413,23					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 299.287,06</u>	<u>- 167.270,00</u>	<u>- 178.571,00</u>	<u>- 181.044,00</u>	<u>- 186.363,00</u>	<u>- 191.727,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 187.873,83	- 167.270,00	- 178.571,00	- 181.044,00	- 186.363,00	- 191.727,00

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

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

Stellenplan 36552 Kindertagesstätte St. Johannes Nepomuk:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Frau Gördebil		
Frau Markovic		
Verbale Beschreibung		
Personal- und Sachkostenzuschüsse für den katholischen Kindergarten in Remagen sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	714,11					
441900 Ersätze	714,11					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,18					
442510 von privaten Unternehmen	387,18					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.101,29					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.286,59	8.549,00	8.361,00	8.529,00	8.700,00	8.874,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	6.574,79	685,00				
502120 Beamte - Leistungszulagen						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	4.364,67	5.962,00	6.355,00	6.482,00	6.612,00	6.744,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	100,58	119,00	127,00	130,00	132,00	135,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	351,15	547,00	583,00	595,00	607,00	619,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	888,21	1.216,00	1.296,00	1.322,00	1.349,00	1.376,00
505100 Beamte - Beihilfe	7,19	20,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.585,69	33.370,00	38.700,00	31.600,00	33.200,00	34.800,00
522110 Heizung						
522120 Reinigung	130,36					
522130 Strom	7.619,50	15.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
522140 Abgaben und Versicherungen	375,90	1.170,00	500,00	600,00	700,00	800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.000,13	16.700,00	23.200,00	15.500,00	16.500,00	17.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	459,80					
E11 Abschreibungen	143.346,87		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	143.346,87					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.606,70	103.500,00	123.063,00	125.371,00	127.725,00	130.126,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36553 Kindertagesstätte St. Martin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541910 Personalkostenzuschuss	103.606,70	103.500,00	115.403,00	117.711,00	120.065,00	122.466,00
541920 Sachkostenzuschuss			7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.160,05	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.160,05	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.985,90	171.419,00	212.124,00	207.500,00	211.625,00	215.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 312.884,61	- 171.419,00	- 212.124,00	- 207.500,00	- 211.625,00	- 215.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 312.884,61	- 171.419,00	- 212.124,00	- 207.500,00	- 211.625,00	- 215.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.502,43	- 681,00	- 1.100,00	- 1.122,00	- 1.144,00	- 1.167,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 314.387,04</u>	<u>- 172.100,00</u>	<u>- 213.224,00</u>	<u>- 208.622,00</u>	<u>- 212.769,00</u>	<u>- 216.967,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212.073,83	- 172.100,00	- 197.224,00	- 192.622,00	- 196.769,00	- 200.967,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	133.509,73					
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	133.509,73					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.509,73					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.509,73					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 345.583,56</u>	<u>- 172.100,00</u>	<u>- 197.224,00</u>	<u>- 192.622,00</u>	<u>- 196.769,00</u>	<u>- 200.967,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 212.073,83	- 172.100,00	- 197.224,00	- 192.622,00	- 196.769,00	- 200.967,00

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

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

Stellenplan 36553 Kindertagesstätte St. Martin:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Frau Gördebil		
Frau Markovic		
Frau Rieche		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			420.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
414420 vom Land			85.000,00			
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
441400 Beteiligung Essensgeld			33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
441410 Aufwandspauschale			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			456.400,00	371.400,00	371.400,00	371.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			380.092,00	387.448,00	394.949,00	402.601,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen			288.582,00	294.172,00	299.873,00	305.688,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen			5.850,00	5.961,00	6.075,00	6.192,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			26.566,00	27.080,00	27.603,00	28.137,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			59.094,00	60.235,00	61.398,00	62.584,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			174.400,00	58.400,00	59.400,00	60.900,00
522120 Reinigung			4.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			130.000,00	15.500,00	16.000,00	17.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essensgeld			33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
524500 Lehr- und Lernmittel			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Aufwandspauschale			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			52.200,00	57.700,00	58.200,00	58.700,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561310 Dienstreisen			400,00	400,00	400,00	400,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz			3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36560 Kindertagesstätte Voßstraße :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562102 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19%			29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				6.000,00	6.000,00	6.000,00
563400 Telefonkosten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstiges			12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
563910 Fotokopierer, Drucker			800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			606.692,00	503.548,00	512.549,00	522.201,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 150.292,00	- 132.148,00	- 141.149,00	- 150.801,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 150.292,00	- 132.148,00	- 141.149,00	- 150.801,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 3.000,00	- 3.060,00	- 3.121,00	- 3.184,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 153.292,00	- 135.208,00	- 144.270,00	- 153.985,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 153.292,00	- 135.208,00	- 144.270,00	- 153.985,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			46.140,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			46.140,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			46.140,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			754.140,00			
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			57.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			97.140,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			754.140,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 708.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 861.292,00	- 135.208,00	- 144.270,00	- 153.985,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 153.292,00	- 135.208,00	- 144.270,00	- 153.985,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36560 Kindertagesstätte Voßstraße :

36560 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Bau und Einrichtung
36560 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung
36560 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 €), Grünpflege (10.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (1.000 €), Herstellung Außenspielgelände (114.000 €)
36560 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV
36560 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (2.500 €), Kita-App (500 €)
36560 . 562102	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19%	Miete Voßstraße
36560 . 563900	Sonstiges	Nebenkosten Voßstraße

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36560 Kindertagesstätte Voßstraße :

36560 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Aussenspielgeräte
36560 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Klimaanpassung in Kindertagesstätten (7.140 €), Zuwendung vom Land - Fluchttreppe, Aussenspielgeräte (27.000 €)
36560 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ankauf Gebäude Pfarrheim Kripp - Voßstraße
36560 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Außenspielgeräte
36560 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Klimaanpassung in Kindertagesstätten (7.140 €), Anbau Fluchttreppe (90.000 €)

Maßnahmen 36560 Kindertagesstätte Voßstraße :

36560001 Bauliche Erneuerung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		34.140					34.140
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		97.140					97.140
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 63.000					- 63.000

36560002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000					12.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.000					57.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000					- 45.000

36560003 An- und Verkauf von Grundstücken 36560 Kindertagesstätte Voßstraße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000					600.000

Maßnahmen 36560 Kindertagesstätte Voßstraße :
**36560003 An- und Verkauf von Grundstücken
36560 Kindertagesstätte Voßstraße**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 600.000					- 600.000

Stellenplan 36560 Kindertagesstätte Voßstraße :

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	7,31	7,31	7,31	7,31

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Gördebil		
Frau Markovic		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung		
Auftragsgrundlage		
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 36570 Kindertagesstätte Freizeitbad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						180.000,00
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						180.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						26.100,00
441400 Beteiligung Essensgeld						24.600,00
441410 Aufwandspauschale						1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						206.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.526,00				250.746,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		3.425,00				
502120 Beamte - Leistungszulagen						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen						190.900,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen						3.377,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen						17.525,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						38.944,00
505100 Beamte - Beihilfe		101,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						63.400,00
522110 Heizung						4.200,00
522120 Reinigung						13.500,00
522130 Strom						10.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						1.600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						1.000,00
524200 Essensgeld						24.600,00
524500 Lehr- und Lernmittel						6.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36570 Kindertagesstätte Freizeitbad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524700 Aufwandspauschale						1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						5.950,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung						1.500,00
561310 Dienstreisen						2.500,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz						150,00
563400 Telefonkosten						1.200,00
563910 Fotokopierer, Drucker						600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.526,00				320.096,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.526,00				- 113.996,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.526,00				- 113.996,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						- 3.184,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 3.526,00</u>				<u>- 117.180,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.526,00				- 117.180,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					800.000,00	800.000,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land					800.000,00	800.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					800.000,00	800.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	50.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 50.000,00	- 2.000.000,00	- 1.200.000,00	800.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 53.526,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 2.000.000,00</u>	<u>- 1.200.000,00</u>	<u>682.820,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 3.526,00				- 117.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36570 Kindertagesstätte Freizeitbad:

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

Maßnahmen 36570 Kindertagesstätte Freizeitbad:
**36570001 Neubau Kindergarten Freizeitbad
36570 Kindergarten Freizeitbad**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				800.000	800.000		1.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	2.000.000	2.000.000			4.100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000	- 2.000.000	- 1.200.000	800.000		- 2.500.000

Stellenplan 36570 Kindertagesstätte Freizeitbad:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Frau Gördebil		
Frau Markovic		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
441400 Beteiligung Essensgeld			24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
441410 Aufwandspauschale			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			216.100,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.574,79	7.053,00	251.483,00	256.265,00	261.144,00	266.119,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	6.574,79	6.851,00				
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen			191.155,00	194.796,00	198.510,00	202.298,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen			3.486,00	3.550,00	3.616,00	3.683,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			17.623,00	17.957,00	18.298,00	18.646,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			39.219,00	39.962,00	40.720,00	41.492,00
505100 Beamte - Beihilfe		202,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.300,00	47.700,00	272.300,00	59.900,00
522110 Heizung					4.000,00	4.200,00
522120 Reinigung			3.000,00	2.000,00	3.500,00	4.000,00
522130 Strom			10.500,00	10.500,00	105.600,00	10.500,00
522140 Abgaben und Versicherungen			1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände				1.000,00	125.000,00	6.500,00
524200 Essensgeld			24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
524500 Lehr- und Lernmittel			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36580 Kindertagesstätte Bandorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524700 Aufwandspauschale			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			19.150,00	19.150,00	4.650,00	4.650,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561310 Dienstreisen			150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			14.500,00	14.500,00		
563400 Telefonkosten			600,00	600,00	600,00	600,00
563910 Fotokopierer, Drucker			200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.574,79	7.053,00	317.933,00	323.115,00	538.094,00	330.669,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.574,79	- 7.053,00	- 101.833,00	- 107.015,00	- 321.994,00	- 114.569,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.574,79	- 7.053,00	- 101.833,00	- 107.015,00	- 321.994,00	- 114.569,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 195,47		- 3.000,00	- 3.060,00	- 3.121,00	- 3.184,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.770,26</u>	<u>- 7.053,00</u>	<u>- 104.833,00</u>	<u>- 110.075,00</u>	<u>- 325.115,00</u>	<u>- 117.753,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.959,72	- 7.053,00	- 104.833,00	- 110.075,00	- 325.115,00	- 117.753,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.140,00	200.000,00	800.000,00	
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			7.140,00	200.000,00	800.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.140,00	200.000,00	800.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000.000,00	542.140,00	2.500.000,00		
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			35.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000,00	507.140,00	2.500.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000,00	542.140,00	2.500.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000.000,00	- 535.000,00	- 2.300.000,00	800.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 6.959,72</u>	<u>- 1.007.053,00</u>	<u>- 639.833,00</u>	<u>- 2.410.075,00</u>	<u>474.885,00</u>	<u>- 117.753,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.959,72	- 7.053,00	- 104.833,00	- 110.075,00	- 325.115,00	- 117.753,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36580 Kindertagesstätte Bandorf:

36580 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (1.000 €), Grünpflege (4.000 €)
36580 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Container
36580 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Klimaanpassung in Kindertagesstätten
36580 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Neubau
36580 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Anschaffung von Außenspielgeräten (10.000 €), Mobiliar (25.000 €)
36580 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Klimaanpassung in Kindertagesstätten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36580 Kindertagesstätte Bandorf:

36580 . 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Neubau - Baukosten (500.000 €); 2025: Baukosten (2.500.000 €)
Baumaßnahmen

Maßnahmen 36580 Kindertagesstätte Bandorf:

36580001 Bauliche Erneuerung 36580 Kindertagesstätte Bandorf

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.140					7.140
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.140					7.140
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

36580002 Neubau Kindergarten Bandorf

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	800.000			1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.108.795	500.000	2.500.000				5.108.795
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.108.795	- 500.000	- 2.300.000	800.000			- 4.108.795

36580003 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte Bandorf

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							35.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000					35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000					- 35.000

Stellenplan 36580 Kindertagesstätte Bandorf:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 36580 Kindertagesstätte Bandorf:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	3,29	3,29	3,29	3,29

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz Frau Gördebil Frau Markovic Frau Mattis		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege / Kindertagesstätten-Satzung		
Zielgruppe		
Kinder / ErzieherInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, Erfüllung des Rechtsanspruchs		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36590 Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522120 Reinigung	13.140,36	13.100,00	5.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
522130 Strom	2.357,44	4.500,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00
522140 Abgaben und Versicherungen	3.942,47	4.930,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00	7.800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.021,83	13.800,00	80.700,00	14.400,00	14.500,00	15.400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.101,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200 Essensgeld	20.653,17	23.500,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
524500 Lehr- und Lernmittel	659,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Aufwandspauschale	1.760,42	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
524910 Sächlicher Aufwand	3.699,43					
E11 Abschreibungen	25.626,10	25.626,00	25.310,00	24.160,00	17.650,00	17.380,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	21.967,31	21.967,00	21.970,00	21.950,00	16.350,00	16.200,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.658,79	3.659,00	3.340,00	2.210,00	1.300,00	1.180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.183,49	20.290,00	17.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.680,00	1.050,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561310 Dienstreisen	435,60	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		40,00				
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	154,01	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		7.300,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		8.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563400 Telefonkosten	735,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker	178,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393.384,15	548.694,00	721.436,00	661.723,00	667.157,00	679.843,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.341,71	- 204.287,00	- 270.368,00	- 276.655,00	- 282.129,00	- 294.945,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.341,71	- 204.287,00	- 270.368,00	- 276.655,00	- 282.129,00	- 294.945,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.846,33	- 2.497,00	- 4.000,00	- 4.080,00	- 4.162,00	- 4.245,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 41.188,04</u>	<u>- 206.784,00</u>	<u>- 274.368,00</u>	<u>- 280.735,00</u>	<u>- 286.291,00</u>	<u>- 299.190,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.727,07	- 188.418,00	- 256.318,00	- 263.835,00	- 275.861,00	- 288.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.140,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			7.140,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.140,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.140,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.140,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.140,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 28.727,07</u>	<u>- 188.418,00</u>	<u>- 256.318,00</u>	<u>- 263.835,00</u>	<u>- 275.861,00</u>	<u>- 288.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.727,07	- 188.418,00	- 256.318,00	- 263.835,00	- 275.861,00	- 288.900,00

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

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

Maßnahmen 36590 Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge:

36590003 Bauliche Erneuerung

36590 Kindergarten Oedingen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.096	7.140					10.236
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.096	7.140					12.236
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000						- 2.000

Stellenplan 36590 Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,86	6,33	7,48	7,48	7,48	7,14

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Jelken		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für den "Jugendbahnhof" und die sonstigen Jugendeinrichtungen in den Ortsteilen; Bereitstellung von Beratungs-, Betreuungs- und Freizeitangeboten, Personalausstattung		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung von außerschulischen Beratungs-, Betreuungs- und Freizeitangeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.573,07	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.564,55	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8,52					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.808,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441600 Benutzungsentgelte	50,00					
	441900 Ersätze	9.758,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,88	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	2,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	442510 von privaten Unternehmen	191,88					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.575,25	28.007,00	28.008,00	28.008,00	28.008,00	28.008,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.456,83	194.812,00	199.990,00	200.863,00	204.804,00	208.825,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	122.036,60	147.856,00	152.138,00	152.726,00	155.724,00	158.783,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.476,20	2.587,00	2.773,00	2.821,00	2.876,00	2.932,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.651,98	12.429,00	12.816,00	12.862,00	13.114,00	13.371,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.292,05	31.940,00	32.263,00	32.454,00	33.090,00	33.739,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.817,60	33.570,00	29.300,00	30.350,00	31.050,00	32.600,00
	522110 Heizung	2.279,44	10.500,00	6.300,00	6.300,00	6.700,00	7.000,00
	522120 Reinigung	8.260,21	5.200,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
	522130 Strom	838,85	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	2.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	175,47	470,00	300,00	350,00	350,00	400,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.122,83	3.200,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00
	523510 Haltung von Fahrzeugen	1.106,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.863,52	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	524910 Sächlicher Aufwand	15.171,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11	Abschreibungen	830,76	885,00	780,00	750,00	750,00	690,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	830,76	885,00	780,00	750,00	750,00	690,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.445,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
	541990 an Sonstige	1.445,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.472,53	26.750,00	25.450,00	25.950,00	26.450,00	26.950,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.237,67	23.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
563400 Telefonkosten	853,26	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563600 Werbungskosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563910 Fotokopierer, Drucker	381,60	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.022,72	260.597,00	260.100,00	262.493,00	267.634,00	273.645,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179.447,47	- 232.590,00	- 232.092,00	- 234.485,00	- 239.626,00	- 245.637,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 179.447,47	- 232.590,00	- 232.092,00	- 234.485,00	- 239.626,00	- 245.637,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.405,00	- 2.600,00	- 2.652,00	- 2.705,00	- 2.759,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 179.447,47</u>	<u>- 235.995,00</u>	<u>- 234.692,00</u>	<u>- 237.137,00</u>	<u>- 242.331,00</u>	<u>- 248.396,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178.945,67	- 235.110,00	- 233.912,00	- 236.387,00	- 241.581,00	- 247.706,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.509,00					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	3.509,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.509,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.509,00					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 182.454,67</u>	<u>- 235.110,00</u>	<u>- 233.912,00</u>	<u>- 236.387,00</u>	<u>- 241.581,00</u>	<u>- 247.706,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 178.945,67	- 235.110,00	- 233.912,00	- 236.387,00	- 241.581,00	- 247.706,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Jugendpflege:

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

Stellenplan 36610 Jugendpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,89	3,19	2,89	2,79	2,79	2,79

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Göbel		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Pflege der örtlichen Spiel- und Bolzplätze, Kontrolle und Wartung der Spielgeräte		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche / Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.636,39	16.260,00	17.260,00	18.300,00	19.300,00	20.350,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	714,11	1.060,00	1.060,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.016,25	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.906,03	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
E11 Abschreibungen	10.327,18	8.869,00	9.160,00	8.660,00	8.010,00	7.770,00	
533200 Grünflächen	2.954,61	2.106,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	7.372,57	6.763,00	7.050,00	6.550,00	5.900,00	5.660,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.263,57	27.429,00	28.720,00	29.260,00	29.610,00	30.420,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.263,57	- 27.429,00	- 28.720,00	- 29.260,00	- 29.610,00	- 30.420,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.263,57	- 27.429,00	- 28.720,00	- 29.260,00	- 29.610,00	- 30.420,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 59.423,81	- 111.909,00	- 87.000,00	- 88.740,00	- 90.515,00	- 92.325,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 93.687,38	- 139.338,00	- 115.720,00	- 118.000,00	- 120.125,00	- 122.745,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.360,60	- 130.469,00	- 106.560,00	- 109.340,00	- 112.115,00	- 114.975,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.770,06	10.000,00	90.000,00				
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	17.770,06		45.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	45.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.770,06	10.000,00	90.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.770,06	- 10.000,00	- 90.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 101.130,66	- 140.469,00	- 196.560,00	- 109.340,00	- 112.115,00	- 114.975,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 83.360,60	- 130.469,00	- 106.560,00	- 109.340,00	- 112.115,00	- 114.975,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36620 Spielplätze:

36620 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget Spielplätze Remagen (2.500 €), Budget Spielplätze Kripp (1.000 €), Budget Spielplätze Oberwinter (1.000 €), Budget Spielplätze Unkelbach (700 €), Budget Spielplätze Oedingen (500 €), Budget Spielplätze Rolandswerth (500 €)
36620 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für die Spielplätze im Batterieweg und Birgel
36620 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Erneuerung Seilbahn Spielplatz Batterieweg
36620 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Erneuerung Spielgerät Spielplatz Auf der Neide
36620 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung einer Halfpipe Remagen

Maßnahmen 36620 Spielplätze:

36620003 Remagen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.883	20.000					43.883
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.883	- 20.000					- 43.883

Maßnahmen 36620 Spielplätze:

36620004 Kripp - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.992	25.000					49.992
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.992	- 25.000					- 49.992

36620016 Bauliche Erneuerung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.668	45.000					76.668
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.668	- 45.000					- 76.668

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.079,98	- 52.698,00	- 51.752,00	- 42.189,00	- 42.632,00	- 43.084,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.079,98	- 32.698,00	- 51.752,00	- 42.189,00	- 42.632,00	- 43.084,00

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

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

Stellenplan 42100 Förderung des Sports:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,08	0,08	0,08	0,08

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
533200 Grünflächen	2.753,82	2.754,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
534500 mit Sportanlagen	124.788,47	125.509,00	119.890,00	119.810,00	119.300,00	119.300,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	610,74	611,00	530,00	290,00	40,00	40,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.590,96	3.591,00	2.260,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
541990 an Sonstige	11.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	790,42	5.350,00	500,00	300,00	300,00	500,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	740,42	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		5.050,00				
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.286,17	365.150,00	365.880,00	277.057,00	278.777,00	283.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 231.268,53	- 313.867,00	- 312.130,00	- 240.807,00	- 242.527,00	- 247.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 231.268,53	- 313.867,00	- 312.130,00	- 240.807,00	- 242.527,00	- 247.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.107,64	- 69.915,00	- 76.000,00	- 77.520,00	- 79.070,00	- 80.652,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 270.376,17</u>	<u>- 383.782,00</u>	<u>- 388.130,00</u>	<u>- 318.327,00</u>	<u>- 321.597,00</u>	<u>- 328.272,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172.108,67	- 283.930,00	- 297.040,00	- 228.227,00	- 232.257,00	- 238.932,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		40.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	99.705,78	60.000,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.705,78					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.705,78	60.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99.705,78	- 20.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 271.814,45</u>	<u>- 303.930,00</u>	<u>- 297.040,00</u>	<u>- 228.227,00</u>	<u>- 232.257,00</u>	<u>- 238.932,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 172.108,67	- 283.930,00	- 297.040,00	- 228.227,00	- 232.257,00	- 238.932,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Sportplätze:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Sportplätze:

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

Stellenplan 42410 Sportplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Fuchs		
Herr Kunz		
Herr Dillenberger		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Freizeitbad		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive Freizeitgestaltung und Förderung des Breitensports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.833,61	129.060,00	144.060,00	144.060,00		165.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen		500,00	500,00	500,00		500,00
441200 Mieten und Pachten	3.060,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00		5.000,00
441610 Eintrittsgelder	215.773,61	125.000,00	140.000,00	140.000,00		160.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.655,15	75,00	1.476,00	1.477,00	1.400,00	1.528,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	6,00	25,00	26,00	27,00		28,00
442510 von privaten Unternehmen	1.904,59		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
442900 von Sonstigen	744,56	50,00	50,00	50,00		100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	17.992,48		5.000,00	5.000,00		
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,24					
462700 Versicherungserstattungen	17.992,24		5.000,00	5.000,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.481,24	129.135,00	150.536,00	150.537,00	1.400,00	167.028,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.392,40	554.380,00	592.116,00	603.958,00	616.037,00	628.359,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		2.740,00				
502120 Beamte - Leistungszulagen						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	223.154,96	419.588,00	450.421,00	459.430,00	468.618,00	477.991,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.275,12	7.715,00	8.318,00	8.484,00	8.654,00	8.827,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	17.489,22	35.410,00	38.178,00	38.941,00	39.720,00	40.515,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	43.473,10	88.846,00	95.199,00	97.103,00	99.045,00	101.026,00
505100 Beamte - Beihilfe		81,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.201,72	327.930,00	225.000,00	489.000,00		192.000,00
522110 Heizung	1.219,75	70.000,00	41.000,00	43.000,00		46.000,00
522120 Reinigung	13.443,77	14.000,00	15.000,00	15.000,00		18.000,00
522130 Strom	40.043,47	88.000,00	39.000,00	20.000,00		43.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	44.182,55	22.930,00	50.000,00	52.000,00		56.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	217.797,60	124.000,00	61.000,00	350.000,00		20.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	659,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.886,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	2.968,38	7.000,00	17.000,00	7.000,00		7.000,00
E11 Abschreibungen	47.293,70	46.916,00	45.630,00	823.024,00		375.020,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534500 mit Sportanlagen	9.255,48	9.255,00	9.260,00	270.730,00		41.700,00
538100 Fahrzeuge	301,68	100,00				
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.680,90	1.681,00	560,00			
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	31.316,44	31.316,00	31.320,00	218.630,00		326.040,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.739,20	4.564,00	4.490,00	333.664,00		7.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.759,43	47.500,00	80.550,00	79.900,00		24.900,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	379,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.114,05	3.050,00	3.050,00	3.050,00		3.050,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		30.000,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.842,03	10.000,00	70.000,00	70.000,00		10.000,00
563100 Büromaterial		200,00	300,00	300,00		300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	88,79	100,00	300,00	300,00		300,00
563400 Telefonkosten	806,00	1.000,00	900,00	1.000,00		1.250,00
563600 Werbungskosten	99,00	250,00	1.000,00	250,00		5.000,00
563700 Bank- und Sparkassengebühren	505,01	500,00	500,00	500,00		500,00
563910 Fotokopierer, Drucker	- 125,03	400,00	500,00	500,00		500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	672.647,25	976.726,00	943.296,00	1.995.882,00	616.037,00	1.220.279,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 433.166,01	- 847.591,00	- 792.760,00	- 1.845.345,00	- 614.637,00	- 1.053.251,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 433.166,01	- 847.591,00	- 792.760,00	- 1.845.345,00	- 614.637,00	- 1.053.251,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.518,29	- 17.792,00	- 21.768,00	- 22.203,00	- 22.647,00	- 23.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 451.684,30</u>	<u>- 865.383,00</u>	<u>- 814.528,00</u>	<u>- 1.867.548,00</u>	<u>- 637.284,00</u>	<u>- 1.076.351,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 371.928,14	- 818.467,00	- 768.898,00	- 1.044.524,00	- 637.284,00	- 701.331,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	91.493,83	350.000,00	110.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.493,83	350.000,00				
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto			10.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.493,83	350.000,00	110.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.493,83	- 350.000,00	- 110.000,00	- 4.000.000,00	- 10.000.000,00	- 4.000.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 463.421,97</u>	<u>- 1.168.467,00</u>	<u>- 878.898,00</u>	<u>- 5.044.524,00</u>	<u>- 10.637.284,00</u>	<u>- 4.701.331,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 371.928,14	- 818.467,00	- 768.898,00	- 1.044.524,00	- 637.284,00	- 701.331,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

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

Maßnahmen 42430 Freizeitbad Remagen:

4243000€ Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen 42430 Freizeitbad Remagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.590	10.000					13.590
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.590	- 10.000					- 13.590

4243000€ Sanierung Freizeitbad Remagen 42430 Freizeitbad

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	4.000.000	10.000.000	4.000.000		18.100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000	- 4.000.000	- 10.000.000	- 4.000.000		- 18.100.000

Stellenplan 42430 Freizeitbad Remagen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	10,36	12,59	12,63	12,63	12,63	12,63

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	201.608,32	51.000,00	333.000,00	35.000,00	34.000,00	35.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.155,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.526,75	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E11 Abschreibungen	50.298,77	50.011,00	55.700,00	53.580,00	53.500,00	53.480,00
534100 mit Wohnbauten	1.835,70	1.836,00	1.840,00			
534500 mit Sportanlagen	39.121,20	39.121,00	39.130,00	39.130,00	39.130,00	39.130,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	447,13	407,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	8.894,74	8.647,00	8.300,00	8.020,00	7.940,00	7.920,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	788,65	1.000,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	69,61		500,00	300,00	300,00	500,00
563400 Telefonkosten	719,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.021,07	335.874,00	603.711,00	339.416,00	345.287,00	353.448,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 245.032,26	- 194.900,00	- 387.413,00	- 215.488,00	- 225.869,00	- 231.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 245.032,26	- 194.900,00	- 387.413,00	- 215.488,00	- 225.869,00	- 231.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.239,80	- 4.313,00	- 5.500,00	- 5.610,00	- 5.722,00	- 5.837,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 248.272,06</u>	<u>- 199.213,00</u>	<u>- 392.913,00</u>	<u>- 221.098,00</u>	<u>- 231.591,00</u>	<u>- 236.937,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 196.526,73	- 163.079,00	- 351.093,00	- 181.398,00	- 191.971,00	- 197.337,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			30.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	70.368,58		120.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.368,58		120.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.368,58		120.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.368,58		- 90.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 266.895,31</u>	<u>- 163.079,00</u>	<u>- 441.093,00</u>	<u>- 181.398,00</u>	<u>- 191.971,00</u>	<u>- 197.337,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 196.526,73	- 163.079,00	- 351.093,00	- 181.398,00	- 191.971,00	- 197.337,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42440 Rheinhalle Remagen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42440 Rheinhalle Remagen:

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

Maßnahmen 42440 Rheinhalle Remagen:

42440002 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 42440 Rheinhalle Remagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.453	120.000					134.453
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.453	- 90.000					- 104.453

Stellenplan 42440 Rheinhalle Remagen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,02	1,02	2,03	2,03	2,03	2,03

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54820 Fähren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.992,40	2.320,00	1.200,00	1.150,00	1.100,00	1.050,00
441900 Ersätze	2.992,40	2.320,00	1.200,00	1.150,00	1.100,00	1.050,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.280,68	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
442200 Verwaltungskostenbeitrag von der Rheinfähre	12.280,68	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
464100 Körperschaftssteuer		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.273,08	21.420,00	20.300,00	20.250,00	20.200,00	20.150,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
541510 an private Unternehmen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.726,92	4.420,00	3.300,00	3.250,00	3.200,00	3.150,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
473100 Gewinnbeteiligung		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.726,92	89.420,00	88.300,00	88.250,00	88.200,00	88.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.726,92	89.420,00	88.300,00	88.250,00	88.200,00	88.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.937,05	89.420,00	88.300,00	88.250,00	88.200,00	88.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.937,05	89.420,00	88.300,00	88.250,00	88.200,00	88.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54820 Führen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54820 Führen:

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58,02	58,00	60,00	60,00	60,00	20,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	58,02	58,00	60,00	60,00	60,00	20,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.012,04	2.012,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.012,04	2.012,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.070,06	2.070,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.040,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.221,33	73.045,00	59.005,00	60.185,00	61.389,00	62.617,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	48.205,00	55.514,00	44.843,00	45.740,00	46.655,00	47.588,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	686,92	1.110,00	897,00	915,00	933,00	952,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.834,10	5.096,00	4.117,00	4.199,00	4.283,00	4.369,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.495,31	11.325,00	9.148,00	9.331,00	9.518,00	9.708,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,15	7.505,00	35.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
524910 Sächlicher Aufwand	1.046,15	7.505,00	35.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
E11 Abschreibungen	21.538,44	21.538,00	21.350,00	19.090,00	19.090,00	18.540,00	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14.029,32	14.029,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	719,28	719,00	720,00	720,00	720,00	720,00	
533600 Gewässer	97,56	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.847,36	2.847,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.383,24	1.383,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	840,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.461,68	2.462,00	2.260,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.629,99	21.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	118,35	2.000,00					
563600 Werbungskosten	6.835,89	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	6.675,75	9.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.435,91	123.888,00	126.755,00	105.675,00	106.879,00	107.557,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.365,85	- 121.818,00	- 124.675,00	- 103.595,00	- 104.799,00	- 105.517,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.365,85	- 121.818,00	- 124.675,00	- 103.595,00	- 104.799,00	- 105.517,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.160,58	- 2.951,00	- 1.700,00	- 1.734,00	- 1.769,00	- 1.804,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 97.526,43	- 124.769,00	- 126.375,00	- 105.329,00	- 106.568,00	- 107.321,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.425,07	- 105.301,00	- 107.105,00	- 88.319,00	- 89.558,00	- 90.821,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 79.425,07	- 105.301,00	- 107.105,00	- 88.319,00	- 89.558,00	- 90.821,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 79.425,07	- 105.301,00	- 107.105,00	- 88.319,00	- 89.558,00	- 90.821,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110 . 524910	Sächlicher Aufwand	Zuschuss LEADER (8.100 €), LEADER-Projektmittel Eigenanteile (25.000 €), FairTrade Stadt (2.500 €)
57110 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
57110 . 563600	Werbungskosten	Mittel für Projekte und Werbemaßnahmen der Wirtschaftsförderung
57110 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Zuschuss für den Verein RheinMeile aktiv e.V. (4.000 €), Mitgliedsbeitrag "AWstark!" (1.800 €)
57110 . 762531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	

Stellenplan 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,93	0,93	0,70	0,70	0,70	0,70

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.065,24	- 189.115,00	- 196.389,00	- 200.127,00	- 207.924,00	- 233.782,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 145.065,24	- 189.115,00	- 196.389,00	- 200.127,00	- 207.924,00	- 233.782,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 145.065,24	- 189.115,00	- 196.389,00	- 200.127,00	- 207.924,00	- 233.782,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Märkte:

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

Stellenplan 57310 Märkte:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,18	1,18	1,30	1,30	1,30	1,30

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Frau Weyl

Verbale Beschreibung

Tourismusförderung

Ziel

Sachziele:

Förderung des Tourismus zur Stärkung der ansässigen Gewerbetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 155.790,15	- 196.851,00	- 186.849,00	- 186.853,00	- 189.215,00	- 192.433,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 155.790,15	- 196.851,00	- 186.849,00	- 186.853,00	- 189.215,00	- 192.433,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismus:

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

Stellenplan 57500 Tourismus:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,42	2,62	2,08	2,08	2,08	2,08

Mandant: 70 Stadt Remagen

Teilhaushalt: 2
Finanzverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

- | | |
|----------|------------------------------|
| 1. 11610 | Haushalt, Steuern |
| 2. 11620 | Zahlungsabwicklung |
| 3. 35150 | Elisabeth-Gütgemann-Stiftung |
| 4. 35160 | Maria-May-Stiftung |
| 5. 54150 | Konzessionsabgaben |
| 6. 55510 | Kommunale Forstwirtschaft |

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Haushalt, Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178.334,11	- 234.309,00	- 309.929,00	- 316.535,00	- 322.467,00	- 328.924,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 178.334,11	- 234.309,00	- 309.929,00	- 316.535,00	- 322.467,00	- 328.924,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 178.334,11	- 234.309,00	- 309.929,00	- 316.535,00	- 322.467,00	- 328.924,00

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

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

Stellenplan 11610 Haushalt, Steuern:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,84	3,78	4,33	4,33	4,33	4,33

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung:

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

Stellenplan 11620 Zahlungsabwicklung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,12	2,12	2,15	2,15	2,15	2,15

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.575,04	47.611,00	48.318,00	88.423,00	50.239,00	50.199,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	612,08	2.647,00	- 50,00	- 11,00	29,00	69,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479900 Zinserträge von Kreditinstituten			2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	612,08	2.647,00	1.950,00	1.989,00	2.029,00	2.069,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 612,08	- 2.647,00	- 1.950,00	- 1.989,00	- 2.029,00	- 2.069,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.840,27	8.370,00	15.538,00	- 36.544,00	10.870,00	15.284,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>10.840,27</u>	<u>8.370,00</u>	<u>15.538,00</u>	<u>- 36.544,00</u>	<u>10.870,00</u>	<u>15.284,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.840,27	8.370,00	15.538,00	- 36.544,00	10.870,00	15.284,00

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

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

Stellenplan 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35160 Maria-May-Stiftung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	1.216,16	2.501,00	23,00	30,00	41,00	49,00
	466191 Erträge aus der Sonderrücklage	1.216,16	2.501,00	23,00	30,00	41,00	49,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.216,16	2.501,00	23,00	30,00	41,00	49,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	376,16	391,00	413,00	420,00	431,00	439,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	282,99	297,00	314,00	320,00	327,00	333,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	9,05	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	22,58	27,00	29,00	29,00	30,00	31,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	61,54	61,00	64,00	65,00	67,00	68,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	840,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541990 an Sonstige	840,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.216,16	2.401,00	1.423,00	1.430,00	1.441,00	1.449,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		100,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	479900 Zinserträge von Kreditinstituten			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 150,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 150,00					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.366,16	- 2.501,00	- 23,00	- 30,00	- 41,00	- 49,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35160 Maria-May-Stiftung:

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

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

35160 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten

Stellenplan 35160 Maria-May-Stiftung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	752.123,58	704.000,00	766.000,00	766.000,00	771.000,00	777.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	752.123,58	704.000,00	766.000,00	766.000,00	771.000,00	777.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	752.123,58	704.000,00	766.000,00	766.000,00	771.000,00	777.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	752.123,58	704.000,00	766.000,00	766.000,00	771.000,00	777.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	752.123,58	704.000,00	766.000,00	766.000,00	771.000,00	777.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>752.123,58</u>	<u>704.000,00</u>	<u>766.000,00</u>	<u>766.000,00</u>	<u>771.000,00</u>	<u>777.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	752.123,58	704.000,00	766.000,00	766.000,00	771.000,00	777.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>752.123,58</u>	<u>704.000,00</u>	<u>766.000,00</u>	<u>766.000,00</u>	<u>771.000,00</u>	<u>777.000,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.855,68	15.700,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.855,68	15.700,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.465,69	32.322,00	37.622,00	37.622,00	37.622,00	37.622,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	11.443,69	18.800,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	441200 Mieten und Pachten	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441900 Ersätze	1.022,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.321,37	48.022,00	53.342,00	53.342,00	53.342,00	53.342,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	777,14	850,00	898,00	916,00	934,00	952,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	592,26	646,00	682,00	696,00	710,00	724,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	14,72	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	46,29	59,00	63,00	64,00	65,00	66,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	123,87	132,00	139,00	142,00	145,00	148,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812,12	12.060,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	1.633,93	2.110,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	524910 Sächlicher Aufwand	49,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	- 2.235,96					
	525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.365,10	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541970 Zuschuss an die Jagdgenossenschaft	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.758,88	26.980,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.758,88	26.980,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.348,14	46.890,00	52.098,00	52.116,00	52.134,00	52.152,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.973,23	1.132,00	1.244,00	1.226,00	1.208,00	1.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	14.973,23	1.132,00	1.244,00	1.226,00	1.208,00	1.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>14.973,23</u>	<u>1.132,00</u>	<u>1.244,00</u>	<u>1.226,00</u>	<u>1.208,00</u>	<u>1.190,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.117,55	- 14.568,00	- 14.476,00	- 14.494,00	- 14.512,00	- 14.530,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	471.340,00					
681900 Sonstige	471.340,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.340,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.340,00					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>478.457,55</u>	<u>- 14.568,00</u>	<u>- 14.476,00</u>	<u>- 14.494,00</u>	<u>- 14.512,00</u>	<u>- 14.530,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.117,55	- 14.568,00	- 14.476,00	- 14.494,00	- 14.512,00	- 14.530,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 415100	Sonderposten aus Zuwendungen	Erstattung aus der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme -SEM-
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Holzverkauf nach dem lt. Forstwirtschaftsplan bestehenden Einschlagssoll
55510 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpatcheinnahme
55510 . 441900	Ersätze	Wildschadenverütungspauschale (1.022 €), Naturschutz und Landschaftspflege (5.500 €)
55510 . 522140	Abgaben und Versicherungen	Beitrag zur Land- und Forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und zur Waldbrandversicherung
55510 . 524910	Sächlicher Aufwand	Sächlicher Aufwand für den Forstbetrieb
55510 . 525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Kosten für den Förster
55510 . 541970	Zuschuss an die Jagdgenossenschaft	Siehe Bst. 55510.441200
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Unternehmereinsätze im Forstbetrieb (11.550 €), Waldbegründung (3.500 €), Waldpflege (5.000 €), Waldschutz gegen Wild (1.200 €), Verkehrssicherung und Umweltvorsorge (1.000 €), Naturschutz und Landschaftspflege (5.500 €), Erholung und Waldleben (1.000 €), Wege (500 €), übriger Forstbetrieb (200 €)

Stellenplan 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Teilhaushalt: 3
Bauverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

- | | |
|-----------|---|
| 1. 11420 | Liegenschaften |
| 2. 11470 | Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen |
| 3. 11490 | Gebäudeverwaltung Rathaus |
| 4. 51110 | Bauleitplanung |
| 5. 51130 | Dorferneuerung, Städtebauförderung |
| 6. 52100 | Bauverwaltung |
| 7. 54110 | Gemeindestraßen |
| 8. 54600 | Parkeinrichtungen |
| 9. 55100 | Park- und Gartenanlagen |
| 10. 55200 | Gewässerunterhaltung |
| 11. 55430 | Klimaschutz |
| 12. 55590 | Wirtschafts- und Wanderwege |
| 13. 57320 | Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth |
| 14. 57330 | Dorfgemeinschaftshaus Oedingen |
| 15. 57340 | Dorfgemeinschaftshaus Bandorf |
| 16. 57350 | Mehrzweckhalle Unkelbach |
| 17. 57360 | Sonstige Einrichtungen |
| 18. 57370 | Gemeindehaus Oberwinter |

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Zimmermann		
Verbale Beschreibung		
Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Verwaltung von Rechten, Verpachtung von unbebauten Grundstücken		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien / Gesetze / Verordnungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Rechtssichere Abwicklung aller Verträge		
Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen <i>534100 mit Wohnbauten</i>	9.630,96 9.630,96	9.631,00 9.631,00	9.640,00 9.640,00	9.640,00 9.640,00	9.640,00 9.640,00	9.640,00 9.640,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.521,63	41.471,00	151.129,00	37.449,00	37.898,00	38.253,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	788.392,99	780.683,00	15.233,00	- 31.084,00	- 31.529,00	- 31.881,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	788.392,99	780.683,00	15.233,00	- 31.084,00	- 31.529,00	- 31.881,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.960,77	- 5.675,00	- 12.200,00	- 12.444,00	- 12.693,00	- 12.947,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	777.432,22	775.008,00	3.033,00	- 43.528,00	- 44.222,00	- 44.828,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	787.787,96	784.639,00	12.673,00	- 33.888,00	- 34.582,00	- 35.188,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>		73.500,00 73.500,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		83.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.190,90 1.190,90	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.190,90	73.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	786.597,06	858.139,00	12.673,00	- 33.888,00	- 34.582,00	- 35.188,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	787.787,96	784.639,00	12.673,00	- 33.888,00	- 34.582,00	- 35.188,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpatch Oberwinter
11420 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (62 €), Abwasserbeseitigung (62 €)
11420 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11420 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Verkaufserlöse für Grundstücke Neubau Kläranlage Abwasserzweckverband Untere Ahr
11420 . 522110	Heizung	Kirchstraße 1
11420 . 522130	Strom	Kirchstraße 1
11420 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Abriss Kirchstraße 1
11420 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung von unbebauten Grundstücken
11420 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb von unbebauten Grundstücken

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:

11420001 An- und Verkauf von Grundstücken 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	662.124	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	712.124
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.043	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	831.043
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.920						- 118.920

Stellenplan 11420 Liegenschaften:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,43	0,43	0,43	0,43

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Vermietung der städtischen Wohngebäude und Garagen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtssichere Abwicklung der Mietangelegenheiten, Sicherstellung einer angemessenen Wohnqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.176,48	1.176,00	16.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
414420 vom Land			15.000,00			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.176,48	1.176,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.589,69	210.000,00	189.500,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00
441200 Mieten und Pachten	140.414,74	140.000,00	147.900,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
441900 Ersätze	56.174,95	70.000,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873,98	1.144,00	653,00	656,00	659,00	662,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	33,00	144,00	153,00	156,00	159,00	162,00
442510 von privaten Unternehmen	840,98	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	292,17					
462700 Versicherungserstattungen	292,17					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.932,32	212.320,00	206.333,00	193.436,00	193.439,00	193.442,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.303,34	32.714,00	34.575,00	35.266,00	35.972,00	36.692,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	22.395,16	24.863,00	26.277,00	26.802,00	27.338,00	27.885,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	481,82	497,00	526,00	536,00	547,00	558,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.759,49	2.282,00	2.412,00	2.460,00	2.510,00	2.560,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.666,87	5.072,00	5.360,00	5.468,00	5.577,00	5.689,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.293,12	137.670,00	214.000,00	458.500,00	137.000,00	115.500,00
522110 Heizung	5.537,81	39.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
522130 Strom	13.438,59	22.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	25.367,85	34.670,00	33.000,00	34.500,00	36.000,00	37.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.948,87	42.000,00	140.000,00	382.000,00	57.000,00	32.000,00
E11 Abschreibungen	42.639,97	43.046,00	61.520,00	55.730,00	55.070,00	54.950,00
534100 mit Wohnbauten	36.412,99	36.819,00	55.290,00	55.290,00	55.070,00	54.950,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.226,98	6.227,00	6.230,00	440,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.236,43	213.430,00	310.095,00	549.496,00	228.042,00	207.142,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.695,89	- 1.110,00	- 103.762,00	- 356.060,00	- 34.603,00	- 13.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	58.695,89	- 1.110,00	- 103.762,00	- 356.060,00	- 34.603,00	- 13.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.134,65	- 15.663,00	- 22.940,00	- 23.399,00	- 23.867,00	- 24.344,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	39.561,24	- 16.773,00	- 126.702,00	- 379.459,00	- 58.470,00	- 38.044,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.478,96	25.097,00	- 66.362,00	- 324.909,00	- 4.580,00	15.726,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.713,00					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	154.713,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.713,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.007,34					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.007,34					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.007,34					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.705,66					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	218.184,62	25.097,00	- 66.362,00	- 324.909,00	- 4.580,00	15.726,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	69.478,96	25.097,00	- 66.362,00	- 324.909,00	- 4.580,00	15.726,00

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

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

Stellenplan 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Verwaltungsgebäude		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.451,96	13.415,00	99.420,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00	
414420 vom Land			86.000,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.451,96	13.415,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.191,82	13.500,00	14.145,00	14.145,00	14.145,00	14.145,00	
441200 Mieten und Pachten	42.467,41	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
441900 Ersätze	11.724,41	1.500,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746,98	614,00	715,00	715,00	716,00	716,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	3,00	14,00	15,00	15,00	16,00	16,00	
442510 von privaten Unternehmen	743,98	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.735,27						
462700 Versicherungserstattungen	1.735,27						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.126,03	27.529,00	114.280,00	28.280,00	28.281,00	28.281,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.088,08	54.053,00	67.048,00	94.378,00	95.660,00	96.964,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	38.219,14	41.018,00	50.818,00	70.957,00	71.929,00	72.919,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	637,11	798,00	844,00	1.587,00	1.606,00	1.626,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.021,08	3.764,00	4.724,00	6.695,00	6.785,00	6.875,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.210,75	8.473,00	10.662,00	15.139,00	15.340,00	15.544,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.476,44	186.370,00	338.500,00	146.500,00	140.500,00	149.000,00	
522110 Heizung	10.299,37	53.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	
522120 Reinigung	29.068,27	36.100,00	33.000,00	34.500,00	36.000,00	37.500,00	
522130 Strom	11.824,80	27.000,00	19.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	13.663,61	15.270,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.851,50	30.000,00	225.500,00	29.000,00	25.000,00	29.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.768,89	25.000,00	15.000,00	15.000,00	8.500,00	8.500,00	
E11 Abschreibungen	54.685,54	54.066,00	54.580,00	54.450,00	53.850,00	53.390,00	
534700 mit Verwaltungsgebäuden	51.641,64	51.642,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	303,96	304,00	310,00	310,00	310,00	310,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.739,94	2.120,00	2.620,00	2.490,00	1.890,00	1.430,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.685,10	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.685,10	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.935,16	307.489,00	475.128,00	310.328,00	305.010,00	314.354,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.809,13	- 279.960,00	- 360.848,00	- 282.048,00	- 276.729,00	- 286.073,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 169.809,13	- 279.960,00	- 360.848,00	- 282.048,00	- 276.729,00	- 286.073,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.171,01	- 20.430,00	- 21.780,00	- 22.216,00	- 22.660,00	- 23.113,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 186.980,14</u>	<u>- 300.390,00</u>	<u>- 382.628,00</u>	<u>- 304.264,00</u>	<u>- 299.389,00</u>	<u>- 309.186,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.113,43	- 259.739,00	- 341.468,00	- 263.234,00	- 258.959,00	- 269.216,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		800.000,00	930.000,00	409.000,00		
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		800.000,00	930.000,00	409.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		800.000,00	930.000,00	409.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	125.828,56	1.822.000,00	2.918.000,00			
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	62.500,00					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.328,56	1.822.000,00	2.078.000,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			690.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.828,56	1.822.000,00	2.918.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.828,56	- 1.022.000,00	- 1.988.000,00	409.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 274.941,99</u>	<u>- 1.281.739,00</u>	<u>- 2.329.468,00</u>	<u>145.766,00</u>	<u>- 258.959,00</u>	<u>- 269.216,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 149.113,43	- 259.739,00	- 341.468,00	- 263.234,00	- 258.959,00	- 269.216,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

11490 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Dämmung Dach und Erneuerung Dacheindeckung Altes Rathaus Oberwinter (75.000 €), Austausch LED - Rathaus Nebengebäude (11.000 €)
11490 . 441200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen Gewerbeeinheiten Platz an der Alten Post
11490 . 441900	Ersätze	Erstattung von Mietnebenkosten für die Räume der Tourist-Information
11490 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11490 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung (300 €), Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen (400 €)
11490 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (25.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (6.000 €), Dämmung Dach und Erneuerung Dacheindeckung Altes Rathaus Oberwinter (150.000 €), Austausch LED - Rathaus Nebengebäude (44.500 €)
11490 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Büromöbeln
11490 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Räume wegen Umbau Rathaus
11490 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (KIPKI) - Lüftungsanlage Bürgerbüro (100.000 €), Speicher Rathaus (15.000 €), Rathaus Bachstraße 5-7 (15.000 €)
11490 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Sanierung Rathaus

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

11490 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Sanierung Rathaus
11490 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Erneuerung Einrichtung und Mobiliar Rathaus
11490 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Installation Klimageräte - Rathaus Nebengebäude (300.000 €), Lüftungsanlage Bürgerbüro (210.000 €)
11490 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umbaumaßnahmen - Rathaus Nebengebäude

Maßnahmen 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

11490001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10						10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.642	180.000					216.642
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.632	- 180.000					- 216.632

11490002 Bauliche Erneuerung 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	800.000	409.000				2.009.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.007.353	2.078.000					6.085.353
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.207.353	- 1.278.000	409.000				- 4.076.353

11490005 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000					130.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		510.000					510.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 380.000					- 380.000

Maßnahmen 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

11490005 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	---	--	---	--	--	---	--

11490006 Umbau Rathaus Bachstraße 5-7 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000					150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000					- 150.000

Stellenplan 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,07	1,07	1,71	1,81	1,23	1,81

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 76.478,69</u>	<u>- 142.810,00</u>	<u>- 90.011,00</u>	<u>- 78.883,00</u>	<u>- 134.641,00</u>	<u>- 85.413,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.143,43	- 140.475,00	- 89.231,00	- 78.883,00	- 134.641,00	- 85.413,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 74.143,43</u>	<u>- 140.475,00</u>	<u>- 89.231,00</u>	<u>- 78.883,00</u>	<u>- 134.641,00</u>	<u>- 85.413,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 74.143,43	- 140.475,00	- 89.231,00	- 78.883,00	- 134.641,00	- 85.413,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51110 Bauleitplanung:

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

Stellenplan 51110 Bauleitplanung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,72	0,72	0,72	0,37	0,37	0,37

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.277,67	- 259.898,00	- 532.114,00	- 365.391,00	- 155.770,00	- 122.174,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 362,25		- 300,00	- 306,00	- 312,00	- 318,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 67.639,92</u>	<u>- 259.898,00</u>	<u>- 532.414,00</u>	<u>- 365.697,00</u>	<u>- 156.082,00</u>	<u>- 122.492,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.482,12	- 258.606,00	- 531.114,00	- 364.397,00	- 154.782,00	- 121.192,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				423.620,00	642.672,00	716.018,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land				423.620,00	547.472,00	588.450,00
681900 Sonstige					95.200,00	127.568,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				100.572,00	1.291.830,00	670.480,00
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich				100.572,00	1.291.830,00	670.480,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				60.305,00	301.535,00	361.840,00
685730 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				60.305,00	301.535,00	361.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				584.497,00	2.236.037,00	1.748.338,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.759.000,00	4.426.500,00	5.138.500,00	550.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen						220.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.759.000,00	4.426.500,00	5.138.500,00	330.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.759.000,00	4.426.500,00	5.138.500,00	550.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.759.000,00	- 3.842.003,00	- 2.902.463,00	1.198.338,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 65.482,12</u>	<u>- 258.606,00</u>	<u>- 3.290.114,00</u>	<u>- 4.206.400,00</u>	<u>- 3.057.245,00</u>	<u>1.077.146,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 65.482,12	- 258.606,00	- 531.114,00	- 364.397,00	- 154.782,00	- 121.192,00

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

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

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

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

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

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

Maßnahmen 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

51130004 Umsetzung Sicherheitskonzept 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			267.750	267.750	223.125	133.875	892.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500.000					1.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500.000	267.750	267.750	223.125	133.875	- 607.500

51130005 Neubau Vermittlungszentrum 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.305	301.535	361.840	482.455	1.206.135
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000	2.261.500	2.261.500			4.923.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 400.000	- 2.201.195	- 1.959.965	361.840	482.455	- 3.716.865

51130006 Neubau und Neugestaltung Spielplatz Deichweg 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			62.475	62.475	52.060	31.240	208.250

Maßnahmen 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:							
51130006 Neubau und Neugestaltung Spielplatz Deichweg 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000					350.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 350.000	62.475	62.475	52.060	31.240	- 141.750

51130007 Ausbau Josefstraße 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			110.512	9.940	8.280	4.970	133.702
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		174.000					174.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 174.000	110.512	9.940	8.280	4.970	- 40.298

51130008 Ausbau Marktstraße 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.520	1.085.420	99.100	132.134	1.333.174
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000	800.000	800.000			1.735.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 135.000	- 783.480	285.420	99.100	132.134	- 401.826

51130009 Wasserspiel Rheinpromenade (Caracciola-Platz) 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.460	22.310	26.775	35.705	89.250

Maßnahmen 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:							
51130009 Wasserspiel Rheinpromenade (Caracciola-Platz) 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000					150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000	4.460	22.310	26.775	35.705	- 60.750

51130010 Barrierfreie Anbindung - Aufzug Neipengasse 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				7.500	37.000	104.250	148.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000				250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 250.000	7.500	37.000	104.250	- 101.250

51130011 Ausbau Fuß- und Radweg Rheinpromenade 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					32.700	621.800	654.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.100.000			1.100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 1.100.000	32.700	621.800	- 445.500

51130012 Umgestaltung Marktstraße (Seelenstraße - Alte Straße) 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				385.630	8.570	18.560	412.760

Maßnahmen 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:							
51130012 Umgestaltung Marktstraße (Seelenstraße - Alte Straße) 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000				500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 500.000	385.630	8.570	18.560	- 87.240

51130013 Umgestaltung Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Josefstraße 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					231.380	16.276	247.656
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				300.000			300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 300.000	231.380	16.276	- 52.344

51130014 Herstellung städtebaulicher Raumkanten 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						130.900	130.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					220.000		220.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 220.000	130.900	- 89.100

51130015 Arrondierung Fußgängerzone 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					74.616	22.970	97.586

Maßnahmen 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:							
51130015 Arrondierung Fußgängerzone 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				127.000			127.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 127.000	74.616	22.970	- 29.414

51130016 Errichtung von Spiel- und Bewegungsinself 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				3.927	19.635	54.978	78.540
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			132.000				132.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 132.000	3.927	19.635	54.978	- 53.460

51130017 Umgestaltung Marktplatz 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						178.500	178.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					300.000		300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 300.000	178.500	- 121.500

51130018 Ausbau Neipengasse 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						17.850	17.850

Maßnahmen 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:							
51130018 Ausbau Neipengasse 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					30.000		30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 30.000	17.850	- 12.150

51130019 Ausbau Fährgasse 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				20.735	230.549	27.645	278.929
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			63.000	300.000			363.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 63.000	- 279.265	230.549	27.645	- 84.071

51130020 Umgestaltung Marktstraße (Bahnhofstraße - Seelenstraße) 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				6.340	290.648	8.454	305.442
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000	250.000			370.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 120.000	- 243.660	290.648	8.454	- 64.558

51130021 Erstellung und Umsetzung Beleuchtungskonzept 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			62.475	62.475	52.060	31.240	208.250

Maßnahmen 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:
**51130021 Erstellung und Umsetzung Beleuchtungskonzept
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	300.000				350.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 237.525	62.475	52.060	31.240	- 141.750

Stellenplan 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,35	0,35	0,37	0,37	0,37	0,37

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 278.534,88	- 354.237,00	- 362.192,00	- 357.494,00	- 359.427,00	- 381.496,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 278.534,88	- 354.237,00	- 362.192,00	- 357.494,00	- 359.427,00	- 381.496,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 279.688,81	- 354.237,00	- 362.192,00	- 357.494,00	- 359.427,00	- 381.496,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 279.688,81	- 354.237,00	- 362.192,00	- 357.494,00	- 359.427,00	- 381.496,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 279.688,81	- 354.237,00	- 362.192,00	- 357.494,00	- 359.427,00	- 381.496,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52100 Bauverwaltung:

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

Stellenplan 52100 Bauverwaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,20	0,20	1,18	1,18	1,18	1,18
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,68	4,68	3,76	3,28	3,28	3,28

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	44.049,18	49.237,00	51.291,00	52.317,00	53.363,00	54.430,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	720,63	980,00	1.026,00	1.046,00	1.067,00	1.089,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.487,81	4.372,00	4.576,00	4.667,00	4.761,00	4.856,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.736,14	9.618,00	10.066,00	10.267,00	10.472,00	10.682,00
505100 Beamte - Beihilfe	95,81	404,00				
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	0,62	600,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.961,15	511.670,00	532.000,00	557.500,00	287.500,00	288.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.975,25	2.170,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
522160 Straßenbeleuchtung	67.242,55	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
522161 Ersatzbeschaffung	17.658,47	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	140.084,88	354.500,00	375.000,00	400.000,00	130.000,00	130.000,00
E11 Abschreibungen	1.198.863,47	1.215.273,00	1.224.570,00	1.178.200,00	1.033.050,00	1.027.340,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	38.683,13	37.277,00	36.410,00	36.410,00	35.120,00	33.530,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	190.926,62	190.927,00	190.930,00	190.930,00	190.930,00	190.930,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	937.078,21	977.116,00	987.260,00	940.920,00	797.060,00	792.940,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.536,23	9.423,00	9.430,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	220,95	530,00	540,00	540,00	540,00	540,00
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	22.418,33					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	394.400,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
541310 Straßenoberflächenentwässerung	394.400,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.791,09	20.200,00	311,00	311,00	361,00	361,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	161,57	200,00	161,00	161,00	161,00	161,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			150,00	150,00	200,00	200,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		20.000,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.629,52					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.899.830,08	2.256.055,00	2.306.901,00	2.288.430,00	1.875.778,00	1.873.067,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 771.831,84	- 1.391.176,00	- 1.440.736,00	- 1.458.749,00	- 1.154.991,00	- 1.156.704,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 771.831,84	- 1.391.176,00	- 1.440.736,00	- 1.458.749,00	- 1.154.991,00	- 1.156.704,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 429.892,99	- 579.296,00	- 708.078,00	- 722.224,00	- 736.552,00	- 751.069,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.201.724,83	- 1.970.472,00	- 2.148.814,00	- 2.180.973,00	- 1.891.543,00	- 1.907.773,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 883.102,94	- 1.592.225,00	- 1.758.724,00	- 1.809.953,00	- 1.556.763,00	- 1.574.263,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.837,00	103.400,00	601.000,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		103.400,00	601.000,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	91.837,00					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.913,03	288.000,00		762.200,00	1.020.000,00	680.000,00
682590 vom sonstigen privaten Bereich		288.000,00		762.200,00	1.020.000,00	680.000,00
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	8.913,03					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	137,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	137,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.887,05	396.400,00	606.000,00	767.200,00	1.025.000,00	685.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	292.391,42	1.579.000,00	1.177.000,00	1.505.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	752,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	5.259,05	230.000,00				
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.379,73	1.326.000,00	1.172.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.391,42	1.579.000,00	1.177.000,00	1.505.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 191.504,37	- 1.182.600,00	- 571.000,00	- 737.800,00	20.000,00	- 320.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.074.607,31</u>	<u>- 2.774.825,00</u>	<u>- 2.329.724,00</u>	<u>- 2.547.753,00</u>	<u>- 1.536.763,00</u>	<u>- 1.894.263,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 883.102,94	- 1.592.225,00	- 1.758.724,00	- 1.809.953,00	- 1.556.763,00	- 1.574.263,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Ersatzbeschaffung von Straßenbeleuchtungskörpern
54110 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (371 €), Abwasserbeseitigung (371 €)
54110 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
54110 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
54110 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Verkauf von Grundstücken
54110 . 523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungsmaßnahmen (90.000 €), Reinigung Straßenentwässerungseinläufe (15.000 €), Barrierefreiheit (260.000 €), Fahrradverleihsystem (10.000 €)
54110 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Straßen und Straßenbeleuchtung
54110 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zunwendung vom Land - Buswartehalle Bonner Straße
54110 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Verbesserungsmaßnahmen Radverkehrsinfrastruktur
54110 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Mobilitätsstation Oberwinter (196.000 €), Remagen (334.000 €), Kripp (17.000 €)
54110 . 682590	vom sonstigen privaten Bereich	Erschließungsbeitrag in Höhe von 90 % für den Ligusterweg
54110 . 682590	vom sonstigen privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Friesenstraße
54110 . 682590	vom sonstigen privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Gotenstraße
54110 . 682590	vom sonstigen privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Salierstraße
54110 . 682590	vom sonstigen privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße (vom Freizeitbad bis Fußgängerzone)
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Erschließungsbeitrag - Erschließung Turmweg
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Erschließungsbeiträge - Erschließung Am Anger
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Am Zehnthof
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Eifelweg
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Johann-Güttes-Weg
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Sonnenbergweg
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Turmweg
54110 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung von Straßenland
54110 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Herstellung Buswartehalle Bonner Straße / Fähre Rolandseck
54110 . 785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Erwerb von Straßenland
54110 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Am Zehnthof
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Eifelweg
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Friesenstraße
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Gotenstraße
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Johann-Güttes-Weg
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Salierstraße
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Sonnenbergweg
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Turmweg
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße (vom Freizeitbad bis Fußgängerzone) - Planungskosten (100.000 €); 2025: 1. Bauabschnitt (1.500.000 €); 2026: Baukosten 2. Bauabschnitt (1.000.000 €); 2027: Baukosten 3. Bauabschnitt (1.000.000 €)
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Basisnetz Radfahrverkehr - Planungskosten
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erschließung Am Anger
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erschließung Turmweg
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Mobilitätsstationen Oberwinter (302.000 €), Remagen (334.000 €), Kripp (17.000 €)
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umgestaltung Bahnhofsumfeld Oberwinter - Planungskosten
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Verbesserungsmaßnahmen Radverkehrsinfrastruktur
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Verkehrsberuhigung Baumschulenweg

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:

54110001 An- und Verkauf von Straßenland 54110 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.248	5.000	5.000	5.000	5.000		58.248
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.232	5.000	5.000	5.000	5.000		55.232
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.016						3.016

54110008 Eifelweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1.379.000	1.379.000

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:							
54110008 Eifelweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1.970.000	1.970.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 591.000	- 591.000

54110014 Sonnenbergweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						329.000	329.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						470.000	470.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 141.000	- 141.000

54110017 Turmweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						252.000	252.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						360.000	360.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 108.000	- 108.000

54110019 Am Zehnthof - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						70.000	70.000

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:							
54110019 Am Zehnthof - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						100.000	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 30.000	- 30.000

54110060 Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.020.000	680.000	680.000	2.380.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000		3.700.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000	- 1.500.000	20.000	- 320.000	680.000	- 1.320.000

54110061 Friesenstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			248.200				248.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000	365.000					730.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 365.000	- 365.000	248.200				- 481.800

54110062 Salierstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			257.700				257.700

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:							
54110062 Salierstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.763						398.763
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 398.763		257.700				- 141.063

54110064 Gotenstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			256.300				256.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.408						396.408
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 396.408		256.300				- 140.108

54110069 Johann-Güttes-Weg - Ausbau							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						42.000	42.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						60.000	60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 18.000	- 18.000

54110079 Erschließung Am Anger							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						90.500	90.500

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:							
54110079 Erschließung Am Anger							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000					450.000	470.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000					- 359.500	- 379.500

54110084 Mobilitätsstationen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		547.000					547.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		653.000					653.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 106.000					- 106.000

54110085 Turmweg - Erschließung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						108.000	108.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						120.000	120.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 12.000	- 12.000

54110087 Radwege 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		54.000					54.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		54.000					54.000

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:

54110087 Radwege
54110 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 54110 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkraumbewirtschaftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	31,32	31,00	40,00	40,00	40,00	40,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	87.171,41	87.910,00	87.910,00	86.270,00	82.460,00	81.880,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	67,94					
538200 Maschinen und technische Anlagen	14.888,15		12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.819,00	1.819,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.170,28	7.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.400,00
562410 Aufwendungen für EDV		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563400 Telefonkosten		1.100,00	900,00	900,00	900,00	300,00
563401 Telefonkosten §2b UStG	692,82		300,00	300,00	300,00	300,00
563700 Bank- und Sparkassengebühren	1.348,66	4.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563701 Bank- und Sparkassengebühren 7%	943,09		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563702 Bank- und Sparkassengebühren 19%	185,71					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.080,24	147.233,00	192.916,00	191.546,00	188.012,00	187.113,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.987,32	40.674,00	48.004,00	48.194,00	51.728,00	52.627,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	51.987,32	40.674,00	48.004,00	48.194,00	51.728,00	52.627,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.776,18	- 7.718,00	- 11.000,00	- 11.220,00	- 11.444,00	- 11.673,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>44.211,14</u>	<u>32.956,00</u>	<u>37.004,00</u>	<u>36.974,00</u>	<u>40.284,00</u>	<u>40.954,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.783,64	77.848,00	94.794,00	94.304,00	93.804,00	93.894,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		84.000,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		84.000,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
682900 Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen	11.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400,00	90.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	181.997,00	96.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		40.000,00				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.105,68					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 € netto	53.301,05					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.590,27	56.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.997,00	96.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.597,00	- 6.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 65.813,36</u>	<u>71.848,00</u>	<u>94.794,00</u>	<u>94.304,00</u>	<u>93.804,00</u>	<u>93.894,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	104.783,64	77.848,00	94.794,00	94.304,00	93.804,00	93.894,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkraumbewirtschaftung:

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

Maßnahmen 54600 Parkraumbewirtschaftung:

5460000€ Neubau von Stellplätzen 54600 Parkeinrichtungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000		41.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.939	6.000	6.000	6.000	6.000		222.939
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 181.939						- 181.939

Stellenplan 54600 Parkraumbewirtschaftung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,19	0,17	0,22	0,22	0,22	0,22

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Park- und Gartenanlagen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.609,60	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00
414420 vom Land						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.609,60	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.319,42	510,00	520,00	520,00	520,00	520,00
441700 Versorgungsunternehmen	1.808,45					
441900 Ersätze	510,97	510,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005,30					
442510 von privaten Unternehmen	1.005,30					
442900 von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge		851.300,00	851.300,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		851.300,00	851.300,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.934,32	861.420,00	861.430,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.894,57	4.427,00				
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	3.071,75	3.362,00				
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	53,97	67,00				
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	247,88	289,00				
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	520,89	629,00				
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	0,08	80,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.819,91	313.290,00	323.500,00	318.800,00	348.800,00	349.000,00
522130 Strom	3.654,00	5.000,00	7.500,00	7.800,00	7.800,00	8.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	3.735,64	5.290,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.408,35	43.000,00	43.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
523220 Grünflächenpflege	172.521,92	260.000,00	270.000,00	270.000,00	300.000,00	300.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00					
E11 Abschreibungen	33.739,10	32.098,00	34.030,00	33.770,00	33.750,00	31.460,00
533200 Grünflächen	7.554,64	6.534,00	7.920,00	7.870,00	7.850,00	7.390,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	20.448,10	20.328,00	20.330,00	20.330,00	20.330,00	20.330,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.393,06	4.893,00	4.900,00	4.690,00	4.690,00	2.870,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			530,00	530,00	530,00	530,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	343,30	343,00	350,00	350,00	350,00	340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.453,58	357.815,00	365.530,00	360.570,00	392.550,00	390.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 266.519,26	503.605,00	495.900,00	- 350.440,00	- 382.420,00	- 380.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 266.519,26	503.605,00	495.900,00	- 350.440,00	- 382.420,00	- 380.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 662.007,36	- 645.122,00	- 943.665,00	- 948.302,00	- 844.318,00	- 859.396,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 928.526,62</u>	<u>- 141.517,00</u>	<u>- 447.765,00</u>	<u>- 1.298.742,00</u>	<u>- 1.226.738,00</u>	<u>- 1.239.726,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 903.061,34	- 119.029,00	- 423.345,00	- 1.274.582,00	- 1.202.598,00	- 1.217.876,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		4.360,00	4.360,00			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.360,00	4.360,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.360,00	4.360,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.049,48					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Anzahlungen für Baumaßnahmen	22.049,48					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.049,48					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.049,48	4.360,00	4.360,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 925.110,82</u>	<u>- 114.669,00</u>	<u>- 418.985,00</u>	<u>- 1.274.582,00</u>	<u>- 1.202.598,00</u>	<u>- 1.217.876,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 903.061,34	- 119.029,00	- 423.345,00	- 1.274.582,00	- 1.202.598,00	- 1.217.876,00

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

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 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Verkauf von Grundstücken
55100 . 522130	Strom	Stromkosten für die Brunnenanlagen

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

55100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bepflanzung im Stadtgebiet (35.000 €), Pflegearbeiten "Alter Friedhof" Unkelbach (3.000 €), Mehrgenerationenplatz Oedingen (5.000 €)
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 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkauf von Grundstücken

Maßnahmen 55100 Park- und Gartenanlagen:

55100003 An- und Verkauf von Grundstücken 55100 Park- und Gartenanlagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.829	4.360					18.189
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.259						4.259
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.570	4.360					13.930

Stellenplan 55100 Park- und Gartenanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Göbel		
Herr Bachem		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern 3. Ordnung (Bachläufe)		
Auftragsgrundlage		
Landeswassergesetz		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Gewässerqualität, Hochwasserschutz		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.350,07	- 256.096,00	- 356.221,00	- 56.846,00	- 57.484,00	- 58.133,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.202,00					
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	236.202,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.202,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	193.610,09					
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	193.610,09					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.610,09					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.591,91					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>10.241,84</u>	<u>- 256.096,00</u>	<u>- 356.221,00</u>	<u>- 56.846,00</u>	<u>- 57.484,00</u>	<u>- 58.133,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.350,07	- 256.096,00	- 356.221,00	- 56.846,00	- 57.484,00	- 58.133,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Gewässerunterhaltung:

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

Stellenplan 55200 Gewässerunterhaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Zinke		
Frau Schumacher		
Verbale Beschreibung		
Koordinierung, Steuerung und Mitwirkung bei der Umsetzung und Weiterentwicklung des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Remagen und die aktive Weiterentwicklung des Klimaschutzes und der Anpassungsmaßnahmen an die Folgen des Klimawandels in der Stadt Remagen.		
Ziel		
Sachziele:		
Erreichung der Nettotreibhausgasneutralität für das gesamte Stadtgebiet Remagen bis zum Jahr 2045		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55430 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.244,24	- 87.265,00	- 155.256,00	- 109.889,00	- 130.877,00	- 132.802,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 63.244,24	- 87.265,00	- 155.256,00	- 109.889,00	- 130.877,00	- 132.802,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 63.244,24	- 87.265,00	- 155.256,00	- 109.889,00	- 130.877,00	- 132.802,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55430 Klimaschutz:

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

Stellenplan 55430 Klimaschutz:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	2,00	2,00	1,50	1,00	1,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Göbel		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Wirtschafts- und Wanderwegen (einschließlich Außengebietsentwässerung); die Unterhaltung erfolgt durch den Bauhof, die Materialkosten werden von den Jagdgenossenschaften getragen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse der städtischen Gremien / Satzungen		
Zielgruppe		
NutzerInnen und EigentümerInnen von land- und forstwirtschaftlichen Flächen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht und eines bedarfsgerechten Angebots		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 92.898,38	- 124.210,00	- 110.018,00	- 111.948,00	- 113.916,00	- 115.934,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.613,70	- 120.541,00	- 106.498,00	- 108.428,00	- 110.396,00	- 112.404,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	508,77					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	508,77					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508,77					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.491,23					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 85.122,47	- 120.541,00	- 106.498,00	- 108.428,00	- 110.396,00	- 112.404,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.613,70	- 120.541,00	- 106.498,00	- 108.428,00	- 110.396,00	- 112.404,00

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

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

Stellenplan 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8,51		110,00	110,00	110,00	110,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8,51		110,00	110,00	110,00	110,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,79					
442510 von privaten Unternehmen	45,79					
442900 von Sonstigen	20,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74,30		110,00	110,00	110,00	110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	913,36	987,00	1.044,00	1.064,00	1.085,00	1.107,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	707,22	750,00	793,00	809,00	825,00	841,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	12,27	15,00	16,00	16,00	16,00	17,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	58,18	69,00	73,00	74,00	76,00	77,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	135,69	153,00	162,00	165,00	168,00	172,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.190,79	6.560,00	5.700,00	5.450,00	5.500,00	5.850,00
522110 Heizung	277,65	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
522120 Reinigung		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522130 Strom	496,14	800,00	700,00	750,00	800,00	850,00
522140 Abgaben und Versicherungen	656,16	760,00	800,00	850,00	900,00	950,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.760,84	1.500,00	2.000,00	1.650,00	1.500,00	1.650,00
E11 Abschreibungen	31,06		380,00	380,00	380,00	380,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	31,06		380,00	380,00	380,00	380,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
541990 an Sonstige	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.615,21	8.027,00	7.604,00	7.374,00	7.445,00	7.817,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.540,91	- 8.027,00	- 7.494,00	- 7.264,00	- 7.335,00	- 7.707,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.540,91	- 8.027,00	- 7.494,00	- 7.264,00	- 7.335,00	- 7.707,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 223,00	- 227,00	- 232,00	- 237,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.540,91	- 8.027,00	- 7.717,00	- 7.491,00	- 7.567,00	- 7.944,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.031,77	- 8.027,00	- 7.447,00	- 7.221,00	- 7.297,00	- 7.674,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681900 Sonstige	2.000,00 2.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	7.300,00 7.300,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.300,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.331,77	- 8.027,00	- 7.447,00	- 7.221,00	- 7.297,00	- 7.674,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.031,77	- 8.027,00	- 7.447,00	- 7.221,00	- 7.297,00	- 7.674,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

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

Stellenplan 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.625,45	- 25.621,00	- 34.214,00	- 23.334,00	- 23.655,00	- 24.577,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 454,00	- 300,00	- 306,00	- 312,00	- 318,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.625,45</u>	<u>- 26.075,00</u>	<u>- 34.514,00</u>	<u>- 23.640,00</u>	<u>- 23.967,00</u>	<u>- 24.895,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.783,88	- 18.591,00	- 27.024,00	- 16.150,00	- 16.477,00	- 17.405,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.783,88</u>	<u>- 18.591,00</u>	<u>- 27.024,00</u>	<u>- 16.150,00</u>	<u>- 16.477,00</u>	<u>- 17.405,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.783,88	- 18.591,00	- 27.024,00	- 16.150,00	- 16.477,00	- 17.405,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

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

Stellenplan 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082,92		200,00	200,00	200,00	200,00
	442510 von privaten Unternehmen	62,92					
	442900 von Sonstigen	1.020,00		200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.032,92	4.950,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	913,36	987,00	1.044,00	1.064,00	1.085,00	1.107,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	707,22	750,00	793,00	809,00	825,00	841,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	12,27	15,00	16,00	16,00	16,00	17,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	58,18	69,00	73,00	74,00	76,00	77,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	135,69	153,00	162,00	165,00	168,00	172,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527,31	10.510,00	9.100,00	14.800,00	8.800,00	9.400,00
	522110 Heizung	785,07	3.500,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
	522120 Reinigung		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522130 Strom	809,92	1.800,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	1.552,86	2.110,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.379,46	2.600,00	3.100,00	8.600,00	2.300,00	2.600,00
E11	Abschreibungen	14.204,31	14.204,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	14.204,31	14.204,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	860,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	541990 an Sonstige	860,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	795,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563400 Telefonkosten	795,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.300,22	27.221,00	25.874,00	31.594,00	25.615,00	26.237,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.267,30	- 22.271,00	- 20.724,00	- 26.444,00	- 20.465,00	- 21.087,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.267,30	- 22.271,00	- 20.724,00	- 26.444,00	- 20.465,00	- 21.087,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 404,94	- 454,00	- 500,00	- 510,00	- 520,00	- 531,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.672,24</u>	<u>- 22.725,00</u>	<u>- 21.224,00</u>	<u>- 26.954,00</u>	<u>- 20.985,00</u>	<u>- 21.618,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.790,35	- 13.471,00	- 11.964,00	- 17.694,00	- 11.725,00	- 12.358,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.790,35</u>	<u>- 13.471,00</u>	<u>- 11.964,00</u>	<u>- 17.694,00</u>	<u>- 11.725,00</u>	<u>- 12.358,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.790,35	- 13.471,00	- 11.964,00	- 17.694,00	- 11.725,00	- 12.358,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

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

Stellenplan 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.569,34	3.569,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.569,34	3.569,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639,45					
442510 von privaten Unternehmen	99,45					
442900 von Sonstigen	540,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.208,79	3.569,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	913,36	987,00	1.044,00	1.064,00	1.085,00	1.107,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	707,22	750,00	793,00	809,00	825,00	841,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	12,27	15,00	16,00	16,00	16,00	17,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	58,18	69,00	73,00	74,00	76,00	77,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	135,69	153,00	162,00	165,00	168,00	172,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.927,58	16.560,00	15.600,00	21.000,00	15.200,00	16.100,00
522110 Heizung	1.870,17	6.500,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.300,00
522120 Reinigung		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522130 Strom	1.959,40	3.500,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
522140 Abgaben und Versicherungen	2.777,98	3.760,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.320,03	2.300,00	3.200,00	8.300,00	2.000,00	2.300,00
E11 Abschreibungen	7.995,24	7.995,00	8.000,00	8.000,00	7.710,00	7.710,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.995,24	7.995,00	8.000,00	8.000,00	7.710,00	7.710,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
541990 an Sonstige	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.116,18	26.822,00	25.924,00	31.344,00	25.275,00	26.197,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.907,39	- 23.253,00	- 22.354,00	- 27.774,00	- 21.705,00	- 22.627,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.907,39	- 23.253,00	- 22.354,00	- 27.774,00	- 21.705,00	- 22.627,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 783,71	- 681,00	- 1.000,00	- 1.020,00	- 1.040,00	- 1.061,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.691,10</u>	<u>- 23.934,00</u>	<u>- 23.354,00</u>	<u>- 28.794,00</u>	<u>- 22.745,00</u>	<u>- 23.688,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.498,27	- 19.508,00	- 18.924,00	- 24.364,00	- 18.605,00	- 19.548,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.498,27</u>	<u>- 19.508,00</u>	<u>- 18.924,00</u>	<u>- 24.364,00</u>	<u>- 18.605,00</u>	<u>- 19.548,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.498,27	- 19.508,00	- 18.924,00	- 24.364,00	- 18.605,00	- 19.548,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

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

Stellenplan 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57360 Sonstige Einrichtungen:

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

Stellenplan 57360 Sonstige Einrichtungen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.474,98	- 28.916,00	- 24.704,00	- 24.490,00	- 24.980,00	- 26.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 936,45	- 681,00	- 800,00	- 816,00	- 832,00	- 849,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.411,43</u>	<u>- 29.597,00</u>	<u>- 25.504,00</u>	<u>- 25.306,00</u>	<u>- 25.812,00</u>	<u>- 26.889,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.413,58	- 28.812,00	- 24.714,00	- 24.516,00	- 25.022,00	- 26.129,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>				200.000,00 200.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785740 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i> 785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		25.000,00 25.000,00	260.000,00 10.000,00 250.000,00	150.000,00 150.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	260.000,00	150.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 260.000,00	50.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.413,58</u>	<u>- 53.812,00</u>	<u>- 284.714,00</u>	<u>25.484,00</u>	<u>- 25.022,00</u>	<u>- 26.129,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.413,58	- 28.812,00	- 24.714,00	- 24.516,00	- 25.022,00	- 26.129,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

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

Maßnahmen 57370 Gemeindehaus Oberwinter:
**57370001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
57370 Gemeindehaus Oberwinter (Elisabeth-Gütgemann-Stiftung)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.993	10.000					13.993
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.993	- 10.000					- 13.993

57370002 Bauliche Erneuerung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000				200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	250.000	150.000				445.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	- 250.000	50.000				- 245.000

Stellenplan 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Mandant: 70 Stadt Remagen

Teilhaushalt: 4
Ordnungsverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

- | | |
|-----------|-------------------------------------|
| 1. 12210 | Sicherheit und Ordnung |
| 2. 12230 | Personenstandswesen |
| 3. 12310 | Straßenverkehrswesen |
| 4. 12340 | Überwachung fließender Verkehr |
| 5. 12350 | Überwachung ruhender Verkehr |
| 6. 12600 | Brandschutz |
| 7. 55310 | Friedhofsanlagen |
| 8. 55320 | Bestattungswesen |
| 9. 55330 | Friedhofshallen |
| 10. 55340 | Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber |

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Heuser		
Herr Weber		
Herr Pöhr		
Herr Becker		
Herr Jänsch		
Verbale Beschreibung		
Vorbeugende und abwehrende Maßnahmen zur Erhaltung der Sicherheit und Ordnung, Unterbringung gefährdeter Personen, Kommunalen Vollzugsdienst		
Auftragsgrundlage		
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz / Sonstige Gesetze / Verordnungen / Satzungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Allgemeinheit / Gewerbetreibende / GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	119.468,25	133.665,00	101.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
	414410 vom Bund	64.017,64	99.000,00	99.000,00			
	414420 vom Land	23.296,52					
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.989,09	32.500,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.165,00	2.165,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.915,65	21.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	431200 Nutzungsentschädigungen	13.085,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	431210 Verwaltungsgebühren	3.230,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432240 Ersätze für Bestattungen	4.600,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	614,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	441900 Ersätze	614,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.054,00	500,00				
	442900 von Sonstigen	3.054,00	500,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.106,90	156.665,00	123.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.966,28	281.711,00	202.248,00	206.293,00	210.419,00	214.628,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	42.975,00	23.000,00				
	502110 Beamte - Dienstbezüge	12.348,01	12.723,00	7.987,00	8.147,00	8.309,00	8.476,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	89.133,36	186.335,00	147.637,00	150.590,00	153.602,00	156.674,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.266,47	3.727,00	2.953,00	3.012,00	3.072,00	3.133,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.183,04	17.106,00	13.553,00	13.824,00	14.101,00	14.383,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.893,14	38.012,00	30.118,00	30.720,00	31.335,00	31.962,00
505100 Beamte - Beihilfe	2.167,26	808,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.993,11	94.000,00	37.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.753,04	50.000,00				
524910 Sächlicher Aufwand	12.895,97	17.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524911 Aufwand Flutkatastrophe	13.622,05					
524920 Obdachlosenunterbringung	13.131,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524960 Bestattungen	7.590,27	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E11 Abschreibungen	6.472,41	6.447,00	6.700,00	6.410,00	6.250,00	4.640,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.326,00	4.326,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	2.146,41	2.121,00	2.370,00	2.080,00	1.920,00	310,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.374,26	197.500,00	134.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
541900 Tierheim Remagen	17.232,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
541920 Sachkostenzuschuss	65.642,26	110.500,00	110.500,00			
541990 an Sonstige	500,00	68.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.568,75	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	3.568,75	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355.374,81	589.658,00	385.448,00	275.703,00	279.669,00	282.268,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 211.267,91	- 432.993,00	- 261.578,00	- 250.833,00	- 254.799,00	- 257.398,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 211.267,91	- 432.993,00	- 261.578,00	- 250.833,00	- 254.799,00	- 257.398,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.033,22	- 71.731,00	- 86.000,00	- 87.720,00	- 89.474,00	- 91.264,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 240.301,13</u>	<u>- 504.724,00</u>	<u>- 347.578,00</u>	<u>- 338.553,00</u>	<u>- 344.273,00</u>	<u>- 348.662,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.681,09	- 500.442,00	- 343.048,00	- 334.313,00	- 340.193,00	- 346.192,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.935,91					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	2.935,91					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.935,91					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.935,91					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 155.617,00</u>	<u>- 500.442,00</u>	<u>- 343.048,00</u>	<u>- 334.313,00</u>	<u>- 340.193,00</u>	<u>- 346.192,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 152.681,09	- 500.442,00	- 343.048,00	- 334.313,00	- 340.193,00	- 346.192,00

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

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

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

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

Stellenplan 12210 Sicherheit und Ordnung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,12	0,12	0,12	0,12
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,82	3,90	2,67	2,67	2,67	2,67

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.091,72	- 14.960,00	- 12.456,00	- 13.705,00	- 14.978,00	- 16.278,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.091,72	- 14.960,00	- 12.456,00	- 13.705,00	- 14.978,00	- 16.278,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.091,72	- 14.960,00	- 12.456,00	- 13.705,00	- 14.978,00	- 16.278,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12230 Personenstandswesen:

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

Stellenplan 12230 Personenstandswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,19	0,19	0,19	0,19

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Zimmermann		
Herr Pöhr		
Herr Weber		
Verbale Beschreibung		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Absperrmaßnahmen und Genehmigungen, Erteilung von Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz / Verordnungen / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
VerkehrsteilnehmerInnen / EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Herstellung und Erhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr, Sicherstellung des Verkehrsflusses		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.470,33	- 109.472,00	- 180.644,00	- 184.217,00	- 187.862,00	- 191.579,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 101.470,33	- 109.472,00	- 180.644,00	- 184.217,00	- 187.862,00	- 191.579,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 101.470,33	- 109.472,00	- 180.644,00	- 184.217,00	- 187.862,00	- 191.579,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12310 Straßenverkehrswesen:

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

Stellenplan 12310 Straßenverkehrswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,13	1,13	2,07	2,07	2,07	2,07

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12340 Überwachung fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 13.290,00	- 71.871,00	- 34.896,00	- 37.027,00	- 39.170,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 13.290,00	- 71.871,00	- 34.896,00	- 37.027,00	- 39.170,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			72.500,00			
681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			72.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			72.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	145.000,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto		10.000,00	145.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	145.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 72.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 23.290,00	- 144.371,00	- 34.896,00	- 37.027,00	- 39.170,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 13.290,00	- 71.871,00	- 34.896,00	- 37.027,00	- 39.170,00

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

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

Maßnahmen 12340 Überwachung fließender Verkehr:

12340001 An- und Verkauf von Fahrzeugen
12340 An- und Verkauf von Fahrzeugen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		72.500					72.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	145.000					155.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 72.500					- 82.500

Stellenplan 12340 Überwachung fließender Verkehr:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	3,00	3,35	3,35	3,35	3,35

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 54.157,07	- 112.737,00	- 111.692,00	- 116.129,00	- 120.656,00	- 125.272,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.414,88	- 112.737,00	- 111.692,00	- 116.129,00	- 120.656,00	- 125.272,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00				
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 2.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.414,88	- 115.237,00	- 111.692,00	- 116.129,00	- 120.656,00	- 125.272,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.414,88	- 112.737,00	- 111.692,00	- 116.129,00	- 120.656,00	- 125.272,00

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

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

Stellenplan 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,15	3,94	3,79	3,79	3,79	3,79

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	129.645,33	98.925,00	90.050,00	101.020,00	85.940,00	84.170,00
	414420 vom Land	28.085,47	29.000,00	31.000,00	44.700,00	31.000,00	31.000,00
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	526,21					
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	98.433,65	67.325,00	56.450,00	53.720,00	52.340,00	50.570,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.189,03	16.650,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
	441200 Mieten und Pachten	13.202,64	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
	441900 Ersätze	1.986,39	3.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.360,68	22.007,00	20.808,00	20.808,00	20.809,00	20.809,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	2,00	7,00	8,00	8,00	9,00	9,00
	442510 von privaten Unternehmen	1.113,64	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	442590 vom sonstigen privaten Bereich	- 3.759,00					
	442900 von Sonstigen	59.004,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	16.344,47			119.000,00		
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	13.099,00			119.000,00		
	462700 Versicherungserstattungen	3.245,47					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.539,51	137.582,00	126.308,00	256.278,00	122.199,00	120.429,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.374,50	123.590,00	191.907,00	194.886,00	197.924,00	201.021,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	29.929,27	34.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	64.752,38	68.088,00	113.169,00	115.432,00	117.741,00	120.095,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.754,88	1.362,00	2.263,00	2.309,00	2.355,00	2.402,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.630,43	6.250,00	10.389,00	10.597,00	10.809,00	11.025,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.307,54	13.890,00	23.086,00	23.548,00	24.019,00	24.499,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.648,61	569.260,00	373.300,00	294.700,00	288.800,00	296.500,00
	522110 Heizung	6.932,60	55.000,00	28.500,00	28.500,00	30.000,00	31.000,00
	522120 Reinigung	2.115,82	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.688,50		26.500,00	55.000,00	30.000,00	15.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.027,90	509.800,00	528.000,00	1.677.600,00	1.372.000,00	280.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 253.924,90	- 146.650,00	- 378.000,00	- 1.248.999,00	- 1.145.000,00	313.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 631.207,80	- 800.599,00	- 967.169,00	- 1.616.225,00	- 1.642.447,00	- 195.634,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 377.282,90	- 653.949,00	- 589.169,00	- 367.226,00	- 497.447,00	- 508.634,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 414420	vom Land	Erstattung der Aufwendungen für HLB Rhein-Ahr (26.000 €), allgemeine Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer (5.000 €)
12600 . 414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Zuschuss der Versicherung
12600 . 441200	Mieten und Pachten	Miete für die Wohnungen im Feuerwehrhaus Remagen (9.500 €), Miete für den Mobilfunkmast Schlauchturm Feuerwehr Remagen (3.650 €)
12600 . 441900	Ersätze	Nebenkosten für die Wohnungen im Feuerwehrhaus Remagen
12600 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
12600 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
12600 . 442900	von Sonstigen	Ersätze für kostenpflichtige Einsätze
12600 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (22.000 €), Prüfung elektrische Anlagen (9.000 €), Erneuerung Steuerung Tore FGH Rolandswerth (20.000 €), Vorbau Rolladen Wohnung Sören Frank (4.000 €), Generalinspektion Abscheideranlage Feuerwehrgerätehäuser Remagen, Oberwinter, Kripp (3.300 €)
12600 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung, Benzin und Reparaturen (62.000 €), Reifen (2.500 €)
12600 . 523520	Haltung HLB Rhein-Ahr	Laufende Aufwendungen
12600 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Atemschutz
12600 . 523710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	Budget (15.000 €), Seminare (15.000 €)
12600 . 523720	Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	Budget-Wehrleiter
12600 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung der Löschgeräte (25.000 €), Ausstattung Wald-/Vegetationsbekämpfung (5.000 €), Werkzeug Gerätewarte (1.000 €), Unwetterausstattung (2.500 €), Wartung Sirenen (7.500 €), Wartung Notstromgeräte / Lichtmast (5.000 €), Erneuerung Digitalfunkgeräte (15.000 €), Digitale Alarmierung - Sirenensteuerempfänger (16.000 €)
12600 . 525900	Personalkostenanteile für Einsätze	Die zum Einsatz gekommene Einheit erhält einen Anteil der erstatteten Personalkosten
12600 . 529230	Sonderaufwendungen bei Einsätzen	Erstattung von Verdienstausschüssen und Einsatzkosten (Verpflegung, Reinigung)
12600 . 561500	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Brandschutzbekleidung (20.000 €), Atemschutzbekleidung (30.000 €)
12600 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Garage Notstromgeräte (50 %)
12600 . 562410	Aufwendungen für EDV	EDV Ausstattung (1.000 €), Wartung Integrierte Leitstelle und Vernetzung des Servers (1.400 €)
12600 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Sonstiges (2.000 €), Sanierung Feuerwehrgerätehäuser - Planung nach Feuerwehrbedarfsplan (12.000 €)
12600 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - 2025: Netzersatzanlage (8.300 €)
12600 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - MZF Unkelbach (15.000 €); 2025: MZF Kripp (30.000 €); 2026: DLAK Remagen (227.000 €); 2027: LF 20 Remagen (78.000 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

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

Maßnahmen 12600 Brandschutz:

12600001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178						178
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.954	7.500	15.000	15.000	15.000		81.454
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.776	- 7.500	- 15.000	- 15.000	- 15.000		- 81.276

12600003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	713.050	140.000	420.301	227.000	78.000		1.578.351
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.775.313	381.500	610.600	250.000	250.000		3.267.413
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.062.263	- 241.500	- 190.299	- 23.000	- 172.000		- 1.689.062

Maßnahmen 12600 Brandschutz:

12600004 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.936		8.300				403.236
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761.060	60.000	12.000	92.000	15.000		940.060
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 366.124	- 60.000	- 3.700	- 92.000	- 15.000		- 536.824

12600005 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.806	19.000	40.000	15.000			79.806
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.806	- 19.000	- 40.000	- 15.000			- 79.806

12600009 Bauliche Erneuerung 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.992	40.000					113.992
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.992	- 40.000					- 113.992

Maßnahmen 12600 Brandschutz:
**12600010 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oedingen
12600 Brandschutz**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			515.000		525.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	1.000.000	1.000.000			2.020.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 1.000.000	- 1.000.000	515.000		- 1.495.000

Stellenplan 12600 Brandschutz:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,44	1,74	2,71	2,71	2,71	2,71

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.061,83		- 33.199,00	- 36.544,00	- 36.896,00	- 37.253,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 726,76		- 31.359,00	- 34.704,00	- 35.056,00	- 35.413,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.507,65		165.000,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	25.507,65		165.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.507,65		165.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.507,65		- 165.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 26.234,41		- 196.359,00	- 34.704,00	- 35.056,00	- 35.413,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <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)	- 726,76		- 31.359,00	- 34.704,00	- 35.056,00	- 35.413,00

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

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

Maßnahmen 12800 Zivil- und Katastrophenschutz:

12800001 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		165.000					165.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 165.000					- 165.000

Stellenplan 12800 Zivil- und Katastrophenschutz:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.796,03	111.495,00	117.495,00	118.337,00	118.655,00	118.821,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.470,75	17.981,00	22.775,00	18.103,00	13.695,00	9.779,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	38.470,75	17.981,00	22.775,00	18.103,00	13.695,00	9.779,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 183.212,31	- 239.734,00	- 306.674,00	- 312.807,00	- 319.064,00	- 325.445,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 144.741,56</u>	<u>- 221.753,00</u>	<u>- 283.899,00</u>	<u>- 294.704,00</u>	<u>- 305.369,00</u>	<u>- 315.666,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265.001,53	- 339.284,00	- 412.209,00	- 419.184,00	- 426.289,00	- 433.526,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	182.570,12	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	182.570,12	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.570,12	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.976,52		50.000,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	23.976,52		50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.976,52		50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.593,60	180.000,00	130.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 106.407,93</u>	<u>- 159.284,00</u>	<u>- 282.209,00</u>	<u>- 239.184,00</u>	<u>- 246.289,00</u>	<u>- 253.526,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 265.001,53	- 339.284,00	- 412.209,00	- 419.184,00	- 426.289,00	- 433.526,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55310 Friedhofsanlagen:

55310 . 431210	Verwaltungsgebühren	Gebühren für die Errichtung von Grabmalen
55310 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Kerzen aus Kerzenautomat Friedhof Remagen
55310 . 441900	Ersätze	Kostenerstattung Baumschilder
55310 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
55310 . 523220	Grünflächenpflege	Grünflächenpflege für die Erweiterung der Friedhöfe (60.000 €), Grünflächenpflege Friedhof Unkelbach (3.450 €)
55310 . 524910	Sächlicher Aufwand	Baumschilder (1.000 €), Kerzen für Kerzenautomat Friedhof Remagen (400 €)
55310 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (302.500 €), Verwaltungskosten (4.174 €)
55310 . 682700	Grabnutzungsentgelte	Entgelte für die Verleihung des Nutzungsrechts an Grabstellen
55310 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Erweiterung Urnenstelenanlage Oberwinter (25.000 €) und Remagen (25.000 €)

Maßnahmen 55310 Friedhofsanlagen:
55310003 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.359	50.000					111.359
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.359	- 50.000					- 111.359

Stellenplan 55310 Friedhofsanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,37	0,37	0,26	0,26	0,26	0,26

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55320 Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.438,14	- 6.146,00	- 32.861,00	- 34.438,00	- 36.047,00	- 37.687,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55320 Bestattungswesen:

55320 . 441500	Bestattungswesen	Gebühren für das Ausheben und Schließen der Gräber
55320 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (62.100 €), Verwaltungskosten (522 €)

Stellenplan 55320 Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,25	0,25	0,25	0,25

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55330 Friedhofshallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.751,92</u>	<u>- 15.402,00</u>	<u>- 14.216,00</u>	<u>- 13.709,00</u>	<u>- 13.857,00</u>	<u>- 14.897,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.563,72	- 8.983,00	- 7.796,00	- 7.289,00	- 7.587,00	- 8.627,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.563,72</u>	<u>- 8.983,00</u>	<u>- 7.796,00</u>	<u>- 7.289,00</u>	<u>- 7.587,00</u>	<u>- 8.627,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.563,72	- 8.983,00	- 7.796,00	- 7.289,00	- 7.587,00	- 8.627,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55330 Friedhofshallen:

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

Stellenplan 55330 Friedhofshallen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.762,45	5.475,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00
	442410 vom Bund	4.787,45	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	442420 vom Land	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.762,45	5.475,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	571,05	614,00	650,00	663,00	676,00	689,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	432,25	467,00	494,00	504,00	514,00	524,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	12,26	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	33,78	43,00	45,00	46,00	47,00	48,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	92,76	95,00	101,00	103,00	105,00	107,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,25	440,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	172,25	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	743,30	1.054,00	1.100,00	1.113,00	1.126,00	1.139,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.019,15	4.421,00	4.575,00	4.562,00	4.549,00	4.536,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	5.019,15	4.421,00	4.575,00	4.562,00	4.549,00	4.536,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.936,35	- 12.712,00	- 15.000,00	- 15.300,00	- 15.606,00	- 15.918,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.917,20	- 8.291,00	- 10.425,00	- 10.738,00	- 11.057,00	- 11.382,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.917,20	- 8.291,00	- 10.425,00	- 10.738,00	- 11.057,00	- 11.382,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.917,20	- 8.291,00	- 10.425,00	- 10.738,00	- 11.057,00	- 11.382,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.917,20	- 8.291,00	- 10.425,00	- 10.738,00	- 11.057,00	- 11.382,00

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

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

Stellenplan 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Mandant: 70 Stadt Remagen

Teilhaushalt: 5
Sozialverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

- | | |
|----------|--|
| 1. 31110 | Hilfe zum Lebensunterhalt |
| 2. 31120 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |
| 3. 31160 | Hilfe zur Pflege |
| 4. 31170 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen |
| 5. 31220 | Leistungen für Unterkunft und Heizung |
| 6. 31230 | Einmalige Leistungen |
| 7. 31300 | Hilfen für Asylbewerber |

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.278,96	127.136,00	142.060,00	142.410,00	142.764,00	143.127,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.988,33	- 29.151,00	- 34.675,00	- 35.025,00	- 35.379,00	- 35.742,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.988,33	- 29.151,00	- 34.675,00	- 35.025,00	- 35.379,00	- 35.742,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.988,33</u>	<u>- 29.151,00</u>	<u>- 34.675,00</u>	<u>- 35.025,00</u>	<u>- 35.379,00</u>	<u>- 35.742,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.245,13	- 29.151,00	- 34.675,00	- 35.025,00	- 35.379,00	- 35.742,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.245,13</u>	<u>- 29.151,00</u>	<u>- 34.675,00</u>	<u>- 35.025,00</u>	<u>- 35.379,00</u>	<u>- 35.742,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.245,13	- 29.151,00	- 34.675,00	- 35.025,00	- 35.379,00	- 35.742,00

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

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

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

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,26	0,26	0,31	0,31	0,31	0,31
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.624,43	- 41.123,00	- 80.695,00	- 81.809,00	- 82.944,00	- 84.103,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.624,43	- 41.123,00	- 80.695,00	- 81.809,00	- 82.944,00	- 84.103,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.624,43</u>	<u>- 41.123,00</u>	<u>- 80.695,00</u>	<u>- 81.809,00</u>	<u>- 82.944,00</u>	<u>- 84.103,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.625,98	- 41.123,00	- 80.695,00	- 81.809,00	- 82.944,00	- 84.103,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 47.625,98</u>	<u>- 41.123,00</u>	<u>- 80.695,00</u>	<u>- 81.809,00</u>	<u>- 82.944,00</u>	<u>- 84.103,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.625,98	- 41.123,00	- 80.695,00	- 81.809,00	- 82.944,00	- 84.103,00

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

31120 . 423210

vom Land

Die Grundsicherungsleistungen werden vom Bund zu 100 % erstattet

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

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,73	0,73	1,04	1,04	1,04	1,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,09	0,02	0,02	0,02	0,02

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

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

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

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

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

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

31160 . 423220

von Landkreisen

Die Hilfen zur Pflege werden vom Landkreis Ahrweiler zu 100 % erstattet

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

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.299,21	- 1.750,00	- 2.412,00	- 2.459,00	- 2.509,00	- 2.559,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <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)	- 1.299,21	- 1.750,00	- 2.412,00	- 2.459,00	- 2.509,00	- 2.559,00

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

31170 . 423220

von Landkreisen

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

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

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			764,00	779,00	794,00	811,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen			581,00	592,00	604,00	616,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen			12,00	12,00	12,00	12,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			53,00	54,00	55,00	57,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			118,00	121,00	123,00	126,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	112.844,29	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
552100 an Landkreise	112.844,29	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.844,29	400.000,00	200.764,00	200.779,00	200.794,00	200.811,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.844,29	- 400.000,00	- 200.764,00	- 200.779,00	- 200.794,00	- 200.811,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 112.844,29	- 400.000,00	- 200.764,00	- 200.779,00	- 200.794,00	- 200.811,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 112.844,29	- 400.000,00	- 200.764,00	- 200.779,00	- 200.794,00	- 200.811,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.488,36	- 400.000,00	- 200.764,00	- 200.779,00	- 200.794,00	- 200.811,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68.488,36	- 400.000,00	- 200.764,00	- 200.779,00	- 200.794,00	- 200.811,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung:

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

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

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

Stellenplan 31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31230 Einmalige Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 552100 an Landkreise		2.000,00 2.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 2.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 2.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31230 Einmalige Leistungen:

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.952,09	12.000,00	19.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
E11 Abschreibungen	63,07		760,00	760,00	760,00	760,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	63,07		760,00	760,00	760,00	760,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	312.288,78	266.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
557110 Asylbewerber nach § 2 AsylbLG	80.579,55	94.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
557120 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Geldleistungen nach § 6-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557140 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Sachleistungen nach § 6-	3.609,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
557150 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Taschengeld-	64.892,61	48.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
557160 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Grundleistungen-	163.206,75	117.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
557170 Hilfe zur Arbeit -für beide Gruppen-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	527,64	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563400 Telefonkosten	527,64	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	462.640,99	459.186,00	312.987,00	318.534,00	323.756,00	330.004,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.364,13	- 142.979,00	- 122.779,00	- 128.326,00	- 133.548,00	- 139.796,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.364,13	- 142.979,00	- 122.779,00	- 128.326,00	- 133.548,00	- 139.796,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.721,12	- 22.246,00	- 12.200,00	- 12.444,00	- 12.693,00	- 12.947,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 91.085,25</u>	<u>- 165.225,00</u>	<u>- 134.979,00</u>	<u>- 140.770,00</u>	<u>- 146.241,00</u>	<u>- 152.743,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.269,06	- 165.225,00	- 134.219,00	- 140.010,00	- 145.481,00	- 151.983,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.253,05					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	7.253,05					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.253,05					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.253,05					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 96.522,11</u>	<u>- 165.225,00</u>	<u>- 134.219,00</u>	<u>- 140.010,00</u>	<u>- 145.481,00</u>	<u>- 151.983,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.269,06	- 165.225,00	- 134.219,00	- 140.010,00	- 145.481,00	- 151.983,00

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

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

Stellenplan 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,51	0,51	0,06	0,06	0,06	0,06
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,38	1,04	1,32	1,32	1,32	1,32

Mandant: 70 Stadt Remagen

Teilhaushalt: 6
Zentrale Finanzleistungen

mit folgenden Produkt(en):

- | | |
|----------|---|
| 1. 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 2. 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 3. 62600 | Beteiligungen |

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Göttlicher		
Herr Schröder		
Verbale Beschreibung		
Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umsatzsteuermehreinnahme des Landes		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Landesfinanzausgleichsgesetz / Kommunalabgabengesetz / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Land / Landkereich / Steuerpflichtige		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	52.850,32	26.809,00	30.060,00	32.750,00	31.460,00	18.610,00
787630 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	49.550,32					
787640 Gewährung Poncet-Darlehen	3.300,00	26.809,00	30.060,00	32.750,00	31.460,00	18.610,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.850,32	26.809,00	30.060,00	32.750,00	31.460,00	18.610,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.380,32	- 17.629,00	- 21.360,00	- 18.050,00	- 11.260,00	7.390,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 476.393,81	- 273.329,00	- 235.060,00	- 591.750,00	- 1.192.960,00	- 1.748.310,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		3.816.962,00	8.951.287,00	15.643.852,00	15.118.723,00	1.241.272,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		3.816.962,00	8.951.287,00	15.643.852,00	15.118.723,00	1.241.272,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.536.375,96	575.000,00	498.000,00	664.400,00	975.000,00	1.261.900,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.536.375,96	575.000,00	498.000,00	664.400,00	975.000,00	1.261.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.536.375,96	3.241.962,00	8.453.287,00	14.979.452,00	14.143.723,00	- 20.628,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				440.711,00	182.457,00	1.164.459,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.536.375,96	3.241.962,00	8.453.287,00	15.420.163,00	14.326.180,00	1.143.831,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.536.375,96	3.241.962,00	8.453.287,00	15.420.163,00	14.326.180,00	1.143.831,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.972.389,45	- 830.700,00	- 711.700,00	- 1.238.100,00	- 2.156.700,00	- 3.017.600,00

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
466196 Zuführung zur Kapitaleinlage		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.311,62	30.010,00	33.010,00	25.010,00	26.010,00	16.010,00
475100 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	31.307,91	30.000,00	33.000,00	25.000,00	26.000,00	16.000,00
479100 Dividenden	3,71	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	31.311,62	30.010,00	33.010,00	25.010,00	26.010,00	16.010,00
E20 Ordentliches Ergebnis	31.311,62	30.020,00	33.020,00	25.020,00	26.020,00	16.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	31.311,62	30.020,00	33.020,00	25.020,00	26.020,00	16.020,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.311,62	30.010,00	33.010,00	25.010,00	26.010,00	16.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	31.311,62	30.010,00	33.010,00	25.010,00	26.010,00	16.010,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	31.311,62	30.010,00	33.010,00	25.010,00	26.010,00	16.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen:

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

Mandant: 70 Stadt Remagen

**Teilhaushalt: 7
Bauhof**

mit folgenden Produkt(en):

1. 11430 Bauhof

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Göbel		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Fahrzeugen und Maschinen zur Erledigung der dem Bauhof obliegenden Tätigkeiten, Pflege und Unterhaltung der Gebäude, Außenanlagen sowie der Straßen, Wege und Plätze		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse der städtischen Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Kommunale Einrichtungen / EinwohnerInnen / Nutzer von kommunalen Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung städtischer Gebäude, Einrichtungen und Grundstücke, Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.729,02	16.729,00	16.730,00	16.380,00	15.680,00	15.680,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.729,02	16.729,00	16.730,00	16.380,00	15.680,00	15.680,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547,63	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	
441900 Ersätze	1.547,63	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.017,92	11.300,00	11.493,00	11.523,00	11.553,00	11.584,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben		1.300,00					
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.025,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	2,00		1.493,00	1.523,00	1.553,00	1.584,00	
442510 von privaten Unternehmen	117,25						
442900 von Sonstigen	25.872,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.459,01		25.000,00	3.000,00	10.000,00	4.000,00	
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro			25.000,00	3.000,00	10.000,00	4.000,00	
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (Vorräte)	1.459,01						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.753,58	28.454,00	53.648,00	31.328,00	37.658,00	31.689,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.518.325,34	1.887.254,00	2.465.995,00	2.541.742,00	2.480.182,00	2.525.263,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge			43.103,00	43.965,00	44.844,00	45.741,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.145.582,17	1.436.088,00	1.550.764,00	1.601.576,00	1.547.157,00	1.574.513,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	27.976,91	28.045,00	29.711,00	31.081,00	31.697,00	32.390,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	91.961,76	131.662,00	517.416,00	529.528,00	531.686,00	542.106,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	252.804,50	290.459,00	325.001,00	335.592,00	324.798,00	330.513,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		1.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.351,02	269.080,00	315.100,00	294.200,00	308.700,00	318.100,00
522110 Heizung		16.000,00	8.800,00	8.800,00	9.200,00	9.500,00
522120 Reinigung	4.165,32	6.300,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00
522130 Strom	- 3.660,36	16.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
522140 Abgaben und Versicherungen	3.673,90	9.280,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.016,83	6.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen		81.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	166.205,79	27.000,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00	42.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.641,47	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	107.878,01	105.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00
524999 Zuführung Vorräte	430,06		500,00	600,00	700,00	800,00
E11 Abschreibungen	92.610,17	81.941,00	132.700,00	97.200,00	84.220,00	80.440,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	36.026,76	36.027,00	36.030,00	35.320,00	33.900,00	33.900,00
538100 Fahrzeuge	53.401,55	43.159,00	94.450,00	60.060,00	48.820,00	45.080,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	2.789,26	2.362,00	2.070,00	1.730,00	1.440,00	1.400,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	359,78	360,00	110,00	60,00	60,00	60,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	32,82	33,00	40,00	30,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.515,41	20.100,00	26.000,00	28.000,00	30.100,00	32.100,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	433,27	2.500,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		8.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
562410 Aufwendungen für EDV	2.219,54	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
563400 Telefonkosten	928,20	1.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
564100 Versicherungsbeiträge		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	934,40					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.901.801,94	2.258.375,00	2.939.795,00	2.961.142,00	2.903.202,00	2.955.903,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.815.048,36	- 2.229.921,00	- 2.886.147,00	- 2.929.814,00	- 2.865.544,00	- 2.924.214,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.815.048,36	- 2.229.921,00	- 2.886.147,00	- 2.929.814,00	- 2.865.544,00	- 2.924.214,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.825.394,53	2.256.715,00	2.886.147,00	2.929.814,00	2.865.544,00	2.924.214,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.346,17	26.794,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.237,03	92.006,00	116.470,00	81.420,00	69.240,00	65.560,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		294.400,00				
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund		294.400,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	250,00					
685630 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	294.400,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.264,53	763.000,00	200.000,00	110.000,00	110.000,00	185.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	42.264,53	763.000,00	190.000,00	110.000,00	110.000,00	185.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.264,53	763.000,00	200.000,00	110.000,00	110.000,00	185.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.014,53	- 468.600,00	- 200.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 185.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	33.222,50	- 376.594,00	- 83.530,00	- 28.580,00	- 40.760,00	- 119.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	75.237,03	92.006,00	116.470,00	81.420,00	69.240,00	65.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 441900	Ersätze	Miete Photovoltaikanlage
11430 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Arbeiten des Bauhofes für investive Maßnahmen
11430 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11430 . 442900	von Sonstigen	Arbeiten des Bauhofes für Dritte
11430 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (6.000 €), Umbau Sozialräume (30.000 €)
11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte
11430 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung
11430 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Doppelkabine Kipper E-Fahrzeug (71.200 €), Doppelkabine Kipper E-Fahrzeug (71.200 €), Müllfahrzeug E-Fahrzeug (24.000 €), Kehrmaschine E-Fahrzeug (128.000 €)
11430 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten (10.000 €), Frontmulcher für Kommunaltraktor (45.000 €)
11430 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Steiger (135.000 €); 2025: Kleiner Traktor (50.000 €), Tieflader (30.000 €); 2026: Traktor (100.000 €); 2027: LKW mit Krahn (155.000 €), Kastenwagen (30.000 €)
11430 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Bau eines Carport für 3 Fahrzeuge

Maßnahmen 11430 Bauhof:

11430002 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1						1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.031	55.000	30.000	10.000			220.031
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.030	- 55.000	- 30.000	- 10.000			- 220.030

Maßnahmen 11430 Bauhof:

11430003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	522.567						522.567
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.827.868	135.000	80.000	100.000	185.000		2.327.868
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.305.300	- 135.000	- 80.000	- 100.000	- 185.000		- 1.805.300

11430005 Bauliche Erneuerung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

Stellenplan 11430 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	33,86	33,15	36,31	36,31	34,31	33,31

Innere Verrechnung

**Aufstellung über die Innere Verrechnung im Ergebnishaushalt
-Planung Haushaltsjahr 2024-**

PRODUKT-NR. PRODUKTBEZEICHNUNG	E R T R Ä G E			A U F W E N D U N G E N		
	Personal- und Sach- aufwand	Ver- waltungs- aufwand	Gesamt	Personal- und Sach- aufwand	Ver- waltungs- aufwand	Gesamt
11110 Verwaltungssteuerung		17.391	17.391	0		0
11130 Öffentlichkeitsarbeit			0	0		0
11140 Gremien			0	0		0
11420 Liegenschaften			0	12.200		12.200
11430 Bauhof	2.903.048		2.903.048	0	14.155	14.155
11450 Sonstige zentrale Dienste		10.000	10.000	10.200		10.200
11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen			0	22.940		22.940
11490 Gebäudeverwaltung Rathaus			0	21.780		21.780
12110 Statistik und Wahlen			0	880		880
12210 Sicherheit und Ordnung			0	86.000		86.000
12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten			0	0		0
12310 Straßenverkehrswesen			0	33.100		33.100
12600 Brandschutz			0	14.900		14.900
21110 Grundschule Remagen			0	14.000		14.000
21120 Grundschule Oberwinter			0	16.900		16.900
21130 Grundschule Kripp			0	18.600		18.600
21140 Turnhallen der Grundschulen			0	1.170		1.170
21800 Integrierte Gesamtschule			0	19.200		19.200
25200 Museen			0	4.700		4.700
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege			0	105.400		105.400
28120 Kulturelle Veranstaltungen			0	6.100		6.100
31300 Hilfen für Asylbewerber			0	12.200		12.200
35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung			0	1.800	150	1.950
35160 Maria-May-Stiftung			0	0	100	100
36510 Kindergarten St. Anna			0	11.400		11.400
36520 Kindergarten Unkelbach			0	16.600		16.600
36530 Kindergarten Pustelblume			0	9.800		9.800
36540 Kindergarten Goethe-Knirpse			0	6.300		6.300
36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)			0	0		0
36551 Kindergarten Arche Noah			0	9.000		9.000
36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk			0	4.900		4.900
36553 Kindergarten St. Martin			0	1.100		1.100
36560 Kindergarten Voßstraße			0	3.000		3.000
36570 Kindergarten Freizeitbad			0	3.000		3.000
36580 Kindergarten Bandorf			0	3.000		3.000
36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge			0	4.000		4.000
36610 Jugendpflege			0	2.600		2.600
36620 Spielplätze			0	87.000		87.000
42100 Förderung des Sports			0	15.900		15.900
42410 Sportplätze			0	76.000		76.000
42430 Freizeitbad Remagen			0	14.000	7.768	21.768
42440 Rheinhalle Remagen			0	5.500		5.500
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung			0	300		300
52100 Bauverwaltung			0	0		0
54110 Gemeindestraßen			0	707.278		707.278
54600 Parkeinrichtungen			0	11.000		11.000
55100 Park- und Gartenanlagen			0	942.000		942.000
55200 Gewässerunterhaltung			0	19.000		19.000
55310 Friedhofsanlagen			0	302.500	4.174	306.674
55320 Bestattungswesen			0	62.100	522	62.622
55330 Friedhofshallen			0	8.700	522	9.222
55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber			0	15.000		15.000
55430 Klimaschutz			0	0		0
55510 Kommunale Forstwirtschaft			0	0		0
55590 Wirtschafts- und Wanderwege			0	92.900		92.900
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung			0	1.700		1.700
57310 Märkte			0	45.000		45.000
57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth			0	0		223
57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen			0	300		300
57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf			0	500		500
57350 Mehrzweckhalle Unkelbach			0	1.000		1.000
57360 Sonstige Einrichtungen			0	9.800		9.800
57370 Gemeindehaus Oberwinter			0	800		800
57500 Tourismus			0	8.000		8.000
gesamt:	2.903.048	27.391	2.930.439	2.903.048	27.391	2.930.662

Stellenplan

Vorbericht zum Stellenplan 2024

Gegenüber dem Stellenplan 2023 ergeben sich nachfolgende Änderungen:

A. Verwaltung

1 Teilhaushalt 1 – Zentralverwaltung

Sachgebiet Personal und Organisation, Informationstechnik

- 1.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,620 bei S 13 neu eingerichtet.
- 1.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 11b neu eingerichtet.
- 1.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,500 bei EG 8 neu eingerichtet.
- 1.4 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 10 neu eingerichtet.
- 1.5 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 8 wird von 0,512 auf 0,770 erhöht.
- 1.6 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 0,250 auf 0,200 reduziert.
- 1.7 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 0,250 auf 0,200 reduziert.

Sachgebiet Bürgerbüro

- 1.8 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 4 wird von 0,769 auf 1,000 erhöht.
- 1.9 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,150 bei EG 4 gestrichen.

Sachgebiet Stadtmarketing

- 1.10 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 0,330 auf 0,150 reduziert.
- 1.11 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 0,330 auf 0,150 reduziert.
- 1.12 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird mit 0,150 neu eingerichtet.
- 1.13 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 0,150 auf 0,100 reduziert.
- 1.14 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 0,150 auf 0,100 reduziert.
- 1.15 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 0,150 auf 0,100 reduziert.
- 1.16 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 0,150 auf 0,100 reduziert.

- 1.17 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 0,150 auf 0,100 reduziert.

Grundschule Remagen

- 1.18 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 2 neu eingerichtet.
1.19 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 0,250 auf 0,385 erhöht.
1.20 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,103 bei EG 2 neu eingerichtet.

Grundschule Oberwinter

- 1.21 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,410 bei EG 5 neu eingerichtet.
1.22 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 3 wird von 0,620 auf 0,615 reduziert.
1.23 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,510 bei EG 2 neu eingerichtet.

Grundschule Kripp

- 1.24 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,450 bei EG 2 neu eingerichtet.
1.25 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,770 bei EG 2 neu eingerichtet.

Kindertagesstätte St. Anna

- 1.26 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,590 auf 0,770 erhöht.
1.27 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von S 4 nach S 8a angehoben.
1.28 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,460 bei S 8b gestrichen.
1.29 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,910 auf 0,820 reduziert.
1.30 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,710 auf 0,641 reduziert.
1.31 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,513 bei S 2 neu eingerichtet.
1.32 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,640 bei EG 2 neu eingerichtet.

Kindertagesstätte Unkelbach

- 1.33 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,930 bei S 8a gestrichen.
1.34 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,380 auf 0,500 erhöht.

- 1.35 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,898 auf 0,860 reduziert.
- 1.36 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,500 bei S 8a gestrichen.
- 1.37 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,513 bei S 2 neu eingerichtet.
- 1.38 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,641 bei S 2 neu eingerichtet.
- 1.39 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,530 auf 0,641 erhöht.
- 1.40 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,032 bei EG 2 neu eingerichtet.
- 1.41 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,380 bei EG 2 neu eingerichtet.

Kindertagesstätte Pustoblume-Löwenzahn

- 1.42 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 1,000 auf 0,700 reduziert.
- 1.43 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von S 4 nach S 8a angehoben.
- 1.44 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,510 bei S 2 gestrichen.
- 1.45 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,510 bei EG 2 gestrichen.
- 1.46 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,510 bei EG 2 neu eingerichtet.

Kindertagesstätte Goethe-Knirpse

- 1.47 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,744 auf 1,000 erhöht.
- 1.48 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,510 bei EG 2 neu eingerichtet.

Kindertagesstätte Voßstraße

- 1.49 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 9 neu eingerichtet.
- 1.50 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.51 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.52 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.53 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.54 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.55 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,510 bei EG 2 neu eingerichtet.

- 1.56 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,260 bei EG 2 neu eingerichtet.

Kindertagesstätte Bandorf

- 1.57 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,260 bei EG 2 neu eingerichtet.

Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge

- 1.58 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,526 bei EG 2 neu eingerichtet.

- 1.59 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,380 bei EG 2 neu eingerichtet.

2 Teilhaushalt 2 – Finanzverwaltung

- 2.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,500 bei EG 8 neu eingerichtet.

3 Teilhaushalt 3 – Bauverwaltung

- 3.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 11 gestrichen.

- 3.2 1 Stelle für Beamte wird mit 1,000 bei A 11 neu eingerichtet.

- 3.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,640 bei EG 2 neu eingerichtet.

- 3.4 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,130 bei EG 2 neu eingerichtet.

- 3.5 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,130 bei EG 2 neu eingerichtet.

- 3.6 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,230 bei EG 2 neu eingerichtet.

- 3.7 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 2 neu eingerichtet.

- 3.8 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,080 bei EG 2 neu eingerichtet.

- 3.9 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,260 bei EG 2 neu eingerichtet.

- 3.10 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,260 bei EG 2 neu eingerichtet.

- 3.11 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,260 bei EG 2 neu eingerichtet.

4 Teilhaushalt 4 – Ordnungsverwaltung

- 4.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,500 bei EG 8 neu eingerichtet.
- 4.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 6 wird von 0,770 auf 1,000 erhöht.
- 4.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 6 neu eingerichtet.

5 Teilhaushalt 7 – Bauhof

- 5.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 8 neu eingerichtet.
- 5.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 4 nach EG 5 angehoben.
- 5.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 4 nach EG 5 angehoben.
- 5.4 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 4 nach EG 5 angehoben.
- 5.5 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 6 nach EG 5 herabgesetzt.
- 5.6 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 4 nach EG 5 angehoben.
- 5.7 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 4 gestrichen.
- 5.8 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 5 neu eingerichtet.
- 5.9 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 5 neu eingerichtet.
- 5.10 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 6 nach EG 5 herabgesetzt.
- 5.11 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 4 nach EG 5 angehoben.
- 5.12 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 5 neu eingerichtet.
- 5.13 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,260 bei EG 2 neu eingerichtet.

Nachrichtlich:

1 Stelle für Auszubildende wird mit 1,000 neu eingerichtet.

1 Stelle für Auszubildende wird mit 1,000 neu eingerichtet.

1 Stelle für Auszubildene wird mit 0,500 neu eingerichtet.

1 Stelle für Auszubildene wird mit 0,500 gestrichen.

1 Stelle für Auszubildene wird mit 0,500 neu eingerichtet.

1 Stelle für Auszubildene wird mit 0,500 neu eingerichtet.

1 Stelle für Duales Studium wird mit 0,756 neu eingerichtet.

B. Sondervermögen

1.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 6 neu eingerichtet.

1.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 6 neu eingerichtet.

1.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 6 neu eingerichtet.

1.4 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 7 neu eingerichtet.

Stellenplan

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentralverwaltung						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Bürgermeister	B 3	IV	1,000	1,000	1,000	
Drittes Einstiegsamt						
Stadtamtmann	A 11	III	0,080	0,000	0,000	
Stadtamtsrat	A 12	III	0,020	0,540	0,540	
Stadtoberinspektor	A 10	III	0,080	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			1,180	1,540	1,540	
Tariflich Beschäftigte						
Leiterin	S 9		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte	EG 10		0,950	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 12		0,010	0,010	0,010	
Beschäftigte	EG 2		1,000	1,000	1,000	Saisonkraft
Beschäftigte	EG 3		0,615	0,620	0,615	
Beschäftigte	EG 4		1,000	0,919	1,000	
Beschäftigte	EG 6		3,000	3,000	2,770	
Beschäftigte	EG 6		0,990	0,970	0,970	
Beschäftigte	EG 7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 8		0,000	0,020	0,020	
Beschäftigte	EG 8		1,500	1,000	0,641	
Beschäftigte	EG 8		4,012	3,658	3,719	
Beschäftigte	EG 8		1,770	1,770	1,770	
Beschäftigte	EG 9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 9b		0,170	0,150	0,150	
Beschäftigte	EG 9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	S 13		0,620	0,000	0,000	
Beschäftigte*r	EG 10		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte*r	EG 4		0,500	0,500	0,500	Saisonkraft
Beschäftigte*r	EG 8		0,500	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 10		3,000	3,000	3,000	
Beschäftigter	EG 11		0,760	0,760	0,760	
Beschäftigter	EG 11		0,010	0,070	0,010	
Beschäftigter	EG 12		0,110	0,150	0,150	
Beschäftigter	EG 13		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 14		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 3		0,720	0,720	0,720	
Beschäftigter	EG 5		1,000	1,000	0,770	
Beschäftigter	EG 5		1,000	1,000	1,000	kw ATZ bis 28.02.2026
Beschäftigter	EG 6		0,170	0,170	0,170	kw ATZ bis 31.01.2024
Beschäftigter	EG 7		1,000	1,000	1,000	ku
Beschäftigter	EG 8		1,000	1,000	1,000	BA nach EG 9b
Beschäftigter	EG 9b		0,200	0,200	0,200	
Beschäftigter	S 11b		1,000	0,000	0,000	
Erzieher	S 8a		3,000	3,000	3,000	
Erzieher	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8a		1,770	1,590	1,770	
Erzieher	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Erzieher*in	S 8a		0,500	0,500	0,500	
Erzieherin	S 13		1,000	1,000	1,000	

Stellenplan

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erzieherin	S 13		1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	S 13		1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	S 15		0,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8a		13,480	13,224	13,480	
Erzieherin	S 8a		3,500	3,500	2,500	
Erzieherin	S 8a		11,749	11,309	10,309	
Erzieherin	S 8a		12,401	11,650	11,560	
Erzieherin	S 8a		5,860	6,708	6,708	
Erzieherin	S 8a		5,000	0,000	0,000	
Erzieherin	S 8a		2,000	2,000	2,000	Außenstelle Bandorf
Erzieherin	S 8a		0,000	0,500	0,500	kw
Erzieherin	S 8b		0,000	0,460	0,460	kw
Fachangestellter für Bäderbetriebe	EG 7		1,000	1,000	0,000	
Fachangestellter für Bäderbetriebe	EG 9a		2,000	2,000	1,000	
Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig		1,135	1,000	1,000	Aushilfe Grundschule Remagen
Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig		0,103	0,103	0,103	Aushilfe Kindergarten Unkelbach
Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig		0,200	0,300	0,200	Aushilfe Röm. Museum
Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig		0,480	0,660	0,480	Aushilfe Tourist-Information
Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig		0,150	0,000	0,150	Aushilfe Touristinformation
Geringfügig Beschäftigte*r	Geringfügig		3,000	3,000	3,000	Aushilfe Freizeitbad
Geringfügig Beschäftigte*r	Geringfügig		0,400	0,500	0,200	Aushilfe Jugendpflege
Geringfügig Beschäftigter	Geringfügig		0,300	0,450	0,300	Aushilfe Röm. Museum
Geringfügig Beschäftigter	Geringfügig		0,310	0,310	0,310	Aushilfe Seniorenbus
Geringfügig Beschäftigter	Geringfügig		0,150	0,330	0,150	Aushilfe Tourist-Information
Hausmeister	EG 5		0,740	0,740	0,740	
Hausmeister	EG 5		0,500	0,500	0,500	
Hausmeister	EG 5		1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	EG 7		1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	EG 7		1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	EG 7		0,800	0,800	0,800	ku
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,450	0,000	0,000	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,510	0,510	0,510	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,526	0,000	0,526	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		1,056	1,566	1,566	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,640	0,640	0,640	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,673	0,530	0,530	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,510	0,000	0,000	
Hauswirtschaftskraft	EG 3		1,510	1,510	1,510	ku
Hauswirtschaftskraft	EG 3		0,510	0,510	0,510	ku
Hauswirtschaftskraft	EG 3		1,420	1,420	1,420	ku
Integrationskraft	S 2		0,000	0,510	0,510	
Integrationskraft	S 2		1,343	0,830	0,830	
Integrationskraft	S 2		1,154	0,000	0,513	
Jugendpflegerin	S 11b		1,500	1,500	1,500	
Jugendpflegerin	S 12		0,750	0,750	0,750	
Juristin	EG 13		0,692	0,692	0,564	
Kinderpflegerin	S 3		0,000	0,740	0,740	
Kinderpflegerin	S 4		0,000	0,910	0,910	
Leiter	S 16		1,000	1,000	1,000	Freistellung = 0,756
Leiterin	S 13		1,000	1,000	1,000	Freistellung = 0,331
Leiterin	S 15		1,000	1,000	1,000	Freistellung = 0,658
Leiterin	S 16		1,000	1,000	1,000	Freistellung = 0,638
Leiterin	S 16		1,000	1,000	0,923	Freistellung = 0,669
Reinigungskraft	EG 2		1,000	0,000	0,000	
Reinigungskraft	EG 2		0,770	0,000	0,000	

Stellenplan

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Reinigungskraft	EG 2		0,510	0,000	0,000	Aushilfe Grundschule Remagen
Reinigungskraft	EG 2		1,780	0,000	0,000	
Reinigungskraft	EG 2		0,080	0,000	0,000	
Reinigungskraft	EG 2		0,260	0,000	0,000	
Reinigungskraft	EG 2		0,510	0,000	0,000	
Reinigungskraft	EG 2		0,380	0,000	0,000	
Reinigungskraft	EG 2		0,510	0,000	0,000	
Reinigungskraft	EG 2		0,640	0,000	0,000	
Reinigungskraft	EG 2		0,380	0,000	0,000	
Reinigungskraft	EG 2		0,260	0,000	0,000	
Reinigungskraft	EG 2 Ü		0,102	0,102	0,102	
Reinigungskraft	Geringfügig		0,103	0,000	0,000	
Rettungsschwimmer	EG 5		4,000	4,000	4,000	
Sekretärin	EG 5	0,372	0,372	0,372		
Sekretärin	EG 5	0,410	0,000	0,000		
Sekretärin	EG 5	0,410	0,410	0,410		
Sekretärin	EG 5	0,667	0,667	0,667		
Sozialarbeiterin	S 11b	0,500	0,500	0,500		
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			146,773	129,240	124,918	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			147,953	130,780	126,458	
Teilhaushalt: (2) Finanzverwaltung						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Stadtverwaltungsrätin	A 13	III	0,000	0,000	0,000	ATZ bis 30.04.2022
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	EG 8		2,000	1,980	1,980	
Beschäftigte	EG 8		0,020	0,020	0,012	
Beschäftigte	EG 9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 9b		0,010	0,010	0,010	
Beschäftigte*r	EG 8		0,500	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 11		0,010	0,010	0,010	
Beschäftigter	EG 11		0,990	0,930	0,990	
Beschäftigter	EG 5		0,000	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 9b		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			6,530	5,950	6,002	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			6,530	5,950	6,002	
Teilhaushalt: (3) Bauverwaltung						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Stadtamtmann	A 11	III	1,000	0,000	0,000	
Stadtamtsrat	A 12	III	0,980	0,460	0,460	
Summe Beamte Teilhaushalt (3)			1,980	0,460	0,460	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	EG 10		0,050	0,000	0,000	
Beschäftigte	EG 11		1,000	1,000	0,500	
Beschäftigte	EG 12		0,010	0,000	0,000	
Beschäftigte	EG 13		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 6		0,010	0,030	0,030	

Stellenplan

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte	EG 8		1,000	1,000	1,000	kw ATZ bis 31.01.2024
Beschäftigte	EG 9b		0,780	0,800	0,800	
Beschäftigter	EG 10		0,010	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 11		0,170	1,170	0,170	
Beschäftigter	EG 12		1,890	1,850	1,850	
Beschäftigter	EG 5		0,150	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 6		0,050	0,077	0,100	
Beschäftigter	EG 6		0,830	0,830	0,830	
Beschäftigter	EG 8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 9a		0,000	0,070	0,070	
Beschäftigter	EG 9b		0,800	0,800	0,800	
Geringfügig Beschäftigter	Geringfügig		0,100	0,100	0,100	Hausmeister Rathaus Oberwinter
Hausmeister	EG 5		0,260	0,260	0,260	
Hausmeister	EG 5		0,500	0,500	0,500	
Reinigungskraft	EG 2		0,900	0,000	0,000	
Reinigungskraft	EG 2 Ü		0,408	0,408	0,408	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			10,918	10,895	9,418	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			12,898	11,355	9,878	
Teilhaushalt: (4) Ordnungsverwaltung						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Stadtamtmann	A 11	III	0,870	0,950	0,950	
Summe Beamte Teilhaushalt (4)			0,870	0,950	0,950	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	EG 12		0,930	0,950	0,950	
Beschäftigte	EG 8		0,980	0,980	0,603	
Beschäftigte	EG 9b		0,020	0,020	0,020	
Beschäftigte*r	EG 6		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte*r	EG 6		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigter	EG 10		0,990	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 11		0,060	0,060	0,060	
Beschäftigter	EG 5		4,850	5,000	3,000	
Beschäftigter	EG 6		0,950	0,693	0,900	
Beschäftigter	EG 6		0,051	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 6		0,440	0,440	0,440	kw ATZ bis 31.05.2027
Beschäftigter	EG 8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 9a		3,000	2,930	2,930	
Hausmeister	EG 7		0,200	0,200	0,200	ku
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			15,471	14,273	11,103	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			16,341	15,223	12,053	
Teilhaushalt: (5) Sozialverwaltung						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Stadtamtmann	A 11	III	0,050	0,050	0,050	
Stadtoberinspektor	A 10	III	0,920	1,000	1,000	
Stadtoberinspektorin	A 10	III	0,500	0,500	0,500	
Summe Beamte Teilhaushalt (5)			1,470	1,550	1,550	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	EG 12		0,050	0,040	0,040	

Stellenplan

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte	EG 6		0,640	0,640	0,000	
Beschäftigte	EG 9b		0,010	0,010	0,010	
Beschäftigter	EG 6		0,459	0,510	0,359	
Reinigungskraft	EG 2		0,230	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			1,389	1,200	0,409	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			2,859	2,750	1,959	
Teilhaushalt: (7) Bauhof						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	EG 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 8		2,026	1,026	1,000	
Beschäftigte	EG 8		0,068	0,164	0,155	
Beschäftigte	EG 9b		0,010	0,010	0,010	
Beschäftigter	EG 11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 4		0,000	4,000	4,000	
Beschäftigter	EG 4		0,000	1,000	1,000	kw ATZ bis 31.12.2023
Beschäftigter	EG 5		21,000	12,000	13,000	
Beschäftigter	EG 5		0,000	0,000	0,000	kw ATZ bis 28.02.2026
Beschäftigter	EG 6		0,000	2,000	2,000	
Beschäftigter	EG 6		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigter	EG 6		0,560	0,560	0,560	kw ATZ bis 31.05.2027
Beschäftigter	EG 7		4,000	4,000	3,744	
Beschäftigter	EG 7		1,000	1,000	1,000	kw ATZ bis 31.01.2026
Beschäftigter	EG 7		1,000	1,000	1,000	kw ATZ bis 31.05.2025
Beschäftigter	EG 8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 8		1,000	1,000	1,000	kw ATZ bis 31.08.2025
Geringfügig Beschäftigter	Geringfügig		0,390	0,390	0,390	
Reinigungskraft	EG 2		0,260	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)			36,314	33,150	33,859	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)			36,314	33,150	33,859	
Summe Beamte Verwaltung			5,500	4,500	4,500	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			217,395	194,708	185,709	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			222,895	199,208	190,209	

Stellenplan

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
B. Sondervermögen						
Stadtwerke Remagen						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigter	EG 6		2,000	0,000	1,000	ATZ bis 30.09.2025
Beschäftigter	EG 6		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigter	EG 7		1,000	0,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte</i>			<i>4,000</i>	<i>0,000</i>	<i>3,000</i>	
Summe Stadtwerke Remagen			4,000	0,000	3,000	
Summe Beamte Sondervermögen			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Sondervermögen			4,000	0,000	3,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Sondervermögen			4,000	0,000	3,000	
C. Zusammenfassung						
Summe Beamte Verwaltung und Sondervermögen			5,500	4,500	4,500	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung und Sondervermögen			221,395	194,708	188,709	
<i>Gesamtsumme Beamte / Beschäftigte Verwaltung und Sondervermögen</i>			<i>226,895</i>	<i>199,208</i>	<i>193,209</i>	

Stellenplan

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentralverwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
Anerkennungspraktikant*in	Prakt.		2,000	2,000	1,000	
Anerkennungspraktikant*in	Prakt.		1,000	1,000	1,000	
Anerkennungspraktikant*in	Prakt.		2,000	2,000	1,000	
Anerkennungspraktikant*in	Prakt.		1,000	1,000	1,000	
Anerkennungspraktikant*in	Prakt.		2,000	2,000	1,000	
Auszubildende*r	Azubi		1,000	0,000	0,000	
Auszubildende*r	Azubi		5,000	4,000	4,000	
Auszubildende*r	Azubi		1,000	1,000	1,000	
Auszubildende*r Teilzeitausbildung	S 2		2,000	1,500	2,000	
Auszubildende*r Teilzeitausbildung	S 2		1,000	0,500	0,500	
Auszubildende*r Teilzeitausbildung	S 2		1,500	1,500	0,500	
Auszubildende*r Teilzeitausbildung	S 2		1,500	1,500	1,500	
Auszubildende*r Teilzeitausbildung	S 2		2,000	2,000	1,500	
Student*in Duales Studium	Duales Studium		1,140	1,140	0,500	
Student*in Duales Studium	Duales Studium		0,756	0,000	0,756	
Student*in Duales Studium	Duales Studium		0,620	0,620	0,620	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			25,516	21,760	17,876	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			25,516	21,760	17,876	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			25,516	21,760	17,876	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			25,516	21,760	17,876	
C. Zusammenfassung						
Summe Beamte Verwaltung und Sondervermögen			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung und Sondervermögen			25,516	21,760	17,876	
Gesamtsumme Beamte / Beschäftigte Verwaltung und Sondervermögen			25,516	21,760	17,876	

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Zentralverwaltung							
Produkt: 11110 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 11110002 Budget Ortsbeiräte 11110 Verwaltungssteuerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 70.000,00

Erläuterungen: 11110-082400-11110002-22: Budget Ortsbeiräte

Produkt: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 11440001 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00						200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.008,81	48.200,00					139.208,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.808,81	- 48.200,00					- 139.008,81

Erläuterungen: 11440-082240-11440001-24: Erneuerung Faxserver (5.000 €), Netzwerkspeicher - NAS-System (3.200 €), Zweiter Server (10.000 €), Erneuerung/Erweiterung Telefonanlage der Verwaltung (30.000 €)

Produkt: 21110 Grundschule Remagen							
Maßnahme: 21110002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 21110 Grundschule Remagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.400,00					5.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.223,04	6.000,00					101.223,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.223,04	- 600,00					- 95.823,04

Erläuterungen: 21110-082240-21110002-24: Eigene Server-/Cloud-Lösung
21110-231420-21110002-2: Zuwendung vom Land (DigitalPakt Schule) - Eigene Server-/Cloud-Lösung

Produkt: 21110 Grundschule Remagen							
Maßnahme: 21110009 Bauliche Erneuerung 21110 Grundschule Remagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.795,00	68.000,00					528.795,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837.553,50	90.000,00					927.553,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 376.758,50	- 22.000,00					- 398.758,50

Erläuterungen: 21110-096100-21110009-10: Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung
21110-231410-21110009-1: Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 21120 Grundschule Oberwinter							
Maßnahme: 21120002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 21120 Grundschule Oberwinter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120,88	5.400,00					6.520,88
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.287,33	6.000,00					90.287,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.166,45	- 600,00					- 83.766,45

Erläuterungen: 21120-082240-21120002-24: Eigene Server-/Cloud-Lösung
21120-232420-21120002-2: Zuwendung vom Land (DigitalPakt Schule) - Eigene Server-/Cloud-Lösung

Produkt: 21120 Grundschule Oberwinter							
Maßnahme: 21120008 Bauliche Erneuerung 21120 Grundschule Oberwinter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.769,00	61.000,00					377.769,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564.533,48	80.000,00					644.533,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 247.764,48	- 19.000,00					- 266.764,48

Erläuterungen: 21120-096100-21120008-10: Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung
21120-231410-21120008-1: Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung

Produkt: 21120 Grundschule Oberwinter							
Maßnahme: 21120010 Erweiterung Grundschule Oberwinter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				600.000,00	600.000,00		1.200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00			3.100.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		900.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 500.000,00	- 1.500.000,00	- 400.000,00	600.000,00		- 1.900.000,00

Erläuterungen: 21120-096100-21120010-10: Erweiterungsbau - Baukosten; 2025: Baukosten; 2026: Baukosten
21120-231420-21120010-2: Zuwendung vom Land - Erweiterungsbau

Produkt: 21130 Grundschule Kripp							
Maßnahme: 21130002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 21130 Grundschule Kripp							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.400,00					5.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.970,83	6.000,00					67.970,83

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.970,83	- 600,00					- 62.570,83

Erläuterungen: 21130-082240-21130002-24: Eigene Server-/Cloud-Lösung
21130-231420-21130002-2: Zuwendung vom Land (DigitalPakt Schule) - Server-/Cloud-Lösung

Produkt: 21130 Grundschule Kripp							
Maßnahme: 21130008 Bauliche Erneuerung 21130 Grundschule Kripp							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.865,00	382.500,00					821.365,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769.509,50	500.000,00					1.269.509,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 330.644,50	- 117.500,00					- 448.144,50

Erläuterungen: 21130-096100-21130008-10: Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung
21130-231410-21130008-1: Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung

Produkt: 21130 Grundschule Kripp							
Maßnahme: 21130010 Erweiterung Grundschule Kripp 21130 Grundschule Kripp							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	910.000,00			190.000,00	190.000,00		1.290.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.408.724,92	100.000,00	500.000,00	500.000,00			2.508.724,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 498.724,92	- 100.000,00	- 500.000,00	- 310.000,00	190.000,00		- 1.218.724,92

Erläuterungen: 21130-096100-21130010-10: Erweiterungsbau - Planungskosten; 2025: Baukosten (500.000 €); 2026: Baukosten (500.000 €)
21130-231420-21130010-2: Zuwendung vom Land - Erweiterungsbau
21130-233100-21130010-19: Entnahme SEM - Erweiterungsbau

Produkt: 21140 Turnhallen der Grundschulen							
Maßnahme: 21140006 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 21140 Turnhallen der Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00					- 150.000,00

Erläuterungen: 21140-096100-21140006-10: Lüftungs-/ Klimaanlage - Turnhalle Grundschule Kripp

Produkt: 21800 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21800001 Bauliche Erneuerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.700,00	822.000,00					2.030.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.992.431,64	1.075.000,00					3.067.431,64

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 783.731,64	- 253.000,00					- 1.036.731,64

Erläuterungen: 21800-096100-21800001-10: Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung
21800-231410-21800001-1: Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung

Produkt: 21800 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21800004 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 21800 Integrierte Gesamtschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 21800-073100-21800004-22: Mobile Trennwandvorrichtung für Foyer in Bauteil C/D

Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 28110013 Zuwendungen an Vereine							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00		16.000,00	30.000,00	15.000,00		77.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000,00		- 16.000,00	- 30.000,00	- 15.000,00		- 77.000,00

Erläuterungen: 28110-013200-28110013-13: Investitionszuschuss für den Bau des Backes in Bandorf

Produkt: 36510 Kindertagesstätte St. Anna							
Maßnahme: 36510003 Bauliche Erneuerung 36510 Kindergarten St. Anna							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000,00	7.140,00					135.140,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.810,10	7.140,00					268.950,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.810,10						- 133.810,10

Erläuterungen: 36510-096100-36510003-10: Klimaanpassung in Kindertagesstätten
36510-231420-36510003-2: Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Klimaanpassung in Kindertagesstätten

Produkt: 36520 Kindertagesstätte Unkelbach							
Maßnahme: 36520004 Bauliche Erneuerung 36520 Kindergarten Unkelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.800,00	7.140,00					59.940,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.171,68	7.140,00					251.311,68

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 191.371,68						- 191.371,68

Erläuterungen: 36520-096100-36520004-10: Klimaanpassung in Kindertagesstätten
36520-231420-36520004-2: Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) -
Klimaanpassung in Kindertagesstätten

Produkt: 36530 Kindertagesstätte Pustoblume-Löwenzahn							
Maßnahme: 36530001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36530 Kindergarten Pustoblume							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.338,27						13.338,27
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.038,05	20.000,00					71.038,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.699,78	- 20.000,00					- 57.699,78

Erläuterungen: 36530-082100-36530001-22: Erneuerung Küche - Altbau

Produkt: 36530 Kindertagesstätte Pustoblume-Löwenzahn							
Maßnahme: 36530004 Bauliche Erneuerung 36530 Kindergarten Pustoblume							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.200,00	7.140,00					62.340,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.274,30	7.140,00					69.414,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.074,30						- 7.074,30

Erläuterungen: 36530-096100-36530004-10: Klimaanpassung in Kindertagesstätten
36530-231420-36530004-2: Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) -
Klimaanpassung in Kindertagesstätten

Produkt: 36540 Kindertagesstätte Goethe-Knirpse							
Maßnahme: 36540001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.843,59						76.843,59
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.046,59	45.000,00					151.046,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.203,00	- 45.000,00					- 74.203,00

Erläuterungen: 36540-082100-36540001-23: Erneuerung Küche

Produkt: 36540 Kindertagesstätte Goethe-Knirpse							
Maßnahme: 36540003 Bauliche Erneuerung 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.400,00	7.140,00					89.540,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.063,14	7.140,00					201.203,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.663,14						- 111.663,14

Erläuterungen: 36540-096100-36540003-10: Klimaanpassung in Kindertagesstätten
36540-231420-36540003-2: Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) -
Klimaanpassung in Kindertagesstätten

Produkt: 36560 Kindertagesstätte Voßstraße							
Maßnahme: 36560001 Bauliche Erneuerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		34.140,00					34.140,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		97.140,00					97.140,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 63.000,00					- 63.000,00

Erläuterungen: 36560-096100-36560001-10: Klimaanpassung in Kindertagesstätten (7.140 €), Anbau Fluchttreppe (90.000 €)
36560-231420-36560001-2: Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) -
Klimaanpassung in Kindertagesstätten (7.140 €), Zuwendung vom Land - Fluchttreppe, Aussenspielgeräte (27.000 €)

Produkt: 36560 Kindertagesstätte Voßstraße							
Maßnahme: 36560002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.000,00					57.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000,00					- 45.000,00

Erläuterungen: 36560-082100-36560002-22: Außenspielgeräte
36560-231420-36560002-2: Zuwendung vom Land - Aussenspielgeräte

Produkt: 36560 Kindertagesstätte Voßstraße							
Maßnahme: 36560003 An- und Verkauf von Grundstücken 36560 Kindertagesstätte Voßstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000,00					600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 600.000,00					- 600.000,00

Erläuterungen: 36560-032100-36560003-4: Ankauf Gebäude Pfarrheim Kripp - Voßstraße

Produkt: 36570 Kindertagesstätte Freizeitbad							
Maßnahme: 36570001 Neubau Kindergarten Freizeitbad 36570 Kindergarten Freizeitbad							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				800.000,00	800.000,00		1.600.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			4.100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00	- 2.000.000,00	- 1.200.000,00	800.000,00		- 2.500.000,00

Erläuterungen: 36570-096100-36570001-10: Neubau - Planungskosten (50.000 €); 2025: Baukosten (2.000.000 €); 2026: Baukosten (2.000.000 €)
36570-231420-36570001-2: Zuwendung vom Land - Neubau

Produkt: 36580 Kindertagesstätte Bandorf

Maßnahme: 36580001 Bauliche Erneuerung
36580 Kindertagesstätte Bandorf

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.140,00					7.140,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.140,00					7.140,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 36580-096100-36580001-10: Klimaanpassung in Kindertagesstätten
36580-231420-36580001-2: Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) -
Klimaanpassung in Kindertagesstätten

Produkt: 36580 Kindertagesstätte Bandorf

Maßnahme: 36580002 Neubau Kindergarten Bandorf

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00	800.000,00			1.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.108.794,55	500.000,00	2.500.000,00				5.108.794,55
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.000.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			2.500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.108.794,55	- 500.000,00	- 2.300.000,00	800.000,00			- 4.108.794,55

Erläuterungen: 36580-096100-36580002-10: Neubau - Baukosten (500.000 €); 2025: Baukosten (2.500.000 €)
36580-231420-36580002-2: Zuwendung vom Land - Neubau

Produkt: 36580 Kindertagesstätte Bandorf

Maßnahme: 36580003 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
Kindertagesstätte Bandorf

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00					- 35.000,00

Erläuterungen: 36580-082100-36580003-22: Anschaffung von Außenspielgeräten (10.000 €), Mobiliar (25.000 €)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 36590 Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge							
Maßnahme: 36590003 Bauliche Erneuerung 36590 Kindergarten Oedingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.096,10	7.140,00					10.236,10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.096,10	7.140,00					12.236,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00						- 2.000,00

Erläuterungen: 36590-096100-36590003-10: Klimaanpassung in Kindertagesstätten
36590-231420-36590003-2: Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) -
Klimaanpassung in Kindertagesstätten

Produkt: 36620 Spielplätze							
Maßnahme: 36620003 Remagen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.883,27	20.000,00					43.883,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.883,27	- 20.000,00					- 43.883,27

Erläuterungen: 36620-082900-36620003-23: Erneuerung Spielgerät Spielplatz Auf der Neide

Produkt: 36620 Spielplätze							
Maßnahme: 36620004 Kripp - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.991,83	25.000,00					49.991,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.991,83	- 25.000,00					- 49.991,83

Erläuterungen: 36620-082900-36620004-23: Erneuerung Seilbahn Spielplatz Batterieweg

Produkt: 36620 Spielplätze							
Maßnahme: 36620016 Bauliche Erneuerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.667,87	45.000,00					76.667,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.667,87	- 45.000,00					- 76.667,87

Erläuterungen: 36620-096100-36620016-10: Errichtung einer Halfpipe Remagen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 42430 Freizeitbad Remagen							
Maßnahme: 42430005 Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen 42430 Freizeitbad Remagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.590,00	10.000,00					13.590,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.590,00	- 10.000,00					- 13.590,00

Erläuterungen: 42430-071900-42430005-23: Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher

Produkt: 42430 Freizeitbad Remagen							
Maßnahme: 42430006 Sanierung Freizeitbad Remagen 42430 Freizeitbad							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00		18.100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 4.000.000,00	- 10.000.000,00	- 4.000.000,00		- 18.100.000,00

Erläuterungen: 42430-096100-42430006-10: Sanierung und Ersatzneubau - Planungskosten (100.000 €); 2025: Planungs- und Baukosten (4.000.000 €); 2026: Baukosten (10.000.000 €); 2027: Baukosten: (4.000.000 €)

Produkt: 42440 Rheinhalle Remagen							
Maßnahme: 42440002 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 42440 Rheinhalle Remagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.452,54	120.000,00					134.452,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.452,54	- 90.000,00					- 104.452,54

Erläuterungen: 42440-096100-42440002-10: Photovoltaikanlage Vordach Umkleiden Rheinhalle (90.000 €), Stromspeicher (30.000 €)
42440-231420-42440002-2: Zuwendung vom Land - Stromspeicher (KIPKI)

Summe Einzahlungen 1 Zentralverwaltung:	3.748.127,84	1.468.680,00	200.000,00	2.390.000,00	1.590.000,00		9.396.807,84
Summe Auszahlungen 1 Zentralverwaltung:	9.223.123,07	4.358.180,00	10.526.000,00	13.540.000,00	4.025.000,00	10.000,00	41.682.303,07
Saldo Gesamt 1 Zentralverwaltung:	- 5.474.995,23	- 2.889.500,00	- 10.326.000,00	- 11.150.000,00	- 2.435.000,00	- 10.000,00	- 32.285.495,23

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Bauverwaltung							
Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 11420001 An- und Verkauf von Grundstücken 11420 Liegenschaften							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	662.123,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	712.123,71
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.043,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	831.043,28
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.919,57						- 118.919,57

Erläuterungen: 11420-023100-11420001-4: Erwerb von unbebauten Grundstücken
11420-023100-11420001-5: Veräußerung von unbebauten Grundstücken

Produkt: 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus							
Maßnahme: 11490001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,00						10,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.641,98	180.000,00					216.641,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.631,98	- 180.000,00					- 216.631,98

Erläuterungen: 11490-091100-11490001-22: Erneuerung Einrichtung und Mobiliar Rathaus

Produkt: 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus							
Maßnahme: 11490002 Bauliche Erneuerung 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	800.000,00	409.000,00				2.009.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.007.353,30	2.078.000,00					6.085.353,30
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.207.353,30	- 1.278.000,00	409.000,00				- 4.076.353,30

Erläuterungen: 11490-096100-11490002-5: Sanierung Rathaus
11490-231420-11490002-2: Zuwendung vom Land - Sanierung Rathaus

Produkt: 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus							
Maßnahme: 11490005 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000,00					130.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		510.000,00					510.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 380.000,00					- 380.000,00

Erläuterungen: 11490-073100-11490005-22: Installation Klimageräte - Rathaus Nebengebäude (300.000 €), Lüftungsanlage Bürgerbüro (210.000 €)
11490-231420-11490005-2: Zuwendung vom Land (KIPKl) - Lüftungsanlage Bürgerbüro (100.000 €), Speicher Rathaus (15.000 €),
Rathaus Bachstraße 5-7 (15.000 €)

Produkt: 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus							
Maßnahme: 11490006 Umbau Rathaus Bachstraße 5-7 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00					- 150.000,00

Erläuterungen: 11490-096100-11490006-10: Umbaumaßnahmen - Rathaus Nebengebäude

Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 51130004 Umsetzung Sicherheitskonzept 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			267.750,00	267.750,00	223.125,00	133.875,00	892.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500.000,00					1.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500.000,00	267.750,00	267.750,00	223.125,00	133.875,00	- 607.500,00

Erläuterungen: 51130-096100-51130004-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umsetzung Sicherheitskonzept
51130-231420-51130004-2: Zuwendung vom Land (ISEK) - Umsetzung Sicherheitskonzept

Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 51130005 Neubau Vermittlungszentrum 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.305,00	301.535,00	361.840,00	482.455,00	1.206.135,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00	2.261.500,00	2.261.500,00			4.923.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 400.000,00	- 2.201.195,00	- 1.959.965,00	361.840,00	482.455,00	- 3.716.865,00

Erläuterungen: 51130-096100-51130005-10: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Neubau Vermittlungszentrum
51130-231420-51130005-20: Zuwendung vom Land (ISEK) - Neubau Vermittlungszentrum

Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 51130006 Neubau und Neugestaltung Spielplatz Deichweg 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			62.475,00	62.475,00	52.060,00	31.240,00	208.250,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000,00					350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 350.000,00	62.475,00	62.475,00	52.060,00	31.240,00	- 141.750,00

Erläuterungen: 51130-096100-51130006-10: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Neubau und Neugestaltung Spielplatz Deichweg
51130-231420-51130006-2: Zuwendung vom Land (ISEK) - Neubau und Neugestaltung Spielplatz Deichweg

Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 51130007 Ausbau Josefstraße 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			110.512,00	9.940,00	8.280,00	4.969,60	133.701,60
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		174.000,00					174.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 174.000,00	110.512,00	9.940,00	8.280,00	4.969,60	- 40.298,40

Erläuterungen: 51130-096100-51130007-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Josefstraße
51130-231420-51130007-2: Zuwendung vom Land (ISEK) - Ausbau Josefstraße
51130-232590-51130007-9: Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Josefstraße

Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 51130008 Ausbau Marktstraße 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.520,00	1.085.420,00	99.100,00	132.134,00	1.333.174,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000,00	800.000,00	800.000,00			1.735.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 135.000,00	- 783.480,00	285.420,00	99.100,00	132.134,00	- 401.826,00

Erläuterungen: 51130-096100-51130008-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Marktstraße (Fußgängerzone)
51130-231420-51130008-2: Zuwendung vom Land (ISEK) - Ausbau Marktstraße (Fußgängerzone)
51130-232590-51130008-9: Wiederkehrende Beiträge - Ausbau Marktstraße (Fußgängerzone)

Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 51130009 Wasserspiel Rheinpromenade (Caracciola-Platz) 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.460,00	22.310,00	26.775,00	35.705,00	89.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00	4.460,00	22.310,00	26.775,00	35.705,00	- 60.750,00

Erläuterungen: 51130-096100-51130009-10: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Wasserspiel Caracciola-Platz
51130-231420-51130009-2: Zuwendung vom Land (ISEK) - Wasserspiel Caracciola-Platz

Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 51130010 Barrierfreie Anbindung - Aufzug Neipengasse 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				7.500,00	37.000,00	104.250,00	148.750,00

- Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000,00				250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 250.000,00	7.500,00	37.000,00	104.250,00	- 101.250,00

Erläuterungen: 51130-096100-51130010-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Barrierefreie Anbindung - Aufzug Neipengasse
51130-231420-51130010-2: Zuwendung vom Land (ISEK) - Barrierefreie Anbindung - Aufzug Neipengasse

Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Maßnahme: 51130011 Ausbau Fuß- und Radweg Rheinpromenade
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					32.700,00	621.800,00	654.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.100.000,00			1.100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 1.100.000,00	32.700,00	621.800,00	- 445.500,00

Erläuterungen: 51130-096100-51130011-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Fuß- und Radweg Rheinpromenade
51130-231420-51130011-2: Zuwendung vom Land (ISEK) - Ausbau Fuß- und Radweg Rheinpromenade

Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Maßnahme: 51130012 Umgestaltung Marktstraße (Seelenstraße - Alte Straße)
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				385.630,00	8.570,00	18.560,00	412.760,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00				500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 500.000,00	385.630,00	8.570,00	18.560,00	- 87.240,00

Erläuterungen: 51130-096100-51130012-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Marktstraße (Seelenstraße - Alte Straße)
51130-231420-51130012-2: Zuwendung vom Land (ISEK) - Umgestaltung Marktstraße (Seelenstraße - Alte Straße)
51130-231420-51130012-19: Zuwendung vom Land (GVFG) - Umgestaltung Marktstraße (Seelenstraße - Alte Straße)
51130-232590-51130012-9: Wiederkehrender Beitrag - Umgestaltung Marktstraße (Seelenstraße - Alte Straße)

Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Maßnahme: 51130013 Umgestaltung Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Josefstraße
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					231.380,00	16.276,00	247.656,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				300.000,00			300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 300.000,00	231.380,00	16.276,00	- 52.344,00

Erläuterungen: 51130-096100-51130013-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Kreuzungsbereich Bahnhofstraße / Josefstraße
51130-231420-51130013-2: Zuwendung vom Land (ISEK) - Umgestaltung Kreuzungsbereich Bahnhofstraße / Josefstraße
51130-231420-51130013-19: Zuwendung vom Land (GVFG) - Umgestaltung Marktstraße (Seelenstraße - Alte Straße)
51130-232590-51130013-9: Wiederkehrender Beitrag - Umgestaltung Kreuzungsbereich Bahnhofstraße / Josefstraße

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 51130014 Herstellung städtebaulicher Raumkanten 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						130.900,00	130.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					220.000,00		220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 220.000,00	130.900,00	- 89.100,00

Erläuterungen: 51130-096100-51130014-8: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Herstellung städtebaulicher Raumkanten
51130-231420-51130014-2: Zuwendung vom Land (ISEK) - Herstellung städtebaulicher Raumkanten

Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 51130015 Arrondierung Fußgängerzone 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					74.616,00	22.970,00	97.586,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				127.000,00			127.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 127.000,00	74.616,00	22.970,00	- 29.414,00

Erläuterungen: 51130-096100-51130015-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Arrondierung Fußgängerzone
51130-231420-51130015-2: Zuwendung vom Land (ISEK) - Arrondierung Fußgängerzone
51130-232590-51130015-9: Wiederkehrender Beitrag - Arrondierung Fußgängerzone

Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 51130016 Errichtung von Spiel- und Bewegungsinseln 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				3.927,00	19.635,00	54.978,00	78.540,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			132.000,00				132.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 132.000,00	3.927,00	19.635,00	54.978,00	- 53.460,00

Erläuterungen: 51130-096100-51130016-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Errichtung von Bewegungsinseln
51130-231420-51130016-2: Zuwendung vom Land (ISEK) - Errichtung von Bewegungsinseln

Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 51130017 Umgestaltung Marktplatz 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						178.500,00	178.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					300.000,00		300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 300.000,00	178.500,00	- 121.500,00

Erläuterungen: 51130-096100-51130017-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Marktplatz
51130-231420-51130017-2: Zuwendung vom Land (ISEK) - Umgestaltung Marktplatz

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 51130018 Ausbau Neipengasse 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						17.850,00	17.850,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					30.000,00		30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 30.000,00	17.850,00	- 12.150,00

Erläuterungen: 51130-096100-51130018-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Neipengasse
51130-231420-51130018-2: Zuwendung vom Land (ISEK) - Ausbau Neipengasse

Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 51130019 Ausbau Fährgrasse 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				20.735,00	230.549,00	27.645,00	278.929,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			63.000,00	300.000,00			363.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 63.000,00	- 279.265,00	230.549,00	27.645,00	- 84.071,00

Erläuterungen: 51130-096100-51130019-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Fährgrasse
51130-231420-51130019-2: Zuwendung vom Land (ISEK) - Ausbau Fährgrasse
51130-232590-51130019-9: Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Fährgrasse

Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 51130020 Umgestaltung Marktstraße (Bahnhofstraße - Seelenstraße) 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				6.340,00	290.648,00	8.454,00	305.442,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000,00	250.000,00			370.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 120.000,00	- 243.660,00	290.648,00	8.454,00	- 64.558,00

Erläuterungen: 51130-096100-51130020-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Marktstraße (Bahnhofstraße - Seelenstraße)
51130-231420-51130020-2: Zuwendung vom Land (ISEK) - Umgestaltung Marktstraße (Bahnhofstraße - Seelenstraße)
51130-231420-51130020-19: Zuwendung vom Land (GVFG) - Umgestaltung Marktstraße (Bahnhofstraße - Seelenstraße)
51130-232590-51130020-9: Wiederkehrender Beitrag - Umgestaltung Marktstraße (Bahnhofstraße - Seelenstraße)

Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 51130021 Erstellung und Umsetzung Beleuchtungskonzept 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			62.475,00	62.475,00	52.060,00	31.240,00	208.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	300.000,00				350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 237.525,00	62.475,00	52.060,00	31.240,00	- 141.750,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 51130-096100-51130021-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Erstellung und Umsetzung Beleuchtungskonzept
51130-231420-51130021-2: Zuwendung vom Land (ISEK) - Erstellung und Umsetzung Beleuchtungskonzept

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110001 An- und Verkauf von Straßenland 54110 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.247,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		58.247,93
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.232,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		55.232,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.015,89						3.015,89

Erläuterungen: 54110-048100-54110001-7: Erwerb von Straßenland
54110-048100-54110001-5: Veräußerung von Straßenland

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110008 Eifelweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1.379.000,00	1.379.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1.970.000,00	1.970.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 591.000,00	- 591.000,00

Erläuterungen: 54110-096100-54110008-11: Ausbau Eifelweg
54110-233200-54110008-9: Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Eifelweg

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110014 Sonnenbergweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						329.000,00	329.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						470.000,00	470.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 141.000,00	- 141.000,00

Erläuterungen: 54110-096100-54110014-11: Ausbau Sonnenbergweg
54110-233200-54110014-9: Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Sonnenbergweg

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110017 Turmweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						252.000,00	252.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						360.000,00	360.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 108.000,00	- 108.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 54110-096100-54110017-11: Ausbau Turmweg
54110-233200-54110017-9: Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Turmweg

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110019 Am Zehnhof - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						70.000,00	70.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						100.000,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 30.000,00	- 30.000,00

Erläuterungen: 54110-096100-54110019-11: Ausbau Am Zehnhof
54110-233200-54110019-9: Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Am Zehnhof

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110060 Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.020.000,00	680.000,00	680.000,00	2.380.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		3.700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 100.000,00	- 1.500.000,00	20.000,00	- 320.000,00	680.000,00	- 1.320.000,00

Erläuterungen: 54110-096100-54110060-11: Ausbau Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße (vom Freizeitbad bis Fußgängerzone) - Planungskosten (100.000 €); 2025: 1. Bauabschnitt (1.500.000 €); 2026: Baukosten 2. Bauabschnitt (1.000.000 €); 2027: Baukosten 3. Bauabschnitt (1.000.000 €)
54110-231590-54110060-6: Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße (vom Freizeitbad bis Fußgängerzone)

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110061 Friesenstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			248.200,00				248.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000,00	365.000,00					730.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 365.000,00	- 365.000,00	248.200,00				- 481.800,00

Erläuterungen: 54110-096100-54110061-11: Ausbau Friesenstraße
54110-231590-54110061-6: Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Friesenstraße

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110062 Salierstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			257.700,00				257.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.762,92						398.762,92

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 398.762,92		257.700,00				- 141.062,92

Erläuterungen: 54110-096100-54110062-11: Ausbau Salierstraße
54110-232590-54110062-6: Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Salierstraße

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110064 Gotenstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			256.300,00				256.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.408,11						396.408,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 396.408,11		256.300,00				- 140.108,11

Erläuterungen: 54110-096100-54110064-11: Ausbau Gotenstraße
54110-232590-54110064-6: Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Gotenstraße

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110069 Johann-Güttes-Weg - Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						42.000,00	42.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						60.000,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 18.000,00	- 18.000,00

Erläuterungen: 54110-096100-54110069-11: Ausbau Johann-Güttes-Weg
54110-233200-54110069-9: Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Johann-Güttes-Weg

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110079 Erschließung Am Anger							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						90.500,00	90.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00					450.000,00	470.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00					- 359.500,00	- 379.500,00

Erläuterungen: 54110-096100-54110079-11: Erschließung Am Anger
54110-233200-54110079-9: Erschließungsbeiträge - Erschließung Am Anger

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110084 Mobilitätsstationen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		547.000,00					547.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		653.000,00					653.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 106.000,00					- 106.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 54110-096100-54110084-10: Mobilitätsstationen Oberwinter (302.000 €), Remagen (334.000 €), Kripp (17.000 €)
54110-231420-54110084-2: Zuwendung vom Land - Mobilitätsstation Oberwinter (196.000 €), Remagen (334.000 €), Kripp (17.000 €)

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110085 Turmweg - Erschließung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						108.000,00	108.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 12.000,00	- 12.000,00

Erläuterungen: 54110-096100-54110085-11: Erschließung Turmweg
54110-233200-54110085-9: Erschließungsbeitrag - Erschließung Turmweg

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110087 Radwege 54110 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		54.000,00					54.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		54.000,00					54.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 54110-096100-54110087-11: Verbesserungsmaßnahmen Radverkehrsinfrastruktur
54110-231420-54110087-2: Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Verbesserungsmaßnahmen Radverkehrsinfrastruktur

Produkt: 54600 Parkraumbewirtschaftung							
Maßnahme: 54600006 Neubau von Stellplätzen 54600 Parkeinrichtungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		41.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.938,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		222.938,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 181.938,70						- 181.938,70

Erläuterungen: 54600-096100-54600006-11: Neubau von Stellplätzen
54600-233300-54600006-8: Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen

Produkt: 55100 Park- und Gartenanlagen							
Maßnahme: 55100003 An- und Verkauf von Grundstücken 55100 Park- und Gartenanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.829,42	4.360,00					18.189,42
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.258,97						4.258,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.570,45	4.360,00					13.930,45

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 55100-022200-55100003-5: Verkauf von Grundstücken

Produkt: 57370 Gemeindehaus Oberwinter

Maßnahme: 57370001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
57370 Gemeindehaus Oberwinter (Elisabeth-Gütgemann-Stiftung)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.992,80	10.000,00					13.992,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.992,80	- 10.000,00					- 13.992,80

Erläuterungen: 57370-082100-57370001-22: Erneuerung Küche

Produkt: 57370 Gemeindehaus Oberwinter

Maßnahme: 57370002 Bauliche Erneuerung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00				200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	250.000,00	150.000,00				445.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00	- 250.000,00	50.000,00				- 245.000,00

Erläuterungen: 57370-096100-57370002-10: Energetische Sanierung - Baukosten
57370-231420-57370002-2: Zuwendung vom Land - Energetische Sanierung

Summe Einzahlungen 3 Bauverwaltung:	1.531.211,06	1.556.360,00	1.976.697,00	3.277.037,00	2.449.338,00	5.014.301,60	15.804.944,66
Summe Auszahlungen 3 Bauverwaltung:	6.392.632,10	7.130.000,00	6.097.500,00	6.159.500,00	1.571.000,00	3.540.000,00	30.890.632,10
Saldo Gesamt 3 Bauverwaltung:	- 4.861.421,04	- 5.573.640,00	- 4.120.803,00	- 2.882.463,00	878.338,00	1.474.301,60	- 15.085.687,44

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Ordnungsverwaltung							
Produkt: 12340 Überwachung fließender Verkehr							
Maßnahme: 12340001 An- und Verkauf von Fahrzeugen 12340 An- und Verkauf von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		72.500,00					72.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	145.000,00					155.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		160.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 72.500,00					- 82.500,00

Erläuterungen: 12340-091100-12340001-23: Anschaffung Fahrzeug Überwachung fließender Verkehr
12340-231430-12340001-22: Zuwendung von Gemeinden - Anschaffung Fahrzeug Überwachung fließender Verkehr

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 12600001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 12600 Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178,00						178,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.954,12	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		81.454,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.776,12	- 7.500,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 81.276,12

Erläuterungen: 12600-082140-12600001-22: Rollwagen (5.000 €), Unwetterausstattung (2.500 €); 2025: Rollwagen (5.000 €), Ausstattung für Wald- und Vegetationsbekämpfung (5.000 €), Erweiterung Unwetterausstattung (5.000 €); 2026: Rollwagen (5.000 €), Ausstattung für Wald- und Vegetationsbekämpfung (5.000 €), Erweiterung Unwetterausstattung (5.000 €); 2027: Rollwagen (5.000 €), Ausstattung für Wald- und Vegetationsbekämpfung (5.000 €), Erweiterung Unwetterausstattung (5.000 €)

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 12600003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 12600 Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	713.050,01	140.000,00	420.301,00	227.000,00	78.000,00		1.578.351,01
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.775.313,44	381.500,00	610.600,00	250.000,00	250.000,00		3.267.413,44
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00	350.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			130.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.062.263,43	- 241.500,00	- 190.299,00	- 23.000,00	- 172.000,00		- 1.689.062,43

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 12600-071200-12600003-18: Verkauf Drehleiter-Altfahrzeug (1 €)
12600-091100-12600003-23: MZF 2 Kripp 2. Rate (81.500 €), DLAK Remagen (250.000 €), MTF Remagen (25.000 €), MTF Kripp (25.000 €); 2025: DLAK Remagen (480.600 €), MTF Remagen (65.000 €), MTF Kripp (65.000 €); 2026: LF 20 Remagen (250.000 €); 2027: LF 20 Remagen (250.000 €)
12600-231420-12600003-2: Zuwendung vom Land - MZF Unkelbach (15.000 €); 2025: MZF Kripp (30.000 €); 2026: DLAK Remagen (227.000 €) ; 2027: LF 20 Remagen (78.000 €)
12600-231430-12600003-3: Zuwendung vom Kreis - 2025: DLAK (150.000 €)
12600-231430-12600003-22: Kostenerstattung von Gemeinden - DLAK Remagen (125.000 €); 2025: DLAK Remagen (240.300 €)

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 12600004 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 12600 Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.935,97		8.300,00				403.235,97
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761.060,43	60.000,00	12.000,00	92.000,00	15.000,00		940.060,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 366.124,46	- 60.000,00	- 3.700,00	- 92.000,00	- 15.000,00		- 536.824,46

Erläuterungen: 12600-072500-12600004-23: Notstromgerät Feuerwehrgerätehaus Remagen; 2025: Austausch Atemschutzgeräte (12.000 €); 2026: Wasch-, Prüf- und Trockenanlage für Schläuche und Armaturen (80.000 €), Austausch Atemschutzgeräte (12.000 €); 2027: Austausch Tragkraftspritze (15.000 €)
12600-231420-12600004-2: Zuwendung vom Land - 2025: Netzersatzanlage (8.300 €)

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 12600005 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 12600 Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.805,58	19.000,00	40.000,00	15.000,00			79.805,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.805,58	- 19.000,00	- 40.000,00	- 15.000,00			- 79.805,58

Erläuterungen: 12600-073100-12600005-22: Abrollbehälter Wechsellader Mulde (8.000 €), Abrollbehälter Wechsellader Wasser (11.000 €); 2025: Abrollbehälter Besprechung (40.000 €); 2026: Erneuerung Sprungretter (15.000 €)

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 12600009 Bauliche Erneuerung 12600 Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.991,63	40.000,00					113.991,63
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.991,63	- 40.000,00					- 113.991,63

Erläuterungen: 12600-013200-12600009-13: Investitionszuwendung zum Bau einer zusätzlichen Halle am Feuerwehrgerätehaus Remagen

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 12600010 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oedingen 12600 Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00			515.000,00		525.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			2.020.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	515.000,00		- 1.495.000,00

Erläuterungen: 12600-096100-12600010-10: Neubau Feuerwehrrgerätehaus Oedingen - Planungskosten; 2025: Baukosten; 2026: Baukosten
12600-231420-12600010-2: Zuwendung vom Land - Neubau Feuerwehrrgerätehaus Oedingen - Planungskosten; 2027: Baukosten

Produkt: 12800 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12800001 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		165.000,00					165.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 165.000,00					- 165.000,00

Erläuterungen: 12800-072500-12800001-23: Anschaffung Notstromversorgung

Produkt: 55310 Friedhofsanlagen							
Maßnahme: 55310003 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.359,01	50.000,00					111.359,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.359,01	- 50.000,00					- 111.359,01

Erläuterungen: 55310-073100-55310003-23: Erweiterung Urnenstelenanlage Oberwinter (25.000 €) und Remagen (25.000 €)

Summe Einzahlungen 4 Ordnungsverwaltung:	1.108.163,98	222.500,00	428.601,00	227.000,00	593.000,00		2.579.264,98
Summe Auszahlungen 4 Ordnungsverwaltung:	2.716.484,21	888.000,00	1.677.600,00	1.372.000,00	280.000,00		6.934.084,21
Saldo Gesamt 4 Ordnungsverwaltung:	- 1.608.320,23	- 665.500,00	- 1.248.999,00	- 1.145.000,00	313.000,00		- 4.354.819,23

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Bauhof							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 11430002 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 11430 Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00						1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.031,37	55.000,00	30.000,00	10.000,00			220.031,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.030,37	- 55.000,00	- 30.000,00	- 10.000,00			- 220.030,37

Erläuterungen: 11430-072400-11430002-23: Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten (10.000 €), Frontmulcher für Kommunaltraktor (45.000 €)

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 11430003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 11430 Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	522.567,17						522.567,17
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.827.867,65	135.000,00	80.000,00	100.000,00	185.000,00		2.327.867,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.305.300,48	- 135.000,00	- 80.000,00	- 100.000,00	- 185.000,00		- 1.805.300,48

Erläuterungen: 11430-091100-11430003-23: Steiger (135.000 €); 2025: Kleiner Traktor (50.000 €), Tieflader (30.000 €); 2026: Traktor (100.000 €); 2027: LKW mit Krahn (155.000 €), Kastenwagen (30.000 €)
11430-231410-11430003-1: Zuwendung vom Bund - Doppelkabine Kipper E-Fahrzeug (71.200 €), Doppelkabine Kipper E-Fahrzeug (71.200 €), Müllfahrzeug E-Fahrzeug (24.000 €), Kehrmaschine E-Fahrzeug (128.000 €)

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 11430005 Bauliche Erneuerung 11430 Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen: 11430-096100-11430005-10: Bau eines Carport für 3 Fahrzeuge

Summe Einzahlungen 7 Bauhof:	522.568,17						522.568,17
Summe Auszahlungen 7 Bauhof:	1.952.899,02	200.000,00	110.000,00	110.000,00	185.000,00		2.557.899,02
Saldo Gesamt 7 Bauhof:	- 1.430.330,85	- 200.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 185.000,00		- 2.035.330,85

Summe Einzahlungen Gesamt:	6.910.071,05	3.247.540,00	2.605.298,00	5.894.037,00	4.632.338,00	5.014.301,60	28.303.585,65
Summe Auszahlungen Gesamt:	20.285.138,40	12.576.180,00	18.411.100,00	21.181.500,00	6.061.000,00	3.550.000,00	82.064.918,40

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo Gesamt:	- 13.375.067,35	- 9.328.640,00	- 15.805.802,00	- 15.287.463,00	- 1.428.662,00	1.464.301,60	- 53.761.332,75

Wirtschaftsplan Stadtwerke Remagen

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Energieversorgung Mittelrhein AG
Betriebsführung Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

WIRTSCHAFTSPLAN

2024

Stadtwerke Remagen
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

Lfd.- Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Steilstrecke Oberwinter-Bandorf, 31 m	150.000,00
2	Remagen, Friesenstraße, 120 m	260.000,00
3	Remagen, Gotenstraße, 140 m	200.000,00
4	Remagen, Hinterhausen, 55 m	140.000,00
5	Remagen, Marktstraße bis Goethestraße, Planung	120.000,00
6	Remagen, Wässiger Tal, 30 m	50.000,00
7	Unkelbach, Oedinger Straße (Schlussrechnung)	50.000,00
8	Hausanschlüsse	123.000,00
9	Softwarelizenzen inkl. Datenüberführung GIS/Prozessleittechnik	381.000,00
10	BKZ, Abwasserzweckverbände	1.065.000,00
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
Summen		2.542.000,00

Erfolgsplan
2024
Stadtwerke Remagen
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

	Ergebnis 2022 T€	vorl. Ergebnis 2023 T€	Planansatz 2024 T€
Umsatzerlöse:			
Benutzungsgebühren	1.768	1.921	2.014
Wiederkehrende Beiträge	1.206	1.206	1.208
Straßenoberflächenentwässerung	430	430	425
Außengebietsentwässerung	4	4	4
Auflösung Ertragszuschüsse	388	381	376
Fäkalschlamm/Abwasserabgabe	6	5	5
Sonstige Umsatzerlöse	11	5	5
Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge:			
Ordentliche Erträge	0	0	0
Periodenfremde Erträge	94	238	0
Materialaufwand:			
Betriebsumlage Wachtberg	91	130	107
Betriebsumlage AWZV	728	954	887
Abwasserabgabe	51	52	50
Leitungsnetz	111	137	142
Pumpwerke	42	20	30
Fäkal-, Klärschlamm-, Abwassergruben	52	60	60
Regenbauwerke	38	15	17
Wasserbezug	2	2	1
Abschreibungen Anlagevermögen	2.016	2.037	2.004
Sonstige betriebl. Aufwendungen:			
Betriebsführungsabgabe	286	295	432
Verwaltungskostenbeitrag	29	32	40
Sonstige Aufwendungen	13	10	20
Periodenfremde Aufwendungen	17	76	0
Buchverluste	0	0	0
Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	349	321	336
Jahresergebnis	81	50	-89
Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahre	-19	62	113
verbleibender Gewinn-/Verlustvortrag	62	113	24

Durch die Darstellung in T€ kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Vermögensplan

2024

Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

<u>Einnahmen</u>	<u>T€</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>T€</u>
Abschreibungen	2.004	Investitionen	2.492
Ertragszuschüsse	159	Auflösung Ertragszuschüsse	376
Fremdmittel	1.836	Tilgungen	700
Eigenmittelreduzierung	0	Tilgungen Förderdarlehen	306
Fördermittel	0	Tilgungen AWZV	36
		Verlust	89
	<u>3.999</u>		<u>3.999</u>

Durch die Darstellung in T€ kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

Wirtschaftsplan 2 0 2 4

-	Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan	4.037.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Aufwendungen im Erfolgsplan	4.126.000,00 Euro
-	Jahresergebnis im Erfolgsplan Verlust	-89.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Einnahmen im Vermögensplan	3.999.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Ausgaben im Vermögensplan	3.999.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung	0,00 Euro
-	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme	1.836.000,00 Euro
-	Höchstbetrag der Kassenkredite	400.000,00 Euro

Stellenübersicht

0 Personen

Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

Im Jahre 2023 werden folgende Gebühren- und Beitragssätze vorläufig festgesetzt:

		<u>Ansätze 2023</u>	<u>Ansätze 2024 vorläufig</u>
		<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1.	Benutzungsgebühr	2,65 m ³	2,65 m ³
2.	Wiederkehrende Beiträge	0,65 m ²	0,65 m ²
3.	Fäkalschlambeseitigung	30,00 m ³	30,00 m ³
4.	Abwasserabgabe a) Kleineinleiter	17,90 /Person	17,90 /Person
5.	Einmalige Beiträge		
	- Schmutzwasseranteil	1,39 m ²	1,39 m ²
	- Oberflächenwasseranteil	3,73 m ²	3,73 m ²

Energieversorgung Mittelrhein AG
Betriebsführung der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

F ü n f j ä h r i g e r F i n a n z p l a n

2 0 2 3 - 2 0 2 8

Stadtwerke Remagen
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

Finanz-Erfolgsplan 2023 bis 2028

Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Umsatzerlöse:						
Benutzungsgebühren	1.921	2.014	2.242	2.295	2.432	2.448
Wiederkehrende Beiträge	1.206	1.208	1.208	1.208	1.208	1.213
Straßenoberflächenentwässerung	430	425	425	430	425	425
Außengebietsentwässerung	4	4	3	3	2	2
Auflösung Ertragszuschüsse	381	376	314	305	306	320
Fäkalschlamm/Abwasserabgabe	5	5	5	5	5	5
Sonstige Umsatzerlöse	5	5	5	5	5	5
Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge:						
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde Erträge	238	0	0	0	0	0
Materialaufwand:						
Betriebsumlage Wachtberg	130	107	108	110	114	114
Betriebsumlage AWZV	954	887	950	900	900	900
Abwasserabgabe	52	50	50	52	50	52
Leitungsnetz	137	142	142	142	142	142
Pumpwerke	20	30	22	22	22	22
Fäkal-, Klärschlamm-, Abwassergruben	60	60	60	60	60	60
Regenbauwerke	15	17	17	17	17	17
Wasserbezug	2	1	1	1	1	1
Abschreibungen Anlagevermögen	2.037	2.004	1.981	2.016	2.048	2.046
Sonstige betriebl. Aufwendungen:						
Betriebsführungsabgabe	295	432	420	400	380	360
Verwaltungskostenbeitrag	32	40	40	40	40	40
Sonstige Aufwendungen	10	20	11	11	11	11
Periodenfremde Aufwendungen	76	0	0	0	0	0
Buchverluste	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	321	336	394	485	592	697
Jahresergebnis	50	-89	6	-5	6	-43
Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahre	62	112	24	30	25	31
verbleibender Gewinn-/Verlustvortrag	112	24	30	25	31	-13
Benutzungsgebühren	2,65	2,65	2,95	3,00	3,20	3,20
Wiederkehrender Beitrag	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Durch die Darstellung in T€ kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Finanz-Vermögensplan**für die Jahre 2023 bis 2028****Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
<u>Einnahmen</u>						
Abschreibungen	2.037	2.004	1.981	2.016	2.048	2.046
Ertragszuschüsse	4	159	165	531	541	720
Fremdmittel	0	1.836	2.392	3.847	3.330	2.887
Eigenmittelreduzierung	912	0	0	0	0	0
Gewinn	50	0	6	0	6	0
	<u>3.003</u>	<u>3.999</u>	<u>4.544</u>	<u>6.394</u>	<u>5.925</u>	<u>5.653</u>

Ausgaben

Investitionen	1.528	2.492	3.346	5.194	4.715	4.378
Auflösung Ertragszuschüsse	381	376	314	305	306	320
Tilgungen	676	700	617	669	727	773
Tilgungen Förderdarlehen	376	306	231	185	165	139
Tilgungen AWZV	42	36	36	36	12	0
Verlust	0	89	0	5	0	43
	<u>3.003</u>	<u>3.999</u>	<u>4.544</u>	<u>6.394</u>	<u>5.925</u>	<u>5.653</u>

Durch die Darstellung in T€ kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

2 0 2 4**Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen**

Lfd.- Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Steilstrecke Oberwinter-Bandorf, 31 m	150.000,00
2	Remagen, Friesenstraße, 120 m	260.000,00
3	Remagen, Gotenstraße, 140 m	200.000,00
4	Remagen, Hinterhausen, 55 m	140.000,00
5	Remagen, Marktstraße bis Goethestraße, Planung	120.000,00
6	Remagen, Wässiger Tal, 30 m	50.000,00
7	Unkelbach, Oedinger Straße (Schlussrechnung)	50.000,00
8	Hausanschlüsse	123.000,00
9	Softwarelizenzen inkl. Datenüberführung GIS/Prozessleittechnik	381.000,00
10	BKZ, Abwasserzweckverbände	1.065.000,00
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
Summen		2.542.000,00

2 0 2 5**Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen**

Lfd.- Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Remagen, Marktstraße/Alte Straße, 270 m	800.000,00
2	Remagen, Kreuzgasse, Planungskosten	20.000,00
3	Remagen, Obergasse, Planungskosten	40.000,00
4	Remagen, Schmiedegang, 89 m	300.000,00
5	Oberwinter, Hauptstraße, Planungskosten	30.000,00
6	Oberwinter, Heideweg, 60 m	140.000,00
7	Hauskläranlagen	50.000,00
8	Hausanschlüsse	195.000,00
9	BKZ Abwasserzweckverbände	1.768.000,00
10	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
Summen		3.346.000,00

2 0 2 6**Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen**

Lfd.- Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Unkelbach, Am Werthplatz, 91 m	100.000,00
2	Rolandswerth, Mainzer Straße, 240 m	220.000,00
3	Remagen, Postgasse, Planungskosten	40.000,00
4	Remagen, Platz an der Alten Post, 110 m	90.000,00
5	Remagen, Obergasse, 250 m	450.000,00
6	Remagen, Kreuzgasse, 140 m	300.000,00
7	Remagen, Goethestraße, 235 m	500.000,00
8	Oberwinter, Stauraumkanal Eifelweg, 86 m	400.000,00
9	Oberwinter, Sonnenbergweg, 110 m	210.000,00
10	Hauskläranlagen	100.000,00
11	Hausanschlüsse	228.000,00
12	BKZ Abwasserzweckverbände	2.553.000,00
13	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
Summen		5.194.000,00

2 0 2 7**Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen**

Lfd.- Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Kripp, Weinbergstraße, 110 m	200.000,00
2	Remagen, Am Anger, 147 m	300.000,00
3	Remagen, Fährgasse, 150 m	450.000,00
6	Remagen, Goethestraße, 130 m	300.000,00
7	Remagen, Peter-Maeth-Straße, 100 m	250.000,00
8	Remagen, Postgasse, 250 m	400.000,00
10	Remagen, Uhlandstraße, 97 m	200.000,00
11	Bandorf, Einsfeldweg, 90 m	110.000,00
12	Hausanschlüsse	259.000,00
13	BKZ, Abwasserzweckverbände	2.243.000,00
14	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
Summen		4.715.000,00

2 0 2 8**Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen**

Lfd.- Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Bandorf, Im Wiesengrund, 80 m	200.000,00
2	Kripp, Voßstraße, 130 m	320.000,00
3	Remagen, Alte Straße (Uhlandstraße bis Goethestraße), 220 m	440.000,00
4	Remagen, Im Welschborn, 120 m	200.000,00
5	Unkelbach, Am Mühlenweg, 30 m (DN 600)	90.000,00
6	Unkelbach, Am Mühlenweg, 40 m (DN 700)	120.000,00
7	Unkelbach, Im Alten Garten, 1260 m	1.020.000,00
8	Unkelbach, Mühlenloch, 32 m	90.000,00
9	Hauskläranlagen	100.000,00
10	Hausanschlüsse	157.000,00
11	BKZ, Abwasserzweckverbände	1.638.000,00
12	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
Summen		4.378.000,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke Remagen

Betriebszweig Wasserversorgung

Energieversorgung Mittelrhein AG
Betriebsführung des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen

WIRTSCHAFTSPLAN
2024
Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

2 0 2 4

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Bandorf, Talstraße, 310 m	390.000,00
2	Oberwinter, Holzweg, 270 m	250.000,00
3	Oberwinter, Bahn-Unterführung Hansberg Nord, 50 m	70.000,00
4	Remagen, Friesenstraße, 130 m	130.000,00
5	Remagen, Gotenstraße, 140 m	90.000,00
6	Remagen, Marktstraße/Alte Straße, 270 m (Vorplanung)	20.000,00
7	Hausanschlüsse	322.000,00
8	Softwarelizenzen inkl. Datenüberführung GIS/Prozessleittechnik	213.000,00
9	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00
10	Wasserzähler	30.000,00
Summen		1.522.000,00

Erfolgsplan 2024
Stadtwerke Remagen
- Betriebszweig Wasserversorgung -

2.2

	Ergebnis 2022 T€	vorl. Ergebnis 2023 T€	Plan 2024 T€
Umsatzerlöse:			
Erlöse aus Wasserlieferungen	2.415	2.241	2.945
Auflösung Ertragszuschüsse	2	0	0
Auflösung Sonderposten	53	53	56
Nebengeschäftserträge	15	20	25
Zuführung RSt Kostenüberdeckung	-21	0	0
Inanspruchnahme RSt Kostenüberdeckung	0	264	0
Sonstige betriebl. Erträge:			
Ordentliche Erträge	3	0	0
Periodenfremde Erträge	7	50	0
Materialaufwand:			
Wasserbezug	910	883	1.019
Gewinnung	17	20	8
Speicherung	6	20	25
Verteilung	135	267	250
Abschreibungen Anlagevermögen	491	512	527
Konzessionsabgabe	233	218	287
Sonstige betriebl. Aufwendungen:			
Betriebsführungsabgabe	367	378	554
Verwaltungskostenbeitrag	29	32	40
Buchverluste	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	28	30	40
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	81	75	92
Steuern vom Einkommen und Ertrag	49	56	54
Sonstige Steuern	1	1	1
Jahresgewinn	127	136	129
Mindestgewinn	124	122	128
nachholbare Konzessionsabgabe	0	0	0

Durch die Darstellung in T€ kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung -

Vermögensplan 2024

<u>Einnahmen</u>	<u>T€</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>T€</u>
Abschreibungen	527	Investitionen	1.522
Baukostenzuschüsse	5	Auflösung Ertragszuschüsse	0
Fremdmittel	1.115	Auflösung Sonderposten	56
Jahresgewinn	129	Tilgungen	157
Erstattung Hausanschlüsse	15	Tilgungen Förderdarlehen	56
	<u>1.791</u>		<u>1.791</u>

Durch die Darstellung in T€ kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung -

Wirtschaftsplan 2024

-	Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan	3.026.000,00 €
-	Gesamtbetrag der Aufwendungen im Erfolgsplan	2.897.000,00 €
-	Jahresergebnis im Erfolgsplan Gewinn	129.000,00 €
-	Gesamtbetrag der Einnahmen im Vermögensplan	1.791.000,00 €
-	Gesamtbetrag der Ausgaben im Vermögensplan	1.791.000,00 €
-	Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigung	- €
-	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme	1.115.000,00 €
-	Höchstbetrag der Kassenkredite	100.000,00 €

Stellenübersicht

0 Personen

Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung -

Im Jahre 2024 wird folgender Mengenpreis und folgende Grundpreise festgesetzt:

	<u>Ansätze 2023</u> <u>Euro netto</u>	<u>Euro brutto</u>	<u>Ansätze 2024</u> <u>Euro netto</u>	<u>Euro brutto</u>
1. Wasserpreis je cbm	2,28	2,44	2,78	2,97
2. Jahresgrundpreise				
Q 3 4 m³/h	72,00	77,04	108,00	115,56
Q 3 10 m³/h	90,00	96,30	135,00	144,45
Q 3 16 m³/h	118,80	127,12	180,00	192,60
Q 3 25 m³/h	237,60	254,23	360,00	385,20
Q 3 63 m³/h DN 80 mm	277,20	296,60	420,00	449,40
Q 3 100 m³/h DN 100 mm	316,80	338,98	476,00	509,32
Verbundzähler				
Q 3 25 m³/h DN 50 mm	343,20	367,22	516,00	552,12
Q 3 63 m³/h DN 80 mm	495,00	529,65	744,00	796,08
Q 3 100 m³/h DN 100 mm	660,00	706,20	990,00	1.059,30

Energieversorgung Mittelrhein AG
Betriebsführung Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung -

F ü n f j ä h r i g e r F i n a n z p l a n

2 0 2 3 - 2 0 2 8

Stadtwerke Remagen
- Betriebszweig Wasserversorgung -

Finanz-Erfolgsplan 2023 bis 2028

Stadtwerke Remagen

- Betriebszweig Wasserversorgung -

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wasserverkauf Tm³	806	845	845	850	845	850
Mengenpreis €/m³	2,28	2,78	2,77	2,82	2,90	2,90
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Umsatzerlöse:						
Erlöse aus Wasserlieferungen	2.241	2.945	2.938	2.995	3.050	3.065
Auflösung Sonderposten	53	56	56	57	57	58
Nebengeschäftserträge	20	25	25	26	26	40
Zuführung RSt Kostenüberdeckung	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme RSt Kostenüberdeckung	264	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge:						
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde Erträge	50	0	0	0	0	0
Materialaufwand:						
Wasserbezug	883	1.019	970	979	983	988
Gewinnung	20	8	8	8	8	8
Speicherung	20	25	26	27	28	29
Verteilung	267	250	250	250	250	250
Abschreibungen Anlagevermögen	512	527	538	566	590	605
Konzessionsabgabe	218	287	287	292	298	299
Sonstige betriebl. Aufwendungen:						
Betriebsführungsabgabe	378	554	540	510	480	460
Verwaltungskostenbeitrag	32	40	40	40	40	40
Buchverluste	0	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	30	40	30	30	30	30
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	75	92	123	157	186	197
Steuern vom Einkommen und Ertrag	56	54	61	65	71	76
Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
Jahresgewinn	136	129	146	153	169	180
Mindestgewinn	122	128	143	153	169	176
nachholbare Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0

Durch die Darstellung in T€ kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Finanz-Vermögensplan**für die Jahre 2023 bis 2028****Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung -**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd.Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
<u>Einnahmen</u>						
Abschreibungen	512	527	538	566	590	605
Baukostenzuschüsse	18	5	5	5	15	10
Fremdmittel	0	1.115	802	1.228	554	385
Jahresgewinn	136	129	146	153	169	180
Erstattung Hausanschlüsse	35	15	15	15	30	20
Eigenmittelreduzierung	453	0	0	0	0	0
Summe	1.154	1.791	1.506	1.967	1.358	1.200

Ausgaben

Investitionen	902	1.522	1.210	1.645	1.015	848
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	53	56	56	57	57	58
Tilgungen	140	157	183	211	235	252
Tilgungen Förderdarlehen	59	56	56	54	50	42
	1.154	1.791	1.506	1.967	1.358	1.200

Durch die Darstellung in T€ kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

2 0 2 4

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.- Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Bandorf, Talstraße, 310 m	390.000,00
2	Oberwinter, Holzweg, 270 m	250.000,00
3	Oberwinter, Bahn-Unterführung Hansberg Nord, 50 m	70.000,00
4	Remagen, Friesenstraße, 130 m	130.000,00
5	Remagen, Gotenstraße, 140 m	90.000,00
6	Remagen, Marktstraße/Alte Straße, 270 m (Vorplanung)	20.000,00
7	Hausanschlüsse	322.000,00
8	Softwarelizenzen inkl. Datenüberführung GIS/Prozessleittechnik	213.000,00
9	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00
10	Wasserzähler	30.000,00
Summen		1.522.000,00

2 0 2 5**Wasserwerk der Stadtwerke Remagen**

Lfd.- Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Remagen, Marktstraße/Alte Straße, 270 m	380.000,00
2	Remagen, Schmiedegang, 90 m	140.000,00
3	Oberwinter, Heideweg, 70 m	80.000,00
4	Oberwinter, Eifelweg, 400 m	380.000,00
5	Hausanschlüsse	189.000,00
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00
7	Wasserzähler	34.000,00
Summen		1.210.000,00

2 0 2 6**Wasserwerk der Stadtwerke Remagen**

Lfd.- Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Remagen, Goethestraße, 310 m	380.000,00
2	Oberwinter, Hauptstraße, 490 m	490.000,00
3	Oberwinter, Sonnebergweg, 110 m	110.000,00
4	Oberwinter, Eifelweg, 400 m	350.000,00
5	Hausanschlüsse	274.000,00
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00
7	Wasserzähler	34.000,00
Summen		1.645.000,00

2 0 2 7**Wasserwerk der Stadtwerke Remagen**

Lfd.- Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Remagen, Dornierstraße, 600 m	600.000,00
2	Bandorf, Einsfeldweg, 95 m	100.000,00
3	Oberwinter, Hauptstraße, 190 m	190.000,00
6	Hausanschlüsse	88.000,00
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00
8	Wasserzähler	30.000,00
Summen		1.015.000,00

2 0 2 8**Wasserwerk der Stadtwerke Remagen**

Lfd.- Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Kripp, Neustraße, 200 m	120.000,00
2	Remagen, Am Römerhof, 250 m	250.000,00
3	Remagen, Im Welschborn, 150 m	100.000,00
4	Unkelbach, Im Alten Garten, 630 m	310.000,00
6	Hausanschlüsse	30.000,00
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00
8	Wasserzähler	30.000,00
Summen		848.000,00

Forstwirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2024

Forstamt 02 FA Ahrweiler
Betrieb(e) 156 STADT Remagen

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	330	0	11.550	
Verkauf	330	21.100	0	
Ergebnis Holz		21.100	11.550	9.550
Sonstiger Forstbetrieb				0
Sachgüter				0
Waldbegründung			3.500	-3.500
Waldpflege			5.000	-5.000
Waldschutz gegen Wild			1.200	-1.200
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.000	-1.000
Naturschutz und Landschaftspflege		5.500	5.500	0
Erholung und Walderleben, geh. Gärten			1.000	-1.000
Umweltbildung				0
Jagd				0
Wege			500	-500
Leistungen für Dritte				0
Übrige behördliche Aufgaben				0
Übrige Interne Leistungen				0
Übriger Forstbetrieb			200	-200
Waldkalkung				0
Sonstige Investitionen				0
Projekte				0
wechselweiser Einsatz				0
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		5.500	17.900	-12.400
Ergebnis Forstbetrieb variabel		26.600	29.450	-2.850
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune			9.900	9.900
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		0	9.900	9.900
Betriebsergebnis nach LWaldG		26.600	39.350	-12.750

Bei den Erträgen aus Holzverkauf ist der voraussichtliche Skontoabzug über eine Erlösschmälerung von 2,0 % berücksichtigt