



# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Remagen 2025**

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Statistische Angaben	3 - 4
Haushaltssatzung	5 - 8
Vorbericht	9 - 27
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	28 - 33
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	34 - 35
Übersicht über die Verbindlichkeiten	36 - 37
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	38 - 39
Übersicht über die Jahresergebnisse	40 - 41
Übersicht über die Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	42 - 43
Übersicht über das Eigenkapital	44 - 45
Bilanz	46 - 49
Gesamtabschluss	50 - 53
Übersicht über die Teilhaushalte	54 - 55
Produkthaushaltsbuch	
➤ Teilhaushalt I Zentralverwaltung	56 - 172
➤ Teilhaushalt II Finanzverwaltung	173 - 185
➤ Teilhaushalt III Bauverwaltung	186 - 242
➤ Teilhaushalt IV Ordnungsverwaltung	243 - 269
➤ Teilhaushalt V Sozialverwaltung	270 - 284
➤ Teilhaushalt VI Zentrale Finanzleistungen	285 - 291
➤ Teilhaushalt VII Bauhof	292 - 297
Innere Verrechnung	298 - 299
Stellenplan	300 - 315
Investitionsübersicht	316 - 345
Wirtschaftspläne Eigenbetriebe	
➤ Abwasserbeseitigung	346 - 359
➤ Wasserversorgung	360 - 372
Forstwirtschaftsplan	373 - 374

# 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 2024	18.405 Einwohner	18.721
davon entfallen auf die Ortsteile		
<b>Remagen</b>	7.968 Einwohner	8.115
<b>Oberwinter gesamt</b>	3.809 Einwohner	3.902
<i>hiervon: Oberwinter 2.530 Einwohner</i>		
<i>Bandorf 761 Einwohner</i>		
<i>Rolandseck 518 Einwohner</i>		
<b>Kripp</b>	3.853 Einwohner	3.865
<b>Unkelbach</b>	1.155 Einwohner	1.168
<b>Oedingen</b>	1.043 Einwohner	1.061
<b>Rolandswerth</b>	577 Einwohner	610

**Zahl der SchülerInnen und der Klassen**

Schulen	<u>Schüler</u> Aug 2024	<u>Klassen</u> Aug 2024	<u>Vorjahr</u> Aug 2023
Grundschule Remagen	278	15	269/14
Grundschule Kripp	183	9	191/9
Grundschule Oberwinter	252	12	245/12
<b>insgesamt</b>	<b>713</b>	<b>36</b>	705/35

# Haushaltssatzung

**HAUSHALTSSATZUNG DER STADT REMAGEN**  
**FÜR DAS**  
**HAUSHALTSJAHR 2025**

vom 09. Dezember 2024

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)	45.550.950 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (E15+18)	46.332.581 €
der Jahresfehlbetrag auf (E23)	- 781.631 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf (F23)	874.616 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf (F27)	3.892.678 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf (F32)	7.755.960 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf (F33)	- 3.863.282 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf (F40)	2.988.666 €

**§ 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	3.465.666 €
zusammen auf	3.465.666 €

**§ 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 9.800.000 €. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 9.800.000 €.

**§ 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	312.000 €
Betriebszweig Abwasserbeseitigung auf	1.864.000 €
zusammen auf	2.176.000 €

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	400 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 31.12.2023 betrug 55.220.943,42 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 54.443.836,42 € und zum 31.12.2025 53.662.205,42 €.

### § 8

#### **Wertgrenze für Investitionen**

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

Remagen, 09. Dezember 2024



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 2025 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 781.631 €.

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	+ 5.144.969,09 €
2024 (Planung)	-777.107,00 €

Nach den Planungen für die kommenden Jahre bis einschließlich 2028 soll sich der Ergebnishaushalt wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	Jahresergebnis
2026	- 456.373 €
2027	- 415.128 €
2028	- 1.022.374 €

### 1.1. Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen

Insgesamt sind Steuereinnahmen in Höhe von 22.549.400 € geplant (Planung 2024: 22.727.700 €, Rechnungsergebnis 2023: 22.564.483,29 €). Die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Grundsteuer A	23.902,93 €	24.000 €	18.400 €
Grundsteuer B	2.413.010,75 €	2.700.000 €	2.700.000 €
Gewerbesteuer	8.079.438,65 €	7.000.000 €	6.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.685.431,90 €	10.424.500 €	10.744.900 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.024.459,97 €	1.075.500 €	1.103.800 €
Vergnügungssteuer	155.787,65 €	100.000 €	150.000 €
Zweitwohnungssteuer	0,00 €	200.000 €	70.000 €
Hundesteuer	111.025,00 €	110.000 €	100.000 €
Familienleistungsausgleich	1.071.426,44 €	1.093.700 €	1.162.300 €
Schlüsselzuweisungen des Landes	2.547.915,00 €	3.590.800 €	4.683.100 €
Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	959.817,00 €	1.081.700 €	992.000 €

Zum 01.01.2025 tritt die Grundsteuerreform in Kraft. Nach derzeitigen Erkenntnissen und vorliegenden Messbescheiden wird mit einem aufkommenneutralen Ergebnis gerechnet. Die Hebesätze, die den Nivellierungssätzen entsprechen, bleiben dabei unverändert. Der Hebesatz der Grundsteuer B ist auf 465 % festgesetzt, die Grundsteuer A auf 345 %.

Das Aufkommen der Gewerbesteuer ist seit einigen Jahren rückläufig, für das Haushaltsjahr 2025 sind 6.500.000 € an Erträgen eingeplant. Der Hebesatz wurde um 20 Prozentpunkte auf dann 400 % angehoben.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 569.000 € 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 2024 zugrunde gelegt.

Ebenfalls wurden die Angaben aus den Orientierungsdaten vom 21.10.2024 und dem Haushaltsrundsreiben vom 25.11.2024 in den Haushalt eingearbeitet.

## 1.2 Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 44,15 % gerechnet. Im Jahr 2025 sind demnach voraussichtlich 9.769.400 € an den Kreis zu leisten.

Die Zahlungen in den vergangenen Jahren betragen:

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 %	10.063.504 €
2024	42,15 %	9.504.437 €

### 1.3 Personalaufwendungen

Der Anstieg der geplanten Personalaufwendungen beträgt 11,96 %. Insgesamt sind Personalaufwendungen in Höhe von 17.862.762 € geplant (Planung 2024: 15.954.664 €, Rechnungsergebnis 2023: 13.248.185,56 €). Bei den Personalaufwendungen wurde aufgrund der bevorstehenden Tarifverhandlungen eine Gehaltssteigerung in Höhe von 4,0 % eingeplant. Seitens der Bundestarifkommission werden 8,0 % Entgeltsteigerung, mindestens aber 350,00 €, gefordert.

Des Weiteren ist im Saldo ein Stellenzuwachs von 6,121 Stellen vorgesehen. Hierin enthalten sind 3,00 Stellen für die Stadtwerke Remagen, die im Rahmen der Übernahme der Betriebsführung durch die Stadt Sinzig personell aufgestockt werden müssen. Insgesamt sind im Stellenplan für die Stadtwerke Remagen 7,00 Stellen vorgesehen, die Personalaufwendungen werden durch den Eigenbetrieb erstattet.

Für die Verwaltung sind Veränderungen von 2,998 Stellen eingeplant. Neben einigen Anpassungen, sind Neueinstellungen in den Bereichen Finanzverwaltung (Stadtkasse), Bauverwaltung (Bauingenieur, Klima und Energie) und Ordnungsverwaltung (Ruhender Verkehr) geplant. Im Bereich der Kindertagesstätten sind lediglich Verschiebungen und leichte Anpassungen geplant. Für den Bauhof ist eine weitere Stelle in der Tiefbau-Kolonne (Entwässerung) vorgesehen. Insgesamt sind für den Bauhof 36,160 Stellen eingeplant.

Im vergangenen Jahr wurde damit begonnen die Reinigung der städtischen Liegenschaften in Eigenregie durchzuführen. Insgesamt waren 8,52 neue Stellen geplant. Im Laufe des Jahres wurden die vorgegebenen Reinigungsstunden in den einzelnen Liegenschaften überprüft und angepasst, sodass im Stellenplan weiter 0,56 VZÄ benötigt werden. Hinzu kommt, dass eine Ansprechpartnerin für die zu reinigenden Liegenschaften eingestellt wurde.

Der Stellenplan sieht insgesamt 233,016 Stellen vor (2023: 226,895 Stellen). Hinzu kommen insgesamt 37,000 Stellen für Auszubildende in den Kindertagesstätten und der Verwaltung (2023: 25,516 Stellen), was einem Zuwachs von 11,484 Stellen entspricht.

Die Ergebnisse der durchgeführten Organisationsuntersuchung der Kernverwaltung und des Bauhofs sind im Stellenplan bislang nur teilweise umgesetzt. Die Organisationsuntersuchung ergibt in der Kernverwaltung eine Unterdeckung von 7,580 Stellen, auf dem Bauhof von 3,310 Stellen. Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Stellenplans die Stellenbewertungen durch die FSI Kommunalberatung noch nicht vorlagen, erfolgen etwaige Anpassungen im Laufe des Jahres. Aufgrund der Tarifautomatik nach § 12 Abs. 2 TVöD erfolgt die Eingruppierung nach Feststellung (Stellenbewertung) automatisch.

In den Personalaufwendungen enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Ehrensold, Beihilfen, Überstunden, Altersteilzeit und nicht genommenem Urlaub in Höhe von 1.301.548 €. Für diese Bereiche sind jedoch auch Zuführungen zu den Rückstellungen in Höhe von 1.037.856 € zu leisten.

#### **1.4 Abschreibungen**

Die abnutzbaren Anlagegüter der Stadt unterliegen einem Werteverzehr. Dieser Werteverzehr (Abschreibungen) wird im Produkthaushaltsplan 2025 dargestellt. Die Abschreibungen stellen einen Aufwand dar und belasten entsprechend das Jahr, in dem der Werteverzehr auch erfolgt. Im Ergebnishaushalt 2025 werden Abschreibungen in Höhe von 3.324.390 € 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 1.440.180 €. Sie werden auf der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes veranschlagt und führen zu einer teilweisen Kompensierung der Belastungen aus den Abschreibungen (Differenz = 1.884.210 €).

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 Vomhundertsatz 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 2024 übersteigt die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer 2025 nicht die Steuerkraftzahl des Durchschnitts der beiden Vorjahre. Daher ist in 2024 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 874.616 € und reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung (477.000

€) 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 2.988.666 €. Des Weiteren müssen Tilgungsleistungen von 477.000 € bedient werden, so dass eine Kreditaufnahme unausweichlich ist. Es wird in der Planung ein Investitionskredit in Höhe von 3.465.666 € 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	1.915.550,76 €	0 €	9.014.213,04 €
2024 (Planung)	498.000,00 €	8.951.287 €	17.467.500,04 €

## 3. Investitionen

Im Produkthaushalt 2025 werden Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 7.741.600 € veranschlagt. Folgende Investitionsmaßnahmen sind vorgesehen:

Teilhaushalt I – Zentralverwaltung	Betrag
Budget Ortsbeiräte	10.000 €
Anschaffung von Tablets für Gremien	5.000 €
Erneuerung Telefonanlage – Rathaus	40.000 €
Firewall – Rathaus	10.000 €
EDV-Hardware – Rathaus	25.000 €
Erneuerung Lehrerpulte – Grundschule Remagen	1.800 €

Erneuerung Schülertisch und -stühle – Grundschule Remagen	8.500 €
Mobiliar Schulleitung – Grundschule Remagen	1.500 €
Erneuerung Medientechnik – Grundschule Remagen	3.000 €
Sitzbänke für Klassen – Grundschule Remagen	4.000 €
Erneuerung Trinkwasserspender – Grundschule Remagen	4.000 €
Serverausstattung – Grundschule Remagen	6.000 €
PC und Tablets – Grundschule Remagen	20.600 €
Smartboard – Grundschule Remagen	8.000 €
Tablet-Schutzhüllen mit Tastatur – Grundschule Oberwinter	900 €
4 Stapelbänke – Grundschule Oberwinter	1.000 €
Leinwand – Grundschule Oberwinter	1.000 €
Apple-TV – Grundschule Oberwinter	900 €
Smartboard – Grundschule Oberwinter	8.000 €
40 Tablets – Grundschule Oberwinter	14.400 €
4 Tablet-Ladekoffer – Grundschule Oberwinter	6.400 €
Serverausstattung – Grundschule Oberwinter	6.000 €
Erweiterung Grundschule Oberwinter (Planungskosten)	200.000 €
Einfriedung Grundschule Oberwinter	18.000 €
Lehrerpulte – Grundschule Kripp	2.000 €
Mobiliar Schulleitung – Grundschule Kripp	1.200 €
Serverausstattung – Grundschule Kripp	6.000 €
50 Tablets inkl. Zubehör und Ladewagen – Grundschule Kripp	26.000 €
Erweiterungsbau Grundschule Kripp (Planungskosten)	100.000 €
Anschaffung von Sportgeräten – Turnhallen der Grundschulen	4.000 €
Anschaffung von Sportgeräten – Turnhalle Integrierte Gesamtschule	1.500 €
Zuwendung Apollinariskirche	5.000 €
Neubau Backes Bandorf – Investitionszuwendung	16.000 €
Bodenschrank – Kita St. Anna	1.700 €
Outdoor-Sand- und Wassertisch – Kita St. Anna	1.600 €
Erneuerung Küche – Kita St. Anna (Marktstraße)	15.000 €
Tisch/Stuhl-Kombination – Kita St. Anna	600 €
Schiebetürenschränk – Kita St. Anna	550 €
Kiste für Sandspielzeug – Kita St. Anna	850 €
Erzieherstühle – Kita St. Anna	1.500 €
Tische – Kita St. Anna	1.500 €
Erneuerung EDV-Arbeitsplatz – Kita St. Anna	1.000 €
5 Tablets mit Tastatur – Kita St. Anna	2.500 €
Erneuerung Küche – Kita Unkelbach	40.000 €



Erneuerung EDV-Arbeitsplatz – Kita Unkelbach	1.000 €
3 Tablets mit Tastatur – Kita Unkelbach	1.500 €
Erneuerung EDV-Arbeitsplatz – Kita Pustebblume	1.000 €
3 Tablets mit Tastatur – Kita Pustebblume	1.500 €
5 Tablets mit Tastatur – Kita Goethe-Knirpse	2.500 €
Teppiche – Kita Voßstraße	1.500 €
Konstruktionstisch – Kita Voßstraße	750 €
Soft-Großbausteine – Kita Voßstraße	300 €
Klapptische – Kita Voßstraße	2.000 €
Ankauf Gebäude Pfarrheim Kripp – Voßstraße	600.000 €
2 Tablets – Kita Voßstraße	800 €
Neubau Kita Bandorf	800.000 €
Erneuerung EDV-Arbeitsplatz – Kita Bandorf	1.000 €
2 Tablets mit Tastatur – Kita Bandorf	1.000 €
Erneuerung EDV-Arbeitsplatz – Kita Oedinger Höhenzwerge	1.000 €
2 Tablets mit Tastatur – Kita Oedinger Höhenzwerge	1.000 €
Budget – Spielplätze Remagen	2.500 €
Budget – Spielplätze Kripp	1.000 €
Budget – Spielplätze Oberwinter	1.000 €
Budget – Spielplätze Oedingen	500 €
Budget – Spielplätze Rolandswerth	500 €
Budget – Spielplätze Unkelbach	700 €
Anschaffung von Sportgeräten – Sportplätze	3.000 €
Sanierung und Ersatzneubau Freizeitbad (Planungskosten)	450.000 €
Anschaffung von Sportgeräten – Rheinhalle	3.500 €
Sonstige Ausstattungsgegenstände – Rheinhalle	2.000 €
Tische und Stühle – Rheinhalle	10.000 €
<b>Summe Teilhaushalt I – Zentralverwaltung</b>	<b>2.524.050 €</b>

<b>Teilhaushalt III – Bauverwaltung</b>	<b>Betrag</b>
Erwerb von unbebauten Grundstücken	10.000 €
Anschaffung von Büromöbeln – Rathaus	8.000 €
Sanierung Rathaus	400.000 €
Umsetzung Sicherheitskonzept – Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	650.000 €
Neubau Vermittlungszentrum (Planungskosten) – ISEK	400.000 €
Neubau und Neugestaltung Spielplatz Deichweg – ISEK	500.000 €
Ausbau Josefstraße – ISEK	174.000 €

Ausbau Markstraße (Fußgängerzone) – ISEK	135.000 €
Wasserspiel – ISEK	150.000 €
Erstellung und Umsetzung Beleuchtungskonzept – ISEK	100.000 €
Sanierung Kirchstraße 5 (Planungskosten) – ISEK	100.000 €
Erwerb von Straßenland	5.000 €
Ausbau Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/ Marktstraße (vom Freizeitbad bis Fußgängerzone) (Planungskosten)	350.000 €
Herstellung Buswarte Halle Bonner Straße/Rheinfähre Rolandseck	18.000 €
Ausbau Sinziger Straße (Südausfahrt bis Am Anger) – Gehwege und Straßenbeleuchtung	100.000 €
Mobilitätsstationen Oberwinter	302.000 €
Mobilitätsstationen Remagen	387.500 €
Verbesserungsmaßnahmen Radverkehrsinfrastruktur	74.000 €
Neubau von Stellplätzen	6.000 €
Investitionen in den Mehrgenerationenplatz Oedingen	5.000 €
Aufwertung Hanggrundstück Wasserturm Kripp	20.000 €
Energetische Sanierung Gemeindehaus Oberwinter – Planungskosten	50.000 €
<b>Summe Teilhaushalt III – Bauverwaltung</b>	<b>3.944.500 €</b>

<b>Teilhaushalt IV – Ordnungsverwaltung</b>	<b>Betrag</b>
Anschaffung Rollwagen – Brandschutz	6.000 €
Anschaffung Digitalfunk – Brandschutz	10.000 €
Anschaffung Einsatz- und Dienstbekleidung – Brandschutz	45.000 €
Wald- und Vegetationsbekämpfung – Brandschutz	3.000 €
Ausrüstung Starkregenereignisse – Brandschutz	5.000 €
Werkzeug Gerätewart – Brandschutz	1.250 €
Plattform für eine Schleifkorbtrage – Brandschutz	3.000 €
Firewall FEZ – Brandschutz	2.500 €
EDV-Hardware – Brandschutz	6.000 €
Mannschaftstransportfahrzeug Remagen	47.500 €
Mannschaftstransportfahrzeug Kripp	35.500 €
Mehrzweckfahrzeug Kripp	81.500 €
Drehleiter	494.000 €
Austausch Atemschutzgeräte – Brandschutz	12.000 €
Absauganlagen Feuerwehrgerätehäuser Oberwinter, Kripp und Unkelbach	50.000 €
Neubau Unterstand Abrollbehälter Feuerwehrgerätehaus Remagen	60.000 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Oedingen (Planungskosten)	50.000 €
<b>Summe Teilhaushalt IV – Ordnungsverwaltung</b>	<b>912.250 €</b>

<b>Teilhaushalt VII – Bauhof</b>	<b>Betrag</b>
Frontmulcher für Kommunaltraktor	65.800 €
PKW Pickup	48.000 €
Pritchenwagen	39.000 €
Kommunaltraktor	50.000 €
Tieflader	30.000 €
Firewall	8.000 €
Photovoltaikanlage und Stromspeicher	120.000 €
<b>Summe Teilhaushalt VII – Bauhof</b>	<b>360.800 €</b>

Außer den vorgenannten Investitionen sind im Finanzhaushalt Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen in Höhe von 14.360 € veranschlagt, so dass das Gesamtvolumen 7.755.960 € beträgt.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.755.960 € werden finanziert durch:

<b>Einzahlungsart</b>	<b>Betrag</b>
Investitionszuwendungen	3.090.180 €
Beiträge u. ä. Entgelte	755.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	47.498 €
Anteiliger Überschuss Ergebnishaushalt abzgl. Tilgung	397.616 €
Kreditaufnahme	3.465.666 €

Investitionszuwendungen wurden nur veranschlagt sofern entsprechende Bescheide oder konkrete Zusagen vorlagen.

Die in 2025 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 2028 sind folgende Kredite bzw. Tilgungen in den kommenden Jahren vorgesehen:

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Kredite</b>	<b>Tilgungen</b>
2026	14.712.888 €	595.800 €
2027	13.225.374 €	793.600 €
2028	145.612 €	1.013.800 €

Der voraussichtliche Schuldenstand zum Ende des Jahres 2024 beträgt 17.467.500,04 €. Durch die geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 3.465.666 €, abzüglich der Tilgung von 477.000 €, steigen die Schulden auf 20.456.166,04 € weiter an.

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

#### **C.4 Entwicklung**

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1 % aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4 % auf 0,8 %. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von externen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2 % zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1 % und in 2026 um 1,6 % zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

Des Weiteren kann das vorzeitige Ende der Ampelkoalition auf Bundesebene Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben. Förderprogramme des Bundes, z. B. im Bereich der Infrastruktur, des Klimaschutzes und der Digitalisierung, könnten gestrichen, gekürzt oder verzögert werden. Politische Unsicherheiten auf Bundesebene erschweren die Planungssicherheit vor Ort. Zudem könnte ein veränderter bundespolitischer Fokus, etwa auf konservativere Prioritäten, die Umsetzung lokaler Projekte beeinflussen, insbesondere in sozialen und ökologischen Bereichen.

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 €, in 2023 auf 5.144.969,09 € gesteigert werden. Lediglich in 2014 wurde zum Jahresende ein Fehlbetrag von 191.394 € festgestellt.

Nach derzeitiger Einschätzung kann der geplante Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 777.107 € verbessert werden.

Bei der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 betrug das Eigenkapital 25.906.932,40 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 55.220.943,42 €. Durch den Jahresabschluss 2024 wird sich das Eigenkapital nur leicht verändern.

Die Liquidität der Stadtkasse war im Jahr 2024 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:

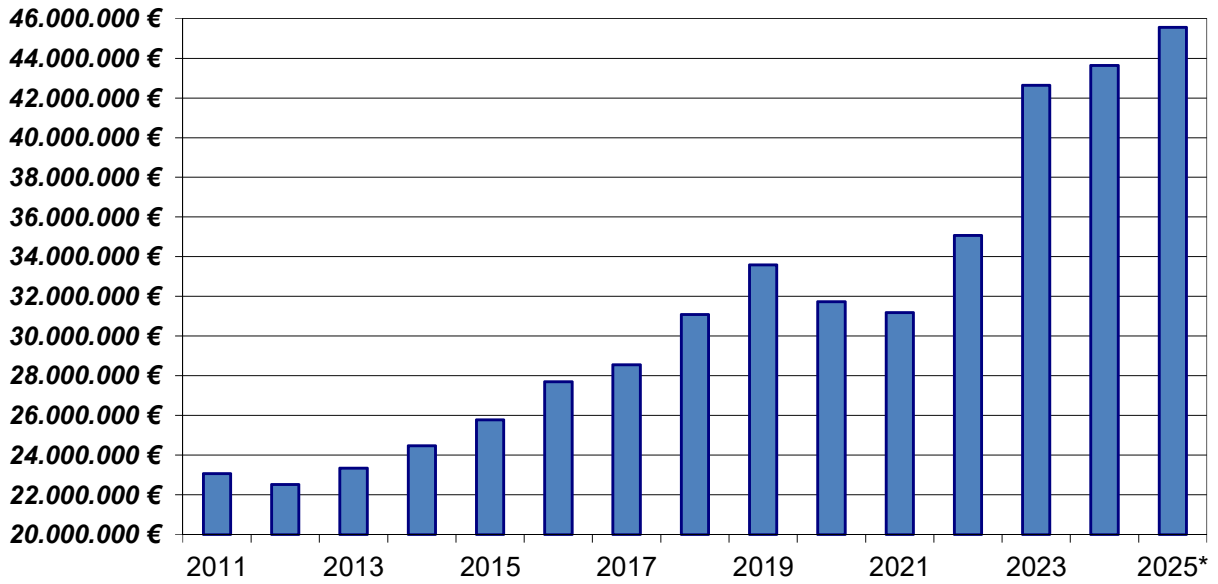
Städtischer Haushalt	3.000.000 €
Stadtwerke	
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	400.000 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	100.000 €

Remagen, 09. Dezember 2024



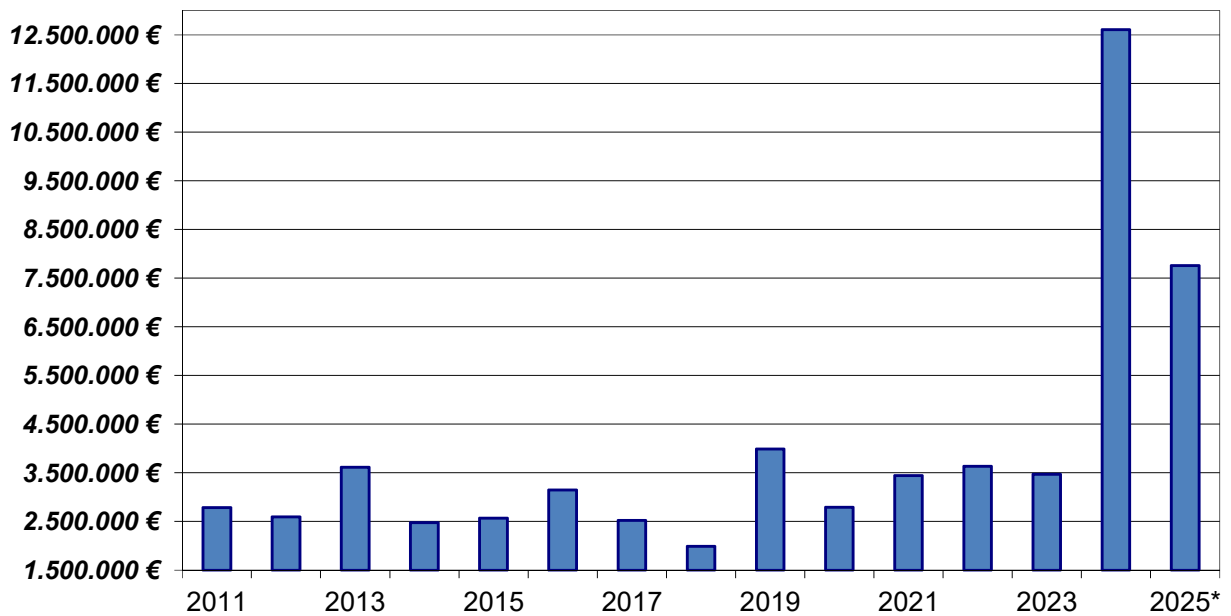
Marc Göttlicher  
Büroleiter/Kämmerer

### Aufwendungen Ergebnishaushalt 2011 bis 2025



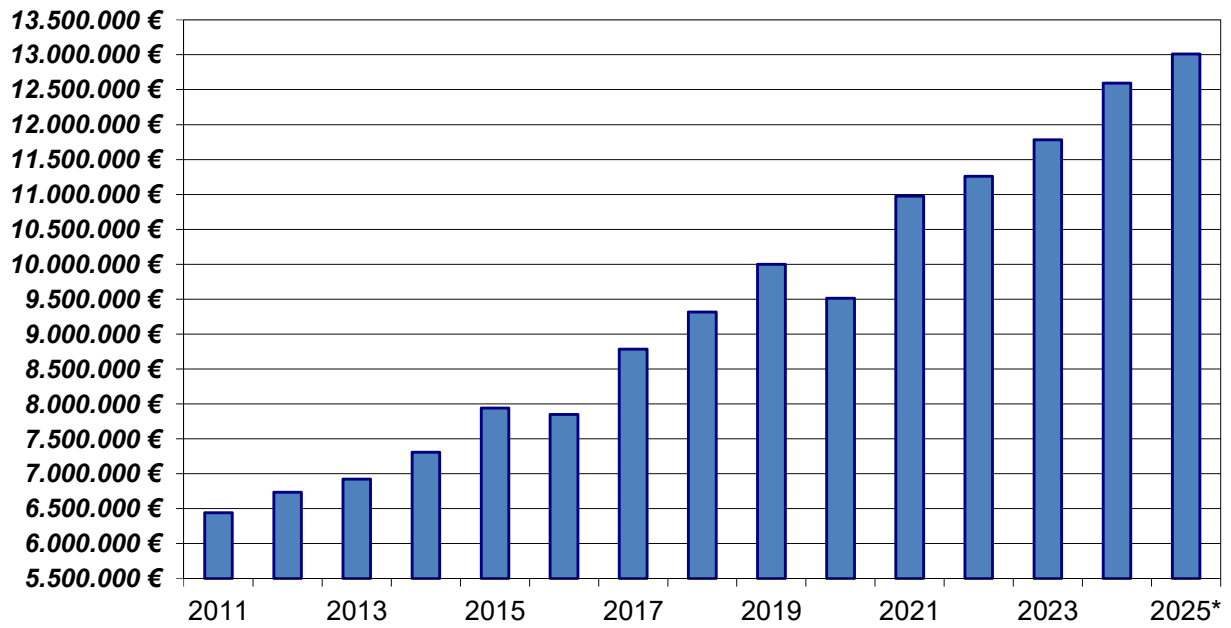
\* Haushaltsansatz

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2011 bis 2025



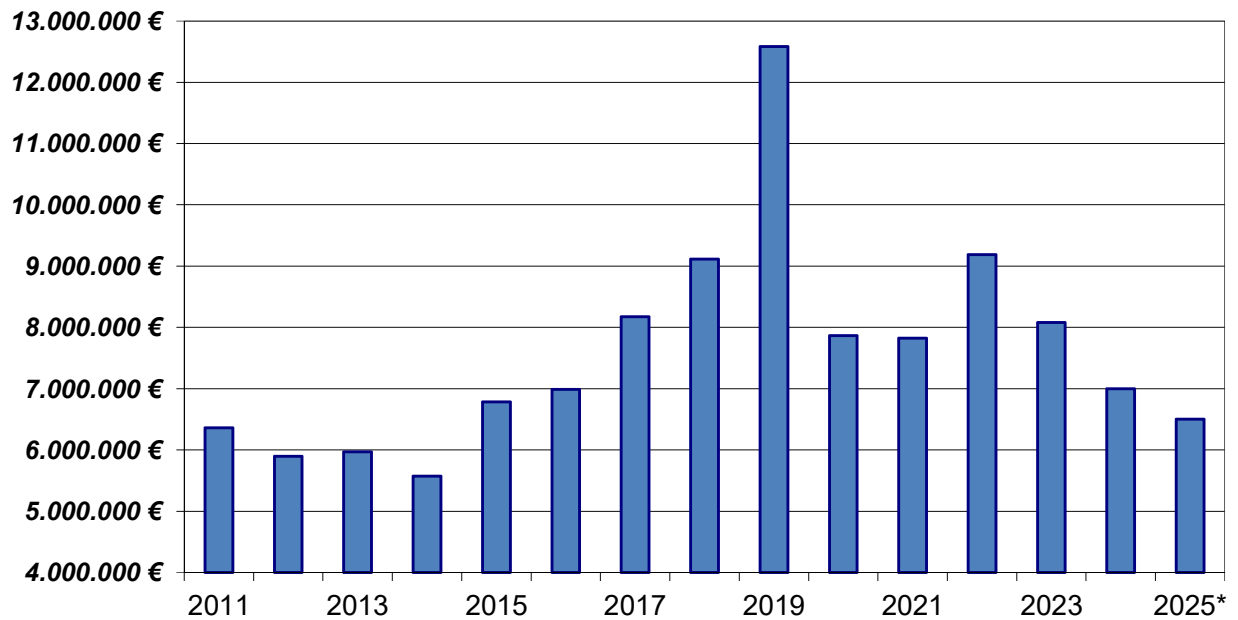
\* Haushaltsansatz

### Gemeindeanteile 2011 bis 2025



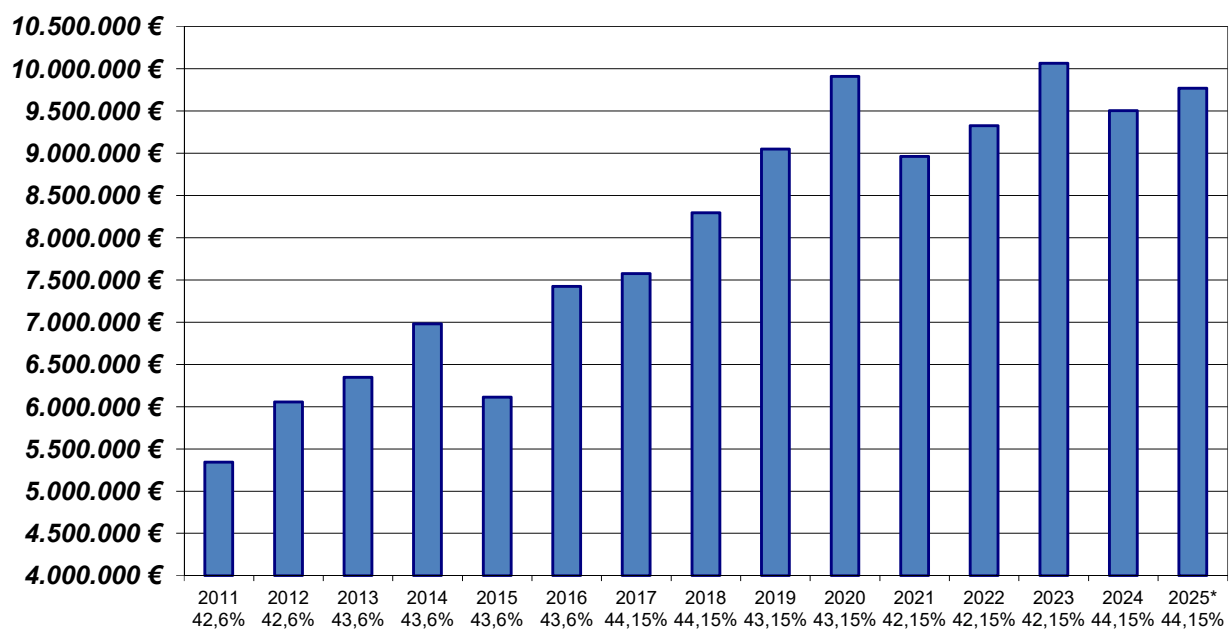
\* Haushaltsansatz

### Gewerbesteuer 2011 bis 2025



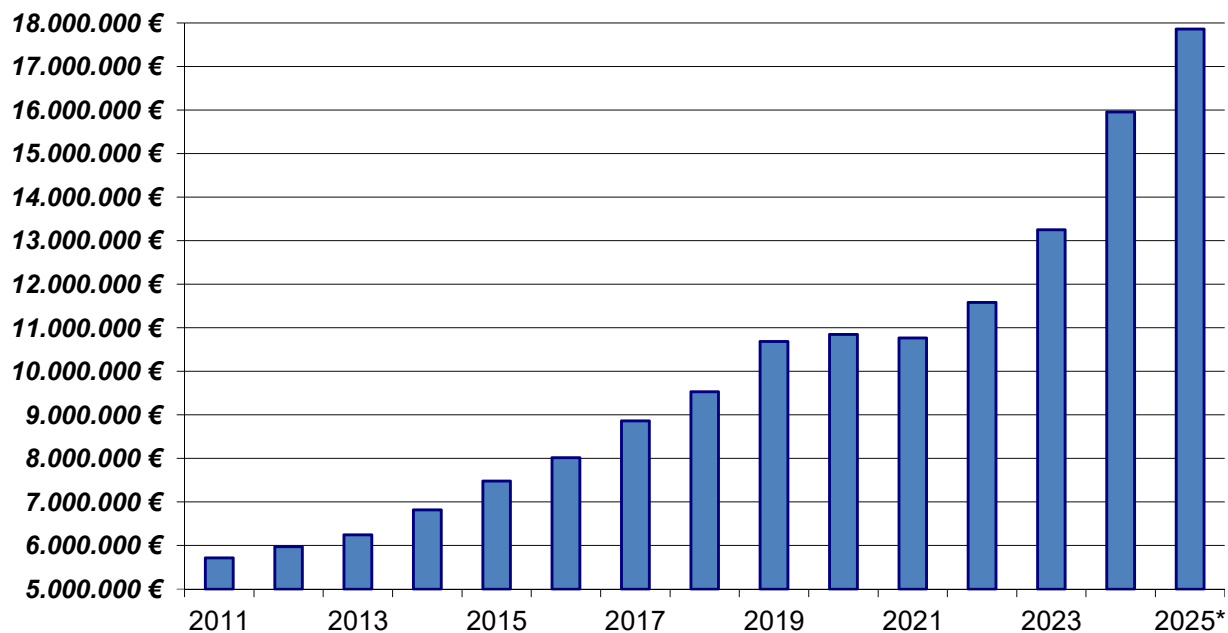
\* Haushaltsansatz

### Kreisumlage 2011 bis 2025



\* Haushaltsansatz

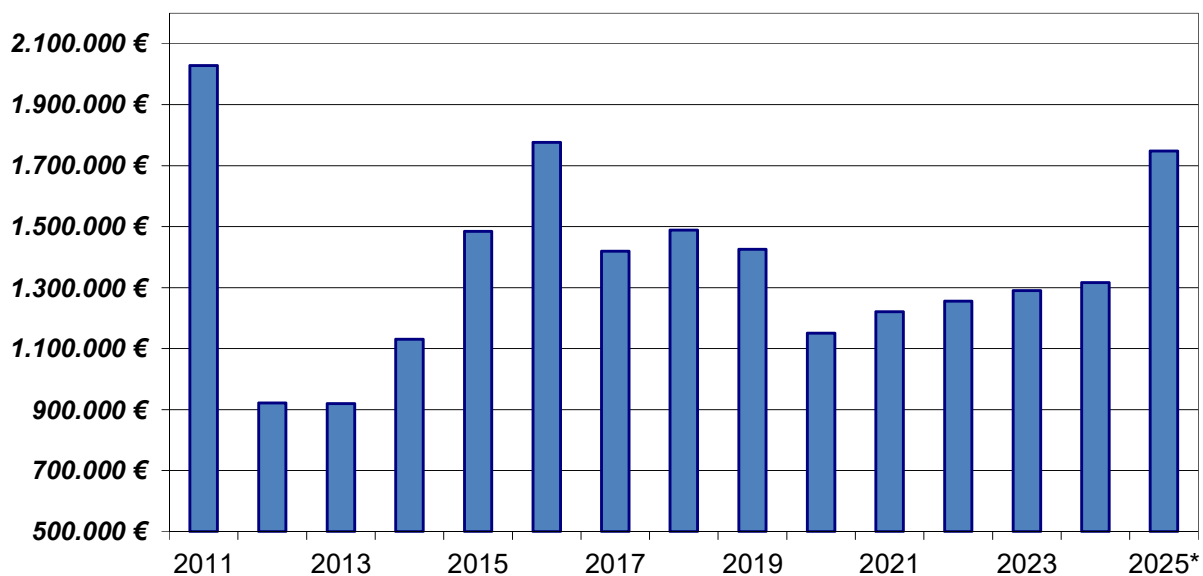
### Personalkosten 2011 bis 2025



\* Haushaltsansatz

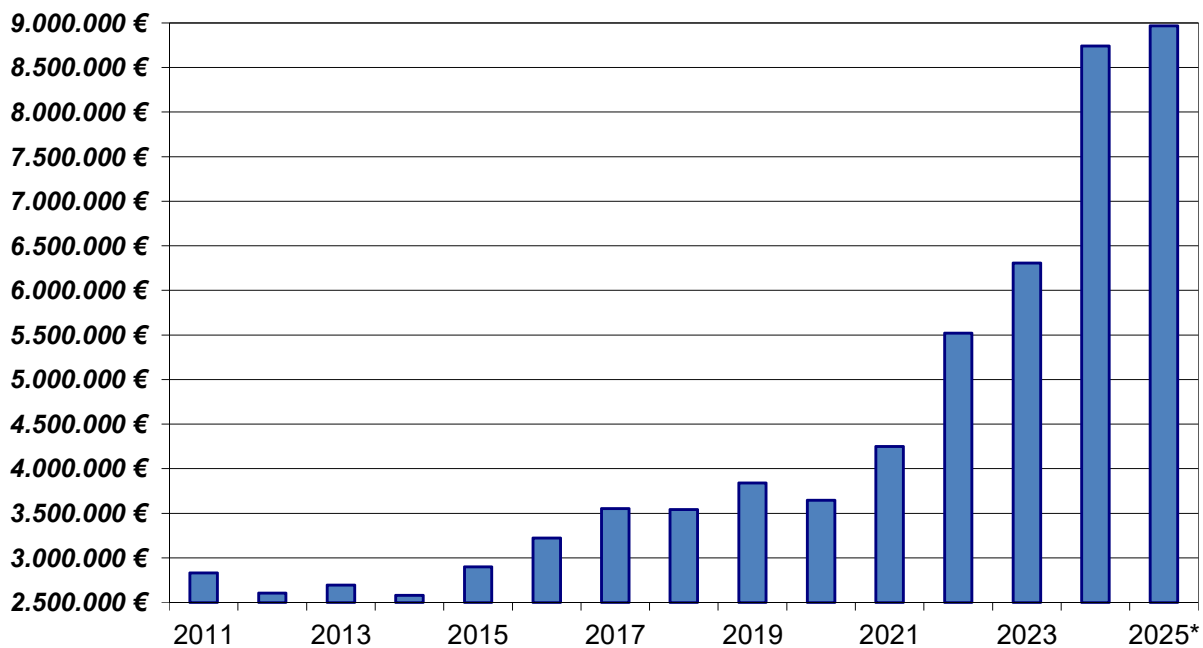


### Sozialhilfe, Grundsicherung und Asylbewerber 2011 bis 2025



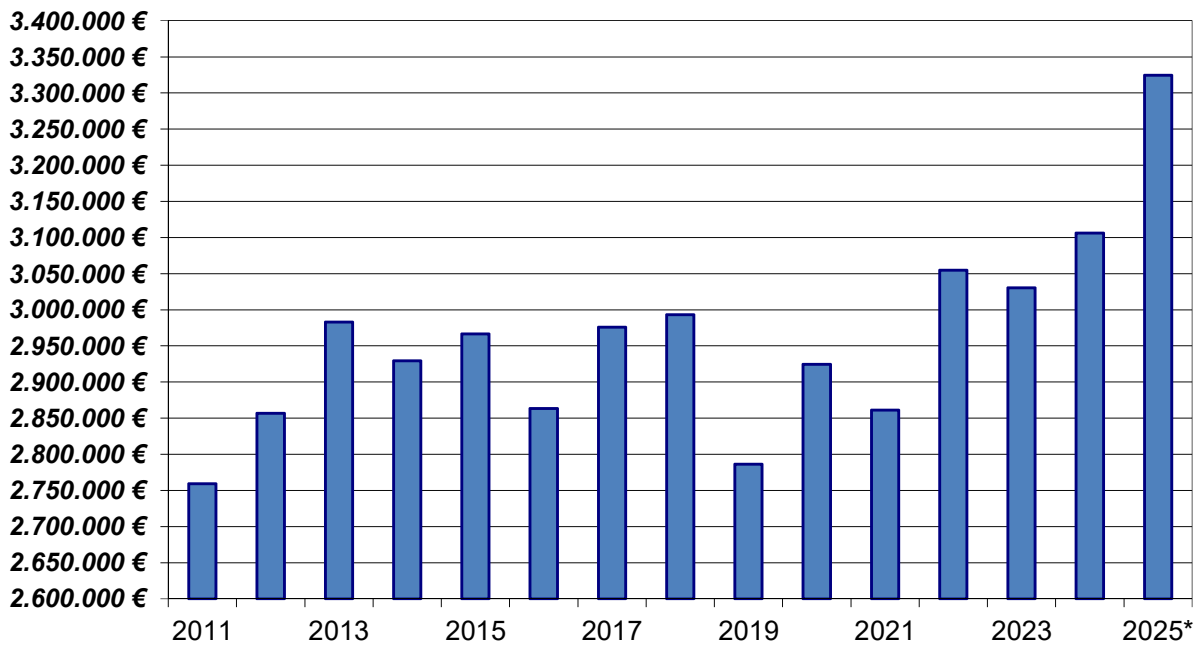
\* Haushaltsansatz

### Sächliche Aufwendungen 2011 bis 2025

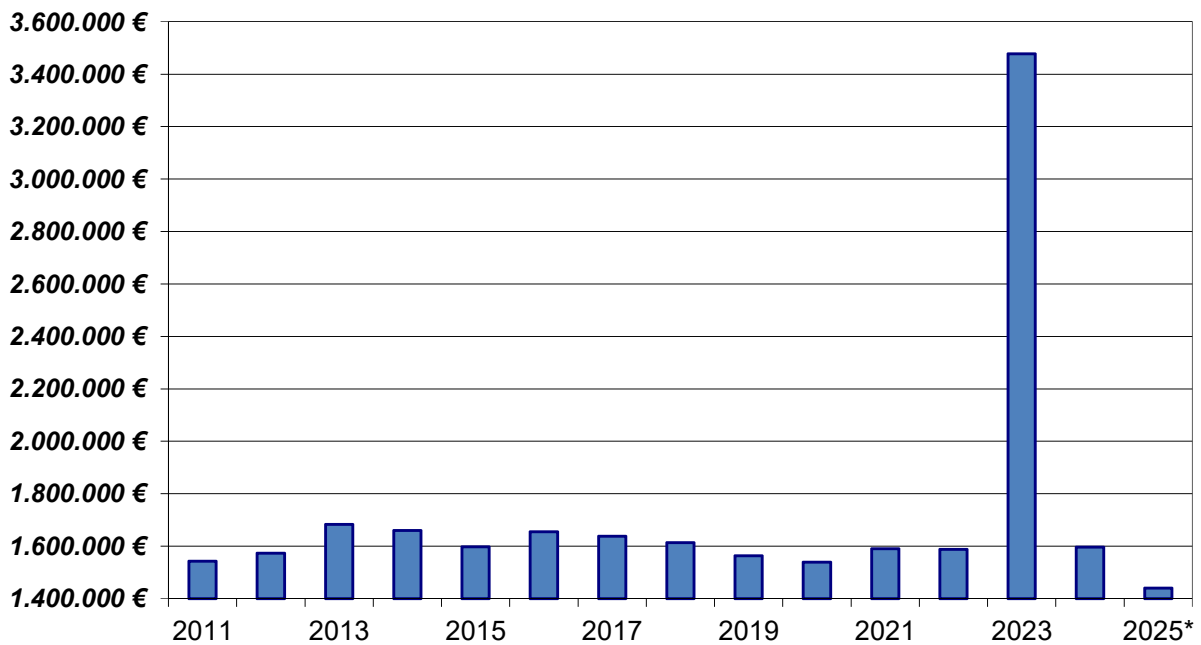


\* Haushaltsansatz

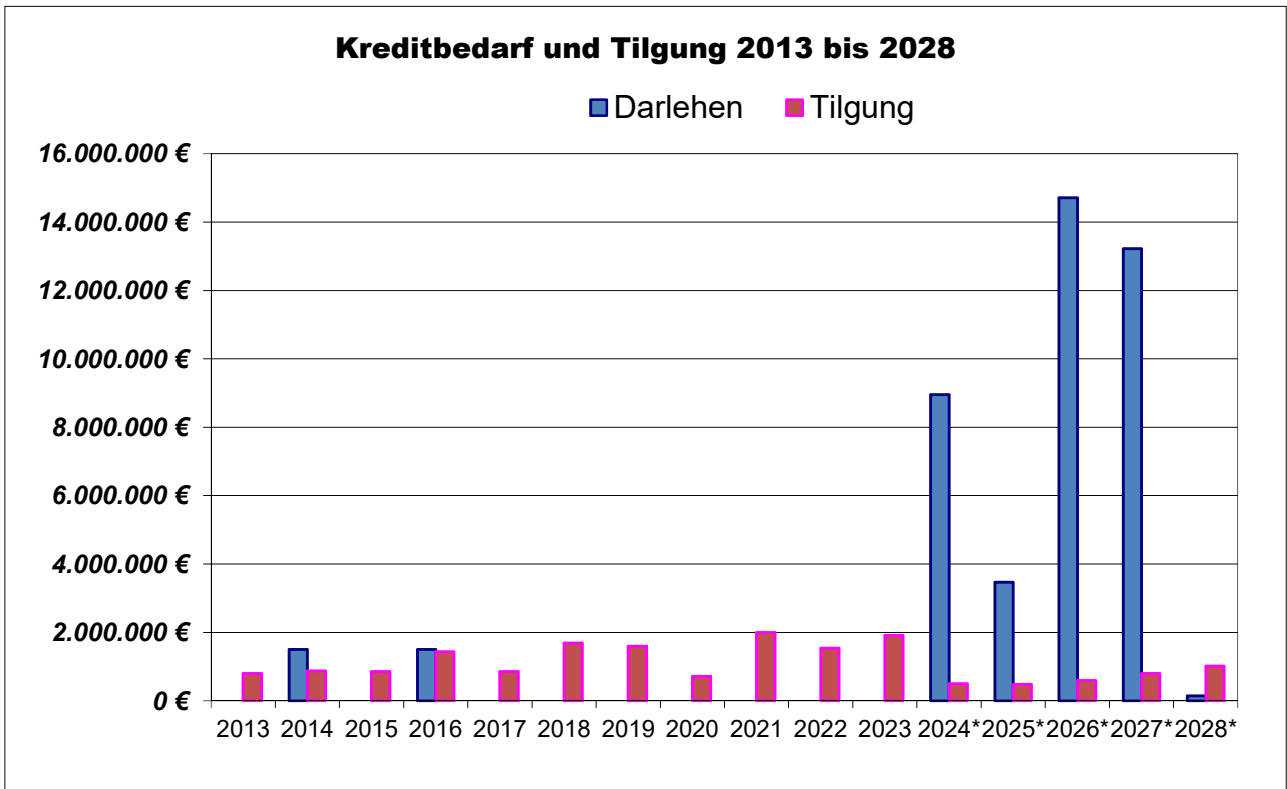
### Aufwendungen für Abschreibungen 2011 bis 2025



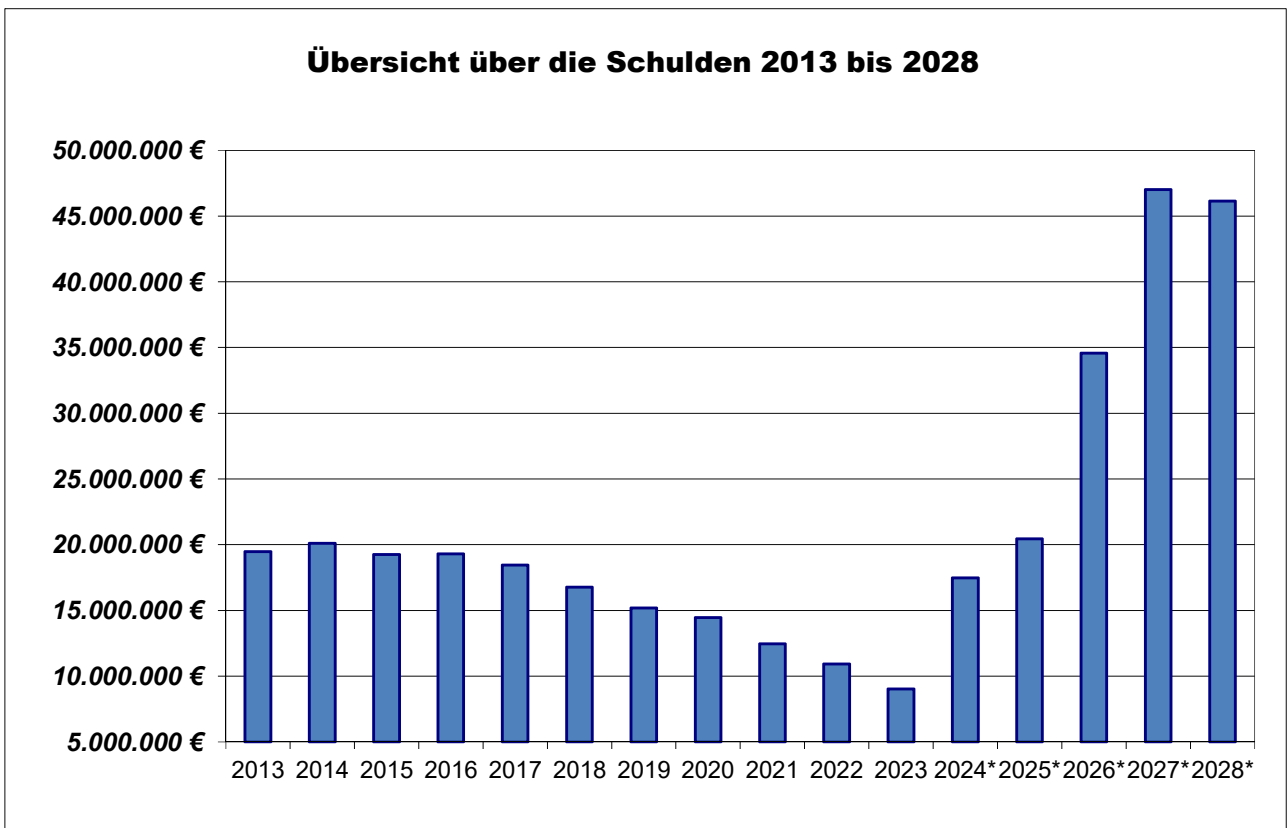
### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2011 bis 2025



\* Haushaltsansatz



\* Haushaltsansatz



\* Haushaltsansatz

# Übersicht Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Remagen

## Hauptplan 2025

70 Stadt Remagen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.564.483,29	22.727.700,00	22.549.400,00	23.151.300,00	24.245.500,00	25.370.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.503.856,72	12.058.967,00	13.549.048,00	11.968.054,00	11.900.075,00	11.687.552,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.190.000,04	1.070.385,00	1.478.450,00	1.478.400,00	1.478.400,00	1.478.400,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.942.638,61	997.660,00	1.186.790,00	1.132.040,00	1.129.840,00	1.035.040,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.477.117,12	1.629.692,00	1.632.507,00	1.437.332,00	1.441.562,00	1.664.742,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.798.431,67	1.607.950,00	2.149.341,00	1.482.398,00	1.192.038,00	1.235.616,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.893.503,03	2.620.898,00	2.854.104,00	2.371.708,00	2.309.467,00	2.298.053,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.370.030,48</b>	<b>42.713.252,00</b>	<b>45.399.640,00</b>	<b>43.021.232,00</b>	<b>43.696.882,00</b>	<b>44.769.703,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.248.185,56	15.954.664,00	17.862.726,00	17.977.502,00	18.351.148,00	18.812.508,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.305.971,19	8.741.178,00	8.968.745,00	5.987.633,00	5.362.692,00	5.709.789,00
E11	Abschreibungen	3.030.237,79	3.105.920,00	3.324.390,00	2.837.660,00	2.808.040,00	2.654.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.837.405,49	11.974.086,00	11.789.120,00	12.312.220,00	12.551.740,00	13.048.740,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.290.302,13	1.316.600,00	1.748.000,00	1.748.000,00	1.748.000,00	1.748.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.461.136,81	2.265.721,00	2.392.200,00	2.079.400,00	2.070.200,00	2.211.250,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.173.238,97</b>	<b>43.358.169,00</b>	<b>46.085.181,00</b>	<b>42.942.415,00</b>	<b>42.891.820,00</b>	<b>44.184.887,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.196.791,51</b>	<b>- 644.917,00</b>	<b>- 685.541,00</b>	<b>78.817,00</b>	<b>805.062,00</b>	<b>584.816,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	262.535,42	141.810,00	151.310,00	150.810,00	130.310,00	129.810,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	314.357,84	274.000,00	247.400,00	686.000,00	1.350.500,00	1.737.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 51.822,42</b>	<b>- 132.190,00</b>	<b>- 96.090,00</b>	<b>- 535.190,00</b>	<b>- 1.220.190,00</b>	<b>- 1.607.190,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.144.969,09</b>	<b>- 777.107,00</b>	<b>- 781.631,00</b>	<b>- 456.373,00</b>	<b>- 415.128,00</b>	<b>- 1.022.374,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.855.405,67	2.927.693,00	2.555.300,00	2.531.123,00	2.670.376,00	2.715.085,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.855.405,67	2.927.693,00	2.555.300,00	2.531.123,00	2.670.376,00	2.715.085,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.144.969,09</b>	<b>- 777.107,00</b>	<b>- 781.631,00</b>	<b>- 456.373,00</b>	<b>- 415.128,00</b>	<b>- 1.022.374,00</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.210.097,17	22.727.700,00	22.549.400,00	23.151.300,00	24.245.500,00	25.370.300,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.457.397,89	11.110.397,00	12.597.308,00	11.039.004,00	10.976.725,00	10.813.792,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.188.182,44	1.070.385,00	1.478.450,00	1.478.400,00	1.478.400,00	1.478.400,00

^ Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Remagen

## Hauptplan 2025

70 Stadt Remagen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.056,68	349.790,00	698.350,00	733.400,00	734.400,00	734.400,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478.108,33	1.629.692,00	1.632.507,00	1.437.332,00	1.441.562,00	1.664.742,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.999.277,13	1.607.950,00	2.149.341,00	1.482.398,00	1.192.038,00	1.235.616,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.121.105,20	2.009.200,00	1.550.209,00	1.296.710,00	1.296.710,00	1.291.710,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.862.224,84</b>	<b>40.505.114,00</b>	<b>42.655.565,00</b>	<b>40.618.544,00</b>	<b>41.365.335,00</b>	<b>42.588.960,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.455.224,97	15.373.064,00	16.805.754,00	16.879.567,00	17.237.234,00	17.682.422,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.065.460,53	8.726.740,00	8.949.785,00	5.986.245,00	5.353.375,00	5.696.345,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.504.091,62	11.974.086,00	11.789.120,00	12.312.220,00	12.551.740,00	13.048.740,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.300.673,29	1.316.600,00	1.748.000,00	1.748.000,00	1.748.000,00	1.748.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.445.458,34	2.265.721,00	2.392.200,00	2.079.400,00	2.070.200,00	2.211.250,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.770.908,75</b>	<b>39.656.211,00</b>	<b>41.684.859,00</b>	<b>39.005.432,00</b>	<b>38.960.549,00</b>	<b>40.386.757,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.091.316,09</b>	<b>848.903,00</b>	<b>970.706,00</b>	<b>1.613.112,00</b>	<b>2.404.786,00</b>	<b>2.202.203,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	304.730,92	141.810,00	151.310,00	150.810,00	130.310,00	129.810,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	322.416,09	274.000,00	247.400,00	686.000,00	1.350.500,00	1.737.000,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 17.685,17</b>	<b>- 132.190,00</b>	<b>- 96.090,00</b>	<b>- 535.190,00</b>	<b>- 1.220.190,00</b>	<b>- 1.607.190,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.073.630,92</b>	<b>716.713,00</b>	<b>874.616,00</b>	<b>1.077.922,00</b>	<b>1.184.596,00</b>	<b>595.013,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.855.405,67	2.927.693,00	2.555.300,00	2.531.123,00	2.670.376,00	2.715.085,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.855.405,67	2.927.693,00	2.555.300,00	2.531.123,00	2.670.376,00	2.715.085,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.073.630,92</b>	<b>716.713,00</b>	<b>874.616,00</b>	<b>1.077.922,00</b>	<b>1.184.596,00</b>	<b>595.013,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.709.062,48	3.222.180,00	3.090.180,00	2.739.610,00	2.418.040,00	2.292.148,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	447.653,77	186.000,00	755.000,00	118.500,00	1.709.500,00	755.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.724,42	28.060,00	47.498,00	30.430,00	32.630,00	39.240,00

^ Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Remagen

## Hauptplan 2025

70 Stadt Remagen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.171.440,67</b>	<b>3.436.240,00</b>	<b>3.892.678,00</b>	<b>2.888.540,00</b>	<b>4.160.170,00</b>	<b>3.086.888,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	40.000,00	81.000,00	35.000,00	20.000,00	5.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.436.061,69	12.536.180,00	7.660.600,00	18.024.500,00	17.728.500,00	3.198.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.100,00	30.060,00	14.360,00	24.050,00	28.040,00	29.500,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.469.161,69</b>	<b>12.606.240,00</b>	<b>7.755.960,00</b>	<b>18.083.550,00</b>	<b>17.776.540,00</b>	<b>3.232.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.297.721,02</b>	<b>- 9.170.000,00</b>	<b>- 3.863.282,00</b>	<b>- 15.195.010,00</b>	<b>- 13.616.370,00</b>	<b>- 145.612,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>2.775.909,90</u></b>	<b><u>- 8.453.287,00</u></b>	<b><u>- 2.988.666,00</u></b>	<b><u>- 14.117.088,00</u></b>	<b><u>- 12.431.774,00</u></b>	<b><u>449.401,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		8.951.287,00	3.465.666,00	14.712.888,00	13.225.374,00	145.612,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.915.550,76	498.000,00	477.000,00	595.800,00	793.600,00	1.013.800,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 1.915.550,76</b>	<b>8.453.287,00</b>	<b>2.988.666,00</b>	<b>14.117.088,00</b>	<b>12.431.774,00</b>	<b>- 868.188,00</b>
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	20.106.692,72					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	21.014.189,23					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.542.318,36					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.634.821,85					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						418.787,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	3.495.180,99					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 3.495.180,99					418.787,00
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 2.775.909,90</u></b>	<b><u>8.453.287,00</u></b>	<b><u>2.988.666,00</u></b>	<b><u>14.117.088,00</u></b>	<b><u>12.431.774,00</u></b>	<b><u>- 449.401,00</u></b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.542.318,36					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>3.542.318,36</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>766.408,46</u></b>	<b><u>8.453.287,00</u></b>	<b><u>2.988.666,00</u></b>	<b><u>14.117.088,00</u></b>	<b><u>12.431.774,00</u></b>	<b><u>- 449.401,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>907.496,51</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.158.080,16	218.713,00	397.616,00	482.122,00	390.996,00	- 418.787,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

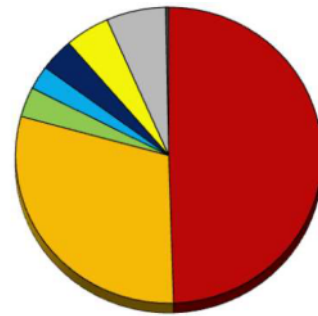
# Ergebnishaushalt der Stadt Remagen 2025

## Erträge

**45.550.950 €**

	%
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49,50
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge	29,74
3 Erträge der sozialen Sicherung	3,25
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,61
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,58
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,72
7 Sonstige laufende Erträge	6,27
8 Zinserträge	0,33

Erträge



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

## Aufwendungen

**46.332.581 €**

	%
1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38,55
2 Sach- und Dienstleistungen	19,36
3 Abschreibungen	7,18
4 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transferaufwendungen	25,44
5 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3,77
6 Sonstige laufende Aufwendungen	5,16
7 Zinsaufwendungen	0,53

Aufwendungen



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7



# Investitionshaushalt der Stadt Remagen 2025

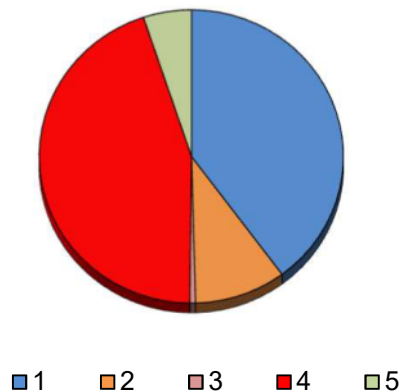
## Ein- und Auszahlungen für Investitionen

### Einzahlungen 7.755.960 €

%

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39,84
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9,73
3 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,61
4 Einzahlungen für Kreditbedarf	44,68
5 Anteiliger Überschuss Ergebnishaushalt abzüglich Tilgung	5,13

Einzahlungen

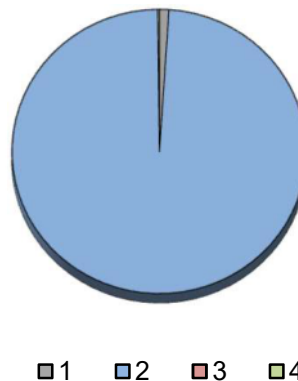


### Auszahlungen 7.755.960 €

%

1 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1,04
2 Auszahlungen für Sachanlagen	98,77
3 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
4 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,19

Auszahlungen



# Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2025

**70 Stadt Remagen**

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr folgende
2025	9.800.000			
2026				
2027				
2028				
<b>Summe</b>	<b>9.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vorgesehene Kreditaufnahmen	14.712.888	13.225.374	145.612	0

<b>12600010</b> Neubau Feuerwehrrgerätehaus Oedingen	2.000.000
<b>21120010</b> Erweiterungsbau Grundschule Oberwinter	2.000.000
<b>36580002</b> Neubau Kindertagesstätte Bandorf	2.200.000
<b>51130008</b> Ausbau Marktstraße (Fußgängerzone - ISEK)	1.600.000
<b>54110060</b> Ausbau Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße	2.000.000
<b>Gesamt</b>	<b>9.800.000</b>

# 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	17.467.500	20.455.246
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	33.246	94.840	66.451
	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>10.963.009</b>	<b>17.562.340</b>	<b>20.521.697</b>

# 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 2023	Ergebnis des Haushalts-Vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Position F23 GemHVO)	4.073.630,92	716.713,00	874.616	1.077.922	1.184.596	595.013
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Position F36 GemHVO)	544.785,80	498.000,00	477.000	595.800	793.600	1.013.800
<b>3</b>	<b>= Zwischensumme</b>	<b>3.528.845,12</b>	<b>218.713,00</b>	<b>397.616</b>	<b>482.122</b>	<b>390.996</b>	<b>-418.787</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Position F36 GemHVO)	X	X		70.600	374.300	649.000
<b>5</b>	<b>"freie Finanzspitze"</b>	<b>3.528.845,12</b>	<b>218.713,00</b>	<b>397.616</b>	<b>411.522</b>	<b>16.696</b>	<b>-1.067.787</b>

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2025: keine	Jahr 2025:
Jahr 2026: 1	Jahr 2026:
Jahr 2027: keine	Jahr 2027:
Jahr 2028: keine	Jahr 2028: 418.787

# Übersicht Jahresergebnisse



## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

**70 Stadt Remagen**

Betragsangaben in EUR

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	3.587.712,14
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	3.512.929,21
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	3.251.628,01
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	880.262,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2024	-777.107,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-781.631,00
7	Zwischensumme		9.673.793,36
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-456.373,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-415.128,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-1.022.374,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>7.779.918,36</b>

# Übersicht Finanzmittelüberschüsse /-fehlbeträge



# 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 31.12.2022	50.069.088,62	
2	+ Wertberichtigungen Aktiva in 2023	0,00	
	- Veränderung Kapitalrücklage in 2023	0,00	
	- Veränderungen Sonstige Rücklagen in 2023	6.885,71	
	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	5.144.969,09	55.220.943,42
3	+ Ansatz des Haushaltsjahres 2024	-777.107,00	54.443.836,42
4	+ Ansatz des Haushaltsjahres 2025	-781.631,00	53.662.205,42
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026	-456.373,00	53.205.832,42
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2027	-415.128,00	52.790.704,42
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2028	-1.022.374,00	51.768.330,42

# Bilanz

des letzten Haushaltsjahres,  
für das ein Jahresabschluss vorliegt

## Bilanz Stadt Remagen 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	92.970.539,35	93.348.705,30	1.	Eigenkapital	50.069.088,62	55.220.943,42
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.229.726,90	1.196.840,55	1.1.	Kapitalrücklage	46.573.255,77	49.824.883,78
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	967,61	253,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	244.204,84	251.090,55
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	582.218,83	588.043,51	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.251.628,01	5.144.969,09
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	646.540,46	608.544,04	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	36.535.824,69	33.206.297,36
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	951.987,00	
1.2.	Sachanlagen	70.620.403,26	71.033.129,30	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	31.573.884,23	31.066.337,93
1.2.1.	Wald, Forsten	1.820.390,86	1.823.748,45	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	24.838.558,20	24.550.945,03
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.194.319,40	1.242.786,46	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.758.817,72	5.240.993,22
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.139.221,52	36.558.613,50	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	976.508,31	1.274.399,68
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	22.765.877,97	22.444.016,97	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	11,00	11,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	50.236,73	49.077,89	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.813.736,11	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.008.748,67	4.708.619,16	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	746.765,82	824.564,58	2.7.	sonstige Sonderposten	2.196.217,35	2.139.959,43
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	8.434.155,03	8.387.144,03
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.894.831,29	3.381.691,29	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.468.428,25	7.278.814,25
1.3.	Finanzanlagen	21.120.409,19	21.118.735,45	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	965.726,78	1.108.329,78
1.3.3.	Beteiligungen	697.842,92	697.849,18	4.	Verbindlichkeiten	11.450.880,93	10.411.232,26
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz Stadt Remagen 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
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	10.929.763,80	9.014.213,04
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.929.763,80	9.014.213,04
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	75.270,32	73.590,32	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	13.477.393,17	13.851.459,48	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	3.825,11	2.992,40	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	270.565,88	739.501,09
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.825,11	2.992,40	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	35.523,94	22.911,10
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.254.665,69	4.722.068,20	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	180.107,36	552.549,71
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.716.792,43	4.177.518,91	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	34.919,95	82.057,32
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	185.554,61	327.792,61	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	83.315,97	154.417,45
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	94.736,46	91.831,93				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	257.582,19	124.924,75				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR



## Bilanz Stadt Remagen 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
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	8.218.902,37	9.126.398,88				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	125.332,72	179.869,74				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	125.332,72	179.869,74				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>106.573.265,24</b>	<b>107.380.034,52</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>106.573.265,24</b>	<b>107.380.034,52</b>

# Gesamtabschluss

des letzten Haushaltsjahres,  
für das ein Gesamtabschluss vorliegt

Aktiva		Gesamtbilanz zum 31.12.2023						Passiva	
Posten	Bezeichnung	Gesamt- anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2023	31.12.2023	Posten	Bezeichnung	Gesamt- anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2023	31.12.2023
			in €¹					in €¹	
<b>1</b>	<b>Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>				<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>50.373.240,30</b>	<b>56.440.937,49</b>
<b>2</b>	<b>Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung</b>				1.1	Gezeichnetes Kapital			
<b>3</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>115.961.716,15</b>	<b>115.836.817,24</b>	1.2	Kapitalrücklage		46.573.255,77	49.824.883,78
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		6.013.929,08	5.637.191,05	1.3	Allgemeine Rücklage		497.130,69	630.630,16
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		18.862,61	18.148,00	1.4	Zweckgebundene Rücklagen		3.251.628,01	5.805.691,77
3.1.2	Geleistete Zuwendungen		582.218,83	588.043,51	1.5	Gewinnrücklagen			
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		4.238.515,80	3.948.630,02	1.6	Gesamtergebnisvortrag		-156.865,25	-75.387,93
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				1.7	Gesamterfolg		208.091,08	255.119,71
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.174.331,84	1.082.369,52	1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter			
3.2	Sachanlagen		106.721.350,10	106.974.856,00	<b>2</b>	<b>Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</b>			
3.2.1	Wald, Forsten		1.820.390,86	1.823.748,45	<b>3</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>41.160.555,10</b>	<b>37.553.800,48</b>
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.194.319,40	1.242.786,46	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		951.987,00	
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		37.614.385,16	37.033.777,14	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		36.198.614,64	35.413.841,05
3.2.4	Infrastrukturvermögen		22.765.877,97	22.444.016,97	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		25.708.237,64	25.431.445,45
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		11,00	11,00	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.513.868,69	8.707.995,92
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		50.236,73	49.077,89	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		976.508,31	1.274.399,68
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		37.438.863,21	39.079.795,98	3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		762.668,32	838.107,58	3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
3.2.9	Pflanzen und Tiere				3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		1.813.736,11	
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		5.074.597,45	4.463.534,53	3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
3.3	Finanzanlagen		3.226.436,97	3.224.770,19	3.7	Sonstige Sonderposten		2.196.217,35	2.139.959,43
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				<b>4</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>8.748.129,53</b>	<b>8.426.514,19</b>
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		7.468.428,25	7.278.814,25
3.3.3	Beteiligungen		697.842,92	697.849,18	4.2	Steuerrückstellungen			
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		1.279.701,28	1.147.699,94
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				<b>5</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>31.143.588,47</b>	<b>28.871.788,76</b>
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		300.817,49	300.817,49	5.1	Anleihen		10.929.763,80	9.014.213,04
3.3.8	Sonstige Ausleihungen		80.670,03	78.996,99	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		16.149.223,38	15.455.786,60
<b>4</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>15.367.126,50</b>	<b>15.430.771,39</b>	5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Vorräte		6.123,39	5.290,68	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		805,66	9.346,67
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		6.123,39	5.290,68	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		784.658,70	1.184.302,06
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			
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		211.598,66	169.743,62
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		6.094.206,40	5.614.213,37	5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern		41.463,59	22.911,10
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		4.804.626,48	4.311.923,91	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		2.990.430,73	2.928.617,35
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		424.843,96	634.767,88	5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht			
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		9.712,89	9.384,18	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten		35.643,95	86.868,32
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder		94.028,89	49.587,39	<b>6</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>83.315,97</b>	<b>154.417,45</b>
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		257.582,19	124.924,75					
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht								
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		503.411,99	483.625,26					
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		9.266.796,71	9.811.267,34					
<b>5</b>	<b>Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht</b>								
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung								
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung								
<b>6</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>54.654,00</b>						
<b>7</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>125.332,72</b>	<b>179.869,74</b>					
7.1	Disagio								
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		125.332,72	179.869,74					
<b>8</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.</b>								
	Gesamtbilanzsumme		<b>131.508.829,37</b>	<b>131.447.458,37</b>		Gesamtbilanzsumme		<b>131.508.829,37</b>	<b>131.447.458,37</b>

Gesamtergebnisrechnung Stadt Remagen zum 31.12.2023				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)	Gesamtanhang (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		
				in € <sup>1</sup>		in €		in €		in €		in €		in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			22.787.360,18	22.522.291,57	22.809.569,54	22.564.483,29					22.809.569,54	22.564.483,29	22.209,36	42.191,72	22.787.360,18	22.522.291,57
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.357.922,57	9.497.250,72	8.364.528,57	9.503.856,72					8.364.528,57	9.503.856,72	6.606,00	6.606,00	8.357.922,57	9.497.250,72
3	+ Erträge der sozialen Sicherung			1.163.687,17	1.190.000,04	1.163.687,17	1.190.000,04					1.163.687,17	1.190.000,04			1.163.687,17	1.190.000,04
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1. Umsatzerlöse, öffentl.-rechtl., AW		3.932.385,48	6.027.884,24	1.045.760,64	2.942.638,61			3.813.109,88	4.004.103,04	4.858.870,52	6.946.741,65	926.485,04	918.857,41	3.932.385,48	6.027.884,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1. Umsatzerlöse, privatrechtl., W		3.652.651,99	4.088.525,22	1.247.122,40	1.477.117,12	2.464.059,60	2.661.257,48			3.711.182,00	4.138.374,60	58.530,01	49.849,38	3.652.651,99	4.088.525,22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.223.569,92	1.731.551,19	1.297.306,88	1.798.431,67					1.297.306,88	1.798.431,67	73.736,96	66.880,48	1.223.569,92	1.731.551,19
7	+ Sonstige laufende Erträge	2. Sonstige betriebliche Erträge, W/AW		2.280.472,82	2.993.058,92	2.404.511,04	2.893.503,03	9.408,33	61.920,95	93.553,45	264.634,94	2.507.472,82	3.220.058,92	227.000,00	227.000,00	2.280.472,82	2.993.058,92
8	<b>Summe der laufenden Erträge</b>			<b>43.398.050,13</b>	<b>48.050.561,90</b>	<b>38.332.486,24</b>	<b>42.370.030,48</b>	<b>2.473.467,93</b>	<b>2.723.178,43</b>	<b>3.906.663,33</b>	<b>4.268.737,98</b>	<b>44.712.617,50</b>	<b>49.361.946,89</b>	<b>1.314.567,37</b>	<b>1.311.384,99</b>	<b>43.398.050,13</b>	<b>48.050.561,90</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.585.566,34	13.248.185,56	11.585.566,34	13.248.185,56					11.585.566,34	13.248.185,56			11.585.566,34	13.248.185,56
10	- Materialaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3. Materialaufwand		7.551.147,68	8.733.666,83	5.521.695,95	6.305.971,19	1.068.166,18	1.218.864,97	1.114.977,71	1.350.757,18	7.704.839,84	8.875.593,34	153.692,16	141.926,51	7.551.147,68	8.733.666,83
11	- Abschreibungen	4. Abschreibungen, W/AW		5.515.678,26	5.522.458,18	3.054.808,06	3.030.237,79	490.959,86	508.273,37	2.015.918,75	2.028.549,44	5.561.686,67	5.567.060,60	46.008,41	44.602,42	5.515.678,26	5.522.458,18
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5. Konzessionsabgabe, W		10.676.666,66	11.401.705,03	11.104.727,01	11.837.405,49	232.939,65	225.299,54			11.337.666,66	12.062.705,03	661.000,00	661.000,00	10.676.666,66	11.401.705,03
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.255.306,80	1.290.302,13	1.255.306,80	1.290.302,13					1.255.306,80	1.290.302,13			1.255.306,80	1.290.302,13
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5./6. Sonstige betriebliche Aufwendungen, AW/W		2.834.309,56	2.270.451,89	2.149.481,39	1.461.136,81	424.500,96	441.977,97	345.053,36	445.169,46	2.919.035,71	2.348.284,24	84.726,15	77.832,35	2.834.309,56	2.270.451,89
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen</b>			<b>39.418.675,30</b>	<b>42.466.769,62</b>	<b>34.671.585,55</b>	<b>37.173.238,97</b>	<b>2.216.566,65</b>	<b>2.394.415,85</b>	<b>3.475.949,82</b>	<b>3.824.476,08</b>	<b>40.364.102,02</b>	<b>43.392.130,90</b>	<b>945.426,72</b>	<b>925.361,28</b>	<b>39.418.675,30</b>	<b>42.466.769,62</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit</b>			<b>3.979.374,83</b>	<b>5.583.792,28</b>	<b>3.660.900,69</b>	<b>5.196.791,51</b>	<b>256.901,28</b>	<b>328.762,58</b>	<b>430.713,51</b>	<b>444.261,90</b>	<b>4.348.515,48</b>	<b>5.969.815,99</b>	<b>369.140,65</b>	<b>386.023,71</b>	<b>3.979.374,83</b>	<b>5.583.792,28</b>
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		-11.307,10	265.480,87	-11.588,61	262.535,42	281,51	71,02		2.874,43	-11.307,10	265.480,87			-11.307,10	265.480,87
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		828.311,53	705.498,34	397.684,07	314.357,84	81.391,27	75.467,59	349.236,19	315.672,91	828.311,53	705.498,34			828.311,53	705.498,34
24	<b>Finanzergebnis</b>			<b>-839.618,63</b>	<b>-440.017,47</b>	<b>-409.272,68</b>	<b>-51.822,42</b>	<b>-81.109,76</b>	<b>-75.396,57</b>	<b>-349.236,19</b>	<b>-312.798,48</b>	<b>-839.618,63</b>	<b>-440.017,47</b>			<b>-839.618,63</b>	<b>-440.017,47</b>
25	<b>Ordentliches Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit</b>	7./9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, AW/W		<b>3.139.756,20</b>	<b>5.143.774,81</b>	<b>3.251.628,01</b>	<b>5.144.969,09</b>	<b>175.791,52</b>	<b>253.366,01</b>	<b>81.477,32</b>	<b>131.463,42</b>	<b>3.508.896,85</b>	<b>5.529.798,52</b>	<b>369.140,65</b>	<b>386.023,71</b>	<b>3.139.756,20</b>	<b>5.143.774,81</b>
26	+ Außerordentliche Erträge																
27	- Außerordentliche Aufwendungen																
28	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>																
29	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9./10. Steuern v. Einkommen u. Ertrag, W		26.968,40	87.518,00			48.641,50	129.100,00			48.641,50	129.100,00	21.673,10	41.582,00	26.968,40	87.518,00
30	Sonstige Steuern	11. Sonstige Steuern, W						536,26	609,72			536,26	609,72	536,26	609,72		
31	<b>Gesamtjahresergebnis (Gesamtjahresüberschuss/Gesamtjahresfehlbetrag)</b>	8/12. Jahresgewinn bzw. Jahresverlust, AW/W		<b>3.112.787,80</b>	<b>5.056.256,81</b>	<b>3.251.628,01</b>	<b>5.144.969,09</b>	<b>126.613,76</b>	<b>123.656,29</b>	<b>81.477,32</b>	<b>131.463,42</b>	<b>3.459.719,09</b>	<b>5.400.088,80</b>	<b>346.931,29</b>	<b>343.831,99</b>	<b>3.112.787,80</b>	<b>5.056.256,81</b>
32	Ändern Gesellschaftern zustehender Gewinn																
33	Auf andere Gesellschafter entfallender Verlust																

<b>Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2023 - Stadt Remagen</b>				
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		
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der zahlungswirksamen Veränderungen</b>	<b>772.075,44</b>	<b>-1.326.000,00</b>
<b>11</b>	<b>+</b>	<b>Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>9.726.754,32</b>	<b>10.229.392,64</b>
a		Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres - Stadt	8.218.902,37	9.126.398,88
b		Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres - Wasser	893.778,47	381.451,48
c		Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres - Abwasser	614.073,48	721.542,28
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>10.498.829,76</b>	<b>8.903.392,64</b>

# 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 Pustebume-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. 28200 Ehrenamt
23. 36510 Kindergarten St. Anna
24. 36520 Kindergarten Unkelbach
25. 36530 Kindergarten Pustebblume-Löwenzahn
26. 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse
27. 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)
28. 36551 Kindergarten Arche Noah
29. 36552 Kindergarten St. Johannes-Nepomuk
30. 36553 Kindergarten St. Martin
31. 36560 Kindergarten Voßstraße
32. 36570 Kindergarten Freizeitbad
33. 36580 Kindergarten Bandorf
34. 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge
35. 36610 Jugendpflege
36. 36620 Spielplätze
37. 42100 Förderung des Sports
38. 42410 Sportplätze
39. 42430 Freizeitbad Remagen
40. 42440 Rheinhalle Remagen
41. 54820 Fähren
42. 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung
43. 57310 Märkte
44. 57500 Tourismus

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11110	Verwaltungssteuerung	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.068,30	46.920,00	26.492,00	27.009,00	27.557,00	28.106,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	41.920,00	44.552,00	24.130,00	24.600,00	25.100,00	25.600,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	2.148,30	2.368,00	2.362,00	2.409,00	2.457,00	2.506,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	834.660,00	588.969,00	1.301.548,00	1.028.844,00	1.005.872,00	999.458,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	834.660,00	588.969,00	1.301.548,00	1.028.844,00	1.005.872,00	999.458,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>878.728,30</b>	<b>635.889,00</b>	<b>1.328.040,00</b>	<b>1.055.853,00</b>	<b>1.033.429,00</b>	<b>1.027.564,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.681.587,14	1.423.944,00	2.037.340,00	2.077.413,00	2.107.661,00	2.140.658,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	110.601,36	123.716,00	114.082,00	116.364,00	118.691,00	121.065,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	134.646,21	183.626,00	165.059,00	176.596,00	187.628,00	198.731,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.535,21	1.800,00	1.798,00	1.834,00	1.870,00	1.908,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.255,15	16.857,00	14.914,00	15.923,00	16.991,00	18.066,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.691,14	37.460,00	33.631,00	36.016,00	38.237,00	40.472,00	
505100 Beamte - Beihilfe	158.234,63		20.000,00				
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	567,80						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	104.414,00	95.607,00	93.565,00	127.539,00	138.675,00	151.613,00	
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	26.103,00	23.902,00	23.391,00	31.885,00	34.669,00	37.903,00	
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	15.446,00	14.769,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Beamte	1.020,00	999,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Beamte	3.121,00	1.626,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	21.450,00	13.267,00					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Tariflich Beschäftigte	299.229,00	285.107,00	530.400,00	530.400,00	530.400,00	530.400,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Tariflich Beschäftigte	118.744,00	86.254,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Tariflich Beschäftigte	158.778,00	55.263,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00
511110 Umlage an die Versorgungskasse	481.806,64	480.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger	7.955,00	2.953,00		285,00		
516100 Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen	1.989,00	738,00		71,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.240,68	174.500,00	182.500,00	188.500,00	187.500,00	192.500,00
564100 Versicherungsbeiträge		154.000,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
569200 Verfügungsmittel	2.413,14	2.500,00	2.500,00	8.500,00	2.500,00	2.500,00
569300 Repräsentationsmittel	5.256,53	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569600 Budget Ortsbeiräte	9.571,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.698.827,82	1.598.444,00	2.219.840,00	2.265.913,00	2.295.161,00	2.333.158,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 820.099,52	- 962.555,00	- 891.800,00	- 1.210.060,00	- 1.261.732,00	- 1.305.594,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 820.099,52	- 962.555,00	- 891.800,00	- 1.210.060,00	- 1.261.732,00	- 1.305.594,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.227,00	17.391,00	16.788,00	17.050,00	17.300,00	17.600,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 803.872,52</u>	<u>- 945.164,00</u>	<u>- 875.012,00</u>	<u>- 1.193.010,00</u>	<u>- 1.244.432,00</u>	<u>- 1.287.994,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 887.631,42	- 957.339,00	- 1.138.704,00	- 1.141.530,00	- 1.156.060,00	- 1.177.036,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 887.631,42</u>	<u>- 967.339,00</u>	<u>- 1.148.704,00</u>	<u>- 1.151.530,00</u>	<u>- 1.166.060,00</u>	<u>- 1.187.036,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <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)	- 887.631,42	- 957.339,00	- 1.138.704,00	- 1.141.530,00	- 1.156.060,00	- 1.177.036,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungssteuerung:

11110 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (12.065 €), Abwasserbeseitigung (12.065 €)
11110 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11110 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen (145.515 €), Beihilfen (36.379 €), nicht genommenen Urlaub (561.565 €), Gleitzeitstunden (196.610 €), Überstunden (163.069 €), Altersteilzeit (198.410 €)
11110 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof (8.746 €), Freizeitbad (4.022 €), Friedhofsanlagen (3.218 €), Bestattungswesen (402 €), Friedhofshallen (402 €)
11110 . 564100	Versicherungsbeiträge	Beihilfeablöseversicherung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungssteuerung:**

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

**Maßnahmen 11110 Verwaltungssteuerung:**

**11110002 Budget Ortsbeiräte  
 11110 Verwaltungssteuerung**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2025

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Herr Bürgermeister Ingendahl Herr Göttlicher	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Beschlüsse der städtischen Gremien / Dienstanweisungen	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen / Presse / Auswärtige Personen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Verwaltung und der städtischen Gremien, Präsentieren und Repräsentieren der Stadt	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,00	42,00				
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	22,00	28,00				
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		14,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22,00</b>	<b>42,00</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.498,34	55.155,00	57.074,00	58.216,00	59.381,00	60.568,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	34.844,99	41.927,00	43.259,00	44.125,00	45.007,00	45.907,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	804,28	838,00	865,00	882,00	900,00	918,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.980,48	3.845,00	3.893,00	3.971,00	4.051,00	4.132,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.868,59	8.545,00	9.057,00	9.238,00	9.423,00	9.611,00
E11 Abschreibungen	59,71	30,00				
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	59,71	30,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.580,48	8.600,00	68.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
563610 Öffentlichkeitsarbeit	6.580,48	8.600,00	68.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.138,53</b>	<b>63.785,00</b>	<b>125.674,00</b>	<b>66.816,00</b>	<b>67.981,00</b>	<b>69.168,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 53.116,53</b>	<b>- 63.743,00</b>	<b>- 125.674,00</b>	<b>- 66.816,00</b>	<b>- 67.981,00</b>	<b>- 69.168,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 53.116,53</b>	<b>- 63.743,00</b>	<b>- 125.674,00</b>	<b>- 66.816,00</b>	<b>- 67.981,00</b>	<b>- 69.168,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 53.116,53</b>	<b>- 63.743,00</b>	<b>- 125.674,00</b>	<b>- 66.816,00</b>	<b>- 67.981,00</b>	<b>- 69.168,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 53.588,82</b>	<b>- 63.713,00</b>	<b>- 125.674,00</b>	<b>- 66.816,00</b>	<b>- 67.981,00</b>	<b>- 69.168,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 53.588,82</b>	<b>- 63.713,00</b>	<b>- 125.674,00</b>	<b>- 66.816,00</b>	<b>- 67.981,00</b>	<b>- 69.168,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.588,82	- 63.713,00	- 125.674,00	- 66.816,00	- 67.981,00	- 69.168,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 563610

Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (1.000 €), Kostenbeteiligung Amtsblatt (7.000 €), Gleichstellungsbeauftragte (600 €), Erstellung neue Homepage (60.000 €)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11140	Gremien	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	258,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441900 Ersätze	258,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044,00	1.248,00	2.782,00	2.817,00	2.853,00	2.891,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	244,00	248,00	1.782,00	1.817,00	1.853,00	1.891,00
442320 von Eigenbetrieben	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9,00	22.696,00	2.342,00	6.848,00	6.880,00	6.880,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9,00	22.696,00	2.342,00	6.848,00	6.880,00	6.880,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.311,00</b>	<b>24.044,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>9.865,00</b>	<b>9.933,00</b>	<b>9.971,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.973,72	242.892,00	253.496,00	254.035,00	258.179,00	260.305,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder	23.135,58	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete und Ortsvorsteher	67.151,54	63.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	954,26	1.431,00	1.331,00	1.358,00	1.385,00	1.413,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	71.248,78	82.586,00	76.870,00	78.407,00	79.975,00	81.575,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.678,18	1.652,00	1.537,00	1.568,00	1.600,00	1.631,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.436,68	7.528,00	6.918,00	7.057,00	7.198,00	7.342,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.175,48	16.689,00	15.524,00	15.834,00	16.151,00	16.474,00
504900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	653,77	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
505100 Beamte - Beihilfe	222,79					
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	59,66					
507910 Ehrensoldrückstellungen aktive Ortsvorsteher	21.550,00	4.806,00	16.183,00	17.611,00	19.670,00	19.670,00
511300 Ehrensold	25.848,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
517100 Ehrensoldrückstellungen inaktive Ortsvorsteher	7.859,00		2.933,00			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,00	80.000,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	580,00	80.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.463,03	32.600,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
563500 Öffentliche Bekanntmachungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569100 Zuwendungen an Fraktionen	17.760,00	25.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
569600 Budget Ortsbeiräte	3.703,03	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.016,75</b>	<b>355.492,00</b>	<b>286.696,00</b>	<b>287.235,00</b>	<b>291.379,00</b>	<b>293.505,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 260.705,75</b>	<b>- 331.448,00</b>	<b>- 281.372,00</b>	<b>- 277.370,00</b>	<b>- 281.446,00</b>	<b>- 283.534,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 260.705,75</b>	<b>- 331.448,00</b>	<b>- 281.372,00</b>	<b>- 277.370,00</b>	<b>- 281.446,00</b>	<b>- 283.534,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 260.705,75</u></b>	<b><u>- 331.448,00</u></b>	<b><u>- 281.372,00</u></b>	<b><u>- 277.370,00</u></b>	<b><u>- 281.446,00</u></b>	<b><u>- 283.534,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 232.202,48</b>	<b>- 349.338,00</b>	<b>- 264.598,00</b>	<b>- 266.607,00</b>	<b>- 268.656,00</b>	<b>- 270.744,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785730 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung ab 60 € netto			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 232.202,48</u></b>	<b><u>- 349.338,00</u></b>	<b><u>- 269.598,00</u></b>	<b><u>- 271.607,00</u></b>	<b><u>- 273.656,00</u></b>	<b><u>- 275.744,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 232.202,48	- 349.338,00	- 264.598,00	- 266.607,00	- 268.656,00	- 270.744,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

11140 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (891 €), Abwasserbeseitigung (891 €)
11140 . 442320	von Eigenbetrieben	Erstattung von Sitzungsgeldern
11140 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold
11140 . 504900	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Sozialversicherungsbeiträge für Ortsvorsteher
11140 . 569100	Zuwendungen an Fraktionen	Kommunalpolitisches Informationsmaterial (pro Ratsmitglied 240 €, pro Ortsbeiratsmitglied 120 €)
11140 . 569600	Budget Ortsbeiräte	Budget Ortsbeiräte (3.600 € - Remagen 1.200 €, Kripp 700 €, Oberwinter 700 €, Oedingen 350 €, Unkelbach 350 €, Rolandswerth 300 €), Budget Migrationsbeirat (1.000 €), Budget Seniorenbeirat (1.000 €)
11140 . 785730	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung ab 60 € netto	Anschaffung von Tablets für Gremien



**Maßnahmen 11140 Gremien:**

**11140002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung  
11140 Gremien**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 20.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11200	Personalverwaltung	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.837,93	60.000,00	67.500,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
	441900 <i>Ersätze</i>	46.837,93	60.000,00	67.500,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.180,31	17.198,00	28.468,00	29.036,00	29.617,00	30.210,00
	442310 <i>Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben</i>	3.096,00	4.308,00	7.238,00	7.382,00	7.530,00	7.681,00
	442440 <i>Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden</i>	7.084,31	12.890,00	21.230,00	21.654,00	22.087,00	22.529,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.926,00	4.600,00	4.310,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
	462900 <i>Sonstige</i>	3.614,00	4.600,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	469100 <i>Kostenbeiträge nach § 5a Abs. 2 Beihilfenverordnung Rheinland-Pfalz</i>	312,00		310,00	310,00	310,00	310,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.944,24</b>	<b>81.798,00</b>	<b>100.278,00</b>	<b>103.546,00</b>	<b>109.127,00</b>	<b>109.720,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.158,69	241.139,00	231.300,00	235.925,00	240.645,00	245.458,00
	502210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	171.733,24	183.264,00	175.977,00	179.496,00	183.086,00	186.748,00
	502220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	5.166,18	3.665,00	3.520,00	3.590,00	3.662,00	3.735,00
	503200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	13.052,36	16.824,00	15.904,00	16.222,00	16.547,00	16.878,00
	504200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	36.206,91	37.386,00	35.899,00	36.617,00	37.350,00	38.097,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,44	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524910 <i>Sächlicher Aufwand</i>	146,44	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	182.063,33	275.000,00	256.500,00	259.000,00	275.000,00	277.500,00
	561200 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	49.901,05	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
	561310 <i>Dienstreisen</i>	10.797,81	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	561910 <i>Arbeits- und Gesundheitsschutz</i>	11.307,14	20.000,00	22.500,00	25.000,00	25.000,00	27.500,00
	562200 <i>Leasing</i>	40.356,55	66.000,00	74.250,00	77.000,00	82.500,00	82.500,00
	562531 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>		45.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	46.541,59	45.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
	563500 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	19.543,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	3.616,04	6.000,00	6.750,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.368,46</b>	<b>518.639,00</b>	<b>489.300,00</b>	<b>496.425,00</b>	<b>517.145,00</b>	<b>524.458,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 347.424,22</b>	<b>- 436.841,00</b>	<b>- 389.022,00</b>	<b>- 392.879,00</b>	<b>- 408.018,00</b>	<b>- 414.738,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 347.424,22</b>	<b>- 436.841,00</b>	<b>- 389.022,00</b>	<b>- 392.879,00</b>	<b>- 408.018,00</b>	<b>- 414.738,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 347.424,22</u></b>	<b><u>- 436.841,00</u></b>	<b><u>- 389.022,00</u></b>	<b><u>- 392.879,00</u></b>	<b><u>- 408.018,00</u></b>	<b><u>- 414.738,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 349.035,84</b>	<b>- 436.841,00</b>	<b>- 389.022,00</b>	<b>- 392.879,00</b>	<b>- 408.018,00</b>	<b>- 414.738,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 349.035,84</u></b>	<b><u>- 436.841,00</u></b>	<b><u>- 389.022,00</u></b>	<b><u>- 392.879,00</u></b>	<b><u>- 408.018,00</u></b>	<b><u>- 414.738,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 349.035,84	- 436.841,00	- 389.022,00	- 392.879,00	- 408.018,00	- 414.738,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11200 Personalverwaltung:

11200 . 441900	<i>Ersätze</i>	<i>Über PPA einbehaltene Leasingraten für Dienstrad</i>
11200 . 442310	<i>Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben</i>	<i>Wasserversorgung (3.619 €), Abwasserbeseitigung (3.619 €)</i>
11200 . 442440	<i>Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden</i>	<i>Abwasserzweckverband Untere Ahr</i>
11200 . 462900	<i>Sonstige</i>	<i>Beihilfeeigenanteile</i>
11200 . 524910	<i>Sächlicher Aufwand</i>	<i>Allgemeines</i>
11200 . 561910	<i>Arbeits- und Gesundheitsschutz</i>	<i>Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen, Schulungen Arbeitsschutz, Leasingraten für den Defibrillator im Rathaus</i>
11200 . 562200	<i>Leasing</i>	<i>Leasingraten Dienstrad</i>
11200 . 562531	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>Fortschreibung Organisationsuntersuchung, Stellenbewertungen</i>
11200 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Beitrag an die Pfälzische Pensionsanstalt Bad Dürkheim</i>
11200 . 563500	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>Stellenausschreibungen</i>
11200 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Versicherung Dienstrad</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Herr Khalil Herr Wildey		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung eines reibungslosen EDV- und Telekommunikationseinsatzes		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.057,63	156.610,00	214.050,00	234.548,00	239.240,00	244.025,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	95.184,60	119.023,00	164.140,00	178.422,00	181.990,00	185.630,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.956,34	2.380,00	3.383,00	3.568,00	3.640,00	3.713,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.173,27	10.926,00	14.223,00	16.160,00	16.484,00	16.813,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.743,42	24.281,00	32.304,00	36.398,00	37.126,00	37.869,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.215,16	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.215,16	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	3.328,63	850,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	740,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	714,61					
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.614,02	850,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	740,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	215.109,01	245.000,00	300.000,00	294.000,00	294.000,00	299.000,00
	562410 Aufwendungen für EDV	215.109,01	245.000,00	300.000,00	294.000,00	294.000,00	299.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.710,43</b>	<b>427.460,00</b>	<b>517.420,00</b>	<b>531.918,00</b>	<b>536.610,00</b>	<b>545.765,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 362.710,43</b>	<b>- 427.460,00</b>	<b>- 517.420,00</b>	<b>- 531.918,00</b>	<b>- 536.610,00</b>	<b>- 545.765,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 362.710,43</b>	<b>- 427.460,00</b>	<b>- 517.420,00</b>	<b>- 531.918,00</b>	<b>- 536.610,00</b>	<b>- 545.765,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 362.710,43</b>	<b>- 427.460,00</b>	<b>- 517.420,00</b>	<b>- 531.918,00</b>	<b>- 536.610,00</b>	<b>- 545.765,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 354.272,16</b>	<b>- 426.610,00</b>	<b>- 516.050,00</b>	<b>- 530.548,00</b>	<b>- 535.240,00</b>	<b>- 545.025,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	33.934,08 33.934,08	48.200,00 48.200,00	75.000,00 75.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.934,08</b>	<b>48.200,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 33.934,08</b>	<b>- 48.200,00</b>	<b>- 75.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 388.206,24</b>	<b>- 474.810,00</b>	<b>- 591.050,00</b>	<b>- 540.548,00</b>	<b>- 545.240,00</b>	<b>- 555.025,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 354.272,16	- 426.610,00	- 516.050,00	- 530.548,00	- 535.240,00	- 545.025,00

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

11440 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erneuerung der EDV-Hardware
11440 . 562410	Aufwendungen für EDV	EDV-Kosten für die gesamte Verwaltung (284.000 €), Reparaturen etc. (10.000 €), Penetrationstest (6.000 €)
11440 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Firewall Verwaltung (10.000 €), EDV Hardware (25.000 €), Erneuerung Telefonanlage (40.000 €)

### Maßnahmen 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200						200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.249	75.000	10.000	10.000	10.000		290.249
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 185.049</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 290.049</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11450	Sonstige zentrale Dienste	2025

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Herr Göttlicher	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung geordneter Verfahrensabläufe, wirtschaftliche und bedarfsgerechte Beschaffung von Büromaterialien für die Verwaltung, Gewährleistung von ausreichendem Versicherungsschutz	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431210 Verwaltungsgebühren	192,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,60					
441900 Ersätze	99,60					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.404,36	48.678,00	39.210,00	39.670,00	40.139,00	40.617,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	16.414,00	18.000,00	11.958,00	12.197,00	12.441,00	12.689,00
442320 von Eigenbetrieben		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	3.895,31	14.478,00	11.052,00	11.273,00	11.498,00	11.728,00
442900 von Sonstigen	2.095,05	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.696,46</b>	<b>48.778,00</b>	<b>39.310,00</b>	<b>39.770,00</b>	<b>40.239,00</b>	<b>40.717,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.606,01	141.989,00	136.698,00	139.431,00	142.221,00	145.064,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	81.867,61	107.911,00	104.032,00	106.112,00	108.235,00	110.399,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.716,25	2.158,00	2.081,00	2.122,00	2.165,00	2.208,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.074,31	9.906,00	9.363,00	9.550,00	9.741,00	9.936,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.929,74	22.014,00	21.222,00	21.647,00	22.080,00	22.521,00
505100 Beamte - Beihilfe	18,10					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.748,08	27.200,00	13.400,00	12.400,00	14.400,00	14.400,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	8.886,48	23.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.246,17	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.085,34	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	530,09	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	10.242,58	8.220,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
538100 Fahrzeuge	10.221,48	8.220,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	21,10		260,00	260,00	260,00	260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	350.946,31	346.450,00	390.010,00	380.010,00	380.510,00	380.510,00
563100 Büromaterial	12.176,54	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	14.054,17	17.500,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00
563300 Porto und Versandkosten	43.571,60	35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563400 Telefonkosten	10.595,83	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
563430 Miete, Leasing	11.751,29		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.269,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563910 Fotokopierer, Drucker	12.820,83	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	191.809,37	198.300,00	219.300,00	219.300,00	219.300,00	219.300,00
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	52.895,95	53.650,00	56.210,00	56.210,00	56.210,00	56.210,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.542,98</b>	<b>523.859,00</b>	<b>544.578,00</b>	<b>536.311,00</b>	<b>541.601,00</b>	<b>544.444,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 456.846,52</b>	<b>- 475.081,00</b>	<b>- 505.268,00</b>	<b>- 496.541,00</b>	<b>- 501.362,00</b>	<b>- 503.727,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 456.846,52</b>	<b>- 475.081,00</b>	<b>- 505.268,00</b>	<b>- 496.541,00</b>	<b>- 501.362,00</b>	<b>- 503.727,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.379,48</b>	<b>- 200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 454.467,04</u></b>	<b><u>- 475.281,00</u></b>	<b><u>- 504.468,00</u></b>	<b><u>- 495.841,00</u></b>	<b><u>- 500.862,00</u></b>	<b><u>- 503.327,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 450.292,35</b>	<b>- 467.061,00</b>	<b>- 499.998,00</b>	<b>- 491.371,00</b>	<b>- 496.392,00</b>	<b>- 498.857,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.532,32					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2.532,32					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.532,32</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.532,32</b>					
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 452.824,67</u></b>	<b><u>- 467.061,00</u></b>	<b><u>- 499.998,00</u></b>	<b><u>- 491.371,00</u></b>	<b><u>- 496.392,00</u></b>	<b><u>- 498.857,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 450.292,35	- 467.061,00	- 499.998,00	- 491.371,00	- 496.392,00	- 498.857,00

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

11450 . 431210	Verwaltungsgebühren	Schiedsmanngebühren
11450 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (5.979 €), Abwasserbeseitigung (5.979 €)
11450 . 442320	von Eigenbetrieben	Erstattung von Versicherungsbeiträgen
11450 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11450 . 442900	von Sonstigen	Erstattung von Porto-, Telefon- und Fotokopierkosten (500 €), Nutzung Dienstfahrzeug (1.200 €)
11450 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof (5.200 €), Freizeitbad (3.550 €), Elisabeth-Gütgemann-Stiftung (150 €), Maria-May-Stiftung (100 €), Friedhofsanlagen (800 €), Bestattungswesen (100 €), Friedhofshallen (100 €)
11450 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Kraftfahrzeugsteuer-/versicherung, Leasing, Benzin und UVV Prüfung Dienstpedelecs
11450 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Büromaschinen und sonstigen Geräten
11450 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Büromaschinen und Geräten
11450 . 563300	Porto und Versandkosten	Allgemeine Portokosten (25.000 €), Druck und Versand Steuerbescheide (10.000 €)
11450 . 563400	Telefonkosten	Wartung der Telefonanlage (4.000 €), Aufwand für Fernmeldegebühren (10.400 €), Telefonkostenpauschale Mitarbeiter (1.600 €)

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

11450 . 563910	<i>Fotokopierer, Drucker</i>	<i>Leasing und Wartung für Fotokopierer und Drucker, Aufwand für Folgekopien</i>
11450 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Unfallversicherung (150.000 €), Haftpflichtversicherung (56.000 €), Eigenschadenversicherung (10.000 €), Schülerversicherung (1.000 €), Rechtsschutzversicherung (1.300 €), Elektronikversicherung (1.000 €)</i>
11450 . 564200	<i>Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen</i>	<i>Gemeinde- und Städtebund (22.000 €), Städtetag (22.000 €), Kommunaler Arbeitgeberverband (3.100 €), Verein Zukunftsregion Ahr e.V. (3.000 €), Gesellschaft der Freunde und Förderer des Arp-Museums (1.500 €), AG fahrradfreundlicher Kommunen RLP (1.000 €), Feuerwehrverband (950 €), Kommunalakademie (650 €), Hochwassernotgemeinschaft (650 €), Remagen mag ich (360 €), Bund Deutscher Schiedsmänner (230 €), Kommunen für biologische Vielfalt e.V. (170 €), Verband der Standesbeamten (120 €), Förderkreis der Fachhochschule (120 €), Frauenhaus Kreis Ahrweiler (100 €), Verband Kassenverwalter (80 €), Technisches Hilfswerk (50 €), Interessengemeinschaft der Selbstständigen Oberwinter (50 €), Verein Lebendiger Marktplatz Remagen e.V. (30 €), Deutsche Verkehrswacht (30 €), WIR gegen Bahnlärm (20 €)</i>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11900	Rechtsangelegenheiten	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		901,00 901,00	864,00 864,00	881,00 881,00	898,00 898,00	916,00 916,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>901,00</b>	<b>864,00</b>	<b>881,00</b>	<b>898,00</b>	<b>916,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.085,08	33.790,00	86.448,00	88.176,00	89.940,00	91.738,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	29.724,68	25.680,00	65.790,00	67.105,00	68.448,00	69.816,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	247,34	514,00	1.316,00	1.342,00	1.369,00	1.396,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.083,82	2.357,00	5.921,00	6.039,00	6.160,00	6.283,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.029,24	5.239,00	13.421,00	13.690,00	13.963,00	14.243,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.737,07	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.737,07	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.822,15</b>	<b>48.790,00</b>	<b>111.448,00</b>	<b>113.176,00</b>	<b>114.940,00</b>	<b>116.738,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 43.822,15</b>	<b>- 47.889,00</b>	<b>- 110.584,00</b>	<b>- 112.295,00</b>	<b>- 114.042,00</b>	<b>- 115.822,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.822,15	- 47.889,00	- 110.584,00	- 112.295,00	- 114.042,00	- 115.822,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 43.822,15</b>	<b>- 47.889,00</b>	<b>- 110.584,00</b>	<b>- 112.295,00</b>	<b>- 114.042,00</b>	<b>- 115.822,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.626,55	- 47.889,00	- 110.584,00	- 112.295,00	- 114.042,00	- 115.822,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 40.626,55</b>	<b>- 47.889,00</b>	<b>- 110.584,00</b>	<b>- 112.295,00</b>	<b>- 114.042,00</b>	<b>- 115.822,00</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.626,55	- 47.889,00	- 110.584,00	- 112.295,00	- 114.042,00	- 115.822,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11900 Rechtsangelegenheiten:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12110	Statistik und Wahlen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Herr Heuser Herr Düngen Herr Göttlicher		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Wahlgesetze / Verordnungen / Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Gremien / BürgerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, fristgerechte Abgabe von Statistiken		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Statistik und Wahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,00	7.677,00	8.000,00	5.000,00		
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	22,00	14,00				
442420 vom Land		5.000,00	8.000,00	5.000,00		
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500,00				
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		163,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22,00</b>	<b>7.677,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.178,81	17.312,00	16.192,00	16.516,00	16.846,00	17.183,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		9.165,00	8.680,00	8.853,00	9.031,00	9.211,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	5.165,79	6.192,00	5.717,00	5.831,00	5.948,00	6.067,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	148,24	124,00	114,00	117,00	119,00	121,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	396,17	568,00	515,00	525,00	535,00	546,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.083,45	1.263,00	1.166,00	1.190,00	1.213,00	1.238,00
505100 Beamte - Beihilfe	385,16					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		25.000,00	8.000,00	20.000,00		
563900 Sonstiges		25.000,00	8.000,00	20.000,00		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.178,81</b>	<b>42.312,00</b>	<b>24.192,00</b>	<b>36.516,00</b>	<b>16.846,00</b>	<b>17.183,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.156,81</b>	<b>- 34.635,00</b>	<b>- 16.192,00</b>	<b>- 31.516,00</b>	<b>- 16.846,00</b>	<b>- 17.183,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.156,81</b>	<b>- 34.635,00</b>	<b>- 16.192,00</b>	<b>- 31.516,00</b>	<b>- 16.846,00</b>	<b>- 17.183,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 880,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 7.156,81	- 35.515,00	- 17.192,00	- 32.516,00	- 17.846,00	- 18.183,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.880,17	- 35.515,00	- 17.192,00	- 32.516,00	- 17.846,00	- 18.183,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 6.880,17	- 35.515,00	- 17.192,00	- 32.516,00	- 17.846,00	- 18.183,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.880,17	- 35.515,00	- 17.192,00	- 32.516,00	- 17.846,00	- 18.183,00

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

12110 . 442420	vom Land	Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12110 . 563900	Sonstiges	Bundestagswahl; 2026: Landtags- und Bürgermeisterwahl

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12220	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.130,47	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
431100 Verwaltungsgebühren	- 210,40						
431210 Verwaltungsgebühren	142.340,87	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen		16.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	631,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Sonstige	631,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.762,07</b>	<b>157.000,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	229.985,82	317.447,00	313.414,00	319.683,00	326.076,00	332.597,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	176.521,78	241.256,00	238.519,00	243.290,00	248.155,00	253.118,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.274,11	4.825,00	4.770,00	4.866,00	4.963,00	5.062,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	13.092,93	22.147,00	21.467,00	21.896,00	22.334,00	22.781,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	36.097,00	49.219,00	48.658,00	49.631,00	50.624,00	51.636,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.594,65	100.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34,80						
524940 Beschaffung von Ausweisen	89.559,85	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	468,93	14.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	434,93	14.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstiges	34,00						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.049,40</b>	<b>432.047,00</b>	<b>427.914,00</b>	<b>434.183,00</b>	<b>440.576,00</b>	<b>447.097,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 177.287,33</b>	<b>- 275.047,00</b>	<b>- 271.414,00</b>	<b>- 277.683,00</b>	<b>- 284.076,00</b>	<b>- 290.597,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 177.287,33	- 275.047,00	- 271.414,00	- 277.683,00	- 284.076,00	- 290.597,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 177.287,33</b>	<b>- 275.047,00</b>	<b>- 271.414,00</b>	<b>- 277.683,00</b>	<b>- 284.076,00</b>	<b>- 290.597,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 174.049,91	- 275.047,00	- 271.414,00	- 277.683,00	- 284.076,00	- 290.597,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 174.049,91</b>	<b>- 275.047,00</b>	<b>- 271.414,00</b>	<b>- 277.683,00</b>	<b>- 284.076,00</b>	<b>- 290.597,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 174.049,91	- 275.047,00	- 271.414,00	- 277.683,00	- 284.076,00	- 290.597,00

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

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12240	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.147,48	40.000,00	44.000,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00	
431100 Verwaltungsgebühren	- 10,23						
431210 Verwaltungsgebühren	31.058,40	21.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	
432250 Sondernutzung von Straßen	19.099,31	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	403,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
441900 Ersätze	403,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	354,11	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u. a.	354,11	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.905,49</b>	<b>42.500,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.600,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.566,21	67.360,00	72.304,00	73.750,00	75.225,00	76.729,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	41.771,00	51.193,00	55.026,00	56.126,00	57.249,00	58.394,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	- 327,07	1.024,00	1.101,00	1.123,00	1.145,00	1.168,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.033,07	4.700,00	4.952,00	5.051,00	5.152,00	5.255,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.089,21	10.443,00	11.225,00	11.450,00	11.679,00	11.912,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.654,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
524910 Sächlicher Aufwand	3.654,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.220,39</b>	<b>69.360,00</b>	<b>74.304,00</b>	<b>75.750,00</b>	<b>77.225,00</b>	<b>78.729,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.314,90</b>	<b>- 26.860,00</b>	<b>- 27.704,00</b>	<b>- 29.150,00</b>	<b>- 29.625,00</b>	<b>- 31.129,00</b>	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.314,90</b>	<b>- 26.860,00</b>	<b>- 27.704,00</b>	<b>- 29.150,00</b>	<b>- 29.625,00</b>	<b>- 31.129,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.314,90</b>	<b>- 26.860,00</b>	<b>- 27.704,00</b>	<b>- 29.150,00</b>	<b>- 29.625,00</b>	<b>- 31.129,00</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.289,36</b>	<b>- 26.860,00</b>	<b>- 27.704,00</b>	<b>- 29.150,00</b>	<b>- 29.625,00</b>	<b>- 31.129,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 8.289,36</b>	<b>- 26.860,00</b>	<b>- 27.704,00</b>	<b>- 29.150,00</b>	<b>- 29.625,00</b>	<b>- 31.129,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.289,36	- 26.860,00	- 27.704,00	- 29.150,00	- 29.625,00	- 31.129,00

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

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



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>21110</b>	<b>Grundschule Remagen</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Frau Markovic Herr Kunz		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, personelle Ausstattung des administrativen Bereichs (Schulsekretärin, Hausmeister)		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erfüllung der nach dem Landesgesetz für Schulen übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.870,27	158.372,00	236.380,00	86.880,00	86.740,00	68.710,00
	414420 vom Land	690,67	77.162,00	155.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	414421 Schulbuchausleihe - vom Land		5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	135,08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	68.044,52	74.010,00	73.580,00	73.080,00	72.940,00	54.910,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	1.312,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.410,59	68.400,00	68.260,00	68.500,00	69.000,00	69.500,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	61.090,59	60.300,00	61.300,00	61.500,00	62.000,00	62.500,00
	441900 Ersätze	2.320,00	8.100,00	6.960,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,21	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	47,07	50,00				
	442510 von privaten Unternehmen	720,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.360,88</b>	<b>229.822,00</b>	<b>307.640,00</b>	<b>158.380,00</b>	<b>158.740,00</b>	<b>141.210,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.602,71	239.343,00	285.090,00	290.789,00	296.607,00	302.539,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	656,84					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	147.241,53	180.959,00	214.940,00	219.238,00	223.623,00	228.096,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.542,94	2.684,00	3.930,00	4.008,00	4.089,00	4.170,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.735,20	16.703,00	19.695,00	20.088,00	20.490,00	20.900,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.423,46	38.997,00	46.525,00	47.455,00	48.405,00	49.373,00
	505100 Beamte - Beihilfe	2,74					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.985,88	760.100,00	440.000,00	315.500,00	326.500,00	334.000,00
	522110 Heizung	23.584,17	28.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
	522120 Reinigung	39.852,55	30.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00	53.000,00
	522130 Strom	18.892,91	21.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	15.452,51	14.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.811,57	535.000,00	225.000,00	95.000,00	100.500,00	103.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.559,16	45.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	524200 Essensgeld	59.430,60	60.000,00	61.000,00	61.500,00	62.000,00	62.500,00
	524500 Lehr- und Lernmittel	13.494,78	18.900,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524520 Schulbuchausleihe	4.491,39	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	2.416,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	136.141,39	150.190,00	149.780,00	148.210,00	146.940,00	145.660,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	87.977,34	87.980,00	87.980,00	87.980,00	87.720,00	87.720,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	27.339,54	46.470,00	46.460,00	46.460,00	46.460,00	46.460,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	16.237,65	8.980,00	5.520,00	3.950,00	2.940,00	1.660,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.586,86	6.760,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.572,25	7.950,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Dienstreisen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	653,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562410 Aufwendungen für EDV			11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
563400 Telefonkosten	1.622,81	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563910 Fotokopierer, Drucker	5.296,07	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	608.302,23	1.157.583,00	896.920,00	776.549,00	792.097,00	804.249,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 473.941,35	- 927.761,00	- 589.280,00	- 618.169,00	- 633.357,00	- 663.039,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	688,65					
574200 an das Land	688,65					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 688,65					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 474.630,00	- 927.761,00	- 589.280,00	- 618.169,00	- 633.357,00	- 663.039,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.408,26	- 14.000,00	- 16.000,00	- 16.200,00	- 16.500,00	- 16.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 482.038,26</u>	<u>- 941.761,00</u>	<u>- 605.280,00</u>	<u>- 634.369,00</u>	<u>- 649.857,00</u>	<u>- 679.739,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 425.574,71	- 865.581,00	- 529.080,00	- 559.239,00	- 575.857,00	- 588.989,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.031,46	73.400,00	64.000,00			
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	211.200,00	68.000,00	64.000,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	83.831,46	5.400,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.031,46	73.400,00	64.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	74.124,93	96.000,00	57.400,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2.332,40		22.800,00			
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	11.547,76	6.000,00	34.600,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.244,77	90.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.124,93	96.000,00	57.400,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.906,53	- 22.600,00	6.600,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 204.668,18</u>	<u>- 888.181,00</u>	<u>- 522.480,00</u>	<u>- 559.239,00</u>	<u>- 575.857,00</u>	<u>- 588.989,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 425.574,71	- 865.581,00	- 529.080,00	- 559.239,00	- 575.857,00	- 588.989,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Remagen:

21110 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Betreuungsangebot (3.300 €), Sanierung Flachdach (60.000 €), Austausch LED-Beleuchtung - KIPKI (89.000 €), Technischer Support an Schulen (2.800 €)
21110 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe
21110 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21110 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Erstattung Essensgeld -Ganztagsschule- (61.000 €), Sozialfonds (300 €)
21110 . 441900	Ersätze	Elternbeiträge Betreuende Grundschule
21110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (45.000 €), Grünpflege (10.000 €), Prüfung elektrische Geräte (3.000 €), Erneuerung Außenjalousie (75.000 €), Renovierung von zwei Klassenräumen (2.000 €), Entwicklungspflege KIPKI (1.000 €) , Umrüstung Beleuchtung auf LED (89.000 €)
21110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 15 Klassen x 600 € (9.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €), Geschirr Mensa (1.000 €)
21110 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget Grundschule - 15 Klassen x 700 € (10.500 €), Budget Ganztagsschule (5.000 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (3.500 €), Zuschuss Klassenausflüge - 15 Klassen x 200 € (3.000 €)
21110 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Eltermentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21110.432110)
21110 . 562410	Aufwendungen für EDV	Netzwerk Wartungskosten (9.000€), Wartungspauschale EDV (2.000 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21110 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung
21110 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2x Lehrerpult (1.800 €), Schülertische und -stühle (8.500 €), Medientechnik (3.000 €), Sitzbänke (4.000 €), Trinkwasserspender (4.000 €), Mobiliar Schulleitung (1.500 €)
21110 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Serversausstattung (6.000 €), PC und Tablets (20.600 €), Smartboard (8.000 €)

### Maßnahmen 21110 Grundschule Remagen:

#### 21110001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21110 Grundschule Remagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.197						43.197
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.387	22.800					202.187
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 136.190</b>	<b>- 22.800</b>					<b>- 158.990</b>

## Maßnahmen 21110 Grundschule Remagen:

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.231						89.231
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.771	34.600					147.371
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 23.539</b>	<b>- 34.600</b>					<b>- 58.139</b>

### 21110009 Bauliche Erneuerung 21110 Grundschule Remagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.600	64.000					529.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	852.681						852.681
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 387.081</b>	<b>64.000</b>					<b>- 323.081</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>21120</b>	<b>Grundschule Oberwinter</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Frau Markovic		
Herr Kunz		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, personelle Ausstattung des administrativen Bereichs (Schulsekretärin, Hausmeister)		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erfüllung der nach dem Landesgesetz für Schulen übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.426,39	32.843,00	32.880,00	32.880,00	32.550,00	17.570,00
	414420 vom Land	562,67	2.563,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	414421 Schulbuchausleihe - vom Land		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	21.863,72	26.780,00	26.780,00	26.780,00	26.450,00	11.470,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069,96	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	1.069,96	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	745,91	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	402,59	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441900 Ersätze	343,32					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607,27	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	47,07	50,00				
	442510 von privaten Unternehmen	560,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.849,53</b>	<b>34.643,00</b>	<b>34.680,00</b>	<b>34.730,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>19.420,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.065,15	188.501,00	188.286,00	165.554,00	161.838,00	165.075,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	656,84					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	102.354,57	143.524,00	143.677,00	126.144,00	123.164,00	125.628,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.959,59	2.228,00	2.368,00	2.415,00	2.463,00	2.513,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.444,37	13.249,00	12.931,00	11.316,00	11.085,00	11.306,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.647,04	29.500,00	29.310,00	25.679,00	25.126,00	25.628,00
	505100 Beamte - Beihilfe	2,74					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.983,50	132.150,00	124.650,00	126.150,00	167.700,00	156.200,00
	522110 Heizung	26.511,41	26.000,00	26.500,00	27.500,00	28.500,00	29.500,00
	522120 Reinigung	27.564,91	23.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
	522130 Strom	16.677,72	21.500,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	9.360,98	9.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.994,79	23.500,00	25.000,00	23.500,00	61.500,00	47.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.277,70	12.700,00	9.400,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00
	524500 Lehr- und Lernmittel	11.053,99	12.750,00	14.550,00	14.550,00	15.000,00	15.000,00
	524520 Schulbuchausleihe	4.542,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525420 Kostenerstattungen an das Land		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	63.093,77	74.330,00	74.040,00	69.500,00	68.660,00	67.670,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	42.400,79	41.630,00	40.200,00	35.770,00	35.770,00	35.770,00
538100 Fahrzeuge	333,72	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
538200 Maschinen und technische Anlagen			50,00	50,00	50,00	50,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	17.064,18	29.260,00	29.260,00	29.260,00	29.260,00	29.260,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.603,98	1.470,00	1.410,00	1.330,00	780,00	520,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.691,10	1.630,00	2.780,00	2.750,00	2.460,00	1.730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.806,06	45.950,00	59.650,00	59.650,00	47.650,00	19.650,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561310 Dienstreisen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	664,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.641,08	40.000,00	40.000,00	40.000,00	28.000,00	
562410 Aufwendungen für EDV			12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
563400 Telefonkosten	1.996,77	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563910 Fotokopierer, Drucker	2.503,90	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.948,48	440.931,00	446.626,00	420.854,00	445.848,00	408.595,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 393.098,95	- 406.288,00	- 411.946,00	- 386.124,00	- 411.448,00	- 389.175,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 393.098,95	- 406.288,00	- 411.946,00	- 386.124,00	- 411.448,00	- 389.175,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.511,91	- 16.900,00	- 18.000,00	- 18.300,00	- 18.500,00	- 18.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 405.610,86</u>	<u>- 423.188,00</u>	<u>- 429.946,00</u>	<u>- 404.424,00</u>	<u>- 429.948,00</u>	<u>- 407.975,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 363.851,39	- 375.638,00	- 382.686,00	- 361.704,00	- 387.738,00	- 351.775,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.972,13	66.400,00	56.500,00			
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	131.200,00	61.000,00	56.500,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	68.772,13	5.400,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.972,13	66.400,00	56.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	115.491,38	586.000,00	256.600,00	2.000.000,00	2.200.000,00	
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	10.680,66	6.000,00	35.700,00			
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)			2.900,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.810,72	580.000,00	218.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.491,38	586.000,00	256.600,00	2.000.000,00	2.200.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.480,75	- 519.600,00	- 200.100,00	- 2.000.000,00	- 2.200.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 279.370,64</u>	<u>- 895.238,00</u>	<u>- 582.786,00</u>	<u>- 2.361.704,00</u>	<u>- 2.587.738,00</u>	<u>- 351.775,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 363.851,39	- 375.638,00	- 382.686,00	- 361.704,00	- 387.738,00	- 351.775,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Oberwinter:

21120 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Technischer Support an Schulen
21120 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe
21120 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21120 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Sozialfonds
21120 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €), Anstrich von 3 Klassenräumen (3.000 €), Prüfung elektrischer Geräten (2.000 €)
21120 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 12 Klassen x 600 € (7.200 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €), 40x Tablet-Schutzhülle (400 €), 4x Stapelstuhl (300 €)
21120 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget Grundschule - 12 Klassen x 700 € (8.400 €), Budget Entdeckertaggruppen (1.800 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (1.700 €), Busfahrkarten zum Schwimmbad (250 €), Zuschuss Klassenausflüge - 12 Klassen x 200 € (2.400 €)
21120 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elterntelgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21120.432110)
21120 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für Container
21120 . 562410	Aufwendungen für EDV	Netzwerk Wartungskosten (8.000 €), Wartungspauschale EDV (2.000 €), Apps und Lizenzen (1.500 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21120 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung
21120 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Apple TV (900 €), Smartboard (8.000 €), 40x Tablet (14.400 €), 4x Tablet-Ladekoffer (6.400 €), Serverausstattung (6.000 €)
21120 . 785760	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	Tablet Schutzhüllen mit Tastatur (900 €), 4x Stapelbank (1.000 €), Leinwand (1.000 €)
21120 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Einfriedung Grundschule Oberwinter
21120 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterungsbau - Baukosten; 2025: Baukosten; 2026: Baukosten; 2027: Baukosten

## Maßnahmen 21120 Grundschule Oberwinter:

### 21120001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21120 Grundschule Oberwinter

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500						1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.056	2.900					17.956
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.556</b>	<b>- 2.900</b>					<b>- 16.456</b>

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.293						75.293
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.583	35.700					143.283
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 32.290</b>	<b>- 35.700</b>					<b>- 67.990</b>

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

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

**21120008 Bauliche Erneuerung  
21120 Grundschule Oberwinter**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.769	56.500					434.269
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.410						608.410
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 230.641</b>	<b>56.500</b>					<b>- 174.141</b>

**21120010 Erweiterung Grundschule Oberwinter  
21120 Grundschule Oberwinter**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.085	200.000	2.000.000	2.200.000			4.920.085
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 520.085</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 2.000.000</b>	<b>- 2.200.000</b>			<b>- 4.920.085</b>

**21120011 Einfriedung Grundschule Oberwinter  
21120 Grundschule Oberwinter**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000					18.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 18.000</b>					<b>- 18.000</b>



**Maßnahmen 21120 Grundschule Oberwinter:****21120011 Einfriedung Grundschule Oberwinter  
21120 Grundschule Oberwinter**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>21130</b>	<b>Grundschule Kripp</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Frau Markovic		
Herr Kunz		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, personelle Ausstattung des administrativen Bereichs (Schulsekretärin, Hausmeister)		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erfüllung der nach dem Landesgesetz für Schulen übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.622,74	29.530,00	30.160,00	31.160,00	28.950,00	20.480,00
	414420 vom Land	562,66	1.870,00	2.000,00	2.500,00	300,00	3.500,00
	414421 Schulbuchausleihe - vom Land		2.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	20.060,08	23.960,00	23.960,00	23.960,00	23.950,00	12.280,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.194,17	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	1.194,17	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.088,94	27.950,00	27.950,00	28.950,00	29.450,00	29.950,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	30.758,94	27.500,00	27.500,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
	441900 Ersätze	21.330,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623,32	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	47,07	50,00				
	442510 von privaten Unternehmen	576,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.529,17</b>	<b>60.130,00</b>	<b>60.710,00</b>	<b>62.710,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>53.030,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.426,39	102.844,00	160.678,00	163.891,00	167.169,00	170.512,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	3.284,15					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	47.651,30	74.744,00	122.282,00	124.727,00	127.222,00	129.766,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	358,05	1.535,00	2.446,00	2.495,00	2.544,00	2.595,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.493,41	8.283,00	11.005,00	11.225,00	11.450,00	11.679,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.631,26	18.282,00	24.945,00	25.444,00	25.953,00	26.472,00
	505100 Beamte - Beihilfe	8,22					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.353,37	221.200,00	146.350,00	124.650,00	130.300,00	134.600,00
	522110 Heizung	23.649,53	22.500,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
	522120 Reinigung	27.199,61	22.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
	522130 Strom	2.662,62	9.500,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	7.534,07	6.500,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.523,13	91.500,00	43.200,00	19.000,00	21.200,00	23.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	67.222,81	26.400,00	7.200,00	7.200,00	7.700,00	7.700,00
	524200 Essensgeld	31.130,29	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524310 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.880,00					
524500 Lehr- und Lernmittel	7.755,73	7.900,00	9.550,00	9.550,00	10.000,00	10.000,00
524520 Schulbuchausleihe	3.644,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525420 Kostenerstattungen an das Land		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
529210 Personalkostenzuschuss	13.151,03					
E11 Abschreibungen	63.526,35	78.410,00	75.050,00	74.710,00	74.540,00	74.510,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	40.834,33	40.840,00	40.840,00	40.710,00	40.680,00	40.680,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	15.366,33	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.688,75	1.370,00	730,00	610,00	470,00	440,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.636,94	9.850,00	7.130,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.772,11	5.250,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Dienstreisen	254,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562410 Aufwendungen für EDV			7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
563400 Telefonkosten	1.450,41	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563910 Fotokopierer, Drucker	2.067,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.078,22	407.704,00	395.928,00	377.101,00	385.859,00	393.472,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 284.549,05	- 347.574,00	- 335.218,00	- 314.391,00	- 324.859,00	- 340.442,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 284.549,05	- 347.574,00	- 335.218,00	- 314.391,00	- 324.859,00	- 340.442,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.678,77	- 18.600,00	- 15.500,00	- 15.700,00	- 16.000,00	- 16.200,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 286.227,82</u>	<u>- 366.174,00</u>	<u>- 350.718,00</u>	<u>- 330.091,00</u>	<u>- 340.859,00</u>	<u>- 356.642,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.870,01	- 311.724,00	- 299.628,00	- 279.341,00	- 290.269,00	- 294.412,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.067,83	387.900,00	94.000,00			
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	109.600,00	382.500,00	94.000,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	54.467,83	5.400,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.067,83	387.900,00	94.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	584.766,19	606.000,00	135.200,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2.286,00					
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	55.393,98	6.000,00	32.000,00			
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)			3.200,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Anzahlungen für Baumaßnahmen	527.086,21	600.000,00	100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584.766,19	606.000,00	135.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 420.698,36	- 218.100,00	- 41.200,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 645.568,37</u>	<u>- 529.824,00</u>	<u>- 340.828,00</u>	<u>- 279.341,00</u>	<u>- 290.269,00</u>	<u>- 294.412,00</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						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 224.870,01	- 311.724,00	- 299.628,00	- 279.341,00	- 290.269,00	- 294.412,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21130 Grundschule Kripp:

21130 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Technischer Support an Schulen
21130 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe
21130 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21130 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Erstattung Essensgeld -Ganztagsschule- (27.360 €), Sozialfonds (140 €)
21130 . 441900	Ersätze	Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage
21130 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (1.200 €), Anstrich von 2 Klassenräumen (2.000 €), Bodenbelagsarbeiten in 2 Klassenräumen (20.000 €)
21130 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 9/10 Klassen x 600 € (5.700 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €)
21130 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget - 9/10 Klassen x 700 € (6.650 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (1.000 €), Zuschuss Klassausflüge - 9/10 Klassen x 200 € (1.900 €)
21130 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Eltermentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21130.432110)
21130 . 562410	Aufwendungen für EDV	Netzwerk Wartungskosten (5.000 €), Wartungspauschale EDV (2.000 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21130 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung
21130 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Serverausstattung (6.000 €), 50x Tablet inkl. Zubehör und 2x Ladewagen (26.000 €)
21130 . 785760	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	2x Lehrerpult (2.000 €), 2x Schrank Schulleitung (1.200 €)
21130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterungsbau - Planungskosten

### Maßnahmen 21130 Grundschule Kripp:

#### 21130001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500						4.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.588	3.200					53.788
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 46.088</b>	<b>- 3.200</b>					<b>- 49.288</b>

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

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

**21130008 Bauliche Erneuerung  
21130 Grundschule Kripp**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592.000	94.000					686.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.835						1.083.835
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 491.835</b>	<b>94.000</b>					<b>- 397.835</b>

**21130010 Erweiterung Grundschule Kripp  
21130 Grundschule Kripp**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>21140</b>	<b>Turnhallen der Grundschulen</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Herr Kunz		
Frau Fuchs, B.		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Turnhallen der Grundschulen Remagen, Kripp und Oberwinter werden für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung gestellt		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des Schul- und Breitensports		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.379,60	9.280,00	9.280,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
414420 vom Land	62.100,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.279,60	9.280,00	9.280,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	1.350,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
441600 Benutzungsentgelte	530,00	600,00	530,00	530,00	530,00	530,00
441900 Ersätze	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.047,94	9.015,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		15,00				
442510 von privaten Unternehmen	7.047,94	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.615,98					
462700 Versicherungserstattungen	2.615,98					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.323,52</b>	<b>19.645,00</b>	<b>17.060,00</b>	<b>17.040,00</b>	<b>17.040,00</b>	<b>17.040,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.221,22	39.895,00	57.702,00	54.068,00	53.880,00	54.957,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	21.473,68	30.384,00	43.624,00	40.809,00	40.631,00	41.443,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	404,00	524,00	639,00	652,00	665,00	679,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.763,19	2.789,00	3.952,00	3.692,00	3.684,00	3.757,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.580,35	6.198,00	9.487,00	8.915,00	8.900,00	9.078,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.144,44	108.000,00	112.000,00	103.000,00	107.000,00	112.000,00
522110 Heizung	24.631,41	21.000,00	21.500,00	22.500,00	23.500,00	24.500,00
522120 Reinigung	24.227,20	29.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
522130 Strom	14.951,11	21.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	7.534,62	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.533,92	21.000,00	30.500,00	18.000,00	18.500,00	20.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.405,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.860,76	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	65.588,38	57.900,00	57.830,00	57.780,00	57.730,00	57.730,00
534500 mit Sportanlagen	65.313,40	57.660,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	274,98	240,00	170,00	120,00	70,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.922,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefonkosten	240,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	61.681,69					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.876,45</b>	<b>206.095,00</b>	<b>227.832,00</b>	<b>215.148,00</b>	<b>218.910,00</b>	<b>224.987,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 172.552,93</b>	<b>- 186.450,00</b>	<b>- 210.772,00</b>	<b>- 198.108,00</b>	<b>- 201.870,00</b>	<b>- 207.947,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 172.552,93</b>	<b>- 186.450,00</b>	<b>- 210.772,00</b>	<b>- 198.108,00</b>	<b>- 201.870,00</b>	<b>- 207.947,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.598,32</b>	<b>- 1.170,00</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.700,00</b>	<b>- 3.700,00</b>	<b>- 3.800,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 176.151,25</b>	<b>- 187.620,00</b>	<b>- 214.372,00</b>	<b>- 201.808,00</b>	<b>- 205.570,00</b>	<b>- 211.747,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 44.863,28</b>	<b>- 139.000,00</b>	<b>- 165.822,00</b>	<b>- 153.288,00</b>	<b>- 157.100,00</b>	<b>- 163.277,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.239,00	150.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.239,00					
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.239,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.239,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 46.102,28</b>	<b>- 289.000,00</b>	<b>- 169.822,00</b>	<b>- 157.288,00</b>	<b>- 161.100,00</b>	<b>- 167.277,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.863,28	- 139.000,00	- 165.822,00	- 153.288,00	- 157.100,00	- 163.277,00

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

21140 . 441900	Ersätze	Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage Turnhalle Grundschule Kripp
21140 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen, Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Turnhalle Grundschule Oberwinter und anderes
21140 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €), Umbau Duschpaneele Turnhalle Kripp (10.000 €)
21140 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Sportgeräten
21140 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Sportgeräten
21140 . 785760	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	Anschaffung von Sportgeräten

**Maßnahmen 21140 Turnhallen der Grundschulen:****21140002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung  
21140 Turnhallen der Grundschulen**

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



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>21800</b>	<b>Integrierte Gesamtschule</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Herr Kunz		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, personelle Ausstattung des administrativen Bereichs (Hausmeister)		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erfüllung der nach dem Landesgesetz für Schulen übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21800 Integrierte Gesamtschule:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.646,21	142.040,00	149.420,00	81.670,00	71.050,00	70.920,00
414410 vom Bund			10.400,00	10.600,00		
414420 vom Land		67.500,00	67.500,00			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	74.646,21	74.540,00	71.520,00	71.070,00	71.050,00	70.920,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.932,41	163.070,00	144.395,00	144.280,00	144.110,00	142.890,00
441200 Mieten und Pachten	7.304,04	7.400,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	157.990,19	155.670,00	135.795,00	135.580,00	135.310,00	133.990,00
441900 Ersätze	638,18		400,00	400,00	400,00	400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400.784,54	1.193.608,00	1.194.646,00	833.671,00	534.965,00	565.813,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.398.265,79	1.192.093,00	1.193.146,00	832.171,00	533.465,00	564.313,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		15,00				
442510 von privaten Unternehmen	2.499,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442900 von Sonstigen	19,59					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.641.363,16</b>	<b>1.498.718,00</b>	<b>1.488.461,00</b>	<b>1.059.621,00</b>	<b>750.125,00</b>	<b>779.623,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.954,79	132.808,00	132.031,00	134.671,00	137.365,00	140.113,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.970,46					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	97.353,97	100.933,00	100.480,00	102.489,00	104.539,00	106.630,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.266,36	2.019,00	2.010,00	2.050,00	2.091,00	2.133,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.436,11	9.266,00	9.043,00	9.224,00	9.409,00	9.597,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.916,92	20.590,00	20.498,00	20.908,00	21.326,00	21.753,00
505100 Beamte - Beihilfe	10,97					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.529,17	1.114.500,00	1.074.000,00	643.000,00	331.000,00	359.000,00
522110 Heizung	95.571,29	105.000,00	105.000,00	108.000,00	110.000,00	113.000,00
522120 Reinigung	145.617,90	110.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
522130 Strom	71.935,01	40.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	54.684,58	70.000,00	70.000,00	73.000,00	76.000,00	80.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	898.041,99	784.000,00	822.000,00	382.000,00	62.000,00	80.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	1.151,17	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	71,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.455,83	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	232.635,60	230.210,00	207.330,00	206.650,00	206.360,00	204.910,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 21800 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534100 mit Wohnbauten	2.619,66	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	197.430,68	197.430,00	194.470,00	194.470,00	194.470,00	194.470,00
534500 mit Sportanlagen	6.375,60	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
538100 Fahrzeuge	746,76	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	25.377,76	22.940,00	3.100,00	2.420,00	2.130,00	680,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	85,14	90,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	622,99	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	622,99	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563400 Telefonkosten		1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.630.742,55</b>	<b>1.479.518,00</b>	<b>1.415.761,00</b>	<b>986.721,00</b>	<b>677.125,00</b>	<b>706.423,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.620,61</b>	<b>19.200,00</b>	<b>72.700,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.200,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.620,61</b>	<b>19.200,00</b>	<b>72.700,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.200,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 10.619,81</b>	<b>- 19.200,00</b>	<b>- 10.700,00</b>	<b>- 10.900,00</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 11.200,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,80</b>		<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>476.286,37</b>	<b>155.670,00</b>	<b>197.810,00</b>	<b>197.580,00</b>	<b>197.310,00</b>	<b>195.990,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		822.000,00	562.000,00			
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund		822.000,00	562.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>822.000,00</b>	<b>562.000,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.367,96	1.095.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		20.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.367,96	1.075.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.367,96</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.367,96</b>	<b>- 273.000,00</b>	<b>560.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>471.918,41</b>	<b>- 117.330,00</b>	<b>758.310,00</b>	<b>196.080,00</b>	<b>195.810,00</b>	<b>194.490,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	476.286,37	155.670,00	197.810,00	197.580,00	197.310,00	195.990,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21800 Integrierte Gesamtschule:

21800 . 414410	vom Bund	Fördermittel Entwicklungspflege
21800 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Energetische Fassadensanierung Bauteil C und D
21800 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ersatz der Aufwendungen für die Integrierte Gesamtschule durch den Kreis
21800 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (70.000 €), Betonsanierung Turnhalle IGS (140.000 €), Erneuerung Heizungssteuerung Bauteil A (30.000 €), Energetische Fassadensanierung Bauteile C und D (450.000 €), Brandschutztechnische Erneuerung Flurdecken Bauteil D, Foyerbereich (120.000 €), Entwicklungspflege KIPKI (12.000 €)
21800 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Sportgeräten

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21800 Integrierte Gesamtschule:

21800 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Arbeitsmittel für Hausmeister
21800 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Dienstbekleidung
21800 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung
21800 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Anschaffung von Sportgeräten

## Maßnahmen 21800 Integrierte Gesamtschule:

### 21800001 Bauliche Erneuerung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	822.000	562.000					1.384.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.691.108						1.691.108
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 869.108</b>	<b>562.000</b>					<b>- 307.108</b>

### 21800004 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 21800 Integrierte Gesamtschule

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	27.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 27.500</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
25200	Museen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Herr Kunz Frau Weyl		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Römischen Museums		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
BesucherInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sichern von Museumsgut und Naturerzeugnissen der Vergangenheit für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen, Aufbewahren und Archivieren von Verwaltungsvorgängen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Museen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411,47	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
441610 Eintrittsgelder	1.411,47	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,46	8,00				
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		8,00				
442510 von privaten Unternehmen	54,74					
442900 von Sonstigen	378,72					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.264,38					
462700 Versicherungserstattungen	1.264,38					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.109,31</b>	<b>1.008,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.645,13	53.262,00	54.296,00	55.382,00	56.490,00	57.619,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	20.773,19	39.677,00	40.376,00	41.183,00	42.007,00	42.847,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	173,14	507,00	527,00	538,00	549,00	560,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.337,41	3.615,00	3.634,00	3.707,00	3.781,00	3.856,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.361,39	9.463,00	9.759,00	9.954,00	10.153,00	10.356,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.254,28	8.650,00	10.300,00	10.700,00	10.970,00	10.600,00
522110 Heizung	3.726,94	2.000,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00
522120 Reinigung	840,26	3.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
522130 Strom	540,95	600,00	700,00	750,00	800,00	850,00
522140 Abgaben und Versicherungen	495,19	600,00	600,00	650,00	670,00	700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.997,09	1.450,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	653,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524910 Sächlicher Aufwand			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	1.181,52	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
534400 mit Kulturanlagen	1.181,52	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Museen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541990 an Sonstige	20.000,00	20.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.080,93	83.102,00	88.786,00	87.272,00	88.650,00	89.409,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.971,62	- 82.094,00	- 86.786,00	- 85.272,00	- 86.650,00	- 86.409,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.971,62	- 82.094,00	- 86.786,00	- 85.272,00	- 86.650,00	- 86.409,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.500,88	- 4.700,00	- 6.600,00	- 6.700,00	- 6.800,00	- 6.900,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 60.472,50</u>	<u>- 86.794,00</u>	<u>- 93.386,00</u>	<u>- 91.972,00</u>	<u>- 93.450,00</u>	<u>- 93.309,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.370,63	- 85.604,00	- 92.196,00	- 90.782,00	- 92.260,00	- 92.119,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 59.370,63</u>	<u>- 85.604,00</u>	<u>- 92.196,00</u>	<u>- 90.782,00</u>	<u>- 92.260,00</u>	<u>- 92.119,00</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)	- 59.370,63	- 85.604,00	- 92.196,00	- 90.782,00	- 92.260,00	- 92.119,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25200 Museen:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
27101	Kreisvolkshochschule	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 27101 Kreisvolkshochschule:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.484,00	630,00	642,00	655,00	668,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	4.928,00	479,00	488,00	498,00	508,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	99,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	452,00	43,00	44,00	45,00	46,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.005,00	98,00	100,00	102,00	104,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000,00				
	541990 an Sonstige	8.000,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.484,00</b>	<b>8.630,00</b>	<b>8.642,00</b>	<b>8.655,00</b>	<b>8.668,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.484,00</b>	<b>- 8.630,00</b>	<b>- 8.642,00</b>	<b>- 8.655,00</b>	<b>- 8.668,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.484,00</b>	<b>- 8.630,00</b>	<b>- 8.642,00</b>	<b>- 8.655,00</b>	<b>- 8.668,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 14.484,00</b>	<b>- 8.630,00</b>	<b>- 8.642,00</b>	<b>- 8.655,00</b>	<b>- 8.668,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.484,00</b>	<b>- 8.630,00</b>	<b>- 8.642,00</b>	<b>- 8.655,00</b>	<b>- 8.668,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 27101 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 14.484,00	- 8.630,00	- 8.642,00	- 8.655,00	- 8.668,00
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 14.484,00	- 8.630,00	- 8.642,00	- 8.655,00	- 8.668,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27101 Kreisvolkshochschule:

27101 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Mitgliedsbeitrag Kreisvolkshochschule
----------------	---	---------------------------------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
27220	Förderung öffentlicher Büchereien	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	719,77	898,00	992,00	1.011,00	1.033,00	1.052,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	551,11	682,00	755,00	770,00	786,00	801,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	17,73	14,00	15,00	15,00	16,00	16,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	40,85	63,00	68,00	69,00	71,00	72,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	110,08	139,00	154,00	157,00	160,00	163,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
541990 an Sonstige	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.119,77</b>	<b>7.298,00</b>	<b>7.392,00</b>	<b>7.411,00</b>	<b>7.433,00</b>	<b>7.452,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.119,77</b>	<b>- 7.298,00</b>	<b>- 7.392,00</b>	<b>- 7.411,00</b>	<b>- 7.433,00</b>	<b>- 7.452,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.119,77</b>	<b>- 7.298,00</b>	<b>- 7.392,00</b>	<b>- 7.411,00</b>	<b>- 7.433,00</b>	<b>- 7.452,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.119,77</b>	<b>- 7.298,00</b>	<b>- 7.392,00</b>	<b>- 7.411,00</b>	<b>- 7.433,00</b>	<b>- 7.452,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.119,77</b>	<b>- 7.298,00</b>	<b>- 7.392,00</b>	<b>- 7.411,00</b>	<b>- 7.433,00</b>	<b>- 7.452,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 7.119,77</b>	<b>- 7.298,00</b>	<b>- 7.392,00</b>	<b>- 7.411,00</b>	<b>- 7.433,00</b>	<b>- 7.452,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.119,77	- 7.298,00	- 7.392,00	- 7.411,00	- 7.433,00	- 7.452,00

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

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	378,30	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	378,30	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.094,38	5.050,00	10.950,00	13.650,00	11.150,00	13.650,00	
441100 Erträge aus Verkäufen	110,00	50,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	
441600 Benutzungsentgelte			100,00	100,00	100,00	100,00	
441900 Ersätze	6.984,38	5.000,00	8.800,00	11.500,00	9.000,00	11.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,78						
442510 von privaten Unternehmen	24,78						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.497,46</b>	<b>5.430,00</b>	<b>11.330,00</b>	<b>14.030,00</b>	<b>11.530,00</b>	<b>14.030,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.537,70	57.933,00	61.031,00	62.251,00	63.495,00	64.766,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	656,84						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	32.561,92	43.690,00	45.513,00	46.423,00	47.351,00	48.298,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	555,64	741,00	781,00	797,00	812,00	829,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.118,10	3.987,00	4.096,00	4.178,00	4.262,00	4.347,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.642,46	9.515,00	10.641,00	10.853,00	11.070,00	11.292,00	
505100 Beamte - Beihilfe	2,74						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.651,28	219.300,00	65.500,00	66.100,00	67.200,00	67.700,00	
522110 Heizung			5.200,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00	
522120 Reinigung			6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	
522130 Strom			2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	2.214,28	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.852,90	185.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
523510 Haltung von Fahrzeugen	3.218,03	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.833,93	6.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
524910 Sächlicher Aufwand	4.573,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
524950 Goldener Nachmittag	8.958,64	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	
E11 Abschreibungen	28.766,35	28.750,00	29.500,00	28.740,00	28.430,00	28.430,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534400 mit Kulturanlagen	12.798,60	12.800,00	12.800,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.393,38	1.400,00	790,00	790,00	790,00	790,00
537200 Kulturdenkmäler	1.158,84	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	9.491,10	9.500,00	10.560,00	9.920,00	9.610,00	9.610,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.924,43	3.890,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.741,30	32.900,00	36.800,00	37.300,00	39.320,00	39.320,00
541590 an den sonstigen privaten Bereich	148,29		200,00	200,00	220,00	220,00
541940 Zuschuss Arbeiterwohlfahrt	3.535,43	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
541950 Zuschuss Förderverein "Altes Jugendheim"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541980 Zuschuss Kulturwoche	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541990 an Sonstige	22.557,58	21.800,00	25.500,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.428,33	2.600,00	7.100,00	5.100,00	7.100,00	5.100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569700 Partnerschaften	6.328,33	2.500,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.124,96	341.483,00	199.931,00	199.491,00	205.545,00	205.316,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144.627,50	- 336.053,00	- 188.601,00	- 185.461,00	- 194.015,00	- 191.286,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 144.627,50	- 336.053,00	- 188.601,00	- 185.461,00	- 194.015,00	- 191.286,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 67.170,20	- 105.400,00	- 92.650,00	- 94.000,00	- 95.500,00	- 96.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 211.797,70</u>	<u>- 441.453,00</u>	<u>- 281.251,00</u>	<u>- 279.461,00</u>	<u>- 289.515,00</u>	<u>- 288.186,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206.304,21	- 413.083,00	- 252.131,00	- 251.101,00	- 261.465,00	- 260.136,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			21.000,00	35.000,00	20.000,00	5.000,00
781900 an Sonstige			21.000,00	35.000,00	20.000,00	5.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.919,42					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	35.073,62					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	5.845,80					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.919,42		21.000,00	35.000,00	20.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.919,42		- 21.000,00	- 35.000,00	- 20.000,00	- 5.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 247.223,63</u>	<u>- 413.083,00</u>	<u>- 273.131,00</u>	<u>- 286.101,00</u>	<u>- 281.465,00</u>	<u>- 265.136,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 206.304,21	- 413.083,00	- 252.131,00	- 251.101,00	- 261.465,00	- 260.136,00

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

28110 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Gesamtstädtischer Karnevalsausschuss - Schlüsselübergabe (2.000 €), Verkauf von Flaggen u. a. (50 €)
28110 . 441900	Ersätze	Nebenkostenpauschale Kirchstraße 3 (6.000€), Einnahme 60-Plus-Bus (2.000 €), Erstattung Partnerschaft (800 €)

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

28110 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
28110 . 522110	Heizung	Kirchstraße 3
28110 . 522120	Reinigung	Trinkwasserbrunnen
28110 . 522130	Strom	Kirchstraße 3
28110 . 522140	Abgaben und Versicherungen	verschiedene Liegenschaften
28110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (7.000 €), Skulpturenufer (3.000 €), Baumpflege Hentzenpark (5.000 €), Naherholung "Auf Kirres" (2.000 €)
28110 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	60-Plus-Bus: Benzin, Versicherung, Steuer, Reparaturen
28110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Flaggen (5.000 €), Unterhaltung der städtischen Salutkanone (800 €), Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung (1.000 €)
28110 . 524910	Sächlicher Aufwand	UNESCO-Welterbe (10.000 €), Archiv (500 €)
28110 . 541990	an Sonstige	Jubiläumsspenden (800 €), Personalkostenzuschuss Caritas-Verband "Leben und Älterwerden in Remagen" (22.000 €), Zuschuss Gesamtstädtischer Karnevals Ausschuss - Schlüsselübergabe (2.500 €), Sonstiges (200 €)
28110 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Weinberg
28110 . 569700	Partnerschaften	Unterhaltung der Partnerschaften mit den Städten Maisons-Laffitte (6.500 €) und Georgsmarienhütte (500 €)
28110 . 781900	an Sonstige	Investitionszuwendung - Neubau Backes Bandorf
28110 . 781900	an Sonstige	Zuwendung Apollinariskirche

## Maßnahmen 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

### 28110001 Zuwendung Apollinariskirche 28110 Heimat- und Kulturpflege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.041	5.000	5.000	5.000	5.000		82.041
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 62.041</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 82.041</b>

### 28110013 Zuwendungen an Vereine

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000	30.000	15.000			61.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 16.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 15.000</b>			<b>- 61.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28120	Kulturelle Veranstaltungen	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.089,89	31.920,00	45.120,00	45.720,00	46.320,00	46.920,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	896,70	900,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
	441110 Vorverkaufsgebühren	407,69	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	441610 Eintrittsgelder	9.292,78	11.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
	441611 Eintrittsgelder extern	30.492,72	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.089,89</b>	<b>31.920,00</b>	<b>45.120,00</b>	<b>45.720,00</b>	<b>46.320,00</b>	<b>46.920,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.652,96	38.342,00	41.268,00	42.093,00	42.936,00	43.794,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	10.607,39	29.179,00	30.700,00	31.314,00	31.940,00	32.579,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	195,49	580,00	614,00	626,00	639,00	652,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	804,69	2.663,00	2.763,00	2.818,00	2.875,00	2.932,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.045,39	5.920,00	7.191,00	7.335,00	7.482,00	7.631,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.981,88	11.900,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
	524910 Sächlicher Aufwand	12.981,88	11.900,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.237,92	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	541990 an Sonstige	22.237,92	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.613,85	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
	563600 Werbungskosten	2.613,85	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.486,61</b>	<b>72.242,00</b>	<b>88.168,00</b>	<b>88.993,00</b>	<b>90.436,00</b>	<b>91.794,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.396,72</b>	<b>- 40.322,00</b>	<b>- 43.048,00</b>	<b>- 43.273,00</b>	<b>- 44.116,00</b>	<b>- 44.874,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.396,72</b>	<b>- 40.322,00</b>	<b>- 43.048,00</b>	<b>- 43.273,00</b>	<b>- 44.116,00</b>	<b>- 44.874,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.193,18</b>	<b>- 6.100,00</b>	<b>- 5.800,00</b>	<b>- 5.900,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.589,90</b>	<b>- 46.422,00</b>	<b>- 48.848,00</b>	<b>- 49.173,00</b>	<b>- 50.116,00</b>	<b>- 50.874,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.869,52</b>	<b>- 46.422,00</b>	<b>- 48.848,00</b>	<b>- 49.173,00</b>	<b>- 50.116,00</b>	<b>- 50.874,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 10.869,52</b>	<b>- 46.422,00</b>	<b>- 48.848,00</b>	<b>- 49.173,00</b>	<b>- 50.116,00</b>	<b>- 50.874,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.869,52	- 46.422,00	- 48.848,00	- 49.173,00	- 50.116,00	- 50.874,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28200	Ehrenamt	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28200 Ehrenamt:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.096,00	27.839,00	28.395,00	28.964,00	29.543,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	6.913,00	21.186,00	21.610,00	22.042,00	22.483,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	138,00	424,00	432,00	441,00	450,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	635,00	1.907,00	1.945,00	1.984,00	2.023,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.410,00	4.322,00	4.408,00	4.497,00	4.587,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
	524910 Sächlicher Aufwand	20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.096,00</b>	<b>47.839,00</b>	<b>58.395,00</b>	<b>48.964,00</b>	<b>59.543,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.096,00</b>	<b>- 47.839,00</b>	<b>- 58.395,00</b>	<b>- 48.964,00</b>	<b>- 59.543,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.096,00</b>	<b>- 47.839,00</b>	<b>- 58.395,00</b>	<b>- 48.964,00</b>	<b>- 59.543,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 29.096,00</b>	<b>- 47.839,00</b>	<b>- 58.395,00</b>	<b>- 48.964,00</b>	<b>- 59.543,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 29.096,00</b>	<b>- 47.839,00</b>	<b>- 58.395,00</b>	<b>- 48.964,00</b>	<b>- 59.543,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 29.096,00</b>	<b>- 47.839,00</b>	<b>- 58.395,00</b>	<b>- 48.964,00</b>	<b>- 59.543,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 28200 Ehrenamt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 29.096,00	- 47.839,00	- 58.395,00	- 48.964,00	- 59.543,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28200 Ehrenamt:**

28200 . 524910

Sächlicher Aufwand

Budget Ehrenamt



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36510	Kindertagesstätte St. Anna	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kindertagesstätte St. Anna:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.348.418,22	1.390.690,00	1.314.659,00	1.340.412,00	1.366.688,00	1.393.795,00
	414410 vom Bund	9.794,00					
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.330.864,04	1.383.000,00	1.306.969,00	1.333.022,00	1.359.598,00	1.386.705,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.760,18	7.690,00	7.690,00	7.390,00	7.090,00	7.090,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.819,40	94.860,00	95.760,00	95.760,00	95.760,00	95.760,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	36.166,40	87.360,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
	441410 Aufwandspauschale	6.653,00	7.500,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,19	208,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		8,00				
	442510 von privaten Unternehmen	195,19	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.391.432,81</b>	<b>1.485.758,00</b>	<b>1.410.569,00</b>	<b>1.436.322,00</b>	<b>1.462.598,00</b>	<b>1.489.705,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.328.470,65	1.428.267,00	1.531.794,00	1.562.329,00	1.593.477,00	1.625.246,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.021.784,27	1.085.769,00	1.167.734,00	1.190.989,00	1.214.709,00	1.238.903,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	22.334,34	20.546,00	22.225,00	22.669,00	23.123,00	23.585,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	73.629,47	99.872,00	104.707,00	106.801,00	108.937,00	111.116,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	210.722,57	222.080,00	237.128,00	241.870,00	246.708,00	251.642,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.981,31	183.260,00	160.360,00	140.660,00	143.960,00	145.960,00
	522110 Heizung	6.003,83	7.000,00	6.700,00	7.000,00	7.500,00	7.800,00
	522120 Reinigung	25.318,79	8.500,00	6.500,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
	522130 Strom	6.411,17	8.200,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	6.157,56	5.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.224,60	51.200,00	18.800,00	7.500,00	8.800,00	9.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.954,96	1.000,00	8.700,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524200 <i>Essensgeld</i>	37.175,89	87.360,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
524500 <i>Lehr- und Lernmittel</i>	6.567,22	7.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
524700 <i>Aufwandspauschale</i>	3.167,29	7.500,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	38.723,09	17.230,00	37.500,00	36.920,00	36.430,00	36.410,00
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	12.711,24	12.720,00	12.720,00	12.410,00	12.110,00	12.110,00
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	20.370,00		20.370,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	5.641,85	4.510,00	4.410,00	4.140,00	3.950,00	3.930,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	39.604,08	45.900,00	49.700,00	49.500,00	49.600,00	49.800,00
561200 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	11.867,23	12.500,00	14.700,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00
561310 <i>Dienstreisen</i>	16,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
561910 <i>Arbeits- und Gesundheitsschutz</i>	2.080,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	23.515,56	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
562410 <i>Aufwendungen für EDV</i>			3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563100 <i>Büromaterial</i>			600,00	600,00	600,00	600,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>			600,00	600,00	600,00	600,00
563400 <i>Telefonkosten</i>	1.456,96	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563910 <i>Fotokopierer, Drucker</i>	667,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.532.779,13</b>	<b>1.674.657,00</b>	<b>1.779.354,00</b>	<b>1.789.409,00</b>	<b>1.823.467,00</b>	<b>1.857.416,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 141.346,32</b>	<b>- 188.899,00</b>	<b>- 368.785,00</b>	<b>- 353.087,00</b>	<b>- 360.869,00</b>	<b>- 367.711,00</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 141.346,32</b>	<b>- 188.899,00</b>	<b>- 368.785,00</b>	<b>- 353.087,00</b>	<b>- 360.869,00</b>	<b>- 367.711,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.630,10</b>	<b>- 11.400,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.200,00</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 143.976,42</b>	<b>- 200.299,00</b>	<b>- 373.785,00</b>	<b>- 358.187,00</b>	<b>- 365.969,00</b>	<b>- 372.911,00</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 111.068,06</b>	<b>- 190.759,00</b>	<b>- 343.975,00</b>	<b>- 328.657,00</b>	<b>- 336.629,00</b>	<b>- 343.591,00</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	127.462,27	7.140,00	7.140,00			
681410 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund</i>	127.462,27					
681420 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>		7.140,00	7.140,00			
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.462,27</b>	<b>7.140,00</b>	<b>7.140,00</b>			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	22.033,24	7.140,00	26.800,00			
785740 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	20.409,69		18.300,00			
785750 <i>Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>			3.500,00			
785760 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)</i>			5.000,00			
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.623,55	7.140,00				
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.033,24</b>	<b>7.140,00</b>	<b>26.800,00</b>			
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.429,03</b>		<b>- 19.660,00</b>			
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.639,03</b>	<b>- 190.759,00</b>	<b>- 363.635,00</b>	<b>- 328.657,00</b>	<b>- 336.629,00</b>	<b>- 343.591,00</b>
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
F42 <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 111.068,06	- 190.759,00	- 343.975,00	- 328.657,00	- 336.629,00	- 343.591,00

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

36510 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung
36510 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
36510 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (7.000 €), Erneuerung Bodenbelag Flur (10.000 €), Malerarbeiten Flur - Material (1.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (800 €)
36510 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung neuer Kinderstühle
36510 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (4.880 €), Sommer-Schwimm-Camp (2.520 €), Projektarbeit Vorschulkinder (500 €)
36510 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Führungszeugnisse
36510 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Betriebsarzt
36510 . 562410	Aufwendungen für EDV	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Kita-App (400 €), Neue Kita Verwaltungssoftware (KitaPlus) (1.800 €)
36510 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Klimaanpassung in Kindertagesstätten
36510 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Bodenschrank (1.700 €), Outdoor Sand- und Wassertisch (1.600 €), Erneuerung Küche Marktstraße (15.000 €)
36510 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Erneuerung EDV-Arbeitsplatz (1.000 €), 5x Tablet mit Tastatur (2.500 €)
36510 . 785760	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	Tisch/Stuhl Kombination (600 €), Schiebetürenschränk (550 €), Kiste für Sandspielzeug (850 €), Erzieherstühle (1.500 €), Tische (1.500 €)
36510 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Klimaanpassung in Kindertagesstätten

### Maßnahmen 36510 Kindertagesstätte St. Anna:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.820						17.820
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.668	23.300					126.968
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 85.848</b>	<b>- 23.300</b>					<b>- 109.148</b>

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

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

**36510003 Bauliche Erneuerung  
36510 Kindergarten St. Anna**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.602	7.140					141.742
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.701						210.701
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 76.099</b>	<b>7.140</b>					<b>- 68.959</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36520</b>	<b>Kindertagesstätte Unkelbach</b>	<b>2025</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätte Unkelbach:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	837.992,62	629.660,00	702.283,00	715.786,00	728.825,00	743.050,00
	414410 vom Bund	12.498,00					
	414420 vom Land			750,00	750,00		
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	811.837,17	616.000,00	687.913,00	701.586,00	715.535,00	729.760,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.657,45	13.660,00	13.620,00	13.450,00	13.290,00	13.290,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.517,15	36.000,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	14.032,90	30.000,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
	441410 Aufwandspauschale	5.353,50	6.000,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
	441900 Ersätze	1.130,75					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541,44	208,00	2.700,00	200,00	200,00	200,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		8,00				
	442510 von privaten Unternehmen	541,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442900 von Sonstigen			2.500,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>859.051,21</b>	<b>665.868,00</b>	<b>764.263,00</b>	<b>775.266,00</b>	<b>788.305,00</b>	<b>802.530,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	968.372,90	742.719,00	803.558,00	819.530,00	835.821,00	852.437,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.970,46					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	743.086,86	564.702,00	612.986,00	625.146,00	637.549,00	650.200,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	17.032,69	10.085,00	11.159,00	11.382,00	11.610,00	11.842,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	54.138,70	51.901,00	54.825,00	55.922,00	57.040,00	58.181,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	152.135,97	116.031,00	124.588,00	127.080,00	129.622,00	132.214,00
	505100 Beamte - Beihilfe	8,22					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.471,64	121.900,00	101.235,00	97.435,00	98.785,00	100.485,00
	522110 Heizung	8.359,69	8.500,00	8.300,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00
	522120 Reinigung	21.194,54	5.000,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.300,00
	522130 Strom	15.294,66	9.500,00	7.500,00	7.800,00	8.200,00	8.500,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	3.989,29	2.700,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätte Unkelbach:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.902,03	54.200,00	12.150,00	7.250,00	7.400,00	8.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.328,86	1.000,00				
524200 Essensgeld	13.636,60	30.000,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
524500 Lehr- und Lernmittel	5.420,92	5.000,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00
524700 Aufwandspauschale	6.345,05	6.000,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
E11 Abschreibungen	40.538,42	43.900,00	43.780,00	43.530,00	43.110,00	42.800,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	33.116,28	33.160,00	33.160,00	33.160,00	33.160,00	33.160,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	4.568,20	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.853,94	2.900,00	2.780,00	2.530,00	2.110,00	1.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.052,04	16.500,00	16.100,00	15.800,00	15.850,00	15.950,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.941,86	7.500,00	6.200,00	6.250,00	6.300,00	6.400,00
561310 Dienstreisen	771,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen			150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.268,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.398,20					
562410 Aufwendungen für EDV			3.150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Büromaterial			400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften			400,00	400,00	400,00	400,00
563400 Telefonkosten	1.059,38	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563910 Fotokopierer, Drucker	612,92	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.141.435,00	925.019,00	964.673,00	976.295,00	993.566,00	1.011.672,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 282.383,79	- 259.151,00	- 200.410,00	- 201.029,00	- 205.261,00	- 209.142,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 282.383,79	- 259.151,00	- 200.410,00	- 201.029,00	- 205.261,00	- 209.142,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.543,48	- 16.600,00	- 15.200,00	- 15.400,00	- 15.600,00	- 15.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 285.927,27</u>	<u>- 275.751,00</u>	<u>- 215.610,00</u>	<u>- 216.429,00</u>	<u>- 220.861,00</u>	<u>- 225.042,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 260.564,90	- 245.511,00	- 185.450,00	- 186.349,00	- 191.041,00	- 195.532,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.800,00	7.140,00	7.140,00			
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	52.800,00					
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		7.140,00	7.140,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.800,00	7.140,00	7.140,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.519,17	7.140,00	42.500,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	10.049,08		40.000,00			
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			2.500,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.470,09	7.140,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.519,17	7.140,00	42.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.280,83		- 35.360,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 239.284,07</u>	<u>- 245.511,00</u>	<u>- 220.810,00</u>	<u>- 186.349,00</u>	<u>- 191.041,00</u>	<u>- 195.532,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätte Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 260.564,90	- 245.511,00	- 185.450,00	- 186.349,00	- 191.041,00	- 195.532,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36520 Kindertagesstätte Unkelbach:

36520 . 414420	vom Land	Fördermittel für Entwicklungshilfe KIPKI
36520 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung
36520 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
36520 . 442900	von Sonstigen	Anteilige Kostenübernahme Verbreiterung Gehweg durch den Förderverein Kita Unkelbach
36520 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (6.000 €), Entwicklungspflege KIPKI (750 €), Prüfung elektrischer Geräte (400 €), Verbreiterung Gehweg (5.000 €)
36520 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (3.525 €), Sommer-Schwimm-Camp (2.280 €), Projektarbeit Vorschulkinder (300 €)
36520 . 562410	Aufwendungen für EDV	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Kita-App (350 €), Neue Kita Verwaltungssoftware (KitaPlus) (1.800 €)
36520 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Klimaanpassung in Kindertagesstätten
36520 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Erneuerung Küche
36520 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Erneuerung EDV-Arbeitsplatz (1.000 €), 3x Tablet mit Tastatur (1.500 €)
36520 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Klimaanpassung in Kindertagesstätten

### Maßnahmen 36520 Kindertagesstätte Unkelbach:

#### 36520001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36520 Kindergarten Unkelbach

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.358						24.358
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.404	40.000					79.404
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.046</b>	<b>- 40.000</b>					<b>- 55.046</b>

**Maßnahmen 36520 Kindertagesstätte Unkelbach:**
**36520002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung  
36520 Kindergarten Unkelbach**

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

**36520004 Bauliche Erneuerung  
36520 Kindergarten Unkelbach**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.940	7.140					67.080
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.129						248.129
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 188.189</b>	<b>7.140</b>					<b>- 181.049</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36530	Kindertagesstätte Pusteblume-Löwenzahn	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte Pusteblume-Löwenzahn:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.115.352,69	1.136.505,00	923.362,00	941.371,00	959.382,00	978.129,00
	414420 vom Land	- 2.000,00					
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.099.124,41	1.118.275,00	905.252,00	923.271,00	941.652,00	960.399,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.228,28	18.230,00	18.110,00	18.100,00	17.730,00	17.730,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.120,05	106.700,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	441310 Elternbeiträge	4.327,30	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	31.252,75	88.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	441410 Aufwandspauschale	6.540,00	8.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.323,92	5.008,00				
	442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		8,00				
	442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	24.089,61	5.000,00				
	442510 von privaten Unternehmen	234,31					
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.181.796,66</b>	<b>1.248.213,00</b>	<b>946.462,00</b>	<b>964.471,00</b>	<b>982.482,00</b>	<b>1.001.229,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.106.042,00	1.266.395,00	982.799,00	1.002.354,00	1.022.303,00	1.042.650,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	656,84					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	860.998,42	962.907,00	749.836,00	764.732,00	779.927,00	795.426,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	10.328,92	18.197,00	13.841,00	14.118,00	14.401,00	14.689,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	61.266,05	88.503,00	67.176,00	68.519,00	69.890,00	71.288,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	172.780,80	196.788,00	151.946,00	154.985,00	158.085,00	161.247,00
	505100 Beamte - Beihilfe	10,97					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.117,36	212.000,00	76.585,00	78.885,00	82.085,00	86.785,00
	522110 Heizung	9.055,17	9.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
	522120 Reinigung	21.442,20	8.500,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00
	522130 Strom	6.136,71	7.500,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522140 Abgaben und Versicherungen	6.721,92	6.000,00	7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67.373,10	71.000,00	30.200,00	31.000,00	32.700,00	35.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.377,82	6.000,00				
524200 Essensgeld	25.001,66	88.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
524500 Lehr- und Lernmittel	4.206,80	7.300,00	5.385,00	5.385,00	5.385,00	5.385,00
524700 Aufwandspauschale	6.801,98	8.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E11 Abschreibungen	45.544,04	36.560,00	45.310,00	45.310,00	44.930,00	44.930,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	27.166,69	27.170,00	27.170,00	27.170,00	27.170,00	27.170,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	8.922,72		8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.454,63	9.390,00	9.210,00	9.210,00	8.830,00	8.830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.592,64	26.550,00	16.300,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.600,49	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561310 Dienstreisen		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.206,00	6.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	35,00					
562410 Aufwendungen für EDV			3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.181,44	6.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Büromaterial			400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften			400,00	400,00	400,00	400,00
563400 Telefonkosten	785,40	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563910 Fotokopierer, Drucker	784,31	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.323.296,04	1.541.505,00	1.120.994,00	1.142.449,00	1.165.218,00	1.190.265,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.499,38	- 293.292,00	- 174.532,00	- 177.978,00	- 182.736,00	- 189.036,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 141.499,38	- 293.292,00	- 174.532,00	- 177.978,00	- 182.736,00	- 189.036,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.332,22	- 9.800,00	- 13.400,00	- 13.600,00	- 13.800,00	- 14.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 153.831,60</u>	<u>- 303.092,00</u>	<u>- 187.932,00</u>	<u>- 191.578,00</u>	<u>- 196.536,00</u>	<u>- 203.036,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.905,46	- 284.762,00	- 160.732,00	- 164.368,00	- 169.336,00	- 175.836,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.788,10	7.140,00	7.140,00			
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	53.788,10					
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		7.140,00	7.140,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.788,10	7.140,00	7.140,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.922,82	27.140,00	2.500,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		20.000,00				
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			2.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.922,82	7.140,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.922,82	27.140,00	2.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.865,28	- 20.000,00	4.640,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 54.040,18</u>	<u>- 304.762,00</u>	<u>- 156.092,00</u>	<u>- 164.368,00</u>	<u>- 169.336,00</u>	<u>- 175.836,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 97.905,46	- 284.762,00	- 160.732,00	- 164.368,00	- 169.336,00	- 175.836,00

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

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

### Maßnahmen 36530 Kindertagesstätte Pusteblume-Löwenzahn:

#### 36530002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 36530 Kindergarten Pusteblume

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369	2.500					3.869
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.369</b>	<b>- 2.500</b>					<b>- 3.869</b>

#### 36530004 Bauliche Erneuerung 36530 Kindergarten Pusteblume

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.928	7.140					68.068
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.727						83.727

**Maßnahmen 36530 Kindertagesstätte Pusteblume-Löwenzahn:****36530004 Bauliche Erneuerung  
36530 Kindergarten Pusteblume**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.799	7.140					- 15.659

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36540	Kindertagesstätte Goethe-Knirpse	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36540 Kindertagesstätte Goethe-Knirpse:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.165.854,26	1.198.230,00	1.395.422,00	1.422.682,00	1.450.485,00	1.478.845,00	
414420 vom Land	- 1.200,00						
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.138.824,30	1.170.000,00	1.367.192,00	1.394.452,00	1.422.255,00	1.450.615,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.229,96	28.230,00	28.230,00	28.230,00	28.230,00	28.230,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.213,50	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	
441310 Elternbeiträge	6.947,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	47.050,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	
441410 Aufwandspauschale	23.216,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.223,81	10.046,00					
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		46,00					
442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	70.189,95	10.000,00					
442510 von privaten Unternehmen	33,86						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.313.291,57</b>	<b>1.339.876,00</b>	<b>1.527.022,00</b>	<b>1.554.282,00</b>	<b>1.582.085,00</b>	<b>1.610.445,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.353.697,45	1.636.310,00	1.602.709,00	1.634.664,00	1.667.257,00	1.700.501,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	656,84						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.052.324,79	1.247.052,00	1.221.261,00	1.245.587,00	1.270.398,00	1.295.706,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	17.158,49	22.487,00	23.851,00	24.328,00	24.815,00	25.311,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	73.748,98	112.951,00	109.550,00	111.741,00	113.976,00	116.255,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	209.797,38	253.820,00	248.047,00	253.008,00	258.068,00	263.229,00	
505100 Beamte - Beihilfe	10,97						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.494,72	174.900,00	175.585,00	177.335,00	179.635,00	183.635,00	
522110 Heizung	675,40	2.500,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	
522120 Reinigung	28.521,84	10.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	
522130 Strom	10.571,65	7.500,00	8.200,00	8.600,00	9.000,00	9.500,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	6.339,59	4.800,00	7.300,00	7.600,00	8.000,00	8.500,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	15.709,45	20.300,00	19.250,00	19.700,00	20.500,00	22.800,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	550,78					
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	7.733,44	1.000,00				
524200 <i>Essensgeld</i>	41.658,85	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
524500 <i>Lehr- und Lernmittel</i>	4.598,88	7.200,00	8.535,00	8.535,00	8.535,00	8.535,00
524700 <i>Aufwandspauschale</i>	17.134,84	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	49.639,25	50.850,00	52.040,00	51.620,00	51.470,00	50.180,00
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	31.628,34	27.880,00	27.760,00	27.720,00	27.720,00	27.720,00
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	9.515,71	15.610,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	8.495,20	7.360,00	7.430,00	7.050,00	6.900,00	5.610,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	20.226,05	27.600,00	21.800,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
561200 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	8.787,33	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
561310 <i>Dienstreisen</i>	77,70	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
561910 <i>Arbeits- und Gesundheitsschutz</i>	2.013,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562410 <i>Aufwendungen für EDV</i>			3.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	8.044,69	6.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 <i>Büromaterial</i>			650,00	650,00	650,00	650,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>			650,00	650,00	650,00	650,00
563400 <i>Telefonkosten</i>	785,40	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563910 <i>Fotokopierer, Drucker</i>	517,93	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.557.057,47</b>	<b>1.889.660,00</b>	<b>1.852.134,00</b>	<b>1.884.719,00</b>	<b>1.919.462,00</b>	<b>1.955.416,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 243.765,90</b>	<b>- 549.784,00</b>	<b>- 325.112,00</b>	<b>- 330.437,00</b>	<b>- 337.377,00</b>	<b>- 344.971,00</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 243.765,90</b>	<b>- 549.784,00</b>	<b>- 325.112,00</b>	<b>- 330.437,00</b>	<b>- 337.377,00</b>	<b>- 344.971,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.059,59</b>	<b>- 6.300,00</b>	<b>- 6.300,00</b>	<b>- 6.400,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 6.600,00</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 248.825,49</b>	<b>- 556.084,00</b>	<b>- 331.412,00</b>	<b>- 336.837,00</b>	<b>- 343.877,00</b>	<b>- 351.571,00</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 230.734,52</b>	<b>- 533.464,00</b>	<b>- 307.602,00</b>	<b>- 313.447,00</b>	<b>- 320.637,00</b>	<b>- 329.621,00</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	82.400,00	7.140,00	7.140,00			
681420 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>		7.140,00	7.140,00			
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	82.400,00					
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.400,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>7.140,00</b>			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	15.836,40	52.140,00	2.500,00			
785620 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto</i>	8.636,13	45.000,00				
785740 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	2.048,91					
785750 <i>Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>			2.500,00			
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	5.151,36	7.140,00				
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.836,40</b>	<b>52.140,00</b>	<b>2.500,00</b>			
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.563,60</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>4.640,00</b>			
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 164.170,92</b>	<b>- 578.464,00</b>	<b>- 302.962,00</b>	<b>- 313.447,00</b>	<b>- 320.637,00</b>	<b>- 329.621,00</b>
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 230.734,52	- 533.464,00	- 307.602,00	- 313.447,00	- 320.637,00	- 329.621,00

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

36540 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung
36540 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (8.000 €), Grünpflege (10.000 €), Entwicklungspflege KIPKI (750 €), Prüfung elektrischer Geräte (500 €)
36540 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV
36540 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (5.275 €), Sommer-Schwimm-Camp (2.760 €), Projektarbeit Vorschulkinder (500 €)
36540 . 562410	Aufwendungen für EDV	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Kita-App (700 €), Neue Kita Verwaltungssoftware (KitaPlus) (1.800 €)
36540 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Klimaanpassung in Kindertagesstätten
36540 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	5x Tablet mit Tastatur

### Maßnahmen 36540 Kindertagesstätte Goethe-Knirpse:

#### 36540003 Bauliche Erneuerung 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.540	7.140					96.680
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.818						176.818
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 87.278</b>	<b>7.140</b>					<b>- 80.138</b>

**Maßnahmen 36540 Kindertagesstätte Goethe-Knirpse:**

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

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



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36550</b>	<b>Kindertagesstätte (Förderung anderer Träger)</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Frau Wilsberg		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Personal- und Sachkostenzuschüsse für Kindergärten, die unter konfessioneller und freier Trägerschaft stehen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Vereinbarungen / Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindertagesstätte (Förderung anderer Träger):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.037,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.037,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.037,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.594,22	2.446,00	1.887,00	1.925,00	1.963,00	2.002,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.313,62						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.749,65	1.859,00	1.436,00	1.465,00	1.494,00	1.524,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	33,85	37,00	29,00	29,00	30,00	30,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	130,28	171,00	129,00	132,00	134,00	137,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	361,34	379,00	293,00	299,00	305,00	311,00	
505100 Beamte - Beihilfe	5,48						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.445,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	3.653,79	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.653,79	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.256,23	82.220,00	47.660,00	47.660,00	47.660,00	47.660,00	47.660,00
541910 Personalkostenzuschuss	59.936,23	66.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
541920 Sachkostenzuschuss	15.320,00	15.320,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.949,38</b>	<b>91.936,00</b>	<b>56.817,00</b>	<b>56.855,00</b>	<b>56.893,00</b>	<b>56.932,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 81.912,38</b>	<b>- 89.896,00</b>	<b>- 54.777,00</b>	<b>- 54.815,00</b>	<b>- 54.853,00</b>	<b>- 54.892,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 81.912,38</b>	<b>- 89.896,00</b>	<b>- 54.777,00</b>	<b>- 54.815,00</b>	<b>- 54.853,00</b>	<b>- 54.892,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 81.912,38</b>	<b>- 89.896,00</b>	<b>- 54.777,00</b>	<b>- 54.815,00</b>	<b>- 54.853,00</b>	<b>- 54.892,00</b>	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 23.081,56	- 85.666,00	- 50.547,00	- 50.585,00	- 50.623,00	- 50.662,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681410 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund</i>	68.311,57 68.311,57					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.311,57</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	3.395,54 3.395,54					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.395,54</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.916,03</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>41.834,47</b>	<b>- 85.666,00</b>	<b>- 50.547,00</b>	<b>- 50.585,00</b>	<b>- 50.623,00</b>	<b>- 50.662,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.081,56	- 85.666,00	- 50.547,00	- 50.585,00	- 50.623,00	- 50.662,00

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

36550 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltungsmaßnahmen</i>
36550 . 541910	<i>Personalkostenzuschuss</i>	<i>Personalkosten für die Kindergärten, die unter freier Trägerschaft stehen</i>
36550 . 541920	<i>Sachkostenzuschuss</i>	<i>Sachkosten für die Kindergärten, die unter freier Trägerschaft stehen</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36551</b>	<b>Kindertagesstätte Arche Noah</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Herr Kunz		
Frau Wilsberg		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Personal- und Sachkostenzuschüsse für den katholischen Kindergarten in Oberwinter sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Vereinbarungen / Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36551 Kindertagesstätte Arche Noah:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.321,18	12.330,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00	12.230,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>12.321,18</i>	<i>12.330,00</i>	<i>12.330,00</i>	<i>12.330,00</i>	<i>12.330,00</i>	<i>12.230,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>442510 von privaten Unternehmen</i>	<i>330,98</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.652,16</b>	<b>12.530,00</b>	<b>12.530,00</b>	<b>12.530,00</b>	<b>12.530,00</b>	<b>12.430,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.682,88	8.155,00	7.059,00	6.562,00	6.524,00	6.655,00
	<i>502110 Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>1.313,62</i>					
	<i>502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	<i>4.893,70</i>	<i>6.206,00</i>	<i>5.382,00</i>	<i>4.998,00</i>	<i>4.965,00</i>	<i>5.065,00</i>
	<i>502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	<i>69,77</i>	<i>113,00</i>	<i>95,00</i>	<i>97,00</i>	<i>99,00</i>	<i>101,00</i>
	<i>503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>392,01</i>	<i>570,00</i>	<i>484,00</i>	<i>449,00</i>	<i>447,00</i>	<i>456,00</i>
	<i>504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>1.008,30</i>	<i>1.266,00</i>	<i>1.098,00</i>	<i>1.018,00</i>	<i>1.013,00</i>	<i>1.033,00</i>
	<i>505100 Beamte - Beihilfe</i>	<i>5,48</i>					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.776,55	48.200,00	44.300,00	46.600,00	49.300,00	51.600,00
	<i>522110 Heizung</i>	<i>17.656,62</i>	<i>15.500,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>18.300,00</i>
	<i>522130 Strom</i>	<i>2.520,66</i>	<i>7.700,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.500,00</i>
	<i>522140 Abgaben und Versicherungen</i>	<i>7.649,59</i>	<i>8.000,00</i>	<i>9.300,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.800,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>13.414,31</i>	<i>17.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>14.000,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>535,37</i>					
E11	Abschreibungen	44.623,54	47.510,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.600,00
	<i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>30.892,04</i>	<i>30.630,00</i>				
	<i>536200 soziale Einrichtungen</i>			<i>31.690,00</i>	<i>31.690,00</i>	<i>31.690,00</i>	<i>31.690,00</i>
	<i>538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	<i>12.582,13</i>	<i>16.150,00</i>	<i>28.210,00</i>	<i>28.210,00</i>	<i>28.210,00</i>	<i>28.210,00</i>
	<i>538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	<i>1.149,37</i>	<i>730,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>700,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110.466,37	138.673,00	147.660,00	147.660,00	147.660,00	147.660,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36551 Kindertagesstätte Arche Noah:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541910 Personalkostenzuschuss	110.466,37	131.013,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
541920 Sachkostenzuschuss		7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.550,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.550,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.099,82</b>	<b>246.538,00</b>	<b>263.719,00</b>	<b>265.522,00</b>	<b>268.184,00</b>	<b>270.515,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 195.447,66</b>	<b>- 234.008,00</b>	<b>- 251.189,00</b>	<b>- 252.992,00</b>	<b>- 255.654,00</b>	<b>- 258.085,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 195.447,66</b>	<b>- 234.008,00</b>	<b>- 251.189,00</b>	<b>- 252.992,00</b>	<b>- 255.654,00</b>	<b>- 258.085,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.085,62</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.100,00</b>	<b>- 8.200,00</b>	<b>- 8.400,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 199.533,28</u></b>	<b><u>- 243.008,00</u></b>	<b><u>- 259.189,00</u></b>	<b><u>- 261.092,00</u></b>	<b><u>- 263.854,00</u></b>	<b><u>- 266.485,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 56.331,53</b>	<b>- 207.828,00</b>	<b>- 210.819,00</b>	<b>- 212.722,00</b>	<b>- 215.484,00</b>	<b>- 218.115,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.600,00					
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	93.600,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.600,00</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.920,53					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2.113,44					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.807,09					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.920,53</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.679,47</b>					
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 9.652,06</u></b>	<b><u>- 207.828,00</u></b>	<b><u>- 210.819,00</u></b>	<b><u>- 212.722,00</u></b>	<b><u>- 215.484,00</u></b>	<b><u>- 218.115,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 56.331,53	- 207.828,00	- 210.819,00	- 212.722,00	- 215.484,00	- 218.115,00

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

36551 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
36551 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (9.000 €), Grünpflege (3.000 €)
36551 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins für Grundstück

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36552	Kindertagesstätte St. Johannes Nepomuk	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Herr Kunz		
Frau Wilsberg		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Personal- und Sachkostenzuschüsse für den katholischen Kindergarten in Kripp sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Vereinbarungen / Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36552 Kindertagesstätte St. Johannes Nepomuk:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.160,04	32.160,00	31.370,00	31.370,00	31.370,00	31.370,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>32.160,04</i>	<i>32.160,00</i>	<i>31.370,00</i>	<i>31.370,00</i>	<i>31.370,00</i>	<i>31.370,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>442510 von privaten Unternehmen</i>	<i>263,09</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.423,13</b>	<b>32.360,00</b>	<b>31.570,00</b>	<b>31.570,00</b>	<b>31.570,00</b>	<b>31.570,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.381,05	8.361,00	9.144,00	9.327,00	9.514,00	9.703,00
	<i>502110 Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>656,84</i>					
	<i>502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	<i>5.963,12</i>	<i>6.355,00</i>	<i>6.959,00</i>	<i>7.098,00</i>	<i>7.240,00</i>	<i>7.384,00</i>
	<i>502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	<i>129,72</i>	<i>127,00</i>	<i>139,00</i>	<i>142,00</i>	<i>145,00</i>	<i>148,00</i>
	<i>503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>449,54</i>	<i>583,00</i>	<i>626,00</i>	<i>639,00</i>	<i>652,00</i>	<i>665,00</i>
	<i>504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>1.176,35</i>	<i>1.296,00</i>	<i>1.420,00</i>	<i>1.448,00</i>	<i>1.477,00</i>	<i>1.506,00</i>
	<i>505100 Beamte - Beihilfe</i>	<i>5,48</i>					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.069,33	52.500,00	51.000,00	51.600,00	54.200,00	57.500,00
	<i>522110 Heizung</i>	<i>9.513,89</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.500,00</i>
	<i>522130 Strom</i>	<i>5.921,47</i>	<i>7.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>7.100,00</i>	<i>7.500,00</i>
	<i>522140 Abgaben und Versicherungen</i>	<i>4.869,10</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.500,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>26.764,87</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>28.500,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>32.000,00</i>
E11	Abschreibungen	45.684,48	51.910,00	51.010,00	51.010,00	50.730,00	50.350,00
	<i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>34.505,76</i>	<i>34.510,00</i>				
	<i>536200 soziale Einrichtungen</i>			<i>32.640,00</i>	<i>32.640,00</i>	<i>32.640,00</i>	<i>32.640,00</i>
	<i>538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	<i>8.708,00</i>	<i>14.930,00</i>	<i>15.840,00</i>	<i>15.840,00</i>	<i>15.840,00</i>	<i>15.840,00</i>
	<i>538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	<i>2.470,72</i>	<i>2.470,00</i>	<i>2.530,00</i>	<i>2.530,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>1.870,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.503,20	108.010,00	127.660,00	127.660,00	127.660,00	127.660,00
	<i>541910 Personalkostenzuschuss</i>	<i>100.503,20</i>	<i>100.350,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>
	<i>541920 Sachkostenzuschuss</i>		<i>7.660,00</i>	<i>7.660,00</i>	<i>7.660,00</i>	<i>7.660,00</i>	<i>7.660,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.703,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.703,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.341,22</b>	<b>225.781,00</b>	<b>243.814,00</b>	<b>244.597,00</b>	<b>247.104,00</b>	<b>250.213,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 173.918,09</b>	<b>- 193.421,00</b>	<b>- 212.244,00</b>	<b>- 213.027,00</b>	<b>- 215.534,00</b>	<b>- 218.643,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 173.918,09</b>	<b>- 193.421,00</b>	<b>- 212.244,00</b>	<b>- 213.027,00</b>	<b>- 215.534,00</b>	<b>- 218.643,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.477,51</b>	<b>- 4.900,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.700,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 177.395,60</u></b>	<b><u>- 198.321,00</u></b>	<b><u>- 215.744,00</u></b>	<b><u>- 216.627,00</u></b>	<b><u>- 219.134,00</u></b>	<b><u>- 222.343,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 59.493,62</b>	<b>- 178.571,00</b>	<b>- 196.104,00</b>	<b>- 196.987,00</b>	<b>- 199.774,00</b>	<b>- 203.363,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.747,46					
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	100.747,46					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.747,46</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.369,14					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.369,14					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.369,14</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.378,32</b>					
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>29.884,70</u></b>	<b><u>- 178.571,00</u></b>	<b><u>- 196.104,00</u></b>	<b><u>- 196.987,00</u></b>	<b><u>- 199.774,00</u></b>	<b><u>- 203.363,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 59.493,62	- 178.571,00	- 196.104,00	- 196.987,00	- 199.774,00	- 203.363,00

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

36552 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
36552 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (9.000 €), Grünpflege (20.000 €)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36553</b>	<b>Kindertagesstätte St. Martin</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Herr Kunz		
Frau Wilsberg		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Personal- und Sachkostenzuschüsse für den katholischen Kindergarten in Remagen sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Vereinbarungen / Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36553 Kindertagesstätte St. Martin:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,34					
442510 von privaten Unternehmen	259,34					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259,34</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.295,25	8.361,00	7.281,00	7.427,00	7.575,00	7.727,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	6.568,30					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	5.963,12	6.355,00	5.541,00	5.652,00	5.765,00	5.880,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	129,72	127,00	111,00	113,00	115,00	118,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	449,54	583,00	499,00	509,00	519,00	529,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.176,35	1.296,00	1.130,00	1.153,00	1.176,00	1.200,00
505100 Beamte - Beihilfe	8,22					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.851,82	38.700,00	37.400,00	39.400,00	41.450,00	44.350,00
522130 Strom	13.511,12	15.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
522140 Abgaben und Versicherungen	221,78	500,00	400,00	400,00	450,00	450,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.118,92	23.200,00	24.000,00	25.500,00	27.000,00	29.400,00
E11 Abschreibungen	9.332,89	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	9.332,89	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.847,39	123.063,00	147.660,00	147.660,00	147.660,00	147.660,00
541910 Personalkostenzuschuss	100.847,39	115.403,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
541920 Sachkostenzuschuss		7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.755,27	26.000,00	18.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.755,27	26.000,00	18.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.082,62</b>	<b>212.124,00</b>	<b>226.341,00</b>	<b>214.487,00</b>	<b>216.685,00</b>	<b>219.737,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 240.823,28</b>	<b>- 212.124,00</b>	<b>- 226.341,00</b>	<b>- 214.487,00</b>	<b>- 216.685,00</b>	<b>- 219.737,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 240.823,28	- 212.124,00	- 226.341,00	- 214.487,00	- 216.685,00	- 219.737,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.442,53	- 1.100,00	- 10.000,00	- 10.100,00	- 10.300,00	- 10.500,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 250.265,81</u>	<u>- 213.224,00</u>	<u>- 236.341,00</u>	<u>- 224.587,00</u>	<u>- 226.985,00</u>	<u>- 230.237,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.699,09	- 197.224,00	- 220.341,00	- 208.587,00	- 210.985,00	- 214.237,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681410 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund</i>	76.800,00 76.800,00					
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>76.800,00</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.870,73 2.870,73					
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.870,73</b>					
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>73.929,27</b>					
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 19.769,82</u>	<u>- 197.224,00</u>	<u>- 220.341,00</u>	<u>- 208.587,00</u>	<u>- 210.985,00</u>	<u>- 214.237,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 93.699,09	- 197.224,00	- 220.341,00	- 208.587,00	- 210.985,00	- 214.237,00

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

36553 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
36553 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (9.000 €), Grünpflege (15.000 €)
36553 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins (4.000 €), Miete Gruppenerweiterung (14.000 €)



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36560</b>	<b>Kindertagesstätte Voßstraße</b>	<b>2025</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36560 Kindertagesstätte Voßstraße :</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		420.000,00	761.014,00	524.822,00	535.233,00	545.853,00
	414420 vom Land		85.000,00	246.400,00			
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		335.000,00	514.614,00	524.822,00	535.233,00	545.853,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		36.400,00	36.480,00	36.480,00	36.480,00	36.480,00
	441400 Beteiligung Essensgeld		33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
	441410 Aufwandspauschale		2.800,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>456.400,00</b>	<b>797.494,00</b>	<b>561.302,00</b>	<b>571.713,00</b>	<b>582.333,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.906,11	380.092,00	570.017,00	581.316,00	592.843,00	604.600,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	57.089,55	288.582,00	416.683,00	424.916,00	433.315,00	441.881,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3.148,01	5.850,00	26.698,00	27.232,00	27.776,00	28.332,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.421,85	26.566,00	38.853,00	39.630,00	40.423,00	41.231,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.246,70	59.094,00	87.783,00	89.538,00	91.329,00	93.156,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.422,92	174.400,00	63.470,00	192.720,00	64.420,00	65.720,00
	522120 Reinigung	4.254,22	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	172,29		1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	280.680,94	130.000,00	16.500,00	146.300,00	17.600,00	18.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	64.699,11	1.000,00	850,00			
	524200 Essensgeld		33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
	524500 Lehr- und Lernmittel	5.471,81	3.000,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
	524700 Aufwandspauschale	144,55	2.800,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
E11	Abschreibungen	725,79		2.110,00	2.110,00	2.110,00	1.860,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	626,95		1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.330,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36560 Kindertagesstätte Voßstraße :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	98,84		600,00	600,00	600,00	530,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.561,03	52.200,00	114.000,00	115.250,00	117.000,00	118.750,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,40	6.000,00	3.350,00	3.400,00	3.450,00	3.500,00
561310 Dienstreisen	71,52	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	30,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.800,00		30.600,00	31.800,00	33.000,00	34.200,00
562102 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19%		29.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
562410 Aufwendungen für EDV			3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Büromaterial			300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften			300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefonkosten	527,50	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563900 Sonstiges		12.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
563910 Fotokopierer, Drucker	72,61	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.615,85</b>	<b>606.692,00</b>	<b>749.597,00</b>	<b>891.396,00</b>	<b>776.373,00</b>	<b>790.930,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 450.615,85</b>	<b>- 150.292,00</b>	<b>47.897,00</b>	<b>- 330.094,00</b>	<b>- 204.660,00</b>	<b>- 208.597,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 450.615,85</b>	<b>- 150.292,00</b>	<b>47.897,00</b>	<b>- 330.094,00</b>	<b>- 204.660,00</b>	<b>- 208.597,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.859,96</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 4.900,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.100,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 455.475,81</u></b>	<b><u>- 153.292,00</u></b>	<b><u>42.997,00</u></b>	<b><u>- 335.094,00</u></b>	<b><u>- 209.660,00</u></b>	<b><u>- 213.697,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 382.233,91</b>	<b>- 153.292,00</b>	<b>45.107,00</b>	<b>- 332.984,00</b>	<b>- 207.550,00</b>	<b>- 211.837,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		46.140,00	46.140,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		46.140,00	46.140,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>46.140,00</b>	<b>46.140,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.663,01	754.140,00	605.350,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		600.000,00	600.000,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	17.663,01	57.000,00	800,00			
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)			4.550,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		97.140,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.663,01</b>	<b>754.140,00</b>	<b>605.350,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.663,01</b>	<b>- 708.000,00</b>	<b>- 559.210,00</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 399.896,92</u></b>	<b><u>- 861.292,00</u></b>	<b><u>- 514.103,00</u></b>	<b><u>- 332.984,00</u></b>	<b><u>- 207.550,00</u></b>	<b><u>- 211.837,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 382.233,91	- 153.292,00	45.107,00	- 332.984,00	- 207.550,00	- 211.837,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36560 Kindertagesstätte Voßstraße :

36560 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Umbau
36560 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung
36560 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (6.000 €), Grünpflege (10.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (500 €)
36560 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Stühle für Klapptische
36560 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (2.600 €), Sommer-Schwimm-Camp (1.440 €), Projektarbeit Vorschulkinder (300 €)
36560 . 562102	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19%	Miete Voßstraße
36560 . 562410	Aufwendungen für EDV	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Kita-App (500 €), Neue Kita Verwaltungssoftware (KitaPlus) (1.800 €)
36560 . 563900	Sonstiges	Nebenkosten Voßstraße
36560 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Klimaanpassung in Kindertagesstätten (7.140 €), Zuwendung vom Land - Fluchttreppe, Außenspielgelände (27.000 €)
36560 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Außenspielgeräte
36560 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ankauf Gebäude Pfarrheim Kripp - Voßstraße
36560 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2x Tablet
36560 . 785760	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	Teppiche (1.500 €), Konstruktionstisch (750 €), Soft-Großbausteine (300 €), 2x Klapptisch (2.000 €)

## Maßnahmen 36560 Kindertagesstätte Voßstraße :

### 36560001 Bauliche Erneuerung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.140	34.140					68.280
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.140						97.140
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 63.000</b>	<b>34.140</b>					<b>- 28.860</b>

### 36560002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000					24.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.663	4.550					79.213
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 62.663</b>	<b>7.450</b>					<b>- 55.213</b>

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

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

**36560004 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800					800
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 800</b>					<b>- 800</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36580</b>	<b>Kindertagesstätte Bandorf</b>	<b>2025</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36580 Kindertagesstätte Bandorf:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		190.000,00	363.329,00	370.510,00	377.835,00	385.306,00
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		190.000,00	363.329,00	370.510,00	377.835,00	385.306,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.100,00	33.840,00	33.840,00	33.840,00	33.840,00
441400 Beteiligung Essensgeld		24.600,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
441410 Aufwandspauschale		1.500,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>216.100,00</b>	<b>397.169,00</b>	<b>404.350,00</b>	<b>411.675,00</b>	<b>419.146,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.568,30	251.483,00	455.451,00	464.460,00	473.649,00	483.021,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	6.568,30					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		191.155,00	348.463,00	355.332,00	362.339,00	369.485,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		3.486,00	5.900,00	6.018,00	6.138,00	6.261,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		17.623,00	31.022,00	31.642,00	32.275,00	32.920,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		39.219,00	70.066,00	71.468,00	72.897,00	74.355,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360,58	47.300,00	37.230,00	62.130,00	63.530,00	64.830,00
522110 Heizung				4.700,00	5.000,00	5.300,00
522120 Reinigung		3.000,00				
522130 Strom		10.500,00		5.500,00	5.800,00	5.800,00
522140 Abgaben und Versicherungen	46,94	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000,00		13.500,00	14.300,00	15.300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.313,64					
524200 Essensgeld		24.600,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36580 Kindertagesstätte Bandorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524500 Lehr- und Lernmittel		1.500,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
524700 Aufwandspauschale		1.500,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		19.150,00	7.900,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561310 Dienstreisen		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz		1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		14.500,00				
562410 Aufwendungen für EDV			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563100 Büromaterial			250,00	250,00	250,00	250,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften			250,00	250,00	250,00	250,00
563400 Telefonkosten		600,00	400,00			
563910 Fotokopierer, Drucker		200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.928,88	317.933,00	500.581,00	534.190,00	544.779,00	555.451,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.928,88	- 101.833,00	- 103.412,00	- 129.840,00	- 133.104,00	- 136.305,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.928,88	- 101.833,00	- 103.412,00	- 129.840,00	- 133.104,00	- 136.305,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 180,37	- 3.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.109,25</u>	<u>- 104.833,00</u>	<u>- 103.912,00</u>	<u>- 130.340,00</u>	<u>- 133.604,00</u>	<u>- 136.805,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.017,45	- 104.833,00	- 103.912,00	- 130.340,00	- 133.604,00	- 136.805,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.140,00	7.140,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		7.140,00	7.140,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.140,00	7.140,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.539,86	542.140,00	802.000,00	2.200.000,00		
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		35.000,00				
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			2.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.539,86	507.140,00	800.000,00	2.200.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.539,86	542.140,00	802.000,00	2.200.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.539,86	- 535.000,00	- 794.860,00	- 2.200.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.557,31</u>	<u>- 639.833,00</u>	<u>- 898.772,00</u>	<u>- 2.330.340,00</u>	<u>- 133.604,00</u>	<u>- 136.805,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.017,45	- 104.833,00	- 103.912,00	- 130.340,00	- 133.604,00	- 136.805,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36580 Kindertagesstätte Bandorf:

36580 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (2.250 €), Sommer-Schwimm-Camp (840 €), Projektarbeit Vorschulkinder (300 €)
36580 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Container
36580 . 562410	Aufwendungen für EDV	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Neue Kita Verwaltungssoftware (KitaPlus) (1.800 €)

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36580 Kindertagesstätte Bandorf:

36580 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Klimaanpassung in Kindertagesstätten
36580 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Erneuerung EDV-Arbeitsplatz (1.000 €), 2x Tablet mit Tastatur (1.000 €)
36580 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau - Baukosten; 2026: Baukosten

### Maßnahmen 36580 Kindertagesstätte Bandorf:

#### 36580001 Bauliche Erneuerung

##### 36580 Kindertagesstätte Bandorf

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.140	7.140					14.280
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.140						7.140
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>7.140</b>					<b>7.140</b>

#### 36580002 Neubau Kindergarten Bandorf

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.334	800.000	2.200.000				3.610.334
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 610.334</b>	<b>- 800.000</b>	<b>- 2.200.000</b>				<b>- 3.610.334</b>

#### 36580004 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000					2.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>					<b>- 2.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36590</b>	<b>Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge</b>	<b>2025</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36590 Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	321.575,70	413.260,00	550.957,00	561.691,00	571.801,00	583.010,00
414420 vom Land		66.000,00	750,00	750,00		
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	314.315,76	340.000,00	542.947,00	553.721,00	564.711,00	575.920,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.259,94	7.260,00	7.260,00	7.220,00	7.090,00	7.090,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.182,22	36.400,00	36.480,00	36.480,00	36.480,00	36.480,00
441400 Beteiligung Essensgeld	23.548,22	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
441410 Aufwandspauschale	2.350,00	2.800,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
441900 Ersätze	284,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.228,98	1.408,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		8,00				
442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	13.086,89					
442510 von privaten Unternehmen	142,09	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.622,30					
462700 Versicherungserstattungen	4.622,30					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.609,20</b>	<b>451.068,00</b>	<b>588.637,00</b>	<b>599.371,00</b>	<b>609.481,00</b>	<b>620.690,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.003,72	534.926,00	709.461,00	723.551,00	737.922,00	752.579,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	656,84					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	279.110,52	406.890,00	541.720,00	552.455,00	563.404,00	574.572,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	5.070,83	7.385,00	9.938,00	10.137,00	10.340,00	10.546,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	19.936,40	37.417,00	48.347,00	49.314,00	50.300,00	51.306,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	57.223,65	83.234,00	109.456,00	111.645,00	113.878,00	116.155,00
505100 Beamte - Beihilfe	5,48					



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.927,56	143.900,00	77.610,00	77.310,00	78.860,00	80.660,00
522110 Heizung	4.702,85	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
522120 Reinigung	12.341,14	5.000,00	5.000,00	4.700,00	5.000,00	5.300,00
522130 Strom	3.638,54	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	4.474,09	7.000,00	5.300,00	5.600,00	6.000,00	6.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.733,71	80.700,00	17.050,00	16.250,00	16.800,00	17.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	987,29	3.000,00				
524200 Essensgeld	22.654,32	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
524500 Lehr- und Lernmittel	1.155,02	3.000,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
524700 Aufwandspauschale	2.240,60	2.800,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
E11 Abschreibungen	25.626,17	25.310,00	24.160,00	17.650,00	17.380,00	17.380,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	21.967,36	21.970,00	21.950,00	16.350,00	16.200,00	16.200,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.658,81	3.340,00	2.210,00	1.300,00	1.180,00	1.180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.485,07	17.300,00	21.200,00	20.700,00	20.900,00	21.200,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	192,55	6.000,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
561310 Dienstreisen	271,92	800,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen			50,00	50,00	50,00	50,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	715,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562410 Aufwendungen für EDV			3.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.000,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
563100 Büromaterial			300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften			300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefonkosten	739,23	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563900 Sonstiges	184,00					
563910 Fotokopierer, Drucker	382,37	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>457.042,52</b>	<b>721.436,00</b>	<b>832.431,00</b>	<b>839.211,00</b>	<b>855.062,00</b>	<b>871.819,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 91.433,32</b>	<b>- 270.368,00</b>	<b>- 243.794,00</b>	<b>- 239.840,00</b>	<b>- 245.581,00</b>	<b>- 251.129,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 91.433,32</b>	<b>- 270.368,00</b>	<b>- 243.794,00</b>	<b>- 239.840,00</b>	<b>- 245.581,00</b>	<b>- 251.129,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 10.928,54</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 12.200,00</b>	<b>- 12.300,00</b>	<b>- 12.600,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 102.361,86</b>	<b>- 274.368,00</b>	<b>- 255.794,00</b>	<b>- 252.040,00</b>	<b>- 257.881,00</b>	<b>- 263.729,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 78.729,56</b>	<b>- 256.318,00</b>	<b>- 238.894,00</b>	<b>- 241.610,00</b>	<b>- 247.591,00</b>	<b>- 253.439,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.140,00	65.140,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		7.140,00	65.140,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>7.140,00</b>	<b>65.140,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.938,11	7.140,00	2.000,00			
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			2.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Anzahlungen für Baumaßnahmen	35.938,11	7.140,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.938,11</b>	<b>7.140,00</b>	<b>2.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.938,11</b>		<b>63.140,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 114.667,67</b>	<b>- 256.318,00</b>	<b>- 175.754,00</b>	<b>- 241.610,00</b>	<b>- 247.591,00</b>	<b>- 253.439,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

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

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

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

36590 . 414420	vom Land	Landesförderung KIPKI Entwicklungspflege
36590 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung
36590 . 442510	von privaten Unternehmen	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage
36590 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (7.000 €), Grünpflege (8.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (300 €), Anstrich Innenräume - Material (1.000 €), Entwicklungspflege KIPKI (750 €)
36590 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (2.600 €), Sommer-Schwimm-Camp (1.680 €), Projektarbeit Vorschulkinder (300 €)
36590 . 562410	Aufwendungen für EDV	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Kita-App (800 €), Neue Kita Verwaltungssoftware (KitaPlus) (1.800 €)
36590 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Klimaanpassung in Kindertagesstätten (7.140 €), Fassadenbegrünung (58.000 €)
36590 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Erneuerung EDV-Arbeitsplatz (1.000 €), 2x Tablet mit Tastatur (1.000 €)

### Maßnahmen 36590 Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge:

#### 36590003 Bauliche Erneuerung 36590 Kindergarten Oedingen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.236	65.140					75.376
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.236						12.236
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>65.140</b>					<b>63.140</b>

#### 36590005 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000					2.000

**Maßnahmen 36590 Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge:**

**36590005 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000					- 2.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36610</b>	<b>Jugendpflege</b>	<b>2025</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.564,55	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.564,55	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.067,54	2.500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	441600 Benutzungsentgelte	100,00					
	441900 Ersätze	13.967,54	2.500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,50	8,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		8,00				
	442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442510 von privaten Unternehmen	78,50					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.710,59</b>	<b>28.008,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.621,97	199.990,00	250.170,00	286.913,00	291.382,00	295.943,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	139.154,91	152.138,00	190.801,00	218.355,00	221.757,00	225.228,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.159,62	2.773,00	3.603,00	4.130,00	4.193,00	4.257,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.509,40	12.816,00	15.884,00	18.502,00	18.785,00	19.074,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.798,04	32.263,00	39.882,00	45.926,00	46.647,00	47.384,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.146,86	29.300,00	44.200,00	43.700,00	45.250,00	45.650,00
	522110 Heizung	6.679,32	6.300,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00
	522120 Reinigung	6.778,63	7.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
	522130 Strom	1.005,07	1.500,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	31,07	300,00	200,00	200,00	250,00	250,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.315,24	2.500,00	4.000,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00
	523510 Haltung von Fahrzeugen	2.192,26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	524910 Sächlicher Aufwand	22.145,27	7.000,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
E11	Abschreibungen	885,05	780,00	750,00	750,00	690,00	560,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	885,05	780,00	750,00	750,00	690,00	560,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.083,00	4.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541990 an Sonstige	7.083,00	4.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.149,50	25.450,00	26.430,00	26.730,00	27.230,00	27.730,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	80,00		80,00	80,00	80,00	80,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.341,02	22.000,00	22.700,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
563400 Telefonkosten	728,48	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Werbungskosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563910 Fotokopierer, Drucker		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.886,38	260.100,00	327.130,00	363.673,00	370.132,00	375.463,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 211.175,79	- 232.092,00	- 285.930,00	- 322.473,00	- 328.932,00	- 334.263,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 211.175,79	- 232.092,00	- 285.930,00	- 322.473,00	- 328.932,00	- 334.263,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.532,79	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 212.708,58</u>	<u>- 234.692,00</u>	<u>- 288.530,00</u>	<u>- 325.173,00</u>	<u>- 331.632,00</u>	<u>- 336.963,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.995,66	- 233.912,00	- 287.780,00	- 324.423,00	- 330.942,00	- 336.403,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 213.995,66</u>	<u>- 233.912,00</u>	<u>- 287.780,00</u>	<u>- 324.423,00</u>	<u>- 330.942,00</u>	<u>- 336.403,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 213.995,66	- 233.912,00	- 287.780,00	- 324.423,00	- 330.942,00	- 336.403,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Jugendpflege:

36610 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil des Kreises an den Personal- und Sachkosten der Jugendpflege
36610 . 441900	Ersätze	Teilnahmegebühren Ferienprogramme (7.600 €), Vermietung Hüpfburg (500 €), Zuwendung Ferienprogramm (1.600 €)
36610 . 442490	vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	Erstattung nach AAG
36610 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
36610 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Kraftfahrzeugsteuer-/versicherung und Benzin für den Bus der Jugendpflege
36610 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget Jugendbahnhof (1.500 €), Budget Jugendtreff Kripp (500 €), Budget Jugendtreff Oberwinter (500 €), Budget Jugendtreff Oedingen (500 €), Budget Jugendtreff Bandorf (500 €)
36610 . 524910	Sächlicher Aufwand	Sachkosten (4.000 €), Budget Stadteitarbeit (3.000 €), Osterferien (1.500 €), Sommerferien (7.500 €), Herbstferien (1.900 €)
36610 . 541990	an Sonstige	Personalkostenzuschuss Beratungsstelle "LOS - Leben ohne Schulden" (3.080 €), Zuschüsse für Jugendfreizeiten, an denen Remagener Jugendliche teilnehmen (2.500 €)
36610 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für den Jugendbahnhof und Bürgschaftsprovision
36610 . 563600	Werbungskosten	Erstellung Ferienkompass (1.000 €), Sonstiges (500 €)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36620	Spielplätze	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	210,10		510,00	510,00	510,00	510,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	210,10		510,00	510,00	510,00	510,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210,10</b>		<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.711,02	17.260,00	11.600,00	12.100,00	12.600,00	13.100,00
522140 Abgaben und Versicherungen	740,26	1.060,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.883,79	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	86,97	6.200,00				
E11 Abschreibungen	10.771,99	9.160,00	8.990,00	8.330,00	8.100,00	7.890,00
533200 Grünflächen	2.105,64	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	1.960,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.666,35	7.050,00	6.880,00	6.220,00	5.990,00	5.930,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.335,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.335,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.818,01</b>	<b>28.720,00</b>	<b>22.990,00</b>	<b>22.830,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.390,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.607,91</b>	<b>- 28.720,00</b>	<b>- 22.480,00</b>	<b>- 22.320,00</b>	<b>- 22.590,00</b>	<b>- 22.880,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.607,91</b>	<b>- 28.720,00</b>	<b>- 22.480,00</b>	<b>- 22.320,00</b>	<b>- 22.590,00</b>	<b>- 22.880,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 56.865,63</b>	<b>- 87.000,00</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 66.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 68.000,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 77.473,54</b>	<b>- 115.720,00</b>	<b>- 87.480,00</b>	<b>- 88.320,00</b>	<b>- 89.590,00</b>	<b>- 90.880,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 66.876,25</b>	<b>- 106.560,00</b>	<b>- 79.000,00</b>	<b>- 80.500,00</b>	<b>- 82.000,00</b>	<b>- 83.500,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00					
681900 Sonstige	5.000,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>					

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.451,95	90.000,00	6.200,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	17.675,86	45.000,00	6.200,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.776,09	45.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.451,95</b>	<b>90.000,00</b>	<b>6.200,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 32.451,95</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>- 6.200,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 99.328,20</b>	<b>- 196.560,00</b>	<b>- 85.200,00</b>	<b>- 80.500,00</b>	<b>- 82.000,00</b>	<b>- 83.500,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 66.876,25	- 106.560,00	- 79.000,00	- 80.500,00	- 82.000,00	- 83.500,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36620 Spielplätze:

36620 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahme
36620 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für die Spielplätze im Batterieweg und Birgel
36620 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Budget

### Maßnahmen 36620 Spielplätze:

#### 36620003 Remagen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.241	2.500					46.741
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 44.241</b>	<b>- 2.500</b>					<b>- 46.741</b>

<b>Maßnahmen 36620 Spielplätze:</b>							
<b>36620004 Kripp - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.804	1.000					57.804
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 56.804</b>	<b>- 1.000</b>					<b>- 57.804</b>

<b>36620005 Oberwinter - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000						5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.089	1.000					32.089
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 26.089</b>	<b>- 1.000</b>					<b>- 27.089</b>

<b>36620006 Oedingen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.879	500					2.379
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.879</b>	<b>- 500</b>					<b>- 2.379</b>



**Maßnahmen 36620 Spielplätze:**
**36620007 Rolandswerth - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen  
36620 Spielplätze**

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

**36620008 Unkelbach - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen  
36620 Spielplätze**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42100	Förderung des Sports	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.415,25	5.852,00	5.819,00	5.935,00	6.054,00	6.175,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.847,68	4.448,00	4.428,00	4.517,00	4.607,00	4.699,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	45,57	89,00	89,00	90,00	92,00	94,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	140,57	408,00	399,00	407,00	415,00	423,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	381,43	907,00	903,00	921,00	940,00	959,00
E11 Abschreibungen	146,00		880,00	880,00	880,00	880,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	146,00		880,00	880,00	880,00	880,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.307,38	30.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
541990 an Sonstige	5.307,38	30.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.868,63</b>	<b>35.852,00</b>	<b>23.699,00</b>	<b>23.815,00</b>	<b>23.934,00</b>	<b>24.055,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.868,63</b>	<b>- 35.852,00</b>	<b>- 23.699,00</b>	<b>- 23.815,00</b>	<b>- 23.934,00</b>	<b>- 24.055,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.868,63</b>	<b>- 35.852,00</b>	<b>- 23.699,00</b>	<b>- 23.815,00</b>	<b>- 23.934,00</b>	<b>- 24.055,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 15.900,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 16.200,00</b>	<b>- 16.500,00</b>	<b>- 16.700,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.868,63</b>	<b>- 51.752,00</b>	<b>- 39.699,00</b>	<b>- 40.015,00</b>	<b>- 40.434,00</b>	<b>- 40.755,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.958,84</b>	<b>- 51.752,00</b>	<b>- 38.819,00</b>	<b>- 39.135,00</b>	<b>- 39.554,00</b>	<b>- 39.875,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00					
781900 an Sonstige	20.000,00					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00					
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 31.958,84</b>	<b>- 51.752,00</b>	<b>- 38.819,00</b>	<b>- 39.135,00</b>	<b>- 39.554,00</b>	<b>- 39.875,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.958,84	- 51.752,00	- 38.819,00	- 39.135,00	- 39.554,00	- 39.875,00

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

42100 . 541990	an Sonstige	Förderung nach den Bestimmungen des Sportförderungsgesetzes und Jubiläumsspenden (2.000 €), Betriebskostenzuschüsse Vereinsgebäude (15.000 €)
----------------	-------------	---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>42410</b>	<b>Sportplätze</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Frau Fuchs, B. Herr Kunz		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Pflege der örtlichen Sportplätze		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des Vereins- und Breitensports		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.770,85	51.850,00	37.540,00	37.540,00	37.540,00	37.540,00	37.540,00
414420 vom Land	7.630,00	17.500,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	35.140,85	34.350,00	37.540,00	37.540,00	37.540,00	37.540,00	37.540,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.708,80		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900 Ersätze	6.708,80		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034,37	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442510 von privaten Unternehmen	1.014,61	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442900 von Sonstigen	19,76						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.514,02</b>	<b>53.750,00</b>	<b>40.040,00</b>	<b>40.040,00</b>	<b>40.040,00</b>	<b>40.040,00</b>	<b>40.040,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.268,09	33.340,00	34.105,00	34.787,00	35.483,00	36.193,00	36.193,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	23.974,46	25.338,00	25.955,00	26.474,00	27.004,00	27.544,00	27.544,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	826,62	507,00	519,00	529,00	540,00	551,00	551,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.746,01	2.326,00	2.336,00	2.383,00	2.430,00	2.479,00	2.479,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.721,00	5.169,00	5.295,00	5.401,00	5.509,00	5.619,00	5.619,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.228,90	198.000,00	147.200,00	109.000,00	113.200,00	119.500,00	119.500,00
522110 Heizung	7.741,83	25.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00
522120 Reinigung	17.580,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
522130 Strom	18.401,84	31.000,00	30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.500,00	34.500,00
522140 Abgaben und Versicherungen	12.161,38	13.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.154,72	106.500,00	59.200,00	18.000,00	19.200,00	22.500,00	22.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.051,68	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	137,45	3.000,00					
E11 Abschreibungen	133.383,51	125.440,00	133.830,00	133.080,00	133.080,00	132.860,00	132.860,00
533200 Grünflächen	2.753,82	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
534500 mit Sportanlagen	125.508,59	119.890,00	119.810,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.530,28	530,00	9.670,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.590,82	2.260,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.370,00	1.370,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
541990 an Sonstige	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.858,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	406,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.451,69					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.338,86</b>	<b>365.880,00</b>	<b>324.235,00</b>	<b>285.967,00</b>	<b>290.863,00</b>	<b>297.653,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 215.824,84</b>	<b>- 312.130,00</b>	<b>- 284.195,00</b>	<b>- 245.927,00</b>	<b>- 250.823,00</b>	<b>- 257.613,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 215.824,84</b>	<b>- 312.130,00</b>	<b>- 284.195,00</b>	<b>- 245.927,00</b>	<b>- 250.823,00</b>	<b>- 257.613,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 33.871,31</b>	<b>- 76.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 81.200,00</b>	<b>- 82.400,00</b>	<b>- 83.700,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 249.696,15</b>	<b>- 388.130,00</b>	<b>- 364.195,00</b>	<b>- 327.127,00</b>	<b>- 333.223,00</b>	<b>- 341.313,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 160.509,57</b>	<b>- 297.040,00</b>	<b>- 267.905,00</b>	<b>- 231.587,00</b>	<b>- 237.683,00</b>	<b>- 245.993,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.806,00					
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	47.806,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.806,00</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	68.367,97		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.367,97					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.367,97</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.561,97</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 181.071,54</b>	<b>- 297.040,00</b>	<b>- 270.905,00</b>	<b>- 234.587,00</b>	<b>- 240.683,00</b>	<b>- 248.993,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 160.509,57	- 297.040,00	- 267.905,00	- 231.587,00	- 237.683,00	- 245.993,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Sportplätze:

42410 . 414420	vom Land	
42410 . 441900	Ersätze	Nebenkostenabrechnung Vereinsheime der Sportvereine
42410 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung (300 €), Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Sportplatz Kripp (1.200 €)
42410 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (18.000 €), Austausch Flutlicht Sportplatz Oberwinter (40.000 €), Prüfung elektrische Geräte (1.200 €)
42410 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Sportgeräten
42410 . 541990	an Sonstige	Pauschalen für die Rasen- und Stadionpflege an Vereine
42410 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Arbeitsbekleidung
42410 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Anschaffung von Sportgeräten

**Maßnahmen 42410 Sportplätze:****42410011 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung  
42410 Sportplätze**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42430	Freizeitbad Remagen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Frau Fuchs, B. Herr Kunz Herr Dillenberger		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Freizeitbad		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Attraktive Freizeitgestaltung und Förderung des Breitensports		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.821,99	144.060,00	204.600,00		204.600,00	
	441100 Erträge aus Verkäufen	3.167,45	500,00	500,00		500,00	
	441200 Mieten und Pachten	2.560,00	3.560,00	3.500,00		3.500,00	
	441610 Eintrittsgelder	188.206,72	140.000,00	200.000,00		200.000,00	
	441900 Ersätze	887,82		600,00		600,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.344,17	1.476,00	1.550,00		1.500,00	
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		26,00				
	442510 von privaten Unternehmen	2.490,97	1.400,00	1.500,00		1.500,00	
	442900 von Sonstigen	853,20	50,00	50,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	15.721,79	5.000,00	5.000,00			
	462700 Versicherungserstattungen	15.721,79	5.000,00	5.000,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.887,95</b>	<b>150.536,00</b>	<b>211.150,00</b>		<b>206.100,00</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.214,95	592.116,00	632.391,00	516.824,00	527.161,00	671.098,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	264.696,28	450.421,00	489.156,00	393.285,00	401.151,00	519.096,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.870,86	8.318,00	8.463,00	7.866,00	8.023,00	8.981,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	18.988,13	38.178,00	39.783,00	35.396,00	36.104,00	42.218,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	52.659,68	95.199,00	94.989,00	80.277,00	81.883,00	100.803,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.657,56	225.000,00	276.700,00	2.200,00	2.200,00	194.700,00
	522110 Heizung	56.763,88	41.000,00	34.000,00			35.000,00
	522120 Reinigung	13.190,55	15.000,00	14.000,00			17.000,00
	522130 Strom	88.719,26	39.000,00	45.000,00			50.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	26.989,08	50.000,00	32.000,00			38.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83.112,27	61.000,00	141.000,00			44.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	800,83	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.864,56	1.000,00	1.500,00			1.500,00
	524910 Sächlicher Aufwand	7.217,13	17.000,00	7.000,00			7.000,00
E11	Abschreibungen	46.916,01	45.630,00	301.000,00	1.000,00	1.000,00	30.820,00
	534500 mit Sportanlagen	9.255,48	9.260,00				9.260,00
	538100 Fahrzeuge	99,57		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	1.680,90	560,00				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	31.316,38	31.320,00				17.690,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.563,68	4.490,00				2.870,00
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			300.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.384,96	80.550,00	16.600,00	2.050,00	2.050,00	18.650,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.928,97	2.000,00	2.000,00			2.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.034,05	3.050,00	3.050,00			5.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	33.909,90					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.260,80	70.000,00	5.000,00			5.000,00
563100 Büromaterial		300,00	300,00			300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	133,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefonkosten	660,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Werbungskosten	99,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
563700 Bank- und Sparkassengebühren	812,76	500,00	1.200,00			1.300,00
563910 Fotokopierer, Drucker	245,92	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>728.173,48</b>	<b>943.296,00</b>	<b>1.226.691,00</b>	<b>522.074,00</b>	<b>532.411,00</b>	<b>915.268,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 514.285,53</b>	<b>- 792.760,00</b>	<b>- 1.015.541,00</b>	<b>- 522.074,00</b>	<b>- 532.411,00</b>	<b>- 709.168,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 514.285,53</b>	<b>- 792.760,00</b>	<b>- 1.015.541,00</b>	<b>- 522.074,00</b>	<b>- 532.411,00</b>	<b>- 709.168,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 12.030,40</b>	<b>- 21.768,00</b>	<b>- 18.000,00</b>			<b>- 18.900,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 526.315,93</b>	<b>- 814.528,00</b>	<b>- 1.033.541,00</b>	<b>- 522.074,00</b>	<b>- 532.411,00</b>	<b>- 728.068,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 504.664,30</b>	<b>- 768.898,00</b>	<b>- 732.541,00</b>	<b>- 521.074,00</b>	<b>- 531.411,00</b>	<b>- 697.248,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land				2.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>2.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	104.879,39	110.000,00	450.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.879,39					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto		10.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	450.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.879,39</b>	<b>110.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 104.879,39</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 1.500.000,00</b>	<b>- 8.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 609.543,69</b>	<b>- 878.898,00</b>	<b>- 1.182.541,00</b>	<b>- 2.021.074,00</b>	<b>- 8.531.411,00</b>	<b>- 197.248,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 504.664,30	- 768.898,00	- 732.541,00	- 521.074,00	- 531.411,00	- 697.248,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

42430 . 441200 Mieten und Pachten Verpachtung des Kiosks



## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

42430 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung (1.000 €), Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen (500 €)
42430 . 442900	von Sonstigen	Föngelder
42430 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (28.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (1.000 €), Instandsetzung von Beckenköpfen (12.000 €), Abbruch Freizeitbad (100.000 €)
42430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget
42430 . 524910	Sächlicher Aufwand	Budget
42430 . 539200	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	Abbruch Freizeitbad - Außerordentliche Abschreibungen von Sachanlagen
42430 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Dienstbekleidung
42430 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Leasing für den Defibrillator (550 €), Miete Beckensauger (2.500 €)
42430 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sicherheitsdienst
42430 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Bund - Sanierung und Ersatzneubau Freizeitbad Remagen
42430 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Sanierung und Ersatzneubau - Planungskosten; 2026: Planungs- und Baukosten; 2027: Planungs- und Baukosten; 2028: Baukosten

## Maßnahmen 42430 Freizeitbad Remagen:

### 4243000€ Sanierung Freizeitbad Remagen 42430 Freizeitbad

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500.000	2.000.000	1.500.000		6.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	450.000	4.000.000	10.000.000	1.000.000		15.550.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 450.000</b>	<b>- 1.500.000</b>	<b>- 8.000.000</b>	<b>500.000</b>		<b>- 9.550.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42440	Rieinhalle Remagen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Herr Kunz Frau Fuchs, B.		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen / Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports, Bereicherung des kulturellen Angebots, Bereitstellung einer Begegnungsstätte für soziale Veranstaltungen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Rheinhalie Remagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.876,98	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.876,98	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.847,93	22.820,00	22.620,00	22.720,00	22.820,00	22.920,00	22.920,00
441200 Mieten und Pachten	6.304,56	6.300,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	13.231,88	13.940,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
441600 Benutzungsentgelte	9.730,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441900 Ersätze	581,49	580,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.136,98	179.598,00	330.100,00	68.700,00	70.600,00	72.200,00	72.200,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.656,22	179.390,00	329.900,00	68.500,00	70.400,00	72.000,00	72.000,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		8,00					
442510 von privaten Unternehmen	480,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.861,89</b>	<b>216.298,00</b>	<b>366.600,00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>107.300,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.415,04	87.011,00	109.775,00	111.970,00	114.210,00	116.493,00	116.493,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	656,84						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	51.989,43	66.014,00	83.507,00	85.177,00	86.881,00	88.618,00	88.618,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.149,93	1.081,00	1.670,00	1.704,00	1.738,00	1.772,00	1.772,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.942,33	6.157,00	7.516,00	7.666,00	7.819,00	7.976,00	7.976,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.673,77	13.759,00	17.082,00	17.423,00	17.772,00	18.127,00	18.127,00
505100 Beamte - Beihilfe	2,74						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.439,84	459.500,00	908.500,00	124.000,00	128.500,00	132.000,00	132.000,00
522110 Heizung	27.708,83	30.000,00	29.000,00	30.500,00	32.000,00	33.500,00	33.500,00
522120 Reinigung	32.383,21	43.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
522130 Strom	26.308,00	16.000,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00	21.500,00	21.500,00
522140 Abgaben und Versicherungen	15.288,07	18.000,00	17.500,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00	20.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.654,61	333.000,00	827.500,00	39.000,00	39.500,00	39.000,00	39.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.047,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.049,96	17.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	53.572,63	55.700,00	53.580,00	53.500,00	53.480,00	53.380,00
534100 mit Wohnbauten	1.835,70	1.840,00				
534500 mit Sportanlagen	39.121,20	39.130,00	39.130,00	39.130,00	39.130,00	39.130,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.968,87	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	8.646,86	8.300,00	8.020,00	7.940,00	7.920,00	7.820,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.149,64	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	393,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Telefonkosten	756,60	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.577,15	603.711,00	1.073.555,00	291.170,00	297.890,00	303.573,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.715,26	- 387.413,00	- 706.955,00	- 185.870,00	- 190.590,00	- 194.573,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 163.715,26	- 387.413,00	- 706.955,00	- 185.870,00	- 190.590,00	- 194.573,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.330,96	- 5.500,00	- 17.400,00	- 17.700,00	- 17.900,00	- 18.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 180.046,22</u>	<u>- 392.913,00</u>	<u>- 724.355,00</u>	<u>- 203.570,00</u>	<u>- 208.490,00</u>	<u>- 212.673,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.096,60	- 351.093,00	- 684.655,00	- 163.950,00	- 168.890,00	- 173.173,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		30.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.200,58	120.000,00	15.500,00	5.500,00	5.500,00	10.500,00
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)			15.500,00	5.500,00	5.500,00	10.500,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.200,58	120.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.200,58	120.000,00	15.500,00	5.500,00	5.500,00	10.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.200,58	- 90.000,00	- 15.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 10.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 161.297,18</u>	<u>- 441.093,00</u>	<u>- 700.155,00</u>	<u>- 169.450,00</u>	<u>- 174.390,00</u>	<u>- 183.673,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 141.096,60	- 351.093,00	- 684.655,00	- 163.950,00	- 168.890,00	- 173.173,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42440 Rheinhalle Remagen:

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42440 Rheinhalle Remagen:

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

## Maßnahmen 42440 Rheinhalle Remagen:

### 42440001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 42440 Rheinhalle Remagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.369						4.369
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.129	15.500	5.500	5.500	10.500	5.500	165.629
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 118.759</b>	<b>- 15.500</b>	<b>- 5.500</b>	<b>- 5.500</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 5.500</b>	<b>- 161.259</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54820	Fähren	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54820 Fähren:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.323,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441900 Ersätze	2.323,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.452,60	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
442200 Verwaltungskostenbeitrag von der Rheinfähre	4.452,60	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	27.851,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
464100 Körperschaftssteuer	27.851,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.627,57</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.627,57</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	84.175,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
473100 Gewinnbeteiligung	84.175,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>84.175,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.802,57</b>	<b>88.300,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>88.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>101.802,57</b>	<b>88.300,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>88.300,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>97.349,97</b>	<b>88.300,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>88.300,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>97.349,97</b>	<b>88.300,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>88.300,00</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 54820 Föhren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	97.349,97	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54820 Föhren:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58,02	60,00	84.260,00	60,00	20,00
	414420 vom Land		64.500,00			
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		19.700,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	58,02	60,00	60,00	60,00	20,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.012,04	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.012,04	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.070,06</b>	<b>2.080,00</b>	<b>86.280,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.040,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.366,31	59.005,00	62.226,00	63.470,00	64.739,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	64.763,37	44.843,00	47.356,00	48.303,00	49.269,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.831,36	897,00	947,00	966,00	985,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.975,14	4.117,00	4.262,00	4.347,00	4.434,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.796,44	9.148,00	9.661,00	9.854,00	10.051,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.623,36	35.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524910 Sächlicher Aufwand	5.623,36	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
E11	Abschreibungen	21.538,41	21.350,00	19.090,00	19.090,00	18.540,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14.029,32	14.030,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	719,28	720,00	720,00	720,00	720,00
	533600 Gewässer	97,56	100,00	100,00	100,00	100,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.847,36	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.383,24	1.390,00	1.390,00	1.390,00	840,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.461,65	2.260,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.278,21	10.800,00	106.900,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			94.100,00			
563600 Werbungskosten	2.029,24	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	6.248,97	5.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.806,29</b>	<b>126.755,00</b>	<b>224.816,00</b>	<b>131.960,00</b>	<b>132.679,00</b>	<b>133.895,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 117.736,23</b>	<b>- 124.675,00</b>	<b>- 138.536,00</b>	<b>- 129.880,00</b>	<b>- 130.639,00</b>	<b>- 131.875,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 117.736,23</b>	<b>- 124.675,00</b>	<b>- 138.536,00</b>	<b>- 129.880,00</b>	<b>- 130.639,00</b>	<b>- 131.875,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.965,97</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 3.200,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 120.702,20</u></b>	<b><u>- 126.375,00</u></b>	<b><u>- 141.536,00</u></b>	<b><u>- 132.880,00</u></b>	<b><u>- 133.739,00</u></b>	<b><u>- 135.075,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 100.377,27</b>	<b>- 107.105,00</b>	<b>- 124.526,00</b>	<b>- 115.870,00</b>	<b>- 117.239,00</b>	<b>- 118.635,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 100.377,27</u></b>	<b><u>- 107.105,00</u></b>	<b><u>- 124.526,00</u></b>	<b><u>- 115.870,00</u></b>	<b><u>- 117.239,00</u></b>	<b><u>- 118.635,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 100.377,27	- 107.105,00	- 124.526,00	- 115.870,00	- 117.239,00	- 118.635,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Machbarkeitsstudie Fußgänger- und Radfahrerbrücke
57110 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung vom Kreis - Machbarkeitsstudie Fußgänger- und Radfahrerbrücke
57110 . 524910	Sächlicher Aufwand	Zuschuss LEADER (8.100 €), LEADER-Projektmittel Eigenanteile (25.000 €), FairTrade Stadt (2.500 €)
57110 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Machbarkeitsstudie Fußgänger- und Radfahrerbrücke
57110 . 563600	Werbungskosten	Mittel für Projekte und Werbemaßnahmen der Wirtschaftsförderung
57110 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Zuschuss für den Verein RheinMeile aktiv e.V. (3.000 €), Mitgliedsbeitrag "AWstark!" (1.800 €)
57110 . 762531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>57310</b>	<b>Märkte</b>	<b>2025</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Märkte:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.409,80	39.200,00	44.300,00	46.500,00	46.700,00	47.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	441600 Benutzungsentgelte	26.910,40	27.200,00	26.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	441900 Ersätze	15.499,40	12.000,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,35	4.500,00				
	442510 von privaten Unternehmen	162,35					
	442900 von Sonstigen		4.500,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.572,15</b>	<b>43.700,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>47.000,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.903,01	104.389,00	110.838,00	113.055,00	115.316,00	117.623,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	62.587,89	79.355,00	83.998,00	85.678,00	87.392,00	89.140,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.835,92	1.585,00	1.680,00	1.714,00	1.748,00	1.783,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.786,69	7.277,00	7.560,00	7.711,00	7.865,00	8.023,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.692,51	16.172,00	17.600,00	17.952,00	18.311,00	18.677,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.470,38	90.000,00	98.000,00	102.500,00	106.000,00	119.500,00
	522130 Strom	2.294,36	12.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
	524910 Sächlicher Aufwand	75.176,02	78.000,00	90.000,00	94.000,00	97.000,00	110.000,00
E11	Abschreibungen	45,91		560,00	560,00	560,00	560,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	45,91		560,00	560,00	560,00	560,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	645,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	541990 an Sonstige	645,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.064,30</b>	<b>195.089,00</b>	<b>210.098,00</b>	<b>216.815,00</b>	<b>222.576,00</b>	<b>238.383,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 117.492,15</b>	<b>- 151.389,00</b>	<b>- 165.798,00</b>	<b>- 170.315,00</b>	<b>- 175.876,00</b>	<b>- 191.383,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 117.492,15</b>	<b>- 151.389,00</b>	<b>- 165.798,00</b>	<b>- 170.315,00</b>	<b>- 175.876,00</b>	<b>- 191.383,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 31.720,49</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 45.700,00</b>	<b>- 46.400,00</b>	<b>- 47.100,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 149.212,64	- 196.389,00	- 210.798,00	- 216.015,00	- 222.276,00	- 238.483,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.868,67	- 196.389,00	- 210.238,00	- 215.455,00	- 221.716,00	- 237.923,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.450,00					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	5.450,00					
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.450,00					
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.450,00					
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 156.318,67	- 196.389,00	- 210.238,00	- 215.455,00	- 221.716,00	- 237.923,00
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 150.868,67	- 196.389,00	- 210.238,00	- 215.455,00	- 221.716,00	- 237.923,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Märkte:

57310 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Weingläsern - Weinfest
57310 . 441600	Benutzungsentgelte	Standgelder vom Jakobsmarkt (22.500 €), Weinfest (2.500 €), Weihnachtsmärkte (800 €) und Kirmesveranstaltungen (700 €)
57310 . 441900	Ersätze	LebensKunstMarkt (8.000 €), Arp Museum LKM (1.000 €), Stoffmarkt (3.300 €)
57310 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
57310 . 442900	von Sonstigen	Arp Museum LKM (1.200 €), Stoffmarkt (3.300 €)
57310 . 522130	Strom	Weihnachtsbeleuchtung (4.000 €), Strom Festplatzanschlüsse etc. (4.000 €)
57310 . 524910	Sächlicher Aufwand	Durchführung der Veranstaltungen Stoffmarkt (4.000 €), LebensKunstMarkt (22.000 €), Jakobsmarkt (21.000 €), Weinfest (22.000 €), Weihnachtsmärkte (6.500 €), Marktgeflüster (1.000 €), Remagen leuchtet (10.000 €), Sonstiges (3.500 €)
57310 . 541990	an Sonstige	Auszahlung Standgelder Kirmesveranstaltungen

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>57500</b>	<b>Tourismus</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Frau Weyl		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Tourismusförderung		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des Tourismus zur Stärkung der ansässigen Gewerbetriebe		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 4.037,17					
436100 Fremdenverkehrsbeiträge A	- 4.037,17					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.566,86	18.600,00	17.300,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00
441100 Erträge aus Verkäufen	5.912,34	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441110 Vorverkaufsgebühren	666,52	800,00				
441600 Benutzungsentgelte	3.134,00	2.500,00	3.000,00	3.200,00	3.500,00	3.800,00
441900 Ersätze	13.854,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.529,69</b>	<b>18.600,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>18.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.594,84	132.239,00	148.175,00	151.139,00	154.161,00	157.244,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	108.599,88	100.226,00	110.210,00	112.415,00	114.663,00	116.956,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.075,70	1.376,00	1.480,00	1.510,00	1.540,00	1.571,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.304,06	9.153,00	9.927,00	10.125,00	10.328,00	10.534,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.615,20	21.484,00	26.558,00	27.089,00	27.630,00	28.183,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862,68	1.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.503,82					
524910 Sächlicher Aufwand	1.358,86	1.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E11 Abschreibungen	862,68	840,00	610,00	300,00		
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	862,68	840,00	610,00	300,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.109,78	63.710,00	47.860,00	48.360,00	48.860,00	49.360,00
563600 Werbungskosten	42.658,70	43.800,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	15.451,08	19.910,00	19.860,00	19.860,00	19.860,00	19.860,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.429,98</b>	<b>198.289,00</b>	<b>214.145,00</b>	<b>217.299,00</b>	<b>220.521,00</b>	<b>224.104,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 183.900,29</b>	<b>- 179.689,00</b>	<b>- 196.845,00</b>	<b>- 199.799,00</b>	<b>- 202.721,00</b>	<b>- 206.004,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 183.900,29</b>	<b>- 179.689,00</b>	<b>- 196.845,00</b>	<b>- 199.799,00</b>	<b>- 202.721,00</b>	<b>- 206.004,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.859,86</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.100,00</b>	<b>- 8.200,00</b>	<b>- 8.400,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 187.760,15</b>	<b>- 187.689,00</b>	<b>- 204.845,00</b>	<b>- 207.899,00</b>	<b>- 210.921,00</b>	<b>- 214.404,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 181.500,92</b>	<b>- 186.849,00</b>	<b>- 204.235,00</b>	<b>- 207.599,00</b>	<b>- 210.921,00</b>	<b>- 214.404,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 181.500,92</u>	<u>- 186.849,00</u>	<u>- 204.235,00</u>	<u>- 207.599,00</u>	<u>- 210.921,00</u>	<u>- 214.404,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 181.500,92	- 186.849,00	- 204.235,00	- 207.599,00	- 210.921,00	- 214.404,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismus:

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

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11610	Haushalt, Steuern	2025

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Frau Bast Herr Schröder	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Kommunalabgabengesetz	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen / Gremien / MitarbeiterInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sachgerechte und wirtschaftliche Haushaltsplanung und -ausführung, zeitnahe Erhebung der Steuern und Abgaben	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Haushalt, Steuern:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,63	1.696,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		1.296,00				
442900 von Sonstigen	465,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465,63</b>	<b>1.696,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.235,63	311.625,00	290.933,00	296.752,00	302.686,00	308.740,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	157.378,07	236.833,00	221.410,00	225.839,00	230.355,00	234.962,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3.819,57	4.737,00	4.428,00	4.517,00	4.607,00	4.699,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.747,05	21.741,00	19.927,00	20.325,00	20.732,00	21.147,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	32.290,94	48.314,00	45.168,00	46.071,00	46.992,00	47.932,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstiges				500,00		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.235,63</b>	<b>311.625,00</b>	<b>291.933,00</b>	<b>298.252,00</b>	<b>303.686,00</b>	<b>309.740,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 204.770,00</b>	<b>- 309.929,00</b>	<b>- 291.533,00</b>	<b>- 297.852,00</b>	<b>- 303.286,00</b>	<b>- 309.340,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 204.770,00</b>	<b>- 309.929,00</b>	<b>- 291.533,00</b>	<b>- 297.852,00</b>	<b>- 303.286,00</b>	<b>- 309.340,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 204.770,00</b>	<b>- 309.929,00</b>	<b>- 291.533,00</b>	<b>- 297.852,00</b>	<b>- 303.286,00</b>	<b>- 309.340,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 204.461,00</b>	<b>- 309.929,00</b>	<b>- 291.533,00</b>	<b>- 297.852,00</b>	<b>- 303.286,00</b>	<b>- 309.340,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Haushalt, Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 204.461,00</u>	<u>- 309.929,00</u>	<u>- 291.533,00</u>	<u>- 297.852,00</u>	<u>- 303.286,00</u>	<u>- 309.340,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 204.461,00	- 309.929,00	- 291.533,00	- 297.852,00	- 303.286,00	- 309.340,00

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

11610 . 442900	von Sonstigen	Erstattungen für die Einziehung des Landwirtschaftskammerbeitrages (200 €), Bescheinigung in Steuersachen (150 €), Hundesteuerersatzmarken (50 €)
11610 . 563900	Sonstiges	Ersatzbeschaffung Hundesteuermarken

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11620	Zahlungsabwicklung	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.701,71	15.529,00	18.233,00	18.377,00	20.524,00	20.674,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	3.124,00	3.476,00	3.232,00	3.296,00	3.362,00	3.429,00	
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.560,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	2.342,71	4.553,00	4.001,00	4.081,00	4.162,00	4.245,00	
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	8.675,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	
442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen		500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.701,71</b>	<b>15.529,00</b>	<b>18.233,00</b>	<b>18.377,00</b>	<b>20.524,00</b>	<b>20.674,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.681,84	156.927,00	258.583,00	263.755,00	269.030,00	274.411,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	75.382,38	119.264,00	196.791,00	200.727,00	204.741,00	208.836,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	- 21,43	2.385,00	3.936,00	4.015,00	4.095,00	4.177,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.387,94	10.948,00	17.711,00	18.065,00	18.427,00	18.795,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.932,95	24.330,00	40.145,00	40.948,00	41.767,00	42.603,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767,55		200,00	200,00	200,00	200,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	767,55		200,00	200,00	200,00	200,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.400,67	10.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563700 Bank- und Sparkassengebühren	15.400,67	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.850,06</b>	<b>167.027,00</b>	<b>274.883,00</b>	<b>280.055,00</b>	<b>285.330,00</b>	<b>290.711,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 96.148,35</b>	<b>- 151.498,00</b>	<b>- 256.650,00</b>	<b>- 261.678,00</b>	<b>- 264.806,00</b>	<b>- 270.037,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							



### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.148,35	- 151.498,00	- 256.650,00	- 261.678,00	- 264.806,00	- 270.037,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 96.148,35</b>	<b>- 151.498,00</b>	<b>- 256.650,00</b>	<b>- 261.678,00</b>	<b>- 264.806,00</b>	<b>- 270.037,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.676,24	- 151.498,00	- 256.650,00	- 261.678,00	- 264.806,00	- 270.037,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 95.676,24</b>	<b>- 151.498,00</b>	<b>- 256.650,00</b>	<b>- 261.678,00</b>	<b>- 264.806,00</b>	<b>- 270.037,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.634.821,85					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 3.495.180,99					
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 860.359,14</b>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	3.542.318,36					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.681.959,22</b>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	907.496,51					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 95.676,24	- 151.498,00	- 256.650,00	- 261.678,00	- 264.806,00	- 270.037,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
35150	Elisabeth-Gütgemann-Stiftung	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Herr Kunz		
Herr Schröder		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verwaltung des Stiftungsvermögens einschließlich der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Wohnungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Kommunale Einrichtungen / BürgerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Mehring des Stiftungsvermögen für soziale Zwecke		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.250,90	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.250,90	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.370,95	46.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	46.000,00
441200 Mieten und Pachten	29.798,40	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	35.000,00
441900 Ersätze	9.572,55	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,69	8,00				
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		8,00				
442510 von privaten Unternehmen	333,69					
E7 Sonstige laufende Erträge				39.301,00		
466191 Erträge aus der Sonderrücklage				39.301,00		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.955,54</b>	<b>48.268,00</b>	<b>46.260,00</b>	<b>85.561,00</b>	<b>46.260,00</b>	<b>48.260,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.988,45	2.220,00	1.539,00	1.571,00	1.602,00	1.634,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.536,67	1.687,00	1.172,00	1.195,00	1.219,00	1.243,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	29,04	34,00	23,00	24,00	24,00	25,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	118,59	155,00	105,00	108,00	110,00	112,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	304,15	344,00	239,00	244,00	249,00	254,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.147,01	40.938,00	41.061,00	79.800,00	39.938,00	41.376,00
522110 Heizung	11.356,75	6.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
522130 Strom	3.577,02	5.000,00	3.000,00	3.300,00	3.500,00	3.800,00
522140 Abgaben und Versicherungen	5.833,19	9.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.103,18	7.000,00	6.000,00	61.000,00	12.000,00	8.000,00
524998 Zuführung zur Sonderrücklage	8.276,87	13.938,00	17.561,00		7.938,00	12.076,00
E11 Abschreibungen	3.852,42	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
534100 mit Wohnbauten	3.852,42	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.080,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
541990 an Sonstige	1.080,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.067,88	48.318,00	47.760,00	86.531,00	46.700,00	48.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	887,66	- 50,00	- 1.500,00	- 970,00	- 440,00	90,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479900 Zinserträge von Kreditinstituten		2.000,00 2.000,00	3.500,00 3.500,00	3.000,00 3.000,00	2.500,00 2.500,00	2.000,00 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		2.000,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	887,66	1.950,00	2.000,00	2.030,00	2.060,00	2.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 887,66	- 1.950,00	- 2.000,00	- 2.030,00	- 2.060,00	- 2.090,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.944,50	15.538,00	19.161,00	- 37.701,00	9.538,00	13.676,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>15.944,50</u>	<u>15.538,00</u>	<u>19.161,00</u>	<u>- 37.701,00</u>	<u>9.538,00</u>	<u>13.676,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <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)	15.944,50	15.538,00	19.161,00	- 37.701,00	9.538,00	13.676,00

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

35150 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Anbau Marktstraße 26 (13.000 €) und Hauptstraße 75 (20.000 €)
35150 . 441900	Ersätze	Nebenkosten Anbau Marktstraße 26 (4.000 €) und Hauptstraße 75 (7.000 €)
35150 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen Marktstraße 26 und Hauptstraße 75
35150 . 541990	an Sonstige	Zweckbestimmte Verwendung der Stiftungserträge - Zuwendungen an Alleinstehende und Minderbemittelte
35150 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (1.850 €), Verwaltungskosten (150 €)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
35160	Maria-May-Stiftung	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Herr Schröder		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verwaltung des Stiftungsvermögens		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
BürgerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Mehring des Stiftungsvermögen für soziale Zwecke		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 35160 Maria-May-Stiftung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	1.391,16	23,00				
466191 Erträge aus der Sonderrücklage	1.391,16	23,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.391,16</b>	<b>23,00</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	401,16	413,00	491,00	502,00	511,00	522,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	305,45	314,00	374,00	382,00	389,00	397,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	9,38	6,00	7,00	8,00	8,00	8,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	23,10	29,00	34,00	34,00	35,00	36,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	63,23	64,00	76,00	78,00	79,00	81,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			899,00	888,00	879,00	868,00
524998 Zuführung zur Sonderrücklage			899,00	888,00	879,00	868,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	840,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541990 an Sonstige	840,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.241,16</b>	<b>1.423,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 2.400,00</b>	<b>- 2.400,00</b>	<b>- 2.400,00</b>	<b>- 2.400,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
479900 Zinserträge von Kreditinstituten		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>1.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.391,16</b>	<b>- 23,00</b>	<b>899,00</b>	<b>888,00</b>	<b>879,00</b>	<b>868,00</b>

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

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

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

35160 . 581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      Verwaltungskosten

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54150	Konzessionsabgaben	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	756.314,54	766.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	
462500 Konzessionsabgaben	756.314,54	766.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>756.314,54</b>	<b>766.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	756.314,54	766.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	756.314,54	766.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>756.314,54</b>	<b>766.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	749.212,41	766.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>749.212,41</b>	<b>766.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>							

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	749.212,41	766.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.711,36	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.711,36	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.084,72	37.622,00	35.972,00	35.972,00	35.972,00	35.972,00	35.972,00
441100 Erträge aus Verkäufen	30.084,72	21.100,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00
441200 Mieten und Pachten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441900 Ersätze	1.000,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.796,08</b>	<b>53.342,00</b>	<b>51.692,00</b>	<b>51.692,00</b>	<b>51.692,00</b>	<b>51.692,00</b>	<b>51.692,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	719,67	898,00	992,00	1.011,00	1.033,00	1.052,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	551,18	682,00	755,00	770,00	786,00	801,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	17,73	14,00	15,00	15,00	16,00	16,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	40,84	63,00	68,00	69,00	71,00	72,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	109,92	139,00	154,00	157,00	160,00	163,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.096,54	11.750,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.684,52	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	60,95	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.351,07	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541970 Zuschuss an die Jagdgenossenschaft	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.290,24	29.450,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.290,24	29.450,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.106,45</b>	<b>52.098,00</b>	<b>55.262,00</b>	<b>55.281,00</b>	<b>55.303,00</b>	<b>55.322,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.689,63</b>	<b>1.244,00</b>	<b>- 3.570,00</b>	<b>- 3.589,00</b>	<b>- 3.611,00</b>	<b>- 3.630,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 415100	Sonderposten aus Zuwendungen	Erstattung aus der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme -SEM-
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Holzverkauf nach dem lt. Forstwirtschaftsplan bestehenden Einschlagssoll
55510 . 441200	Mieten und Pachten	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 (12.400 €), Waldbegründung (1.500 €), Waldpflege (5.000 €), Waldschutz gegen Wild (1.200 €), Verkehrssicherung und Umweltvorsorge (2.000 €), Naturschutz und Landschaftspflege (5.500 €), Erholung und Waldleben (1.000 €), Wege (500 €), übriger Forstbetrieb (200 €)

**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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11420	Liegenschaften	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.881,90	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	6.631,90	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441900 <i>Ersätze</i>	- 750,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,01	162,00				
	442310 <i>Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben</i>	122,00	124,00				
	442440 <i>Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden</i>		38,00				
	442510 <i>von privaten Unternehmen</i>	68,01					
E7	Sonstige laufende Erträge		160.000,00	210.700,00			
	461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>		160.000,00	210.700,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.071,91</b>	<b>166.362,00</b>	<b>216.700,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.316,82	16.189,00	29.784,00	30.380,00	30.987,00	31.606,00
	502210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	8.755,49	12.328,00	22.408,00	22.856,00	23.313,00	23.779,00
	502220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	170,76	187,00	526,00	537,00	547,00	558,00
	503200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	660,00	1.139,00	2.108,00	2.150,00	2.193,00	2.237,00
	504200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.718,64	2.535,00	4.742,00	4.837,00	4.934,00	5.032,00
	505200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beihilfe</i>	11,93					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.735,96	125.300,00	13.600,00	14.600,00	15.100,00	15.600,00
	522110 <i>Heizung</i>	3.162,08	2.700,00				
	522130 <i>Strom</i>	923,38	600,00				
	522140 <i>Abgaben und Versicherungen</i>	7.798,65	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	12.288,45	110.000,00				
	523510 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	4.563,40	3.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E11	Abschreibungen	9.630,96	9.640,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534100 mit Wohnbauten	9.630,96	9.640,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.683,74</b>	<b>151.129,00</b>	<b>53.024,00</b>	<b>54.620,00</b>	<b>55.727,00</b>	<b>56.846,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 43.611,83</b>	<b>15.233,00</b>	<b>163.676,00</b>	<b>- 48.620,00</b>	<b>- 49.727,00</b>	<b>- 50.846,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 43.611,83</b>	<b>15.233,00</b>	<b>163.676,00</b>	<b>- 48.620,00</b>	<b>- 49.727,00</b>	<b>- 50.846,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.116,56</b>	<b>- 12.200,00</b>	<b>- 12.500,00</b>	<b>- 12.700,00</b>	<b>- 12.900,00</b>	<b>- 13.100,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 45.728,39</b>	<b>3.033,00</b>	<b>151.176,00</b>	<b>- 61.320,00</b>	<b>- 62.627,00</b>	<b>- 63.946,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 38.516,11</b>	<b>12.673,00</b>	<b>160.816,00</b>	<b>- 51.680,00</b>	<b>- 52.987,00</b>	<b>- 54.306,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	55.347,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.347,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.347,59</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 55.347,59</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 93.863,70</b>	<b>12.673,00</b>	<b>160.816,00</b>	<b>- 51.680,00</b>	<b>- 52.987,00</b>	<b>- 54.306,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.516,11	12.673,00	160.816,00	- 51.680,00	- 52.987,00	- 54.306,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpatch Oberwinter
11420 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Verkaufserlöse für Grundstücke Neubau Kläranlage Abwasserzweckverband Untere Ahr
11420 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung von unbebauten Grundstücken
11420 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb von unbebauten Grundstücken

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

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11470	Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.176,48	16.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
414420 vom Land		15.000,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.176,48	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.743,95	189.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	222.000,00
441200 Mieten und Pachten	141.981,44	147.900,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	170.000,00
441900 Ersätze	52.762,51	41.600,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,15	653,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		153,00				
442510 von privaten Unternehmen	606,15	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.526,58</b>	<b>206.333,00</b>	<b>211.480,00</b>	<b>211.480,00</b>	<b>211.480,00</b>	<b>223.480,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.798,80	34.575,00	34.996,00	35.696,00	36.410,00	37.139,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	23.724,28	26.277,00	26.633,00	27.166,00	27.709,00	28.264,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	578,22	526,00	533,00	543,00	554,00	565,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.777,91	2.412,00	2.397,00	2.445,00	2.494,00	2.544,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.718,39	5.360,00	5.433,00	5.542,00	5.653,00	5.766,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.016,55	214.000,00	600.000,00	398.500,00	107.000,00	118.500,00
522110 Heizung	17.250,50	21.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
522130 Strom	15.651,54	20.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	30.511,91	33.000,00	33.000,00	34.500,00	36.000,00	37.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.602,60	140.000,00	532.000,00	327.000,00	32.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen	61.510,20	61.520,00	55.730,00	55.070,00	54.950,00	54.860,00
534100 mit Wohnbauten	55.283,22	55.290,00	55.290,00	55.070,00	54.950,00	54.860,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.226,98	6.230,00	440,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.325,55</b>	<b>310.095,00</b>	<b>690.726,00</b>	<b>489.266,00</b>	<b>198.360,00</b>	<b>210.499,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.201,03</b>	<b>- 103.762,00</b>	<b>- 479.246,00</b>	<b>- 277.786,00</b>	<b>13.120,00</b>	<b>12.981,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.201,03</b>	<b>- 103.762,00</b>	<b>- 479.246,00</b>	<b>- 277.786,00</b>	<b>13.120,00</b>	<b>12.981,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 12.680,68</b>	<b>- 22.940,00</b>	<b>- 25.920,00</b>	<b>- 26.300,00</b>	<b>- 26.700,00</b>	<b>- 27.100,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.520,35</b>	<b>- 126.702,00</b>	<b>- 505.166,00</b>	<b>- 304.086,00</b>	<b>- 13.580,00</b>	<b>- 14.119,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	69.214,23	- 66.362,00	- 450.616,00	- 250.196,00	40.190,00	39.561,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>			27.000,00 27.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>27.000,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> 785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	7.685,40 7.685,40					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.685,40</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.685,40</b>		<b>27.000,00</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>61.528,83</u></b>	<b><u>- 66.362,00</u></b>	<b><u>- 423.616,00</u></b>	<b><u>- 250.196,00</u></b>	<b><u>40.190,00</u></b>	<b><u>39.561,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	69.214,23	- 66.362,00	- 450.616,00	- 250.196,00	40.190,00	39.561,00

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

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

## Maßnahmen 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000					27.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>27.000</b>					<b>27.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11490	Gebäudeverwaltung Rathaus	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.415,34	99.420,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00
414420 vom Land		86.000,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.415,34	13.420,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.787,22	14.145,00	14.145,00	14.145,00	14.145,00	14.145,00
441200 Mieten und Pachten	33.317,65	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441900 Ersätze	2.469,57	2.145,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,39	715,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		15,00				
442510 von privaten Unternehmen	833,39	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.035,95</b>	<b>114.280,00</b>	<b>28.365,00</b>	<b>28.365,00</b>	<b>28.365,00</b>	<b>28.365,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.494,66	67.048,00	96.259,00	98.184,00	100.147,00	102.150,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	40.946,61	50.818,00	72.455,00	73.904,00	75.382,00	76.889,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	151,72	844,00	1.620,00	1.652,00	1.685,00	1.719,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.015,97	4.724,00	6.745,00	6.880,00	7.017,00	7.158,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.380,36	10.662,00	15.439,00	15.748,00	16.063,00	16.384,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.893,06	338.500,00	332.000,00	105.500,00	114.000,00	118.500,00
522110 Heizung	15.892,72	26.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
522120 Reinigung	32.647,35	33.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
522130 Strom	25.905,14	19.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	16.047,15	20.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.576,54	225.500,00	255.000,00	25.000,00	30.000,00	31.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.824,16	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	55.343,16	54.580,00	56.280,00	55.680,00	55.220,00	54.880,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden	51.641,64	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	914,40	310,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.787,12	2.620,00	2.490,00	1.890,00	1.430,00	1.090,00



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.865,56 15.865,56	15.000,00 15.000,00	16.000,00 16.000,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.596,44</b>	<b>475.128,00</b>	<b>500.539,00</b>	<b>276.364,00</b>	<b>286.367,00</b>	<b>275.530,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 203.560,49</b>	<b>- 360.848,00</b>	<b>- 472.174,00</b>	<b>- 247.999,00</b>	<b>- 258.002,00</b>	<b>- 247.165,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 203.560,49</b>	<b>- 360.848,00</b>	<b>- 472.174,00</b>	<b>- 247.999,00</b>	<b>- 258.002,00</b>	<b>- 247.165,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 18.857,09</b>	<b>- 21.780,00</b>	<b>- 22.500,00</b>	<b>- 22.800,00</b>	<b>- 23.200,00</b>	<b>- 23.500,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 222.417,58</b>	<b>- 382.628,00</b>	<b>- 494.674,00</b>	<b>- 270.799,00</b>	<b>- 281.202,00</b>	<b>- 270.665,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 171.903,64</b>	<b>- 341.468,00</b>	<b>- 451.814,00</b>	<b>- 228.539,00</b>	<b>- 239.402,00</b>	<b>- 229.205,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		930.000,00 930.000,00	1.173.800,00 1.173.800,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>930.000,00</b>	<b>1.173.800,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen 785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto 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	672.237,30 645.683,26 26.554,04	2.918.000,00 2.078.000,00 690.000,00 150.000,00	408.000,00 400.000,00 8.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>672.237,30</b>	<b>2.918.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 672.237,30</b>	<b>- 1.988.000,00</b>	<b>765.800,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 844.140,94</b>	<b>- 2.329.468,00</b>	<b>313.986,00</b>	<b>- 234.539,00</b>	<b>- 249.402,00</b>	<b>- 239.205,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 171.903,64	- 341.468,00	- 451.814,00	- 228.539,00	- 239.402,00	- 229.205,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

11490 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Anschaffung von Büromöbeln
11490 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umbaumaßnahmen - Rathaus Nebengebäude

### Maßnahmen 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

#### 11490001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10						10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.580	8.000	6.000	10.000	10.000	5.000	251.580
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 212.570</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 251.570</b>

#### 11490002 Bauliche Erneuerung 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	1.043.800					1.843.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.072.365	400.000					3.472.365
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.272.365</b>	<b>643.800</b>					<b>- 1.628.565</b>

#### 11490005 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	130.000					260.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.554						536.554
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 406.554</b>	<b>130.000</b>					<b>- 276.554</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51110	Bauleitplanung	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Herr Günther		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch / Bebauungspläne / Beschlüsse der städtischen Gremien / Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
BürgerInnen / BauherrenInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, bedarfsorientierte Entwicklung neuer Siedlungsflächen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Bauleitplanung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.000,00				
414420 vom Land		10.000,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.000,00</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.268,37	38.231,00	37.190,00	37.934,00	38.693,00	39.466,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	65.945,68	29.109,00	28.375,00	28.943,00	29.522,00	30.112,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	613,04	582,00	578,00	589,00	601,00	613,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.941,69	2.655,00	2.549,00	2.600,00	2.652,00	2.705,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.756,03	5.885,00	5.688,00	5.802,00	5.918,00	6.036,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	11,93					
E11 Abschreibungen	2.335,26	780,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.335,26	780,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	165,00	61.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
562550 Landespflegerische Begleitpläne		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562551 Planung von Flächennutzungs- und Landschaftsplänen	165,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562552 Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen		50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562570 Vermessungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.768,63</b>	<b>100.011,00</b>	<b>68.190,00</b>	<b>68.934,00</b>	<b>69.693,00</b>	<b>70.466,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 86.768,63</b>	<b>- 90.011,00</b>	<b>- 68.190,00</b>	<b>- 68.934,00</b>	<b>- 69.693,00</b>	<b>- 70.466,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 86.768,63</b>	<b>- 90.011,00</b>	<b>- 68.190,00</b>	<b>- 68.934,00</b>	<b>- 69.693,00</b>	<b>- 70.466,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 86.768,63</b>	<b>- 90.011,00</b>	<b>- 68.190,00</b>	<b>- 68.934,00</b>	<b>- 69.693,00</b>	<b>- 70.466,00</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Bauleitplanung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.433,37	- 89.231,00	- 68.190,00	- 68.934,00	- 69.693,00	- 70.466,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 84.433,37</b>	<b>- 89.231,00</b>	<b>- 68.190,00</b>	<b>- 68.934,00</b>	<b>- 69.693,00</b>	<b>- 70.466,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 84.433,37	- 89.231,00	- 68.190,00	- 68.934,00	- 69.693,00	- 70.466,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51110 Bauleitplanung:**

51110 . 562552

Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen

Bebauungspläne

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		296.115,00	91.542,00	336.500,00	160.000,00	160.000,00
414420 vom Land		296.115,00	91.542,00	336.500,00	160.000,00	160.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>296.115,00</b>	<b>91.542,00</b>	<b>336.500,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.536,83	36.929,00	37.007,00	37.746,00	38.501,00	39.271,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	20.088,41	28.200,00	28.296,00	28.862,00	29.439,00	30.028,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	368,35	564,00	576,00	587,00	599,00	611,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.567,97	2.545,00	2.542,00	2.592,00	2.644,00	2.697,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.482,27	5.620,00	5.593,00	5.705,00	5.819,00	5.935,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	29,83					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		360.000,00	363.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		360.000,00	363.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	1.291,68	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
534100 mit Wohnbauten	1.291,68	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
541990 an Sonstige		150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67.645,43	280.000,00	223.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	67.645,43	270.000,00	220.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
563610 Öffentlichkeitsarbeit		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.473,94</b>	<b>828.229,00</b>	<b>824.307,00</b>	<b>365.046,00</b>	<b>365.801,00</b>	<b>366.571,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 94.473,94</b>	<b>- 532.114,00</b>	<b>- 732.765,00</b>	<b>- 28.546,00</b>	<b>- 205.801,00</b>	<b>- 206.571,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 94.473,94</b>	<b>- 532.114,00</b>	<b>- 732.765,00</b>	<b>- 28.546,00</b>	<b>- 205.801,00</b>	<b>- 206.571,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 94.473,94</b>	<b>- 532.414,00</b>	<b>- 733.065,00</b>	<b>- 28.846,00</b>	<b>- 206.101,00</b>	<b>- 206.871,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 89.751,25</b>	<b>- 531.114,00</b>	<b>- 731.765,00</b>	<b>- 27.546,00</b>	<b>- 204.801,00</b>	<b>- 205.571,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>				239.610,00 239.610,00	418.040,00 418.040,00	792.148,00 792.148,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682590 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i> 682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>				112.500,00 112.500,00	1.227.500,00 1.121.000,00 106.500,00	749.500,00 749.500,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>352.110,00</b>	<b>1.645.540,00</b>	<b>1.541.648,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		2.759.000,00 2.759.000,00	2.209.000,00 2.209.000,00	4.926.500,00 4.926.500,00	3.238.500,00 3.238.500,00	30.000,00 30.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.759.000,00</b>	<b>2.209.000,00</b>	<b>4.926.500,00</b>	<b>3.238.500,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.759.000,00</b>	<b>- 2.209.000,00</b>	<b>- 4.574.390,00</b>	<b>- 1.592.960,00</b>	<b>1.511.648,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 89.751,25</b>	<b>- 3.290.114,00</b>	<b>- 2.940.765,00</b>	<b>- 4.601.936,00</b>	<b>- 1.797.761,00</b>	<b>1.306.077,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.751,25	- 531.114,00	- 731.765,00	- 27.546,00	- 204.801,00	- 205.571,00

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

51130 . 414420	<i>vom Land</i>	<i>Zuwendung vom Land - Maßnahmen im Rahmen des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK)</i>
51130 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Wartungsvertrag Sicherheitspoller (3.000 €), Umbau Römisches Museum (100.000 €), Abriss Kirchstraße 1 (110.000 €), Umbau Hypocausten-Heizung (150.000 €)</i>
51130 . 541990	<i>an Sonstige</i>	<i>Förderung private Maßnahmen im Rahmen des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) (150.000 €), Unterstützung Dach- und Fassadenbegrünung (50.000 €)</i>
51130 . 562510	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>Projektsteuerung (120.000 €), Gesamtkonzept (100.000€)</i>
51130 . 563610	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>Öffentlichkeitsarbeit für das Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK)</i>
51130 . 681420	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>	<i>Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Marktplatz</i>
51130 . 681420	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>	<i>Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Arondierung Fußgängerzone</i>
51130 . 681420	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>	<i>Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Fähgasse</i>
51130 . 681420	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>	<i>Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Josefstraße</i>
51130 . 681420	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>	<i>Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Markstraße (Fußgängerzone)</i>
51130 . 681420	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>	<i>Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Neipengasse</i>
51130 . 681420	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>	<i>Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Obergasse</i>

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

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

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

51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Josefstraße
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Maisons-Laffitte-Platz
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Marktplatz
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Marktplatz zwischen Bahnhofstraße und Seelenstraße
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Marktstraße zwischen Seelenstraße und Alte Straße
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umsetzung Beleuchtungskonzept
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umsetzung Sicherheitskonzept
51130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Wasserspiel

## Maßnahmen 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

### 51130004 Umsetzung Sicherheitskonzept 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			91.000	91.000	91.000	182.000	455.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	650.000					2.150.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500.000</b>	<b>- 650.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>182.000</b>	<b>- 1.695.000</b>

### 51130005 Neubau Vermittlungszentrum 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					316.638	1.266.552	1.583.190
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000	2.261.500	2.261.500			5.323.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 400.000</b>	<b>- 400.000</b>	<b>- 2.261.500</b>	<b>- 2.261.500</b>	<b>316.638</b>	<b>1.266.552</b>	<b>- 3.739.810</b>



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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000	70.000	70.000	140.000	350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	500.000					850.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 350.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>140.000</b>	<b>- 500.000</b>

**51130007 Ausbau Josefstraße  
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			121.110	8.610	8.610	17.220	155.550
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.000	174.000					348.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 174.000</b>	<b>- 174.000</b>	<b>121.110</b>	<b>8.610</b>	<b>8.610</b>	<b>17.220</b>	<b>- 192.450</b>

**51130008 Ausbau Marktstraße  
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.225.860	104.860	314.580	1.645.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	135.000	1.600.000				1.870.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 135.000</b>	<b>- 135.000</b>	<b>- 1.600.000</b>	<b>1.225.860</b>	<b>104.860</b>	<b>314.580</b>	<b>- 224.700</b>

**Maßnahmen 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:**
**51130009 Wasserspiel  
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			21.000	21.000	21.000	42.000	105.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000					300.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>42.000</b>	<b>- 195.000</b>

**51130012 Umgestaltung Marktstraße (Seelenstraße - Alte Straße)  
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				161.590	55.090	165.270	381.950
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000				500.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 500.000</b>	<b>161.590</b>	<b>55.090</b>	<b>165.270</b>	<b>- 118.050</b>

**51130013 Umgestaltung Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Josefstraße  
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					208.840	59.360	268.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				300.000			300.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 300.000</b>	<b>208.840</b>	<b>59.360</b>	<b>- 31.800</b>

**Maßnahmen 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:**
**51130014 Herstellung städtebaulicher Raumkanten  
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						154.000	154.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						220.000	220.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 66.000</b>	<b>- 66.000</b>

**51130015 Arrondierung Fußgängerzone  
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					88.300	25.200	113.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				127.000			127.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 127.000</b>	<b>88.300</b>	<b>25.200</b>	<b>- 13.500</b>

**51130016 Errichtung von Spiel- und Bewegungsinself  
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				18.480	18.480	55.440	92.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			132.000				132.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 132.000</b>	<b>18.480</b>	<b>18.480</b>	<b>55.440</b>	<b>- 39.600</b>

**Maßnahmen 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:**
**51130017 Umgestaltung Marktplatz  
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						268.200	268.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						300.000	300.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 31.800</b>	<b>- 31.800</b>

**51130018 Ausbau Neipengasse  
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						123.300	123.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					30.000	108.000	138.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>- 30.000</b>	<b>15.300</b>	<b>- 14.700</b>

**51130019 Ausbau Fährgasse  
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					252.490	71.960	324.450
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			63.000	300.000			363.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 63.000</b>	<b>- 300.000</b>	<b>252.490</b>	<b>71.960</b>	<b>- 38.550</b>

**Maßnahmen 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:**
**51130020 Umgestaltung Marktstraße (Bahnhofstraße - Seelenstraße)  
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					257.340	73.360	330.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000	250.000			370.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 120.000</b>	<b>- 250.000</b>	<b>257.340</b>	<b>73.360</b>	<b>- 39.300</b>

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			49.000	49.000	49.000	98.000	245.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	100.000	250.000				400.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 201.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>98.000</b>	<b>- 155.000</b>

**51130022 Sanierung Kirchstraße 5  
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

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

**Maßnahmen 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:**
**51130024 Umgestaltung Maison-Laffitte-Platz  
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						265.500	265.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						297.000	297.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 31.500</b>	<b>- 31.500</b>

**51130025 Umgestaltung Bachstraße  
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						268.200	268.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						300.000	300.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 31.800</b>	<b>- 31.800</b>

**51130026 Ausbau Obergasse  
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						221.600	221.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						248.000	248.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 26.400</b>	<b>- 26.400</b>

**Maßnahmen 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:**
**51130027 Ausbau Postgasse  
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						143.050	143.050
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						160.000	160.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 16.950</b>	<b>- 16.950</b>

**51130028 Ausbau Pintgasse  
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						107.250	107.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						120.000	120.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 12.750</b>	<b>- 12.750</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52100	Bauverwaltung	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Herr Bachem, G.		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch / Landesbauordnung / Sonstige Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse der städtischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
BauherrenInnen / Gremien		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung der Bauleitplanung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.208,26	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	
431210 Verwaltungsgebühren	5.898,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
431310 Gebühren für Bauvorhaben	310,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.254,51	5.462,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	122,00	124,00					
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.132,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		338,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.462,77</b>	<b>9.612,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.463,28	341.804,00	402.970,00	456.111,00	463.392,00	470.821,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	35.443,32	83.360,00	77.608,00	79.161,00	80.744,00	82.359,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	140.739,02	198.027,00	249.035,00	288.316,00	292.682,00	297.136,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.226,06	3.961,00	4.851,00	5.438,00	5.526,00	5.617,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.371,43	17.649,00	22.728,00	26.613,00	27.005,00	27.405,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.365,23	38.807,00	48.748,00	56.583,00	57.435,00	58.304,00	
505100 Beamte - Beihilfe	10.019,92						
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	298,30						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.153,27	20.000,00	26.000,00	16.000,00	16.000,00	26.000,00	
523310 Prüfung Ingenieurbauwerke	7.068,60	20.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	
524910 Sächlicher Aufwand	84,67		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.755,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.755,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.371,80</b>	<b>371.804,00</b>	<b>438.970,00</b>	<b>482.111,00</b>	<b>489.392,00</b>	<b>506.821,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 221.909,03</b>	<b>- 362.192,00</b>	<b>- 429.820,00</b>	<b>- 472.961,00</b>	<b>- 480.242,00</b>	<b>- 497.671,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							



### Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 221.909,03	- 362.192,00	- 429.820,00	- 472.961,00	- 480.242,00	- 497.671,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 221.909,03</b>	<b>- 362.192,00</b>	<b>- 429.820,00</b>	<b>- 472.961,00</b>	<b>- 480.242,00</b>	<b>- 497.671,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 225.896,51	- 362.192,00	- 429.820,00	- 472.961,00	- 480.242,00	- 497.671,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 225.896,51</b>	<b>- 362.192,00</b>	<b>- 429.820,00</b>	<b>- 472.961,00</b>	<b>- 480.242,00</b>	<b>- 497.671,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 225.896,51	- 362.192,00	- 429.820,00	- 472.961,00	- 480.242,00	- 497.671,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52100 Bauverwaltung:

52100 . 431310	Gebühren für Bauvorhaben	Gebühren für das Freistellungsverfahren
52100 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Baugenehmigungsgebühren
52100 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Allgemeine Verfahrensgebühren

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54110	Gemeindestraßen	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	331.732,62	331.400,00	328.670,00	306.500,00	305.270,00	304.080,00
	414420 vom Land		3.750,00	3.050,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	331.732,62	327.650,00	325.620,00	306.500,00	305.270,00	304.080,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.566,26	524.770,00	651.060,00	596.260,00	593.060,00	498.260,00
	432230 Straßenreinigung	440,80	440,00	150.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	432250 Sondernutzung von Straßen	28.165,88	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	512.959,58	506.830,00	483.560,00	393.760,00	390.560,00	295.760,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882,64	795,00				
	442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	730,00	742,00				
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		53,00				
	442510 von privaten Unternehmen	152,64					
E7	Sonstige laufende Erträge	19.784,58	9.200,00				
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.784,58	9.200,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>893.966,10</b>	<b>866.165,00</b>	<b>979.730,00</b>	<b>902.760,00</b>	<b>898.330,00</b>	<b>802.340,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.943,05	120.020,00	124.876,00	127.375,00	129.921,00	132.520,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	25.653,10	53.061,00	49.471,00	50.461,00	51.470,00	52.499,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	45.091,56	51.291,00	57.719,00	58.873,00	60.051,00	61.252,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	891,57	1.026,00	1.164,00	1.188,00	1.211,00	1.236,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.414,19	4.576,00	5.190,00	5.294,00	5.399,00	5.507,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.613,90	10.066,00	11.332,00	11.559,00	11.790,00	12.026,00
505100 Beamte - Beihilfe	5.189,24					
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	89,49					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.122,69	532.000,00	950.000,00	763.500,00	763.500,00	763.500,00
522140 Abgaben und Versicherungen	2.177,16	2.000,00	15.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
522160 Straßenbeleuchtung	306.051,92	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
522161 Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtungskörper	12.598,34	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	125.184,72	375.000,00	785.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	110,55					
E11 Abschreibungen	1.182.145,09	1.224.570,00	1.180.560,00	1.035.410,00	1.029.670,00	880.970,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	37.277,14	36.410,00	36.410,00	35.120,00	33.530,00	33.140,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	190.926,62	190.930,00	190.930,00	190.930,00	190.930,00	190.930,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	943.622,05	987.260,00	940.920,00	797.060,00	792.910,00	645.890,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.423,29	9.430,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.290,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	895,99	540,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	1.720,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	399.900,00	430.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
541310 Straßenoberflächenentwässerung	399.900,00	430.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.987,35	311,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	161,57	161,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.801,84	150,00				
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500,00					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	769,44					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6.754,50					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.130.098,18</b>	<b>2.306.901,00</b>	<b>2.695.636,00</b>	<b>2.366.485,00</b>	<b>2.363.291,00</b>	<b>2.217.190,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.236.132,08</b>	<b>- 1.440.736,00</b>	<b>- 1.715.906,00</b>	<b>- 1.463.725,00</b>	<b>- 1.464.961,00</b>	<b>- 1.414.850,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.236.132,08</b>	<b>- 1.440.736,00</b>	<b>- 1.715.906,00</b>	<b>- 1.463.725,00</b>	<b>- 1.464.961,00</b>	<b>- 1.414.850,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 437.101,74</b>	<b>- 708.078,00</b>	<b>- 667.188,00</b>	<b>- 677.250,00</b>	<b>- 717.300,00</b>	<b>- 727.700,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.673.233,82</b>	<b>- 2.148.814,00</b>	<b>- 2.383.094,00</b>	<b>- 2.140.975,00</b>	<b>- 2.182.261,00</b>	<b>- 2.142.550,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.292.729,22</b>	<b>- 1.758.724,00</b>	<b>- 2.011.714,00</b>	<b>- 1.805.825,00</b>	<b>- 1.848.421,00</b>	<b>- 1.861.420,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.125,66	601.000,00	497.900,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		601.000,00	497.900,00			
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	19.125,66					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	253.330,23		749.000,00		476.000,00	
682590 vom sonstigen privaten Bereich	247.880,23					
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	5.450,00		749.000,00		476.000,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	115,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>272.571,31</b>	<b>606.000,00</b>	<b>1.251.900,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	211.101,38	1.177.000,00	1.236.500,00	2.605.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	244,40					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			18.000,00			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	11.015,60					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.841,38	1.172.000,00	1.213.500,00	2.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211.101,38</b>	<b>1.177.000,00</b>	<b>1.236.500,00</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>2.005.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.469,93</b>	<b>- 571.000,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>- 2.600.000,00</b>	<b>- 1.524.000,00</b>	<b>- 2.000.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.231.259,29</b>	<b>- 2.329.724,00</b>	<b>- 1.996.314,00</b>	<b>- 4.405.825,00</b>	<b>- 3.372.421,00</b>	<b>- 3.861.420,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.292.729,22	- 1.758.724,00	- 2.011.714,00	- 1.805.825,00	- 1.848.421,00	- 1.861.420,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Buswarte Halle Wachtbergstraße - Neubau
54110 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
54110 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Verkauf von Grundstücken
54110 . 522140	Abgaben und Versicherungen	Straßenreinigung Anteil Stadt (10.500 €), Sonstiges (4.500 €)
54110 . 522161	Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtungskörper	Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtungskörper
54110 . 523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungsmaßnahme (120.000 €), Reinigung Straßenentwässerungseinläufe (15.000 €), Barrierefreiheit (500.000 €), Straßenreinigung Innenstadt (150.000 €)
54110 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Straßen und Straßenbeleuchtung
54110 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Verbesserungsmaßnahmen Radverkehrsinfrastruktur
54110 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Herstellung Buswarte Halle Bonner Straße/Fähre Rolandseck
54110 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Mobilitätsstation Remagen - KIPKI (387.500 €), Oberwinter (33.000 €)
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße (vom Freizeitbad bis Fußgängerzone)
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Am Zehnthof
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Eifelweg
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Friesenstraße
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Gotenstraße
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Saliestraße
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Sinziger Straße (Südausfahrt bis Am Anger)
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Sonnenbergweg
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Turmweg
54110 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung von Straßenland
54110 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Herstellung Buswarte Halle Bonner Straße/Fähre Rolandseck
54110 . 785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Erwerb von Straßenland
54110 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Am Zehnthof

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Eifelweg
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Sinziger Straße (Südausfahrt bis Am Anger)
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Sonnenbergweg
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Trumweg
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße (vom Freizeitbad bis Fußgängerzone) - Planungskosten (100.000 €); 2026: 1. Bauabschnitt (1.500.000 €); 2027: Baukosten 2. Bauabschnitt (1.000.000 €); 2028: Baukosten 3. Bauabschnitt (1.000.000 €)
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Mobilitätsstationen Oberwinter (302.000 €), Remagen (387.500 €)
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Verbesserungsmaßnahmen Radverkehrsinfrastruktur

## Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:

### 54110001 An- und Verkauf von Straßenland 54110 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	58.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.229	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	56.229
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.271</b>						<b>2.271</b>

### 54110008 Eifelweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1.379.000	1.379.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1.970.000	1.970.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 591.000</b>	<b>- 591.000</b>

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:							
54110014 Sonnenbergweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						329.000	329.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						470.000	470.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 141.000</b>	<b>- 141.000</b>

54110017 Turmweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						252.000	252.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						360.000	360.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 108.000</b>	<b>- 108.000</b>

54110019 Am Zehnthof - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						70.000	70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						100.000	100.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>

<b>Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:</b>							
<b>54110041 Buswarteallen 54110 Gemeindestraßen</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.850	3.400					29.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.556	18.000					165.556
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 121.706</b>	<b>- 14.600</b>					<b>- 136.306</b>

<b>54110060 Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						4.318.000	4.318.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.495	350.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		6.462.495
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 112.495</b>	<b>- 350.000</b>	<b>- 2.000.000</b>	<b>- 2.000.000</b>	<b>- 2.000.000</b>	<b>4.318.000</b>	<b>- 2.144.495</b>

<b>54110061 Friesenstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		282.000					282.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.881						396.881
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 396.881</b>	<b>282.000</b>					<b>- 114.881</b>

<b>Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:</b>							
<b>54110062 Salierstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		212.000					212.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.650						86.650
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 86.650</b>	<b>212.000</b>					<b>125.350</b>

<b>54110064 Gotenstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		255.000					255.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.390						21.390
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.390</b>	<b>255.000</b>					<b>233.610</b>

<b>54110072 Sinziger Straße - Ausbau Gehwege und Straßenbeleuchtung</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					476.000		476.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	600.000				700.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 100.000</b>	<b>- 600.000</b>	<b>476.000</b>			<b>- 224.000</b>



**Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:**
**54110084 Mobilitätsstationen**

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

**54110087 Radwege**
**54110 Gemeindestraßen**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>54600</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>	<b>2025</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkraumbewirtschaftung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.054,38	42.060,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00
	415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	42.054,38	42.060,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.550,94	53.860,00	93.860,00	93.860,00	93.860,00	93.860,00
	432280 <i>Parkgebühren</i>	99.698,06	51.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
	437000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.852,88	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.293,42	145.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	180,00					
	441800 <i>Parkgebühren § 2b UStG</i>	113.455,92	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	441900 <i>Ersätze</i>	5.657,50	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,49					
	442510 <i>von privaten Unternehmen</i>	50,49					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.949,23</b>	<b>240.920,00</b>	<b>246.740,00</b>	<b>246.740,00</b>	<b>246.740,00</b>	<b>246.740,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.645,33	13.506,00	15.612,00	17.487,00	17.837,00	18.194,00
	502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	1.251,68					
	502210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	3.979,99	10.265,00	11.854,00	13.308,00	13.575,00	13.846,00
	502220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	84,09	205,00	242,00	266,00	271,00	277,00
	503200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	301,27	942,00	1.077,00	1.198,00	1.222,00	1.246,00
	504200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	735,79	2.094,00	2.439,00	2.715,00	2.769,00	2.825,00
	505100 <i>Beamte - Beihilfe</i>	250,68					
	505200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beihilfe</i>	41,83					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.027,86	68.700,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00
	522120 <i>Reinigung</i>	3.708,26	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	522130 <i>Strom</i>	33.076,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	522140 <i>Abgaben und Versicherungen</i>	121,76	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.516,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	7.078,17	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkraumbewirtschaftung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523601 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 7%	376,04					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.150,68					
E11 Abschreibungen	98.254,68	102.710,00	106.670,00	102.860,00	102.280,00	100.400,00
533200 Grünflächen	38,76	40,00	40,00	40,00	40,00	10,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	31,32	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	87.909,93	87.910,00	86.270,00	82.460,00	81.880,00	80.030,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	8.455,67	12.900,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.819,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.668,49	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562410 Aufwendungen für EDV		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563400 Telefonkosten		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563401 Telefonkosten §2b UStG	2.523,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563700 Bank- und Sparkassengebühren	2.819,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563701 Bank- und Sparkassengebühren 7%	1.321,41	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.596,36</b>	<b>192.916,00</b>	<b>199.182,00</b>	<b>197.247,00</b>	<b>197.017,00</b>	<b>195.494,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.352,87</b>	<b>48.004,00</b>	<b>47.558,00</b>	<b>49.493,00</b>	<b>49.723,00</b>	<b>51.246,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.352,87</b>	<b>48.004,00</b>	<b>47.558,00</b>	<b>49.493,00</b>	<b>49.723,00</b>	<b>51.246,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 9.294,30</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 12.200,00</b>	<b>- 12.400,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 12.800,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>88.058,57</u></b>	<b><u>37.004,00</u></b>	<b><u>35.358,00</u></b>	<b><u>37.093,00</u></b>	<b><u>48.523,00</u></b>	<b><u>38.446,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>136.721,36</b>	<b>94.794,00</b>	<b>98.288,00</b>	<b>96.213,00</b>	<b>107.063,00</b>	<b>95.106,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
682900 Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.947,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 € netto	15.947,70					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.947,70</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.947,70</b>					
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>120.773,66</u></b>	<b><u>94.794,00</u></b>	<b><u>98.288,00</u></b>	<b><u>96.213,00</u></b>	<b><u>107.063,00</u></b>	<b><u>95.106,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	136.721,36	94.794,00	98.288,00	96.213,00	107.063,00	95.106,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkraumbewirtschaftung:

54600 . 432280	Parkgebühren	Parkscheinautomaten (90.000 €), Parkausweise Handwerker/Soziale Dienste (1.000 €)
54600 . 441800	Parkgebühren § 2b UStG	Parkscheinautomaten
54600 . 441900	Ersätze	Stromverkauf an E-Ladesäulen
54600 . 522120	Reinigung	Anteilige Reinigungskosten für die Personenaufzüge am Park & Ride Parkplatz (5.000 €), einmalige Glasreinigung (700 €)
54600 . 522130	Strom	Stromeinkauf für E-Ladesäulen
54600 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
54600 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung der Parkscheinautomaten (12.000 €), Betriebsführungskosten E-Ladesäulen (4.000 €)
54600 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Park & Ride Parkplatz
54600 . 682900	Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen	Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen
54600 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau von Stellplätzen

### Maßnahmen 54600 Parkraumbewirtschaftung:

#### 5460000€ Neubau von Stellplätzen 54600 Parkeinrichtungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	52.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.939	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	222.939
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 170.539</b>						<b>- 170.539</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55100	Park- und Gartenanlagen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Herr Göbel		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Straßenbegleitgrün		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
BürgerInnen / NutzerInnen der Einrichtungen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erhaltung der Lebensqualität durch Schaffung und Pflege von Erholungsräumen, Stadtbildpflege		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.609,60	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.609,60	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,97	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441900 Ersätze	510,97	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		851.300,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		851.300,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.120,57</b>	<b>861.430,00</b>	<b>10.110,00</b>	<b>10.110,00</b>	<b>10.110,00</b>	<b>10.110,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.052,40					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	3.186,40					
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	70,83					
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	249,58					
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	533,66					
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	11,93					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.135,03	323.500,00	320.500,00	325.700,00	326.000,00	326.200,00
522130 Strom	7.560,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00
522140 Abgaben und Versicherungen	2.465,77	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.949,42	43.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523220 Grünflächenpflege	188.392,34	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	767,50					
E11 Abschreibungen	33.656,03	34.030,00	33.770,00	33.750,00	31.460,00	24.680,00
533200 Grünflächen	7.684,83	7.920,00	7.870,00	7.850,00	7.390,00	7.390,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.328,26	20.330,00	20.330,00	20.330,00	20.330,00	13.890,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.892,80	4.900,00	4.690,00	4.690,00	2.870,00	2.870,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	406,84	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	343,30	350,00	350,00	350,00	340,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.843,46</b>	<b>365.530,00</b>	<b>362.270,00</b>	<b>367.450,00</b>	<b>365.460,00</b>	<b>358.880,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 276.722,89</b>	<b>495.900,00</b>	<b>- 352.160,00</b>	<b>- 357.340,00</b>	<b>- 355.350,00</b>	<b>- 348.770,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 276.722,89</b>	<b>495.900,00</b>	<b>- 352.160,00</b>	<b>- 357.340,00</b>	<b>- 355.350,00</b>	<b>- 348.770,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 624.218,10</b>	<b>- 943.665,00</b>	<b>- 767.142,00</b>	<b>- 734.543,00</b>	<b>- 828.516,00</b>	<b>- 814.895,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 900.940,99</b>	<b>- 447.765,00</b>	<b>- 1.119.302,00</b>	<b>- 1.091.883,00</b>	<b>- 1.183.866,00</b>	<b>- 1.163.665,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 870.536,38</b>	<b>- 423.345,00</b>	<b>- 1.095.142,00</b>	<b>- 1.067.743,00</b>	<b>- 1.162.016,00</b>	<b>- 1.148.595,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		4.360,00				
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.360,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.360,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.524,74		25.000,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2.436,95					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	87,79		25.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.524,74</b>		<b>25.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.524,74</b>	<b>4.360,00</b>	<b>- 25.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 873.061,12</b>	<b>- 418.985,00</b>	<b>- 1.120.142,00</b>	<b>- 1.067.743,00</b>	<b>- 1.162.016,00</b>	<b>- 1.148.595,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 870.536,38	- 423.345,00	- 1.095.142,00	- 1.067.743,00	- 1.162.016,00	- 1.148.595,00

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

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

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

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

## Maßnahmen 55100 Park- und Gartenanlagen:

### 55100006 Mehrgenerationenplatz Oedingen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000					5.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000</b>					<b>- 5.000</b>

### 55100007 Hanggrundstück Wasserturm Kripp

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000</b>					<b>- 20.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55200	Gewässerunterhaltung	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.694,96	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	17.694,96	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.694,96</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.157,82	12.221,00	12.201,00	12.444,00	12.692,00	12.947,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	3.878,83					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	8.659,39	9.557,00	9.485,00	9.675,00	9.868,00	10.066,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	239,32	191,00	190,00	193,00	197,00	201,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	680,64	789,00	854,00	871,00	888,00	906,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.378,31	1.684,00	1.672,00	1.705,00	1.739,00	1.774,00
	505100 Beamte - Beihilfe	261,67					
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	59,66					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.718,74	325.000,00	355.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.553,65					
	523390 Bachläufe	11.165,09	325.000,00	355.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11	Abschreibungen	25.162,04	25.170,00	25.170,00	25.160,00	24.860,00	24.860,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.162,04	25.170,00	25.170,00	25.160,00	24.860,00	24.860,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.038,60</b>	<b>362.391,00</b>	<b>392.371,00</b>	<b>62.604,00</b>	<b>62.552,00</b>	<b>62.807,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 44.343,64</b>	<b>- 344.691,00</b>	<b>- 374.671,00</b>	<b>- 44.904,00</b>	<b>- 44.852,00</b>	<b>- 45.107,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 44.343,64</b>	<b>- 344.691,00</b>	<b>- 374.671,00</b>	<b>- 44.904,00</b>	<b>- 44.852,00</b>	<b>- 45.107,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 15.308,68</b>	<b>- 19.000,00</b>	<b>- 15.400,00</b>	<b>- 15.600,00</b>	<b>- 15.700,00</b>	<b>- 16.100,00</b>



### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 59.652,32	- 363.691,00	- 390.071,00	- 60.504,00	- 60.552,00	- 61.207,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.902,76	- 356.221,00	- 382.601,00	- 53.044,00	- 53.392,00	- 54.047,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 57.902,76	- 356.221,00	- 382.601,00	- 53.044,00	- 53.392,00	- 54.047,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 57.902,76	- 356.221,00	- 382.601,00	- 53.044,00	- 53.392,00	- 54.047,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Gewässerunterhaltung:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55430	Klimaschutz	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Frau Zinke		
Frau Schumacher		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erreichung der Nettotreibhausgasneutralität für das gesamte Stadtgebiet Remagen bis zum Jahr 2045		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55430 Klimaschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84.881,95	342.700,00	234.800,00	20.000,00		
414410 vom Bund	84.881,95	292.700,00	164.800,00			
414420 vom Land		40.000,00	60.000,00	20.000,00		
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00	10.000,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	606,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00
441900 Ersätze	606,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.487,95</b>	<b>343.200,00</b>	<b>237.300,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.455,37	168.456,00	171.174,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	81.234,72	128.025,00	130.270,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.275,30	2.561,00	2.605,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.846,89	11.753,00	11.724,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.098,46	26.117,00	26.575,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.706,71	250.000,00	193.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
524910 Sächlicher Aufwand	6.706,71	250.000,00	193.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.070,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541510 an private Unternehmen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541990 an Sonstige	8.070,25	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		60.000,00				
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		60.000,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.232,33</b>	<b>498.456,00</b>	<b>384.674,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.744,38</b>	<b>- 155.256,00</b>	<b>- 147.374,00</b>	<b>- 102.500,00</b>	<b>- 122.800,00</b>	<b>- 122.800,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.744,38</b>	<b>- 155.256,00</b>	<b>- 147.374,00</b>	<b>- 102.500,00</b>	<b>- 122.800,00</b>	<b>- 122.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 33.744,38</b>	<b>- 155.256,00</b>	<b>- 147.374,00</b>	<b>- 102.500,00</b>	<b>- 122.800,00</b>	<b>- 122.800,00</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55430 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.178,46	- 155.256,00	- 147.374,00	- 102.500,00	- 122.800,00	- 122.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 58.178,46</b>	<b>- 155.256,00</b>	<b>- 147.374,00</b>	<b>- 102.500,00</b>	<b>- 122.800,00</b>	<b>- 122.800,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 58.178,46	- 155.256,00	- 147.374,00	- 102.500,00	- 122.800,00	- 122.800,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55430 Klimaschutz:

55430 . 414410	vom Bund	Projektförderung Klimaschutzmanagement (29.800 €), Klimaanpassungsmanagement (50.000 €), Zuwendung Kommunale Wärmeplanung (45.000 €), Grünflächenkataster/-pflegekonzept (40.000 €)
55430 . 414420	vom Land	Zuwendung für Förderung von Lastenfahrrädern (20.000 €) und Baumpflanzungen (20.000 €) und Verschattung im öffentlichen Raum (20.000 €) über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)
55430 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung von Gemeinden - Kommunale Wärmeplanung Anteil Sinzig
55430 . 441900	Ersätze	THG Zertifikat Verkauf (Ladesäulen und Fuhrpark) (1.500 €), Stromverkauf an Ladesäulen (1.000 €)
55430 . 524910	Sächlicher Aufwand	Budget Klimaschutzmanagement (5.000 €), Budget Klimaanpassungsmanagement (5.000 €), Kommunale Wärmeplanung (50.000 €), Mitgliedsbeitrag AGFK (1.000 €), Stadtradeln (1.500 €), Verschattung, Begrünung im öffentlichen Raum (20.000 €), Grünflächenkataster/Pflegekonzept (50.000 €), Prozessunterstützung Klimaanpassung (61.000 €)
55430 . 541510	an private Unternehmen	Förderung von Lastenfahrrädern für Unternehmen
55430 . 541990	an Sonstige	Förderung von Lastenfahrrädern für den privaten Bereich (5.000 €), Förderung von Baumpflanzungen (10.000 €)
55430 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Budget Klimaanpassungsmanagement / Unterstützung Erstellung Klimaanpassungskonzept und Prozessunterstützung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55590	Wirtschafts- und Wanderwege	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.550,94	1.560,00	1.560,00	1.560,00	360,00	360,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.550,94	1.560,00	1.560,00	1.560,00	360,00	360,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.550,94</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.331,20	3.598,00	3.948,00	4.027,00	4.108,00	4.191,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.595,34	2.734,00	3.005,00	3.065,00	3.126,00	3.189,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	65,62	55,00	60,00	61,00	63,00	64,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	200,63	251,00	270,00	276,00	281,00	287,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	457,68	558,00	613,00	625,00	638,00	651,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	11,93					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.901,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.901,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	5.074,22	5.080,00	5.080,00	5.080,00	3.890,00	3.890,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.479,62	4.480,00	4.480,00	4.480,00	3.290,00	3.290,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	594,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.900,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541320 Außengebietsentwässerung	2.900,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.206,95</b>	<b>18.678,00</b>	<b>18.028,00</b>	<b>18.107,00</b>	<b>16.998,00</b>	<b>17.081,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 39.656,01</b>	<b>- 17.118,00</b>	<b>- 16.468,00</b>	<b>- 16.547,00</b>	<b>- 16.638,00</b>	<b>- 16.721,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 39.656,01</b>	<b>- 17.118,00</b>	<b>- 16.468,00</b>	<b>- 16.547,00</b>	<b>- 16.638,00</b>	<b>- 16.721,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 50.178,70</b>	<b>- 92.900,00</b>	<b>- 52.000,00</b>	<b>- 52.800,00</b>	<b>- 53.600,00</b>	<b>- 54.400,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 89.834,71	- 110.018,00	- 68.468,00	- 69.347,00	- 70.238,00	- 71.121,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.011,43	- 106.498,00	- 64.948,00	- 65.827,00	- 66.708,00	- 67.591,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			16.500,00			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			16.500,00			
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.500,00			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.500,00			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 86.011,43	- 106.498,00	- 48.448,00	- 65.827,00	- 66.708,00	- 67.591,00
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 86.011,43	- 106.498,00	- 64.948,00	- 65.827,00	- 66.708,00	- 67.591,00

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

55590 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
55590 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung Grundstücke Abwasserzweckverband Untere Ahr

### Maßnahmen 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

#### 55590004 An- und Verkauf von Grundstücken 55590 Wirtschafts- und Wanderwege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.500					16.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.326						9.326
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.326</b>	<b>16.500</b>					<b>7.174</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57320	Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102,12	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	102,12	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,11					
442510 von privaten Unternehmen	33,11					
442900 von Sonstigen	40,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	813,58					
462700 Versicherungserstattungen	813,58					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>988,81</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	941,33	1.044,00	1.048,00	1.068,00	1.091,00	1.112,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	735,00	793,00	797,00	813,00	830,00	846,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	9,81	16,00	16,00	16,00	17,00	17,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	58,16	73,00	72,00	73,00	75,00	76,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	138,36	162,00	163,00	166,00	169,00	173,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.471,66	5.700,00	6.950,00	5.050,00	5.350,00	5.950,00
522110 Heizung	1.681,17	1.800,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
522120 Reinigung		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522130 Strom	678,73	700,00	800,00	850,00	900,00	950,00
522140 Abgaben und Versicherungen	762,69	800,00	850,00	900,00	950,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.479,30	2.000,00	3.600,00	1.500,00	1.600,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.869,77					
E11 Abschreibungen	385,22	380,00	450,00	450,00	450,00	450,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	385,22	380,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
541990 an Sonstige	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.278,21</b>	<b>7.604,00</b>	<b>8.928,00</b>	<b>7.048,00</b>	<b>7.371,00</b>	<b>7.992,00</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.289,40	- 7.494,00	- 8.818,00	- 6.938,00	- 7.261,00	- 7.882,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.289,40	- 7.494,00	- 8.818,00	- 6.938,00	- 7.261,00	- 7.882,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 298,83	- 223,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.588,23</b>	<b>- 7.717,00</b>	<b>- 9.118,00</b>	<b>- 7.238,00</b>	<b>- 7.561,00</b>	<b>- 8.182,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.884,45	- 7.447,00	- 8.778,00	- 6.898,00	- 7.221,00	- 7.842,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 6.884,45</b>	<b>- 7.447,00</b>	<b>- 8.778,00</b>	<b>- 6.898,00</b>	<b>- 7.221,00</b>	<b>- 7.842,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.884,45	- 7.447,00	- 8.778,00	- 6.898,00	- 7.221,00	- 7.842,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57330	Dorfgemeinschaftshaus Oedingen	2025

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

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



### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.391,13	- 34.214,00	- 28.318,00	- 23.638,00	- 24.461,00	- 26.282,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.231,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 22.622,13</b>	<b>- 34.514,00</b>	<b>- 28.618,00</b>	<b>- 23.938,00</b>	<b>- 24.761,00</b>	<b>- 26.582,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.109,57	- 27.024,00	- 21.128,00	- 16.448,00	- 17.271,00	- 19.092,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 20.109,57</b>	<b>- 27.024,00</b>	<b>- 21.128,00</b>	<b>- 16.448,00</b>	<b>- 17.271,00</b>	<b>- 19.092,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.109,57	- 27.024,00	- 21.128,00	- 16.448,00	- 17.271,00	- 19.092,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57340	Dorfgemeinschaftshaus Bandorf	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712,98	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510 von privaten Unternehmen	62,98					
442900 von Sonstigen	1.650,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.662,98</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>5.450,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	941,33	1.044,00	1.048,00	1.068,00	1.091,00	1.112,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	735,00	793,00	797,00	813,00	830,00	846,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	9,81	16,00	16,00	16,00	17,00	17,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	58,16	73,00	72,00	73,00	75,00	76,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	138,36	162,00	163,00	166,00	169,00	173,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.344,79	9.100,00	8.300,00	14.300,00	8.900,00	9.700,00
522110 Heizung	2.157,76	2.200,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
522120 Reinigung		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522130 Strom	4.665,50	1.300,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.952,82	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.568,71	3.100,00	2.300,00	8.000,00	2.300,00	2.800,00
E11 Abschreibungen	14.204,34	14.210,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	14.204,34	14.210,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
541990 an Sonstige	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	713,48	800,00				
563400 Telefonkosten	713,48	800,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.923,94</b>	<b>25.874,00</b>	<b>24.278,00</b>	<b>30.298,00</b>	<b>24.921,00</b>	<b>25.742,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.260,96</b>	<b>- 20.724,00</b>	<b>- 18.828,00</b>	<b>- 24.848,00</b>	<b>- 19.471,00</b>	<b>- 20.292,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.260,96	- 20.724,00	- 18.828,00	- 24.848,00	- 19.471,00	- 20.292,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.560,17	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 21.821,13</b>	<b>- 21.224,00</b>	<b>- 19.328,00</b>	<b>- 25.348,00</b>	<b>- 19.971,00</b>	<b>- 20.792,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.595,27	- 11.964,00	- 10.068,00	- 16.088,00	- 10.711,00	- 11.532,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 11.595,27</b>	<b>- 11.964,00</b>	<b>- 10.068,00</b>	<b>- 16.088,00</b>	<b>- 10.711,00</b>	<b>- 11.532,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.595,27	- 11.964,00	- 10.068,00	- 16.088,00	- 10.711,00	- 11.532,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57350	Mehrzweckhalle Unkelbach	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.569,34	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.569,34	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740,08		300,00	300,00	300,00	300,00
442510 von privaten Unternehmen	136,12					
442900 von Sonstigen	603,96		300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.309,42</b>	<b>3.570,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>3.870,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	941,33	1.044,00	1.048,00	1.068,00	1.091,00	1.112,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	735,00	793,00	797,00	813,00	830,00	846,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	9,81	16,00	16,00	16,00	17,00	17,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	58,16	73,00	72,00	73,00	75,00	76,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	138,36	162,00	163,00	166,00	169,00	173,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.425,93	15.600,00	14.100,00	20.500,00	15.300,00	16.900,00
522110 Heizung	8.227,98	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
522120 Reinigung		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522130 Strom	3.204,13	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
522140 Abgaben und Versicherungen	2.727,98	4.000,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.265,84	3.200,00	2.200,00	8.000,00	2.200,00	3.200,00
E11 Abschreibungen	7.995,24	8.000,00	8.000,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.995,24	8.000,00	8.000,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.280,00	1.280,00	840,00	840,00	840,00	840,00
541990 an Sonstige	1.280,00	1.280,00	840,00	840,00	840,00	840,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.642,50</b>	<b>25.924,00</b>	<b>23.988,00</b>	<b>30.118,00</b>	<b>24.941,00</b>	<b>26.562,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.333,08</b>	<b>- 22.354,00</b>	<b>- 20.118,00</b>	<b>- 26.248,00</b>	<b>- 21.071,00</b>	<b>- 22.692,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.333,08</b>	<b>- 22.354,00</b>	<b>- 20.118,00</b>	<b>- 26.248,00</b>	<b>- 21.071,00</b>	<b>- 22.692,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.113,10	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 27.446,18</b>	<b>- 23.354,00</b>	<b>- 21.118,00</b>	<b>- 27.248,00</b>	<b>- 22.071,00</b>	<b>- 23.692,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.464,77	- 18.924,00	- 16.688,00	- 23.108,00	- 17.931,00	- 19.552,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 30.464,77</b>	<b>- 18.924,00</b>	<b>- 16.688,00</b>	<b>- 23.108,00</b>	<b>- 17.931,00</b>	<b>- 19.552,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.464,77	- 18.924,00	- 16.688,00	- 23.108,00	- 17.931,00	- 19.552,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>57360</b>	<b>Sonstige Einrichtungen</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Herr Kunz		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen / TouristInnen / NutzerInnen der Einrichtungen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	585,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	585,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441610 Eintrittsgelder	155,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437,69	1.233,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		8,00					
442510 von privaten Unternehmen	34,27						
442900 von Sonstigen	1.403,42	1.225,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
E7 Sonstige laufende Erträge	170,76						
462700 Versicherungserstattungen	170,76						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.348,95</b>	<b>1.923,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.420,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	644,58	1.331,00	1.208,00	1.231,00	1.256,00	1.281,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	495,94	1.014,00	883,00	901,00	919,00	937,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	9,75	20,00	18,00	18,00	18,00	19,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	36,61	92,00	80,00	81,00	83,00	84,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	102,28	205,00	227,00	231,00	236,00	241,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.890,49	11.600,00	18.370,00	19.000,00	19.730,00	20.350,00	
522110 Heizung	697,82	350,00	370,00	400,00	430,00	450,00	
522120 Reinigung	7.410,74	6.800,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	
522130 Strom	413,39	450,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	1.487,90	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	880,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen	2.736,94	2.740,00	2.740,00	2.740,00	1.190,00	80,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.736,94	2.740,00	2.740,00	2.740,00	1.190,00	80,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.865,44	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.865,44	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.137,45</b>	<b>17.671,00</b>	<b>24.218,00</b>	<b>24.871,00</b>	<b>24.076,00</b>	<b>23.611,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.788,50</b>	<b>- 15.748,00</b>	<b>- 21.798,00</b>	<b>- 22.451,00</b>	<b>- 21.656,00</b>	<b>- 21.191,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.788,50</b>	<b>- 15.748,00</b>	<b>- 21.798,00</b>	<b>- 22.451,00</b>	<b>- 21.656,00</b>	<b>- 21.191,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.678,43	- 7.366,00	- 8.000,00	- 8.100,00	- 8.200,00	- 8.400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.466,93</u>	<u>- 23.114,00</u>	<u>- 29.798,00</u>	<u>- 30.551,00</u>	<u>- 29.856,00</u>	<u>- 29.591,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.172,53	- 20.964,00	- 27.648,00	- 28.401,00	- 29.256,00	- 30.101,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 19.172,53</u>	<u>- 20.964,00</u>	<u>- 27.648,00</u>	<u>- 28.401,00</u>	<u>- 29.256,00</u>	<u>- 30.101,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.172,53	- 20.964,00	- 27.648,00	- 28.401,00	- 29.256,00	- 30.101,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57360 Sonstige Einrichtungen:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57370	Gemeindehaus Oberwinter	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.394,44	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.394,44	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,82					
442510 von privaten Unternehmen	126,82					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.521,26</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.045,18	4.334,00	12.089,00	12.330,00	12.577,00	12.827,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	3.110,35	3.294,00	9.213,00	9.397,00	9.585,00	9.777,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	100,67	66,00	173,00	176,00	180,00	183,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	226,78	302,00	845,00	862,00	879,00	896,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	607,38	672,00	1.858,00	1.895,00	1.933,00	1.971,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194,30	18.500,00	15.700,00	16.200,00	17.100,00	18.400,00
522110 Heizung	- 2.204,81	10.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
522120 Reinigung		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522130 Strom	1.638,07	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
522140 Abgaben und Versicherungen	2.171,48	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	589,56	3.800,00	2.700,00	2.500,00	2.700,00	3.300,00
E11 Abschreibungen	10.179,18	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.160,00	9.790,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	8.641,62	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.138,26	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	399,30	400,00	400,00	400,00	370,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
541990 an Sonstige	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.498,66</b>	<b>34.104,00</b>	<b>39.059,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>40.917,00</b>	<b>42.097,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.977,40</b>	<b>- 24.704,00</b>	<b>- 29.659,00</b>	<b>- 30.400,00</b>	<b>- 31.517,00</b>	<b>- 32.697,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						



### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.977,40	- 24.704,00	- 29.659,00	- 30.400,00	- 31.517,00	- 32.697,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.076,24	- 800,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.200,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.053,64</u>	<u>- 25.504,00</u>	<u>- 30.759,00</u>	<u>- 31.500,00</u>	<u>- 32.617,00</u>	<u>- 33.897,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.112,71	- 24.714,00	- 29.969,00	- 30.710,00	- 31.857,00	- 33.507,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.417,00	260.000,00	50.000,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		10.000,00				
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.417,00	250.000,00	50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.417,00	260.000,00	50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.417,00	- 260.000,00	- 50.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.529,71</u>	<u>- 284.714,00</u>	<u>- 79.969,00</u>	<u>- 30.710,00</u>	<u>- 31.857,00</u>	<u>- 33.507,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 10.112,71	- 24.714,00	- 29.969,00	- 30.710,00	- 31.857,00	- 33.507,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

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

### Maßnahmen 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

#### 57370003 Energetische Sanierung Gemeindehaus Oberwinter

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000					50.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000</b>					<b>- 50.000</b>



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. 12800 Zivil- und Katastrophenschutz
8. 55310 Friedhofsanlagen
9. 55320 Bestattungswesen
10. 55330 Friedhofshallen
11. 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12210	Sicherheit und Ordnung	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79.511,94	101.170,00	107.070,00	107.970,00	108.870,00	109.770,00	
414410 vom Bund	80.963,09	99.000,00	104.900,00	105.800,00	106.700,00	107.600,00	
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 3.616,15						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.165,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.797,87	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
431200 Nutzungsentschädigungen	7.809,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
431210 Verwaltungsgebühren	3.970,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
432240 Ersätze für Bestattungen	6.018,57	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	614,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
441900 Ersätze	614,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,00						
442900 von Sonstigen	243,00						
E7 Sonstige laufende Erträge	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.416,81</b>	<b>123.870,00</b>	<b>131.770,00</b>	<b>132.670,00</b>	<b>133.570,00</b>	<b>134.470,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.428,27	202.248,00	228.976,00	233.556,00	238.227,00	242.991,00	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.540,00						
502110 Beamte - Dienstbezüge	12.181,14	7.987,00	7.601,00	7.753,00	7.908,00	8.066,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	127.656,62	147.637,00	168.474,00	171.844,00	175.281,00	178.786,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.641,45	2.953,00	3.369,00	3.437,00	3.506,00	3.576,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.676,51	13.553,00	15.163,00	15.466,00	15.775,00	16.091,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.907,18	30.118,00	34.369,00	35.056,00	35.757,00	36.472,00	
505100 Beamte - Beihilfe	1.825,37						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.515,98	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.239,98						
524910 Sächlicher Aufwand	5.314,49	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524920 <i>Obdachlosenunterbringung</i>	8.820,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524960 <i>Bestattungen</i>	10.140,71	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	6.753,18	6.700,00	6.410,00	6.250,00	4.640,00	4.640,00
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	4.326,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	2.427,18	2.370,00	2.080,00	1.920,00	310,00	310,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	142.595,63	134.500,00	140.700,00	141.700,00	142.700,00	143.700,00
541900 <i>Tierheim Remagen</i>	17.495,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
541920 <i>Sachkostenzuschuss</i>	84.467,63	110.500,00	116.700,00	117.700,00	118.700,00	119.700,00
541990 <i>an Sonstige</i>	40.633,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	7.647,14	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561910 <i>Arbeits- und Gesundheitsschutz</i>	7.647,14	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.940,20</b>	<b>385.448,00</b>	<b>417.086,00</b>	<b>422.506,00</b>	<b>426.567,00</b>	<b>432.331,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 295.523,39</b>	<b>- 261.578,00</b>	<b>- 285.316,00</b>	<b>- 289.836,00</b>	<b>- 292.997,00</b>	<b>- 297.861,00</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 295.523,39</b>	<b>- 261.578,00</b>	<b>- 285.316,00</b>	<b>- 289.836,00</b>	<b>- 292.997,00</b>	<b>- 297.861,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 47.081,28</b>	<b>- 86.000,00</b>	<b>- 47.100,00</b>	<b>- 47.800,00</b>	<b>- 48.500,00</b>	<b>- 49.200,00</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 342.604,67</b>	<b>- 347.578,00</b>	<b>- 332.416,00</b>	<b>- 337.636,00</b>	<b>- 341.497,00</b>	<b>- 347.061,00</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 410.790,03</b>	<b>- 343.048,00</b>	<b>- 328.176,00</b>	<b>- 333.556,00</b>	<b>- 339.027,00</b>	<b>- 344.591,00</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 410.790,03</b>	<b>- 343.048,00</b>	<b>- 328.176,00</b>	<b>- 333.556,00</b>	<b>- 339.027,00</b>	<b>- 344.591,00</b>
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
F42 <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 410.790,03	- 343.048,00	- 328.176,00	- 333.556,00	- 339.027,00	- 344.591,00

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

12210 . 414410	<i>vom Bund</i>	<i>Erstattung der Aufwendungen für das Projekt "Demokratie leben!"</i>
12210 . 431200	<i>Nutzungsentschädigungen</i>	<i>Ersatz der Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen</i>
12210 . 431210	<i>Verwaltungsgebühren</i>	<i>Ausnahmegenehmigungen nach LImSchG</i>
12210 . 432240	<i>Ersätze für Bestattungen</i>	<i>Ersätze für Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr</i>
12210 . 441900	<i>Ersätze</i>	<i>Personalkostenanteil der Jagdgenossenschaft</i>
12210 . 524910	<i>Sächlicher Aufwand</i>	<i>Sonstige Maßnahmen der Ordnungsverwaltung</i>
12210 . 524920	<i>Obdachlosenunterbringung</i>	<i>Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen</i>
12210 . 524960	<i>Bestattungen</i>	<i>Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr</i>
12210 . 541900	<i>Tierheim Remagen</i>	<i>Anteiliger Personal- und Betriebskostenzuschuss für das Tierheim in Remagen</i>
12210 . 541920	<i>Sachkostenzuschuss</i>	<i>"Demokratie leben!"</i>
12210 . 541990	<i>an Sonstige</i>	<i>Unterstützung privater Maßnahmen zum Hochwasserschutz</i>
12210 . 561910	<i>Arbeits- und Gesundheitsschutz</i>	<i>Dienstbekleidung</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12230	Personenstandswesen	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.339,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
431210 Verwaltungsgebühren	51.339,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441100 Erträge aus Verkäufen	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441900 Ersätze		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.989,72</b>	<b>51.200,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>51.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.861,28	62.456,00	60.489,00	61.699,00	62.933,00	64.192,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	45.679,73	49.917,00	47.505,00	48.455,00	49.425,00	50.413,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	6.896,90	9.529,00	9.881,00	10.079,00	10.280,00	10.486,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	190,53	191,00	198,00	202,00	206,00	210,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	504,42	875,00	889,00	907,00	925,00	944,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.400,21	1.944,00	2.016,00	2.056,00	2.097,00	2.139,00	
505100 Beamte - Beihilfe	6.189,49						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524910 Sächlicher Aufwand		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	834,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563220 Stammbücher	834,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.696,27</b>	<b>63.656,00</b>	<b>61.689,00</b>	<b>62.899,00</b>	<b>64.133,00</b>	<b>65.392,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.706,55</b>	<b>- 12.456,00</b>	<b>- 10.489,00</b>	<b>- 11.699,00</b>	<b>- 12.933,00</b>	<b>- 14.192,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.706,55</b>	<b>- 12.456,00</b>	<b>- 10.489,00</b>	<b>- 11.699,00</b>	<b>- 12.933,00</b>	<b>- 14.192,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.706,55</b>	<b>- 12.456,00</b>	<b>- 10.489,00</b>	<b>- 11.699,00</b>	<b>- 12.933,00</b>	<b>- 14.192,00</b>	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.870,33	- 12.456,00	- 10.489,00	- 11.699,00	- 12.933,00	- 14.192,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.870,33</b>	<b>- 12.456,00</b>	<b>- 10.489,00</b>	<b>- 11.699,00</b>	<b>- 12.933,00</b>	<b>- 14.192,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.870,33	- 12.456,00	- 10.489,00	- 11.699,00	- 12.933,00	- 14.192,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12230 Personenstandswesen:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12310	Straßenverkehrswesen	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.359,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431210 Verwaltungsgebühren	22.359,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.390,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.320,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442900 von Sonstigen	5.070,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.749,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.262,04	145.544,00	156.709,00	159.844,00	163.041,00	166.301,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	80.389,08	110.613,00	119.261,00	121.647,00	124.080,00	126.561,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.644,38	2.212,00	2.385,00	2.433,00	2.482,00	2.531,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.987,82	10.154,00	10.734,00	10.948,00	11.167,00	11.391,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.240,76	22.565,00	24.329,00	24.816,00	25.312,00	25.818,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.806,26	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.259,42	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	6.546,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.068,30</b>	<b>172.544,00</b>	<b>183.709,00</b>	<b>186.844,00</b>	<b>190.041,00</b>	<b>193.301,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 99.319,30</b>	<b>- 147.544,00</b>	<b>- 155.709,00</b>	<b>- 158.844,00</b>	<b>- 162.041,00</b>	<b>- 165.301,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 99.319,30</b>	<b>- 147.544,00</b>	<b>- 155.709,00</b>	<b>- 158.844,00</b>	<b>- 162.041,00</b>	<b>- 165.301,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 27.825,97</b>	<b>- 33.100,00</b>	<b>- 31.000,00</b>	<b>- 31.500,00</b>	<b>- 32.000,00</b>	<b>- 32.400,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 127.145,27</b>	<b>- 180.644,00</b>	<b>- 186.709,00</b>	<b>- 190.344,00</b>	<b>- 194.041,00</b>	<b>- 197.701,00</b>



### Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.060,28	- 180.644,00	- 186.709,00	- 190.344,00	- 194.041,00	- 197.701,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 129.060,28</b>	<b>- 180.644,00</b>	<b>- 186.709,00</b>	<b>- 190.344,00</b>	<b>- 194.041,00</b>	<b>- 197.701,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 129.060,28	- 180.644,00	- 186.709,00	- 190.344,00	- 194.041,00	- 197.701,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12310 Straßenverkehrswesen:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12340	Überwachung fließender Verkehr	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12340 Überwachung fließender Verkehr:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		41.962,00	155.000,00	144.020,00	146.206,00	148.434,00
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		41.962,00	155.000,00	144.020,00	146.206,00	148.434,00
E7 Sonstige laufende Erträge		2.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u. a.		2.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>43.962,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>494.020,00</b>	<b>496.206,00</b>	<b>498.434,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		90.333,00	195.497,00	199.407,00	203.395,00	207.464,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		68.653,00	148.780,00	151.756,00	154.791,00	157.887,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		1.373,00	2.976,00	3.035,00	3.096,00	3.158,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		6.302,00	13.390,00	13.658,00	13.931,00	14.210,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		14.005,00	30.351,00	30.958,00	31.577,00	32.209,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		22.500,00	86.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562410 Aufwendungen für EDV		8.000,00	79.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563400 Telefonkosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>115.833,00</b>	<b>466.997,00</b>	<b>445.907,00</b>	<b>449.895,00</b>	<b>453.964,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 71.871,00</b>	<b>38.003,00</b>	<b>48.113,00</b>	<b>46.311,00</b>	<b>44.470,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12340 Überwachung fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 71.871,00	38.003,00	48.113,00	46.311,00	44.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 71.871,00</b>	<b>38.003,00</b>	<b>48.113,00</b>	<b>46.311,00</b>	<b>44.470,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 71.871,00	38.003,00	48.113,00	46.311,00	44.470,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		72.500,00				
681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		72.500,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>72.500,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	92,82	145.000,00				
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	92,82	145.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92,82</b>	<b>145.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 92,82</b>	<b>- 72.500,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 92,82</b>	<b>- 144.371,00</b>	<b>38.003,00</b>	<b>48.113,00</b>	<b>46.311,00</b>	<b>44.470,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 71.871,00	38.003,00	48.113,00	46.311,00	44.470,00

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

12340 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Kostenerstattung durch die Verbandsgemeinde Bad Breisig
12340 . 462100	Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	Parkvergehen und sonstige Bußgelder
12340 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartungsvertrag Messtechnik und Einbau
12340 . 525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Erstattung Einnahmen Bußgelder an die Verbandsgemeinde Bad Breisig
12340 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Dienstbekleidung
12340 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Garage
12340 . 562410	Aufwendungen für EDV	Fallkostenpauschale für Ordnungswidrigkeitsverfahren
12340 . 563400	Telefonkosten	Mobile Daten für Fahrzeug

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12350	Überwachung ruhender Verkehr	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	160.150,18	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	160.150,18	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.150,18</b>	<b>130.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.773,63	221.892,00	268.263,00	303.329,00	309.395,00	315.583,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	277.973,00	168.636,00	203.637,00	230.844,00	235.461,00	240.170,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.070,55	3.373,00	4.168,00	4.617,00	4.709,00	4.803,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	20.567,65	15.481,00	18.517,00	20.776,00	21.191,00	21.615,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	56.162,43	34.402,00	41.941,00	47.092,00	48.034,00	48.995,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.993,15	19.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	175.000,00	
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
562410 Aufwendungen für EDV	13.679,86	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	170.000,00	
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	313,29		400,00	400,00	400,00	400,00	
563400 Telefonkosten		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.766,78</b>	<b>241.692,00</b>	<b>290.563,00</b>	<b>325.629,00</b>	<b>331.695,00</b>	<b>490.883,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 212.616,60</b>	<b>- 111.692,00</b>	<b>- 150.563,00</b>	<b>- 185.629,00</b>	<b>- 191.695,00</b>	<b>- 350.883,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 212.616,60</b>	<b>- 111.692,00</b>	<b>- 150.563,00</b>	<b>- 185.629,00</b>	<b>- 191.695,00</b>	<b>- 350.883,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 212.616,60</b>	<b>- 111.692,00</b>	<b>- 150.563,00</b>	<b>- 185.629,00</b>	<b>- 191.695,00</b>	<b>- 350.883,00</b>	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211.098,79	- 111.692,00	- 150.563,00	- 185.629,00	- 191.695,00	- 350.883,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 211.098,79</b>	<b>- 111.692,00</b>	<b>- 150.563,00</b>	<b>- 185.629,00</b>	<b>- 191.695,00</b>	<b>- 350.883,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 211.098,79	- 111.692,00	- 150.563,00	- 185.629,00	- 191.695,00	- 350.883,00

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

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12600	Brandschutz	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Frau Molz		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Abwehr bzw. Beseitigung von Gefahren		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	140.107,17	90.050,00	97.980,00	98.100,00	96.330,00	92.860,00	
414420 vom Land	65.594,63	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	426,02		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	71.486,52	56.450,00	63.880,00	62.500,00	60.730,00	57.260,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.900,17	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	
441200 Mieten und Pachten	13.518,54	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	
441900 Ersätze	2.381,63	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.645,04	20.808,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		8,00					
442510 von privaten Unternehmen	1.075,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
442590 vom sonstigen privaten Bereich	15,00						
442900 von Sonstigen	21.555,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	6.347,05		24.999,00				
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro			24.999,00				
462700 Versicherungserstattungen	6.347,05						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.999,43</b>	<b>126.308,00</b>	<b>159.229,00</b>	<b>134.350,00</b>	<b>132.580,00</b>	<b>129.110,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.166,56	191.907,00	219.287,00	222.474,00	216.297,00	210.627,00	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	33.904,71	43.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	66.757,38	113.169,00	121.428,00	123.856,00	118.984,00	114.632,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.133,71	2.263,00	2.160,00	2.204,00	2.248,00	2.293,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.645,90	10.389,00	10.928,00	11.147,00	10.731,00	10.317,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.724,86	23.086,00	24.771,00	25.267,00	24.334,00	23.385,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.199,74	373.300,00	334.700,00	320.500,00	323.200,00	333.000,00	
522110 Heizung	40.860,54	28.500,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	
522120 Reinigung	1.814,45	2.000,00	2.700,00	3.000,00	3.200,00	3.500,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522130 Strom	11.746,09	25.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	11.570,39	16.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	168.929,53	58.300,00	31.000,00	28.000,00	26.000,00	31.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	55.000,02	64.500,00	84.000,00	85.000,00	86.000,00	87.000,00
523520 Haltung HLB Rhein-Ahr	36.645,06	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	21.555,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523720 Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	7.092,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an Gemeinden und Gemeindeverbände	181.667,90	77.000,00	43.500,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
525430 Gemeindeverbände			12.500,00			
525900 Personalkostenanteile für Einsätze	5.381,15	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529110 Aufwendungen für Hochwassereinsatz		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529230 Sonderaufwendungen bei Einsätzen	2.936,25	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	208.629,13	192.590,00	175.110,00	170.240,00	165.040,00	152.880,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	44.421,32	44.430,00	44.420,00	43.520,00	43.520,00	43.520,00
538100 Fahrzeuge	122.620,04	99.380,00	93.200,00	89.840,00	85.720,00	77.260,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	24.295,71	20.240,00	18.900,00	18.570,00	18.140,00	17.400,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	12.099,47	12.130,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	5.141,03	16.410,00	6.150,00	5.870,00	5.220,00	2.310,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	51,56		310,00	310,00	310,00	260,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.346,18	75.120,00	30.220,00	28.920,00	28.920,00	28.920,00
561500 Arbeits- und Gesundheitsschutz		50.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	480,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
562410 Aufwendungen für EDV		2.400,00	9.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.782,66	14.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563400 Telefonkosten	6.551,33	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
564100 Versicherungsbeiträge			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	532,19					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>899.341,61</b>	<b>836.717,00</b>	<b>764.317,00</b>	<b>747.134,00</b>	<b>738.457,00</b>	<b>730.427,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 714.342,18</b>	<b>- 710.409,00</b>	<b>- 605.088,00</b>	<b>- 612.784,00</b>	<b>- 605.877,00</b>	<b>- 601.317,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 714.342,18</b>	<b>- 710.409,00</b>	<b>- 605.088,00</b>	<b>- 612.784,00</b>	<b>- 605.877,00</b>	<b>- 601.317,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.500,31</b>	<b>- 14.900,00</b>	<b>- 10.800,00</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 11.100,00</b>	<b>- 11.300,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 721.842,49</b>	<b>- 725.309,00</b>	<b>- 615.888,00</b>	<b>- 623.784,00</b>	<b>- 616.977,00</b>	<b>- 612.617,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 534.790,10</b>	<b>- 589.169,00</b>	<b>- 504.658,00</b>	<b>- 516.044,00</b>	<b>- 512.667,00</b>	<b>- 516.997,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.150,00	150.000,00	438.000,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	8.400,00	25.000,00	66.000,00			
681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	313.750,00	125.000,00	372.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			1,00			
685630 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			1,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>322.150,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>438.001,00</b>			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		40.000,00	60.000,00			
781590 Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich		40.000,00	60.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	523.163,51	488.000,00	852.250,00	2.092.000,00	15.000,00	3.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 € netto	16.300,00					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	489.756,67	441.500,00	670.500,00	92.000,00	15.000,00	
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	15.559,84	26.500,00	123.250,00			
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.547,00		8.500,00			3.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	50.000,00	2.000.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>523.163,51</b>	<b>528.000,00</b>	<b>912.250,00</b>	<b>2.092.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 201.013,51</b>	<b>- 378.000,00</b>	<b>- 474.249,00</b>	<b>- 2.092.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 735.803,61</b>	<b>- 967.169,00</b>	<b>- 978.907,00</b>	<b>- 2.608.044,00</b>	<b>- 527.667,00</b>	<b>- 519.997,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 534.790,10	- 589.169,00	- 504.658,00	- 516.044,00	- 512.667,00	- 516.997,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 414420	vom Land	Erstattung der Aufwendungen für HLB Rhein-Ahr (26.000 €), Allgemeine Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer (5.000 €)
12600 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligung Stadt Sinzig - Unterhaltung Drehleiter
12600 . 414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Zuschuss Versicherung
12600 . 441200	Mieten und Pachten	Miete für die Wohnungen im Feuerwehrgerätehaus Remagen (9.500 €), Miete für den Mobilfunkmast Schlauchturm Feuerwehrgerätehaus Remagen (3.650 €)
12600 . 441900	Ersätze	Nebenkosten für die Wohnungen im Feuerwehrgerätehaus Remagen
12600 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
12600 . 442900	von Sonstigen	Ersätze für kostenpflichtige Einsätze
12600 . 461130	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	Verlaufserlös (alte) DLAK
12600 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (22.000 €), Prüfung elektrische Anlagen (9.000 €)
12600 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung, Benzin und Reparaturen
12600 . 523520	Haltung HLB Rhein-Ahr	Laufende Aufwendungen
12600 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Atemschutz
12600 . 523710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	Budget (15.000 €), Seminare (15.000 €)
12600 . 523720	Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	Budget-Wehrleiter



## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung der Löschgeräte (30.000 €), Ausstattung Wald-/Vegetationsbekämpfung (2.000 €), Austausch Materialien Rettungswesten (4.000 €), Wartung Sirenen (7.500 €)
12600 . 525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung anteiliger Verkaufserlös (alte) DLAK
12600 . 525900	Personalkostenanteile für Einsätze	Die zum Einsatz gekommene Einheit erhält einen Anteil der erstatteten Personalkosten
12600 . 529230	Sonderaufwendungen bei Einsätzen	Erstattung von Verdienstaussfällen und Einsatzkosten (Verpflegung, Reinigung)
12600 . 561500	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Einsatz-/Dienstbekleidung
12600 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Garage Notstromgeräte (50 %)
12600 . 562410	Aufwendungen für EDV	EDV Ausstattung (2.100 €), Wartung Integrierte Leitstelle und Vernetzung des Servers (1.400 €), FEUERnetz (5.500 €)
12600 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
12600 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - MZF Unkelbach (15.000 €), MTF Remagen (13.000 €), MTF Kripp (13.000 €), Notstrom (8.300 €), Umbau FEZ (16.700 €)
12600 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Neubau Feuerwehrgerätehaus Oedingen
12600 . 681430	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung von Gemeinden - DLAK
12600 . 685630	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Verkauf von Einsatzfahrzeugen - DLAK
12600 . 781590	Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich	Neubau Unterstand Abrollbehälter Remagen
12600 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Amtausch Atemschutzgeräte (12.000 €); 2026: Wasch-, Prüf- und Trockenanlage für Schläuche und Armaturen (80.000 €), Austausch Atemschutzgeräte (12.000 €); 2027: Austausch Tragkraftspritze (15.000 €)
12600 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	MTF Remagen (47.500 €), MTF Kripp (35.500 €), MZF Kripp (81.500 €), DLAK (494.000 €)
12600 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Absauganlagen Feuerwehrgerätehäuser Oberwinter, Kripp, Unkelbach
12600 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Rollwagen (6.000 €), Digitalfunk (10.000 €), Einsatz- und Dienstbekleidung (45.000 €), Wald- und Vegetationsbekämpfung (3.000 €), Ausrüstung Starkregenereignisse (5.000 €), Werkzeug Gerätewart (1.250 €), Plattform für eine Schleifkorbtrage (3.000 €)
12600 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Firewall FEZ (2.500 €), EDV-Ausstattung - Hardware (6.000 €)
12600 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau Feuerwehrgerätehaus Oedingen - Planungskosten; 2026: Baukosten

## Maßnahmen 12600 Brandschutz:

### 12600001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178						178
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.076	73.250					117.326
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 43.898</b>	<b>- 73.250</b>					<b>- 117.148</b>

<b>Maßnahmen 12600 Brandschutz:</b>							
<b>12600002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 12600 Brandschutz</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.110	8.500			3.000		21.610
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.110</b>	<b>- 8.500</b>			<b>- 3.000</b>		<b>- 21.610</b>

<b>12600003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 12600 Brandschutz</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	759.051	438.001					1.197.052
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.111.954	658.500					2.770.454
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.352.903</b>	<b>- 220.499</b>					<b>- 1.573.402</b>

<b>12600004 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 12600 Brandschutz</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.736						194.736
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681.225	12.000	92.000	15.000			800.225
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 486.489</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 92.000</b>	<b>- 15.000</b>			<b>- 605.489</b>

<b>Maßnahmen 12600 Brandschutz:</b>							
<b>12600005 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 12600 Brandschutz</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.161	50.000					80.161
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.161</b>	<b>- 50.000</b>					<b>- 80.161</b>

<b>12600009 Bauliche Erneuerung 12600 Brandschutz</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.992	60.000					143.992
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 83.992</b>	<b>- 60.000</b>					<b>- 143.992</b>

<b>12600010 Neubau Feuerwehrrätehaus Oedingen 12600 Brandschutz</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000						10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	50.000	2.000.000				2.070.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 2.000.000</b>				<b>- 2.060.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12800	Zivil- und Katastrophenschutz	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.339,00	14.823,00	15.119,00	15.421,00	15.729,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		10.137,00	11.281,00	11.506,00	11.736,00	11.971,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		203,00	226,00	230,00	235,00	239,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		931,00	1.015,00	1.036,00	1.056,00	1.077,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.068,00	2.301,00	2.347,00	2.394,00	2.442,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.974,96	10.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.570,00					
523510 Haltung von Fahrzeugen	107,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.657,53	5.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	1.640,04	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	1.696,23	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.379,88	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	316,35	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.474,81	3.720,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	480,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
563400 Telefonkosten	1.994,81	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564100 Versicherungsbeiträge			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.146,00</b>	<b>33.199,00</b>	<b>49.283,00</b>	<b>49.579,00</b>	<b>49.881,00</b>	<b>50.189,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.146,00</b>	<b>- 33.199,00</b>	<b>- 49.283,00</b>	<b>- 49.579,00</b>	<b>- 49.881,00</b>	<b>- 50.189,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.146,00</b>	<b>- 33.199,00</b>	<b>- 49.283,00</b>	<b>- 49.579,00</b>	<b>- 49.881,00</b>	<b>- 50.189,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 6.394,88		- 5.200,00	- 5.300,00	- 5.400,00	- 5.500,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<u>- 21.540,88</u>	<u>- 33.199,00</u>	<u>- 54.483,00</u>	<u>- 54.879,00</u>	<u>- 55.281,00</u>	<u>- 55.689,00</u>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 19.835,01	- 31.359,00	- 52.643,00	- 53.039,00	- 53.441,00	- 53.849,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.640,37	165.000,00				
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	19.640,37	165.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.640,37</b>	<b>165.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 19.640,37	- 165.000,00				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>- 39.475,38</u>	<u>- 196.359,00</u>	<u>- 52.643,00</u>	<u>- 53.039,00</u>	<u>- 53.441,00</u>	<u>- 53.849,00</u>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.835,01	- 31.359,00	- 52.643,00	- 53.039,00	- 53.441,00	- 53.849,00

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

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55310	Friedhofsanlagen	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.207,44	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.207,44	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.006.794,30	137.660,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
431210 Verwaltungsgebühren	1.513,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432410 Grabnutzungsentgelte			140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten	2.005.281,30	136.160,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320,94	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
441100 Erträge aus Verkäufen	314,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441900 Ersätze	2.006,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.010.322,68</b>	<b>140.270,00</b>	<b>144.110,00</b>	<b>144.110,00</b>	<b>144.110,00</b>	<b>144.110,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.179,95	17.085,00	17.668,00	18.021,00	18.382,00	18.749,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	17.012,16	12.984,00	13.446,00	13.715,00	13.989,00	14.269,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	469,96	260,00	269,00	274,00	280,00	285,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.244,28	1.192,00	1.210,00	1.234,00	1.259,00	1.284,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.453,55	2.649,00	2.743,00	2.798,00	2.854,00	2.911,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.810,92	91.350,00	94.350,00	94.850,00	95.350,00	95.850,00
522140 Abgaben und Versicherungen	5.366,31	8.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.373,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523220 Grünflächenpflege	49.397,98	63.450,00	68.450,00	68.450,00	68.450,00	68.450,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.633,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524910 Sächlicher Aufwand	2.039,46	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E11 Abschreibungen	9.045,96	9.060,00	9.530,00	9.000,00	8.310,00	8.310,00
533200 Grünflächen	2.701,49	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.996,22	3.000,00	3.000,00	2.470,00	1.780,00	1.780,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	3.048,25	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	300,00	300,00	770,00	770,00	770,00	770,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.036,83</b>	<b>117.495,00</b>	<b>121.548,00</b>	<b>121.871,00</b>	<b>122.042,00</b>	<b>122.909,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.908.285,85</b>	<b>22.775,00</b>	<b>22.562,00</b>	<b>22.239,00</b>	<b>22.068,00</b>	<b>21.201,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.908.285,85</b>	<b>22.775,00</b>	<b>22.562,00</b>	<b>22.239,00</b>	<b>22.068,00</b>	<b>21.201,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 176.218,46</b>	<b>- 306.674,00</b>	<b>- 264.500,00</b>	<b>- 268.400,00</b>	<b>- 272.500,00</b>	<b>- 276.600,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.732.067,39</b>	<b>- 283.899,00</b>	<b>- 241.938,00</b>	<b>- 246.161,00</b>	<b>- 250.432,00</b>	<b>- 255.399,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 268.295,31</b>	<b>- 412.209,00</b>	<b>- 233.618,00</b>	<b>- 238.371,00</b>	<b>- 243.332,00</b>	<b>- 248.299,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	194.323,54	180.000,00				
682700 Grabnutzungsentgelte	194.323,54	180.000,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.323,54</b>	<b>180.000,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto		50.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>50.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.323,54</b>	<b>130.000,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 73.971,77</b>	<b>- 282.209,00</b>	<b>- 233.618,00</b>	<b>- 238.371,00</b>	<b>- 243.332,00</b>	<b>- 248.299,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 268.295,31	- 412.209,00	- 233.618,00	- 238.371,00	- 243.332,00	- 248.299,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55310 Friedhofsanlagen:

55310 . 431210	Verwaltungsgebühren	Gebühren für die Errichtung von Grabmalen
55310 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Kerzen aus Kerzenautomat Friedhof Remagen
55310 . 441900	Ersätze	Kostenerstattung Baumschilder
55310 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
55310 . 523220	Grünflächenpflege	Grünflächenpflege für die Erweiterung der Friedhöfe (65.000 €), Grünflächenpflege Friedhof Unkelbach (3.450 €)
55310 . 524910	Sächlicher Aufwand	Baumschilder (1.000 €), Kerzen für Kerzenautomat Friedhof Remagen (400 €)
55310 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (260.484 €), Verwaltungskosten (4.016 €)
55310 . 682700	Grabnutzungsentgelte	Entgelte für die Verleihung des Nutzungsrechts an Grabstellen

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55320	Bestattungswesen	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55320 Bestattungswesen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.925,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
441500 Bestattungswesen	61.925,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.925,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	599,41	16.239,00	16.730,00	17.065,00	17.406,00	17.754,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	459,83	12.341,00	12.732,00	12.987,00	13.247,00	13.512,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	12,70	247,00	255,00	260,00	265,00	270,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	33,65	1.133,00	1.146,00	1.169,00	1.192,00	1.216,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	93,23	2.518,00	2.597,00	2.649,00	2.702,00	2.756,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599,41</b>	<b>16.239,00</b>	<b>16.730,00</b>	<b>17.065,00</b>	<b>17.406,00</b>	<b>17.754,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.325,59</b>	<b>29.761,00</b>	<b>29.270,00</b>	<b>28.935,00</b>	<b>28.594,00</b>	<b>28.246,00</b>	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	61.325,59	29.761,00	29.270,00	28.935,00	28.594,00	28.246,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.647,88	- 62.622,00	- 45.700,00	- 46.400,00	- 47.000,00	- 47.800,00	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>15.677,71</b>	<b>- 32.861,00</b>	<b>- 16.430,00</b>	<b>- 17.465,00</b>	<b>- 18.406,00</b>	<b>- 19.554,00</b>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.487,71	- 32.861,00	- 16.430,00	- 17.465,00	- 18.406,00	- 19.554,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>14.487,71</b>	<b>- 32.861,00</b>	<b>- 16.430,00</b>	<b>- 17.465,00</b>	<b>- 18.406,00</b>	<b>- 19.554,00</b>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							



### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55320 Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.487,71	- 32.861,00	- 16.430,00	- 17.465,00	- 18.406,00	- 19.554,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55320 Bestattungswesen:

55320 . 441500	Bestattungswesen	Gebühren für das Ausheben und Schließen der Gräber
55320 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (45.198 €), Verwaltungskosten (502 €)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55330	Friedhofshallen	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55330 Friedhofshallen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.541,76	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.541,76	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.450,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
441510 Nutzung der Friedhofshallen	15.450,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,93	8,00				
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		8,00				
442510 von privaten Unternehmen	107,93					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.717,67					
462700 Versicherungserstattungen	1.717,67					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.817,36</b>	<b>14.558,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>14.550,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.245,08	1.412,00	1.231,00	1.256,00	1.282,00	1.308,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	956,02	1.073,00	937,00	956,00	975,00	995,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	22,55	21,00	19,00	19,00	20,00	20,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	70,95	99,00	84,00	86,00	88,00	90,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	195,56	219,00	191,00	195,00	199,00	203,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.977,08	10.170,00	10.420,00	10.750,00	11.580,00	13.100,00
522120 Reinigung	843,71	1.200,00	2.000,00	2.200,00	2.500,00	2.700,00
522130 Strom	4.844,81	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	407,93	470,00	520,00	550,00	580,00	600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.880,63	3.500,00	2.700,00	2.500,00	2.700,00	3.800,00
E11 Abschreibungen	8.049,60	7.970,00	8.510,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.961,10	7.970,00	7.970,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	88,50		540,00	540,00	540,00	540,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.271,76</b>	<b>19.552,00</b>	<b>20.161,00</b>	<b>20.366,00</b>	<b>21.222,00</b>	<b>22.768,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545,60</b>	<b>- 4.994,00</b>	<b>- 5.611,00</b>	<b>- 5.816,00</b>	<b>- 6.672,00</b>	<b>- 8.218,00</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55330 Friedhofshallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	545,60	- 4.994,00	- 5.611,00	- 5.816,00	- 6.672,00	- 8.218,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.011,68	- 9.222,00	- 10.000,00	- 10.100,00	- 10.300,00	- 10.500,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.466,08</u>	<u>- 14.216,00</u>	<u>- 15.611,00</u>	<u>- 15.916,00</u>	<u>- 16.972,00</u>	<u>- 18.718,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.199,04	- 7.796,00	- 8.651,00	- 9.106,00	- 10.162,00	- 11.908,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.620,75					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	10.620,75					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.620,75					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.620,75					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.421,71</u>	<u>- 7.796,00</u>	<u>- 8.651,00</u>	<u>- 9.106,00</u>	<u>- 10.162,00</u>	<u>- 11.908,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.199,04	- 7.796,00	- 8.651,00	- 9.106,00	- 10.162,00	- 11.908,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55330 Friedhofshallen:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55340	Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00
442410 vom Bund		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
442420 vom Land	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>975,00</b>	<b>5.675,00</b>	<b>5.675,00</b>	<b>5.675,00</b>	<b>5.675,00</b>	<b>5.675,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	599,40	650,00	669,00	682,00	697,00	710,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	459,59	494,00	509,00	519,00	530,00	540,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	12,70	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	33,57	45,00	46,00	47,00	48,00	49,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	93,54	101,00	104,00	106,00	108,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,25	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
522140 Abgaben und Versicherungen	172,25	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771,65</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.119,00</b>	<b>1.132,00</b>	<b>1.147,00</b>	<b>1.160,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203,35</b>	<b>4.575,00</b>	<b>4.556,00</b>	<b>4.543,00</b>	<b>4.528,00</b>	<b>4.515,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>203,35</b>	<b>4.575,00</b>	<b>4.556,00</b>	<b>4.543,00</b>	<b>4.528,00</b>	<b>4.515,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.513,58</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.200,00</b>	<b>- 15.500,00</b>	<b>- 15.700,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.310,23</b>	<b>- 10.425,00</b>	<b>- 10.444,00</b>	<b>- 10.657,00</b>	<b>- 10.972,00</b>	<b>- 11.185,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.310,23</b>	<b>- 10.425,00</b>	<b>- 10.444,00</b>	<b>- 10.657,00</b>	<b>- 10.972,00</b>	<b>- 11.185,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 6.310,23</b>	<b>- 10.425,00</b>	<b>- 10.444,00</b>	<b>- 10.657,00</b>	<b>- 10.972,00</b>	<b>- 11.185,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.310,23	- 10.425,00	- 10.444,00	- 10.657,00	- 10.972,00	- 11.185,00

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

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

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	124.847,83	107.385,00	130.450,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00	
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	5.212,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.091,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
423220 von Landkreisen	105.443,55	104.385,00	127.450,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.847,83</b>	<b>107.385,00</b>	<b>130.450,00</b>	<b>130.400,00</b>	<b>130.400,00</b>	<b>130.400,00</b>	<b>130.400,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.695,10	17.460,00	16.820,00	17.158,00	17.501,00	17.850,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	11.836,63	16.103,00	15.124,00	15.427,00	15.735,00	16.050,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.018,29	1.031,00	1.291,00	1.317,00	1.344,00	1.370,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	20,16	21,00	26,00	26,00	27,00	27,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	79,36	95,00	116,00	119,00	121,00	123,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	199,86	210,00	263,00	269,00	274,00	280,00	
505100 Beamte - Beihilfe	540,80						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	128.579,91	124.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
553310 Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	115.559,95	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
553320 Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen		1.000,00					
553330 Einmalige Leistungen für sonstige Anspruchsberechtigte		100,00					
553410 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	13.019,96	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
553900 Sonstige Leistungen		500,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.275,01</b>	<b>142.060,00</b>	<b>166.820,00</b>	<b>167.158,00</b>	<b>167.501,00</b>	<b>167.850,00</b>	<b>167.850,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.427,18</b>	<b>- 34.675,00</b>	<b>- 36.370,00</b>	<b>- 36.758,00</b>	<b>- 37.101,00</b>	<b>- 37.450,00</b>	<b>- 37.450,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.427,18</b>	<b>- 34.675,00</b>	<b>- 36.370,00</b>	<b>- 36.758,00</b>	<b>- 37.101,00</b>	<b>- 37.450,00</b>	<b>- 37.450,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 17.427,18</b>	<b>- 34.675,00</b>	<b>- 36.370,00</b>	<b>- 36.758,00</b>	<b>- 37.101,00</b>	<b>- 37.450,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.796,07	- 34.675,00	- 36.370,00	- 36.758,00	- 37.101,00	- 37.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 17.796,07</b>	<b>- 34.675,00</b>	<b>- 36.370,00</b>	<b>- 36.758,00</b>	<b>- 37.101,00</b>	<b>- 37.450,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.796,07	- 34.675,00	- 36.370,00	- 36.758,00	- 37.101,00	- 37.450,00

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

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



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	803.717,16	760.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	28.566,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
423210 vom Land	775.150,27	755.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.750,00						
462100 Bußgelder, Verwahrungsgelder, Zwangsgelder u. a.	1.750,00						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805.467,16</b>	<b>760.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.090,49	55.695,00	52.701,00	53.756,00	54.831,00	55.926,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	33.836,59	54.338,00	51.005,00	52.025,00	53.065,00	54.126,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.561,05	1.031,00	1.291,00	1.317,00	1.344,00	1.370,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	20,16	21,00	26,00	26,00	27,00	27,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	118,78	95,00	116,00	119,00	121,00	123,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	307,39	210,00	263,00	269,00	274,00	280,00	
505100 Beamte - Beihilfe	1.246,52						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	801.550,72	785.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	
553360 Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE über 65 Jahre	445.059,13						
553370 Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE unter 65 Jahre	283.319,11						
553410 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	73.172,48	70.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
553460 Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE über 65 Jahre		430.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	
553470 Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE unter 65 Jahre		285.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	940,10						
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	940,10						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	839.581,31	840.695,00	1.192.701,00	1.193.756,00	1.194.831,00	1.195.926,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.114,15	- 80.695,00	- 52.701,00	- 53.756,00	- 54.831,00	- 55.926,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.114,15	- 80.695,00	- 52.701,00	- 53.756,00	- 54.831,00	- 55.926,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 34.114,15</u>	<u>- 80.695,00</u>	<u>- 52.701,00</u>	<u>- 53.756,00</u>	<u>- 54.831,00</u>	<u>- 55.926,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.451,46	- 80.695,00	- 52.701,00	- 53.756,00	- 54.831,00	- 55.926,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 84.451,46</u>	<u>- 80.695,00</u>	<u>- 52.701,00</u>	<u>- 53.756,00</u>	<u>- 54.831,00</u>	<u>- 55.926,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 84.451,46	- 80.695,00	- 52.701,00	- 53.756,00	- 54.831,00	- 55.926,00

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

31120 . 423210

vom Land

Die Grundsicherungsleistungen werden vom Bund zu 100 % erstattet

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31160	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31160 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	25.514,56	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
423220 von Landkreisen	25.514,56	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.514,56</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.453,03	2.704,00	2.721,00	2.774,00	2.830,00	2.886,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.301,35	1.729,00	1.631,00	1.664,00	1.697,00	1.731,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	746,91	741,00	829,00	845,00	862,00	879,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	20,16	15,00	17,00	17,00	17,00	18,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	59,62	68,00	75,00	76,00	78,00	79,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	146,10	151,00	169,00	172,00	176,00	179,00	
505100 Beamte - Beihilfe	178,89						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.514,56	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
553430 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	25.514,56	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.967,59</b>	<b>47.704,00</b>	<b>47.721,00</b>	<b>47.774,00</b>	<b>47.830,00</b>	<b>47.886,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.453,03</b>	<b>- 2.704,00</b>	<b>- 2.721,00</b>	<b>- 2.774,00</b>	<b>- 2.830,00</b>	<b>- 2.886,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.453,03</b>	<b>- 2.704,00</b>	<b>- 2.721,00</b>	<b>- 2.774,00</b>	<b>- 2.830,00</b>	<b>- 2.886,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.453,03</b>	<b>- 2.704,00</b>	<b>- 2.721,00</b>	<b>- 2.774,00</b>	<b>- 2.830,00</b>	<b>- 2.886,00</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.089,93</b>	<b>- 2.704,00</b>	<b>- 2.721,00</b>	<b>- 2.774,00</b>	<b>- 2.830,00</b>	<b>- 2.886,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.089,93</b>	<b>- 2.704,00</b>	<b>- 2.721,00</b>	<b>- 2.774,00</b>	<b>- 2.830,00</b>	<b>- 2.886,00</b>	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.089,93	- 2.704,00	- 2.721,00	- 2.774,00	- 2.830,00	- 2.886,00

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

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	2025

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 1.438,26</b>	<b>- 2.412,00</b>	<b>- 2.448,00</b>	<b>- 2.495,00</b>	<b>- 2.546,00</b>	<b>- 2.596,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.438,26	- 2.412,00	- 2.448,00	- 2.495,00	- 2.546,00	- 2.596,00

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

31170 . 423220

von Landkreisen

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31220	Leistungen für Unterkunft und Heizung	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9		764,00	1.217,00	1.241,00	1.265,00	1.290,00
502210		581,00	926,00	944,00	963,00	982,00
502220		12,00	19,00	19,00	19,00	20,00
503200		53,00	83,00	85,00	87,00	88,00
504200		118,00	189,00	193,00	196,00	200,00
E13	199.952,32	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
552100	199.952,32	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>E15</b>	<b>199.952,32</b>	<b>200.764,00</b>	<b>251.217,00</b>	<b>251.241,00</b>	<b>251.265,00</b>	<b>251.290,00</b>
<b>E16</b>	<b>- 199.952,32</b>	<b>- 200.764,00</b>	<b>- 251.217,00</b>	<b>- 251.241,00</b>	<b>- 251.265,00</b>	<b>- 251.290,00</b>
<b>E19</b>						
<b>E20</b>	<b>- 199.952,32</b>	<b>- 200.764,00</b>	<b>- 251.217,00</b>	<b>- 251.241,00</b>	<b>- 251.265,00</b>	<b>- 251.290,00</b>
<b>E21</b>						
<b>E22</b>						
<b>E23</b>	<b>- 199.952,32</b>	<b>- 200.764,00</b>	<b>- 251.217,00</b>	<b>- 251.241,00</b>	<b>- 251.265,00</b>	<b>- 251.290,00</b>
<b>F23</b>	<b>- 182.983,55</b>	<b>- 200.764,00</b>	<b>- 251.217,00</b>	<b>- 251.241,00</b>	<b>- 251.265,00</b>	<b>- 251.290,00</b>
<b>F27</b>						
<b>F32</b>						
<b>F33</b>						
<b>F34</b>	<b>- 182.983,55</b>	<b>- 200.764,00</b>	<b>- 251.217,00</b>	<b>- 251.241,00</b>	<b>- 251.265,00</b>	<b>- 251.290,00</b>
<b>F37</b>						
F38						
F39						
<b>F40</b>						
<b>F41</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 182.983,55	- 200.764,00	- 251.217,00	- 251.241,00	- 251.265,00	- 251.290,00

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

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



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31230	Einmalige Leistungen	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31230 Einmalige Leistungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 552100 an Landkreise	1.932,50 1.932,50	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.932,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.932,50	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.932,50	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.932,50</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 31230 Einmalige Leistungen:**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>31300</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>2025</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	234.482,98	152.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.995,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
423920 von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz	222.487,08	147.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.385,90	38.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
441200 Mieten und Pachten	38.385,90	38.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,64	208,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		8,00					
442510 von privaten Unternehmen	587,17						
442900 von Sonstigen	199,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	750,00						
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u. a.	750,00						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.405,52</b>	<b>190.208,00</b>	<b>193.200,00</b>	<b>193.200,00</b>	<b>193.200,00</b>	<b>193.200,00</b>	<b>193.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.845,21	63.527,00	92.187,00	94.030,00	95.911,00	97.830,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	23.993,33	3.066,00	2.891,00	2.949,00	3.008,00	3.068,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	30.647,86	45.923,00	67.693,00	69.047,00	70.428,00	71.836,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	281,12	865,00	1.423,00	1.451,00	1.480,00	1.510,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.273,75	4.238,00	6.173,00	6.296,00	6.422,00	6.551,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.488,34	9.435,00	14.007,00	14.287,00	14.573,00	14.865,00	
505100 Beamte - Beihilfe	160,81						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.197,07	96.000,00	88.000,00	87.000,00	90.000,00	95.500,00	
522110 Heizung	15.603,01	29.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	
522120 Reinigung	18.499,53	14.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	
522130 Strom	14.497,46	17.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	11.203,69	17.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.393,38	19.000,00	17.000,00	13.000,00	13.000,00	15.500,00
E11 Abschreibungen	756,84	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	756,84	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	131.334,61	152.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
557110 Asylbewerber nach § 2 AsylbLG	50.317,72	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
557120 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Geldleistungen nach § 6-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557140 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Sachleistungen nach § 6-		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557150 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Taschengeld-	16.607,85	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
557160 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Grundleistungen-	64.409,04	70.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
557170 Hilfe zur Arbeit -für beide Gruppen-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	556,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563400 Telefonkosten	556,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.689,93	312.987,00	334.647,00	335.490,00	340.371,00	347.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.715,59	- 122.779,00	- 141.447,00	- 142.290,00	- 147.171,00	- 154.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.715,59	- 122.779,00	- 141.447,00	- 142.290,00	- 147.171,00	- 154.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.968,17	- 12.200,00	- 10.200,00	- 10.300,00	- 10.500,00	- 10.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.747,42</u>	<u>- 134.979,00</u>	<u>- 151.647,00</u>	<u>- 152.590,00</u>	<u>- 157.671,00</u>	<u>- 165.290,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.137,09	- 134.219,00	- 150.887,00	- 151.830,00	- 156.911,00	- 164.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>16.137,09</u>	<u>- 134.219,00</u>	<u>- 150.887,00</u>	<u>- 151.830,00</u>	<u>- 156.911,00</u>	<u>- 164.530,00</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						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.137,09	- 134.219,00	- 150.887,00	- 151.830,00	- 156.911,00	- 164.530,00

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

31300 . 423920	von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz	Die Leistungen für Asylbewerber werden vom Landkreis Ahrweiler zu 100 % erstattet
31300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (12.000 €), Eingangstür Sandweg 49 (5.000 €)

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.564.483,29	22.727.700,00	22.549.400,00	23.151.300,00	24.245.500,00	25.370.300,00	
401100 Grundsteuer A	23.902,93	24.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	
401200 Grundsteuer B	2.413.010,75	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
401310 Gewerbesteuer	8.079.438,65	7.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.685.431,90	10.424.500,00	10.744.900,00	11.316.900,00	11.884.300,00	12.456.400,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.024.459,97	1.075.500,00	1.103.800,00	1.129.100,00	1.151.300,00	1.176.600,00	
403100 Vergnügungssteuer	155.787,65	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
403200 Zweitwohnungssteuer		200.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
403300 Hundesteuer	111.025,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	1.071.426,44	1.093.700,00	1.162.300,00	1.166.900,00	1.171.500,00	1.198.900,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.546.039,54	4.710.810,00	5.713.410,00	4.569.310,00	4.599.310,00	4.312.310,00	
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	2.547.915,00	3.590.800,00	4.683.100,00	3.443.000,00	3.461.000,00	3.162.000,00	
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	959.817,00	1.081.700,00	992.000,00	1.088.000,00	1.100.000,00	1.112.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	38.307,54	38.310,00	38.310,00	38.310,00	38.310,00	38.310,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	951.987,00						
491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	951.987,00						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.062.509,83</b>	<b>27.438.510,00</b>	<b>28.262.810,00</b>	<b>27.720.610,00</b>	<b>28.844.810,00</b>	<b>29.682.610,00</b>	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.754.291,82	10.599.900,00	10.338.400,00	10.868.000,00	11.104.500,00	11.600.500,00	
543100 Gewerbesteuerumlage	690.787,82	645.000,00	569.000,00	569.000,00	612.500,00	656.500,00	
544210 Kreisumlage	10.063.504,00	9.954.900,00	9.769.400,00	10.299.000,00	10.492.000,00	10.944.000,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.754.291,82</b>	<b>10.599.900,00</b>	<b>10.338.400,00</b>	<b>10.868.000,00</b>	<b>11.104.500,00</b>	<b>11.600.500,00</b>	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.308.218,01	16.838.610,00	17.924.410,00	16.852.610,00	17.740.310,00	18.082.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.308.218,01	16.838.610,00	17.924.410,00	16.852.610,00	17.740.310,00	18.082.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>16.308.218,01</b>	<b>16.838.610,00</b>	<b>17.924.410,00</b>	<b>16.852.610,00</b>	<b>17.740.310,00</b>	<b>18.082.110,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.914.696,11	16.800.300,00	17.886.100,00	16.814.300,00	17.702.000,00	18.043.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>14.914.696,11</b>	<b>16.800.300,00</b>	<b>17.886.100,00</b>	<b>16.814.300,00</b>	<b>17.702.000,00</b>	<b>18.043.800,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.914.696,11	16.800.300,00	17.886.100,00	16.814.300,00	17.702.000,00	18.043.800,00

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

61100 . 401100	Grundsteuer A	Der Hebesatz wurde ab 2023 auf 345 v.H. festgesetzt.
61100 . 401200	Grundsteuer B	Der Hebesatz wurde ab 2024 auf 465 v.H. festgesetzt.
61100 . 401310	Gewerbsteuer	Der Hebesatz wurde ab 2025 auf 400 v.H. festgesetzt.
61100 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Die Schlüsselzahl der Stadt Remagen wurde ab 2024 von 0,004469000 auf 0,004576200 erhöht. Die Schlüsselzahl ist von 2024 - 2026 gültig.
61100 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Die Schlüsselzahl der Stadt Remagen wurde ab 2024 von 0,003064165 auf 0,003162996 erhöht.
61100 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Die Schlüsselzahl der Stadt Remagen wurde ab 2024 von 0,004469000 auf 0,004576200 erhöht. Die Schlüsselzahl ist von 2024 - 2026 gültig.
61100 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden die Angaben des Haushaltsrundschreibens zugrunde gelegt
61100 . 543100	Gewerbsteuerumlage	In 2025 beträgt die Gewerbsteuerumlage 35 v.H.
61100 . 544210	Kreisumlage	Voraussichtliche Kreisumlage 2025 - 44,15 %, 2024 - 9.504.437 € (42,15 %), 2023 - 10.063.504 € (42,15 %), 2022 - 9.326.100 € (42,15 %), 2021 - 8.963.793 € (42,15 %), 2020 - 9.907.751 € (43,15 %), 2019 - 9.047.669 € (43,15 %); 2018 - 8.294.607 € (44,15 %), 2017 - 7.573.550 € (44,15 %), 2016 - 7.422.327 € (43,6 %); 2015 - 6.113.298 € (43,6 %); 2014 - 6.980.298 € (43,6 %); 2013 - 6.349.114 € (43,6 %); 2012 - 6.056.273 € (42,6 %); 2011 - 5.342.451 € (42,6 %); 2010 - 4.814.227 € (40,1 %); 2009 - 4.823.381 € (38,6 %); 2008 - 4.406.528 € (38,6 %); 2007 - 4.011.326 € (37,25 %); 2006 - 3.583.234 € (37,25 %); 2005 - 3.280.557 € (37,25 %); 2004 - 3.314.238 € (35,50 %); 2003 - 3.118.654 € (35,50 %)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Herr Schröder		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zinserträge und Zinsaufwendungen, Ein- und Auszahlungen für Kredite, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung / Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Kostengünstige Schuldendienstfinanzierung, Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	90.264,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	90.264,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.264,45</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.264,45</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	144.802,96	20.300,00	30.300,00	30.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	164.204,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
471540 vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken							
472100 Zinserträge aus Stundungen	28,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 19.429,20		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	313.669,19	274.000,00	247.400,00	686.000,00	1.350.500,00	1.737.000,00	
575110 für Liquiditätskredite					10.000,00	15.000,00	
575120 für Kredite	308.463,19	259.000,00	232.400,00	671.000,00	1.325.500,00	1.707.000,00	
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.206,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 168.866,23</b>	<b>- 253.700,00</b>	<b>- 217.100,00</b>	<b>- 655.700,00</b>	<b>- 1.340.200,00</b>	<b>- 1.726.700,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 78.601,78</b>	<b>- 213.700,00</b>	<b>- 177.100,00</b>	<b>- 615.700,00</b>	<b>- 1.300.200,00</b>	<b>- 1.686.700,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 78.601,78</b>	<b>- 213.700,00</b>	<b>- 177.100,00</b>	<b>- 615.700,00</b>	<b>- 1.300.200,00</b>	<b>- 1.686.700,00</b>	



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 107.489,32</b>	<b>- 213.700,00</b>	<b>- 177.100,00</b>	<b>- 615.700,00</b>	<b>- 1.300.200,00</b>	<b>- 1.686.700,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	14.780,00	8.700,00	14.800,00	15.430,00	17.630,00	24.240,00
687630 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.600,00					
687640 Rückflüsse aus Poncet-Darlehen	9.180,00	8.700,00	14.800,00	15.430,00	17.630,00	24.240,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.780,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>15.430,00</b>	<b>17.630,00</b>	<b>24.240,00</b>
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	13.100,00	30.060,00	14.360,00	24.050,00	28.040,00	29.500,00
787640 Gewährung Poncet-Darlehen	13.100,00	30.060,00	14.360,00	24.050,00	28.040,00	29.500,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.100,00</b>	<b>30.060,00</b>	<b>14.360,00</b>	<b>24.050,00</b>	<b>28.040,00</b>	<b>29.500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.680,00</b>	<b>- 21.360,00</b>	<b>440,00</b>	<b>- 8.620,00</b>	<b>- 10.410,00</b>	<b>- 5.260,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 105.809,32</b>	<b>- 235.060,00</b>	<b>- 176.660,00</b>	<b>- 624.320,00</b>	<b>- 1.310.610,00</b>	<b>- 1.691.960,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		8.951.287,00	3.465.666,00	14.712.888,00	13.225.374,00	145.612,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		8.951.287,00	3.465.666,00	14.712.888,00	13.225.374,00	145.612,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.915.550,76	498.000,00	477.000,00	595.800,00	793.600,00	1.013.800,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.915.550,76	498.000,00	477.000,00	595.800,00	793.600,00	1.013.800,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 1.915.550,76</b>	<b>8.453.287,00</b>	<b>2.988.666,00</b>	<b>14.117.088,00</b>	<b>12.431.774,00</b>	<b>- 868.188,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						418.787,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.915.550,76</b>	<b>8.453.287,00</b>	<b>2.988.666,00</b>	<b>14.117.088,00</b>	<b>12.431.774,00</b>	<b>- 449.401,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.915.550,76</b>	<b>8.453.287,00</b>	<b>2.988.666,00</b>	<b>14.117.088,00</b>	<b>12.431.774,00</b>	<b>- 449.401,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.023.040,08	- 711.700,00	- 654.100,00	- 1.211.500,00	- 2.093.800,00	- 2.700.500,00

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

61200 . 471510

vom inländischen Geldmarkt - von Banken

Zinsen Tagesgeld und Bankguthaben

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
62600	Beteiligungen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Herr Göttlicher		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verwaltung von Geschäftsanteilen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Intern		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442320 von Eigenbetrieben			421.741,00	382.482,00	390.130,00	397.934,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466193 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung 466194 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasser 466196 Zuführung zur Kapitaleinlage	6,26	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6,26</b>	<b>10,00</b>	<b>421.746,00</b>	<b>382.487,00</b>	<b>390.135,00</b>	<b>397.939,00</b>
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			421.741,00	382.482,00	390.130,00	397.934,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen			10.000,00	10.000,00		
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>431.741,00</b>	<b>382.482,00</b>	<b>390.130,00</b>	<b>397.934,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6,26</b>	<b>10,00</b>	<b>- 9.995,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 475100 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 479100 Dividenden	33.557,46 33.554,22 3,24	33.010,00 33.000,00 10,00	30.010,00 30.000,00 10,00	30.010,00 30.000,00 10,00	30.010,00 30.000,00 10,00	30.010,00 30.000,00 10,00
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>33.557,46</b>	<b>33.010,00</b>	<b>30.010,00</b>	<b>30.010,00</b>	<b>30.010,00</b>	<b>30.010,00</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.563,72</b>	<b>33.020,00</b>	<b>20.015,00</b>	<b>30.015,00</b>	<b>30.015,00</b>	<b>30.015,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>33.563,72</b>	<b>33.020,00</b>	<b>20.015,00</b>	<b>30.015,00</b>	<b>30.015,00</b>	<b>30.015,00</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>33.557,46</b>	<b>33.010,00</b>	<b>20.010,00</b>	<b>30.010,00</b>	<b>30.010,00</b>	<b>30.010,00</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>33.557,46</b>	<b>33.010,00</b>	<b>20.010,00</b>	<b>30.010,00</b>	<b>30.010,00</b>	<b>30.010,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	33.557,46	33.010,00	20.010,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen:

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

Mandant: 70 Stadt Remagen

**Teilhaushalt: 7  
Bauhof**

mit folgenden Produkt(en):

1. 11430 Bauhof

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11430	Bauhof	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Herr Göbel		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Beschlüsse der städtischen Gremien / Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Kommunale Einrichtungen / EinwohnerInnen / Nutzer von kommunalen Einrichtungen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Instandhaltung städtischer Gebäude, Einrichtungen und Grundstücke, Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.729,02	16.730,00	16.380,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.729,02	16.730,00	16.380,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
441900 Ersätze	1.185,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.997,16	11.493,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.936,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		1.493,00					
442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	4.052,57						
442510 von privaten Unternehmen	612,08						
442590 vom sonstigen privaten Bereich	465,32						
442900 von Sonstigen	13.930,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.973,82	25.000,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	5.880,00	25.000,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
462700 Versicherungserstattungen	3.402,62						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (Vorräte)	691,20						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.885,00</b>	<b>53.648,00</b>	<b>49.805,00</b>	<b>36.105,00</b>	<b>36.105,00</b>	<b>36.105,00</b>	<b>31.105,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.751.208,99	2.465.995,00	2.093.687,00	2.065.828,00	2.158.211,00	2.190.180,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge		43.103,00	43.202,00	44.067,00	44.948,00	45.847,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.340.925,92	1.550.764,00	1.552.593,00	1.528.828,00	1.598.012,00	1.621.404,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	26.973,14	29.711,00	29.945,00	30.905,00	32.544,00	33.195,00	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	102.248,61	517.416,00	143.669,00	141.170,00	147.465,00	149.615,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	281.061,32	325.001,00	324.278,00	320.858,00	335.242,00	340.119,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.351,62	315.100,00	301.500,00	301.500,00	349.000,00	358.000,00
522110 Heizung	8.902,99	8.800,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
522120 Reinigung	5.071,72	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522130 Strom	6.829,46	13.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
522140 Abgaben und Versicherungen	8.134,22	9.300,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.171,93	36.000,00	15.000,00	6.000,00	40.000,00	40.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	128.254,18	95.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	45.720,85	33.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.586,46	4.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	113.155,90	110.000,00	110.000,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00
524999 Zuführung Vorräte	1.523,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	93.763,70	132.700,00	138.830,00	125.850,00	122.070,00	117.710,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	36.026,76	36.030,00	35.320,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
538100 Fahrzeuge	54.245,99	94.450,00	97.300,00	86.060,00	82.320,00	78.150,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	3.098,35	2.070,00	6.120,00	5.830,00	5.790,00	5.600,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	359,78	110,00	60,00	60,00	60,00	60,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	32,82	40,00	30,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.845,22	26.000,00	29.800,00	32.300,00	34.900,00	37.500,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	24.176,46	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.498,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562410 Aufwendungen für EDV	2.241,96	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563400 Telefonkosten	928,20	3.600,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
563910 Fotokopierer, Drucker		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.200.169,53	2.939.795,00	2.563.817,00	2.525.478,00	2.664.181,00	2.703.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.132.284,53	- 2.886.147,00	- 2.514.012,00	- 2.489.373,00	- 2.628.076,00	- 2.672.285,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.132.284,53	- 2.886.147,00	- 2.514.012,00	- 2.489.373,00	- 2.628.076,00	- 2.672.285,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.815.705,67	2.886.147,00	2.514.012,00	2.489.373,00	2.628.076,00	2.672.285,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 316.578,86</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264.777,35	116.470,00	122.950,00	110.670,00	106.890,00	102.530,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			30.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	- 171,00		1.197,00			
685630 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- 171,00		1.197,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 171,00		31.197,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	621.549,41	200.000,00	360.800,00	140.000,00	205.000,00	90.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	621.549,41	190.000,00	232.800,00	140.000,00	205.000,00	90.000,00
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			8.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	120.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.549,41	200.000,00	360.800,00	140.000,00	205.000,00	90.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 621.720,41	- 200.000,00	- 329.603,00	- 140.000,00	- 205.000,00	- 90.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 886.497,76	- 83.530,00	- 206.653,00	- 29.330,00	- 98.110,00	12.530,00
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 264.777,35	116.470,00	122.950,00	110.670,00	106.890,00	102.530,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 441900	Ersätze	Miete Photovoltaikanlage
11430 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Arbeiten des Bauhofes für investive Maßnahmen
11430 . 442490	vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	Erstattung nach AAG
11430 . 442900	von Sonstigen	Arbeiten des Bauhofes für Dritte
11430 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 €), Umbau/Renovierung Sozialräume (10.000 €)
11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte
11430 . 563400	Telefonkosten	Telefonkosten (1.200 €), Telefonkostenpauschale Mitarbeiter*innen (3.000 €)
11430 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung
11430 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Stromspeicher
11430 . 685630	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	* Verkauf von Dienstfahrzeugen - Tieflader, Steiger * Verkauf von Dienstfahrzeugen - Traktor
11430 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	* Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten * Frontmulcher für Kommunaltraktor
11430 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	PKW Pickup (48.000 €), Pritschenwagen (39.000 €), Kommunaltraktor (50.000 €), Tieflader (30.000 €); 2026: Traktor (100.000 €); 2027:LKW mit Kran (155.000 €); 2028: Kastenwagen (30.000 €), Transporter (30.000 €)
11430 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Firewall Bauhof
11430 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Photovoltaikanlage (90.000 €), Stromspeicher (30.000 €)

## Maßnahmen 11430 Bauhof:

### 11430002 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1						1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.633	65.800	40.000	50.000	30.000	20.000	411.433

<b>Maßnahmen 11430 Bauhof:</b>							
<b>11430002 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 11430 Bauhof</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 205.632	- 65.800	- 40.000	- 50.000	- 30.000	- 20.000	- 411.432

<b>11430003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 11430 Bauhof</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.246	1.197					9.443
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430.497	167.000	100.000	155.000	60.000		1.912.497
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.422.251	- 165.803	- 100.000	- 155.000	- 60.000		- 1.903.054

<b>11430006 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 11430 Bauhof</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000					8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000					- 8.000

<b>11430007 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 11430 Bauhof</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000					120.000



**Maßnahmen 11430 Bauhof:**11430007 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen  
11430 Bauhof

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

# Innere Verrechnung

**Aufstellung über die Innere Verrechnung im Ergebnishaushalt  
-Planung Haushaltsjahr 2025-**

PRODUKT-NR. PRODUKTBEZEICHNUNG	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN		
	Personal- und Sach- aufwand	Ver- waltungs- aufwand	Gesamt	Personal- und Sach- aufwand	Ver- waltungs- aufwand	Gesamt
11110 Verwaltungssteuerung		16.788	16.788	0		0
11130 Öffentlichkeitsarbeit			0	0		0
11140 Gremien			0	0		0
11420 Liegenschaften			0	12.500		12.500
11430 Bauhof	2.528.512		2.528.512	0	14.500	14.500
11450 Sonstige zentrale Dienste		10.000	10.000	9.200		9.200
11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen			0	25.920		25.920
11490 Gebäudeverwaltung Rathaus			0	22.500		22.500
12110 Statistik und Wahlen			0	1.000		1.000
12210 Sicherheit und Ordnung			0	47.100		47.100
12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten			0	0		0
12310 Straßenverkehrswesen			0	31.000		31.000
12600 Brandschutz			0	10.800		10.800
21800 Zivil- und Katastrophenschutz			0	5.200		5.200
21110 Grundschule Remagen			0	16.000		16.000
21120 Grundschule Oberwinter			0	18.000		18.000
21130 Grundschule Kripp			0	15.500		15.500
21140 Turnhallen der Grundschulen			0	3.600		3.600
21800 Integrierte Gesamtschule			0	10.700		10.700
25200 Museen			0	6.600		6.600
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege			0	92.650		92.650
28120 Kulturelle Veranstaltungen			0	5.800		5.800
31300 Hilfen für Asylbewerber			0	10.200		10.200
35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung			0	1.850	150	2.000
35160 Maria-May-Stiftung			0	0	100	100
36510 Kindergarten St. Anna			0	5.000		5.000
36520 Kindergarten Unkelbach			0	15.200		15.200
36530 Kindergarten Pustebblume			0	13.400		13.400
36540 Kindergarten Goethe-Knirpse			0	6.300		6.300
36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)			0	0		0
36551 Kindergarten Arche Noah			0	8.000		8.000
36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk			0	3.500		3.500
36553 Kindergarten St. Martin			0	10.000		10.000
36560 Kindergarten Voßstraße			0	4.900		4.900
36570 Kindergarten Freizeitbad			0	0		0
36580 Kindergarten Bandorf			0	500		500
36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge			0	12.000		12.000
36610 Jugendpflege			0	2.600		2.600
36620 Spielplätze			0	65.000		65.000
42100 Förderung des Sports			0	16.000		16.000
42410 Sportplätze			0	80.000		80.000
42430 Freizeitbad Remagen			0	10.428	7.572	18.000
42440 Rheinhalle Remagen			0	17.400		17.400
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung			0	300		300
52100 Bauverwaltung			0	0		0
54110 Gemeindestraßen			0	667.188		667.188
54600 Parkeinrichtungen			0	12.200		12.200
55100 Park- und Gartenanlagen			0	767.142		767.142
55200 Gewässerunterhaltung			0	15.400		15.400
55310 Friedhofsanlagen			0	260.482	4.018	264.500
55320 Bestattungswesen			0	45.198	502	45.700
55330 Friedhofshallen			0	9.498	502	10.000
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	52.000		52.000
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung			0	3.000		3.000
57310 Märkte			0	45.000		45.000
57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth			0	300		300
57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen			0	300		300
57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf			0	500		500
57350 Mehrzweckhalle Unkelbach			0	1.000		1.000
57360 Sonstige Einrichtungen			0	8.000		8.000
57370 Gemeindehaus Oberwinter			0	1.100		1.100
57500 Tourismus			0	8.000		8.000
<b>gesamt:</b>	<b>2.528.512</b>	<b>26.788</b>	<b>2.555.300</b>	<b>2.527.956</b>	<b>27.344</b>	<b>2.555.300</b>

# Stellenplan

# Vorbericht zum Stellenplan 2025

Gegenüber dem Stellenplan 2024 ergeben sich nachfolgende Änderungen:

## **A. Verwaltung**

### **1 Teilhaushalt 1 – Zentralverwaltung**

#### **Sachgebiet Personal und Organisation, Informationstechnik**

- 1.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 8 wird von 0,770 auf 1,000 erhöht.
- 1.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 8 wird von 0,540 auf 0,500 reduziert.
- 1.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,750 bei S 11b neu eingerichtet.
- 1.4 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,080 auf 0,170 erhöht.

#### **Sachgebiet Rechtsamt**

- 1.5 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 13 wird von 0,692 auf 1,000 erhöht.

#### **Grundschule Oberwinter**

- 1.6 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,410 bei EG 5 gestrichen.
- 1.7 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,510 auf 0,640 erhöht.
- 1.8 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,320 bei EG 2 neu eingerichtet.

#### **Grundschule Kripp**

- 1.9 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,260 auf 0,320 erhöht.

#### **Kindertagesstätte St. Anna**

- 1.10 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,970 auf 0,900 reduziert.
- 1.11 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,910 auf 1,000 erhöht.
- 1.12 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,690 bei S 2 neu eingerichtet.
- 1.13 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,640 auf 0,700 erhöht.

### **Kindertagesstätte Unkelbach**

- 1.14 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von S 15 auf S 13 herabgesetzt.
- 1.15 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von S 13 auf S 9 herabgesetzt.
- 1.16 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,500 auf 1,000 erhöht.
- 1.17 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 8a gestrichen.
- 1.18 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,510 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.19 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,780 auf 0,380 reduziert.

### **Kindertagesstätte Pusteblume-Löwenzahn**

- 1.20 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von S 16 auf S 13 herabgesetzt.
- 1.21 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von S 13 auf S 9 herabgesetzt.
- 1.22 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,600 bei S 8a gestrichen.
- 1.23 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,390 auf 0,380 reduziert.
- 1.24 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,510 bei EG 3 gestrichen.
- 1.25 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,510 bei EG 2 gestrichen.
- 1.26 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,510 auf 0,380 reduziert.

### **Kindertagesstätte Goethe-Knirpse**

- 1.27 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von S 13 nach S 15 angehoben.
- 1.28 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,800 auf 0,833 erhöht.
- 1.29 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,500 bei S 8a gestrichen.
- 1.30 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,510 auf 0,770 erhöht.
- 1.31 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,510 auf 0,770 erhöht.
- 1.32 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,510 auf 0,570 erhöht.

### **Kindertagesstätte Voßstraße**

- 1.33 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von S 9 nach S 13 angehoben.

- 1.34 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von S 8a nach S 9 angehoben.
- 1.35 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 8a gestrichen.
- 1.36 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 8a gestrichen.
- 1.37 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 8a gestrichen.
- 1.38 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,260 auf 0,280 erhöht.

#### **Kindertagesstätte Bandorf**

- 1.39 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.40 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,510 bei EG 2 neu eingerichtet.
- 1.41 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,260 auf 0,250 reduziert.

#### **Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge**

- 1.42 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von S 8a nach S9 angehoben.
- 1.43 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.44 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,500 auf 0,510 erhöht.
- 1.45 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,770 bei S 2 neu eingerichtet.

#### **Rheinhalle Remagen**

- 1.46 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 1,000 auf 0,770 reduziert.

### **2 Teilhaushalt 2 – Finanzverwaltung**

- 2.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 9a neu eingerichtet.
- 2.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,500 bei EG 8 gestrichen.
- 2.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 8 nach EG 10 angehoben.

### **3 Teilhaushalt 3 – Bauverwaltung**

- 3.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 12 neu eingerichtet.
- 3.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 12 neu eingerichtet.

- 3.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 13 wird von 1,000 auf 0,500 reduziert.
- 3.4 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 11 wird von 1,000 auf 0,500 reduziert.
- 3.5 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 6 gestrichen.
- 3.6 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 5 neu eingerichtet.
- 3.7 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,640 auf 0,770 erhöht.
- 3.8 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,260 auf 0,500 erhöht.

#### **4 Teilhaushalt 4 – Ordnungsverwaltung**

- 4.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 5 neu eingerichtet.
- 4.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,100 bei EG 2 neu eingerichtet.

#### **5 Teilhaushalt 5 – Sozialverwaltung**

- 5.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,230 auf 0,100 reduziert.

#### **6 Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzleistungen**

- 6.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 7 neu eingerichtet.
- 6.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 7 neu eingerichtet.
- 6.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 6 neu eingerichtet.
- 6.4 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 7 neu eingerichtet.
- 6.5 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 7 neu eingerichtet.
- 6.6 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 7 neu eingerichtet.
- 6.7 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 7 neu eingerichtet.

#### **7 Teilhaushalt 7 – Bauhof**

- 7.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 6 nach EG 7 angehoben.



- 7.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 5 nach EG 7 angehoben.
- 7.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 7 gestrichen.
- 7.4 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 5 neu eingerichtet.
- 7.5 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 0,390 auf 0,180 reduziert.
- 7.6 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,250 bei EG 2 neu eingerichtet.

## **B. Sondervermögen**

- 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 6 gestrichen.
- 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 6 gestrichen.
- 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 6 gestrichen.
- 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 7 gestrichen.

## **Nachrichtlich:**

- 1 Stelle für Anerkennungspraktikant\*in wird mit 1,000 neu eingerichtet.*
- 1 Stelle für Anerkennungspraktikant\*in wird mit 1,000 gestrichen.*
- 1 Stelle für Anerkennungspraktikant\*in wird mit 1,000 gestrichen.*
- 1 Stelle für Anerkennungspraktikant\*in wird mit 1,000 neu eingerichtet.*
- 1 Stelle für Anerkennungspraktikant\*in wird mit 1,000 neu eingerichtet.*
- 1 Stelle für Auszubildene wird mit 0,500 gestrichen.*
- 2 Stellen für Auszubildene werden mit 0,500 gestrichen.*
- 2 Stellen für Auszubildene werden mit 0,500 gestrichen.*
- 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 gestrichen.*
- 1 Stelle für Freiwilligen Dienst wird mit 1,000 neu eingerichtet.*
- 1 Stelle für Freiwilligen Dienst wird mit 1,000 neu eingerichtet.*

*1 Stelle für Freiwilligen Dienst wird mit 1,000 neu eingerichtet.*

*1 Stelle für Freiwilligen Dienst wird mit 1,000 neu eingerichtet.*

*1 Stelle für Freiwilligen Dienst wird mit 1,000 neu eingerichtet.*

*1 Stelle für Freiwilligen Dienst wird mit 1,000 neu eingerichtet.*

*1 Stelle für Freiwilligen Dienst wird mit 1,000 neu eingerichtet.*

*1 Stelle für Duales Studium wird mit 1,000 neu eingerichtet.*

*1 Stelle für Duales Studium wird von 0,620 auf 1,000 erhöht.*

*1 Stelle für Duales Studium wird mit 1,000 neu eingerichtet.*

*1 Stelle für Duales Studium wird von 0,756 auf 1,000 erhöht.*

*1 Stelle für Duales Studium wird von 0,500 auf 1,000 erhöht.*

*1 Stelle für Duales Studium wird von 0,640 auf 1,000 erhöht.*

*1 Stelle für Duales Studium wird mit 1,000 neu eingerichtet.*

*1 Stelle für Duales Studium wird mit 1,000 neu eingerichtet.*

*1 Stelle für Duales Studium wird mit 1,000 neu eingerichtet.*

# Stellenplan

## Hauptplan 2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Zentralverwaltung</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Viertes Einstiegsamt</b>						
Bürgermeister	B 3	IV	1,000	1,000	1,000	
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Stadtamtmann	A 11	III	0,080	0,080	0,080	
Stadtamtsrat	A 12	III	0,020	0,020	0,020	
Stadtoberinspektor	A 10	III	0,080	0,080	0,080	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</b>			<b>1,180</b>	<b>1,180</b>	<b>1,180</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Erzieherin	S 9		1,000	0,000	0,000	Stv. Kita-Leitung
Erzieherin	S 9		2,000	0,000	1,000	Stv. Kita-Leitung
Erzieherin	S 9		1,000	0,000	1,000	Stv. Kita-Leitung
Kita-Leitung	S 9		0,000	1,000	0,000	kw
Beschäftigte	EG 10		0,950	0,950	0,950	
Beschäftigte	EG 12		0,010	0,010	0,010	
Beschäftigte	EG 2		0,500	0,500	0,500	Saisonkraft
Beschäftigte	EG 3		0,615	0,615	0,615	
Beschäftigte	EG 4		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 5		0,730	0,000	0,000	
Beschäftigte	EG 6		3,000	3,000	2,000	
Beschäftigte	EG 6		0,990	0,990	0,990	
Beschäftigte	EG 7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 8		1,500	1,500	1,500	
Beschäftigte	EG 8		4,270	4,040	3,540	
Beschäftigte	EG 8		1,770	1,770	1,770	
Beschäftigte	EG 9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 9b		0,000	0,170	0,170	
Beschäftigte	EG 9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	S 13		0,620	0,620	0,620	
Beschäftigte*r	EG 10		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte*r	EG 2		0,500	0,500	0,000	Saisonkraft
Beschäftigte*r	EG 4		0,500	0,500	0,500	Saisonkraft
Beschäftigte*r	EG 8		0,500	0,472	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	0,010	0,010	
Beschäftigter	EG 12		0,110	0,110	0,110	
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	1,000	
Beschäftigter	EG 5		1,000	1,000	1,000	kw
Beschäftigter	EG 6		0,000	0,170	0,000	ATZ bis 28.02.2026
Beschäftigter	EG 6		0,000	0,170	0,000	kw
Beschäftigter	EG 6		0,000	0,170	0,000	ATZ bis 31.01.2024
Beschäftigter	EG 8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 9a		0,010	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 9b		0,200	0,200	0,200	
Beschäftigter	S 11b		1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8a		2,000	2,000	2,000	
Erzieher	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8a		1,770	1,770	1,770	

# Stellenplan

## Hauptplan 2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erzieher	S 8a		1,000	1,500	1,500	
Erzieher	S 8a		2,000	2,000	1,000	
Erzieher	S 8a		0,000	1,000	0,000	kw
Erzieherin	S 13		0,000	1,000	1,000	
Erzieherin	S 13		0,000	1,000	1,000	
Erzieherin	S 13		0,000	1,000	1,000	kw
Erzieherin	S 15		1,000	0,000	0,000	Stv. Kita-Leitung
Erzieherin	S 15		0,750	0,750	0,750	Stv. Kita-Leitung
Erzieherin	S 8a		4,000	3,000	3,000	
Erzieherin	S 8a		14,013	14,480	13,013	
Erzieherin	S 8a		4,010	3,000	3,010	
Erzieherin	S 8a		9,859	10,469	9,859	
Erzieherin	S 8a		12,421	12,401	12,401	
Erzieherin	S 8a		4,870	4,360	4,360	
Erzieherin	S 8a		1,280	2,280	1,280	
Erzieherin	S 8a		0,000	1,000	0,000	kw
Erzieherin	S 8a		0,000	2,000	1,000	kw
Fachangestellter für Bäderbetriebe	EG 7		1,000	1,000	1,000	
Fachangestellter für Bäderbetriebe	EG 9a		2,000	2,000	2,000	
Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig		1,135	1,135	1,135	Aushilfe Grundschule Remagen
Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig		0,103	0,103	0,103	Aushilfe Kindergarten Unkelbach
Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig		0,200	0,200	0,200	Aushilfe Röm. Museum
Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig		0,480	0,480	0,480	Aushilfe Tourist-Information
Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig		0,150	0,150	0,150	Aushilfe Touristinformation
Geringfügig Beschäftigte*r	Geringfügig		3,000	3,000	3,000	Aushilfe Freizeitbad
Geringfügig Beschäftigte*r	Geringfügig		0,400	0,400	0,400	Aushilfe Jugendpflege
Geringfügig Beschäftigte*r	Geringfügig		0,150	0,150	0,150	Aushilfe Tourist-Information
Geringfügig Beschäftigter	Geringfügig		0,300	0,300	0,300	Aushilfe Röm. Museum
Geringfügig Beschäftigter	Geringfügig		0,310	0,310	0,310	Aushilfe Seniorenbus
Hausmeister	EG 5		0,740	0,740	0,740	
Hausmeister	EG 5		1,000	0,000	0,000	
Hausmeister	EG 5		1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	EG 5		0,000	0,500	0,000	kw
Hausmeister	EG 7		1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	EG 7		1,800	1,800	1,800	ku
Hausmeister	EG 7		1,000	1,000	1,000	ku
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,450	0,450	0,450	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,510	0,000	0,000	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,770	0,510	0,770	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,526	0,526	0,526	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,546	1,056	0,546	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,640	0,640	0,640	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,673	0,673	0,673	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,510	0,510	0,510	
Hauswirtschaftskraft	EG 3		1,770	1,510	1,770	ku
Hauswirtschaftskraft	EG 3		0,000	0,510	0,510	ku
Hauswirtschaftskraft	EG 3		1,420	1,420	1,420	ku
Hauswirtschaftskraft	Geringfügig		0,103	0,103	0,103	Aushilfe Grundschule Remagen
Integrationskraft	S 2		0,770	0,000	0,000	
Integrationskraft	S 2		0,000	0,000	0,000	
Integrationskraft	S 2		2,033	1,343	2,033	
Integrationskraft	S 2		1,154	1,154	1,154	
Jugendpfleger*in	S 11b		0,750	0,000	0,000	
Jugendpflegerin	S 11b		1,500	1,500	1,500	

# Stellenplan

## Hauptplan 2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Jugendpflegerin	S 12		0,750	0,750	0,750	
Juristin	EG 13		1,000	0,692	0,692	
Kita-Leitung	S 13		1,000	1,000	1,000	Freistellung = 0,331
Kita-Leitung	S 13		1,000	0,000	1,000	Freistellung = 0,331
Kita-Leitung	S 13		1,000	0,000	0,000	Freistellung = 0,442
Kita-Leitung	S 13		1,000	0,000	0,000	Freistellung = 0,442
Kita-Leitung	S 15		0,000	1,000	1,000	kw
Kita-Leitung	S 16		1,000	1,000	1,000	Freistellung = 0,669
Kita-Leitung	S 16		1,000	1,000	1,000	Freistellung = 0,756
Kita-Leitung	S 16		0,000	1,000	1,000	kw
Reinigungskraft	EG 2		0,770	1,000	1,000	
Reinigungskraft	EG 2		1,090	0,770	0,680	
Reinigungskraft	EG 2		0,960	0,510	0,960	
Reinigungskraft	EG 2		1,380	1,380	0,000	
Reinigungskraft	EG 2		0,170	0,080	0,170	
Reinigungskraft	EG 2		0,250	0,260	0,250	
Reinigungskraft	EG 2		0,570	0,510	0,570	
Reinigungskraft	EG 2		0,380	0,380	0,380	
Reinigungskraft	EG 2		0,380	0,510	0,380	
Reinigungskraft	EG 2		0,700	0,640	0,700	
Reinigungskraft	EG 2		0,307	0,780	0,238	
Reinigungskraft	EG 2		0,280	0,260	0,280	
Reinigungskraft	EG 2 Ü		0,000	0,102	0,102	
Rettungsschwimmer	EG 5		4,000	4,000	4,000	
Sekretärin	EG 5		0,372	0,372	0,372	
Sekretärin	EG 5		0,410	0,410	0,410	
Sekretärin	EG 5		0,667	0,667	0,667	
Sekretärin	EG 5		0,000	0,410	0,410	kw
Sozialarbeiterin	S 11b		0,500	0,500	0,500	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>148,067</b>	<b>146,773</b>	<b>136,792</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>149,247</b>	<b>147,953</b>	<b>137,972</b>	
<b>Teilhaushalt: (2 ) Finanzverwaltung</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	EG 8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 8		0,020	0,020	0,020	
Beschäftigte	EG 9a		2,000	1,000	2,000	
Beschäftigte	EG 9b		0,000	0,010	0,010	
Beschäftigte*r	EG 8		0,000	1,500	0,000	
Beschäftigter	EG 10		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 11		0,010	0,010	0,010	
Beschäftigter	EG 11		0,990	0,990	0,990	
Beschäftigter	EG 5		0,000	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 9a		0,990	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 9b		1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>			<b>7,010</b>	<b>6,530</b>	<b>6,030</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>			<b>7,010</b>	<b>6,530</b>	<b>6,030</b>	
<b>Teilhaushalt: (3 ) Bauverwaltung</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Stadtamtman	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtsrat	A 12	III	0,980	0,980	0,980	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (3)</b>			<b>1,980</b>	<b>1,980</b>	<b>1,980</b>	

# Stellenplan Hauptplan 2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	EG 10		0,050	0,050	0,050	
Beschäftigte	EG 11		0,500	1,000	1,000	kw
Beschäftigte	EG 12		0,010	0,010	0,010	
Beschäftigte	EG 13		0,500	1,000	1,000	kw
Beschäftigte	EG 5		0,230	0,000	0,000	
Beschäftigte	EG 6		0,010	0,010	0,010	
Beschäftigte	EG 8		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte	EG 9b		1,000	0,780	0,780	
Beschäftigte*r	EG 11		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte*r	EG 12		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte*r	EG 5		0,100	0,050	0,050	
Beschäftigter	EG 10		0,010	0,010	0,010	
Beschäftigter	EG 11		0,170	0,170	0,170	
Beschäftigter	EG 12		1,890	1,890	1,890	
Beschäftigter	EG 5		0,100	0,100	0,100	
Beschäftigter	EG 6		0,050	0,050	0,050	
Beschäftigter	EG 6		0,000	0,830	0,000	kw ATZ bis 31.01.2024
Beschäftigter	EG 8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 9a		0,000	0,000	0,000	
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		0,000	0,500	0,000	kw
Reinigungskraft	EG 2		1,270	0,900	1,100	
Reinigungskraft	EG 2		0,073	0,000	0,142	
Reinigungskraft	EG 2 Ü		0,510	0,408	0,408	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>11,633</b>	<b>10,918</b>	<b>8,930</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>13,613</b>	<b>12,898</b>	<b>10,910</b>	
<b>Teilhaushalt: (4 ) Ordnungsverwaltung</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Stadtamtman	A 11	III	0,870	0,870	0,870	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (4)</b>			<b>0,870</b>	<b>0,870</b>	<b>0,870</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	EG 12		0,930	0,930	0,930	
Beschäftigte	EG 5		0,040	0,000	0,000	
Beschäftigte	EG 5		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte	EG 6		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte	EG 8		0,980	0,980	0,980	
Beschäftigte	EG 9b		0,000	0,020	0,020	
Beschäftigte*r	EG 5		1,900	0,950	0,950	
Beschäftigter	EG 10		0,990	0,990	0,990	
Beschäftigter	EG 11		0,060	0,060	0,060	
Beschäftigter	EG 5		2,900	2,900	2,900	
Beschäftigter	EG 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 6		0,950	0,950	0,950	
Beschäftigter	EG 6		0,051	0,051	0,051	
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	3,000	3,000	

# Stellenplan Hauptplan 2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Hausmeister	EG 7		0,200	0,200	0,200	ku
Reinigungskraft	EG 2		0,100	0,000	0,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</b>			<b>16,541</b>	<b>15,471</b>	<b>13,471</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</b>			<b>17,411</b>	<b>16,341</b>	<b>14,341</b>	
<b>Teilhaushalt: (5 ) Sozialverwaltung</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Stadtamtmann	A 11	III	0,050	0,050	0,050	
Stadtoberinspektor	A 10	III	0,920	0,920	0,920	
Stadtoberinspektorin	A 10	III	0,500	0,500	0,500	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (5)</b>			<b>1,470</b>	<b>1,470</b>	<b>1,470</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	EG 12		0,050	0,050	0,050	
Beschäftigte	EG 6		0,640	0,640	0,640	
Beschäftigte	EG 9b		0,000	0,010	0,010	
Beschäftigter	EG 6		0,459	0,459	0,459	
Reinigungskraft	EG 2		0,100	0,230	0,100	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</b>			<b>1,249</b>	<b>1,389</b>	<b>1,259</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</b>			<b>2,719</b>	<b>2,859</b>	<b>2,729</b>	
<b>Teilhaushalt: (6 ) Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigter	EG 6		1,000	0,000	0,000	kw ATZ bis 30.09.2025
Beschäftigter	EG 7		6,000	0,000	0,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)</b>			<b>7,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)</b>			<b>7,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Teilhaushalt: (7 ) Bauhof</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	EG 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 8		2,026	2,026	2,000	
Beschäftigte	EG 9b		0,000	0,010	0,010	
Beschäftigte*r	EG 5		2,000	1,000	1,000	
Beschäftigte*r	EG 8		0,000	0,068	0,000	
Beschäftigter	EG 11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 5		19,000	19,000	19,000	
Beschäftigter	EG 5		0,000	1,000	1,000	kw
Beschäftigter	EG 5		0,000	0,000	0,000	kw ATZ bis 28.02.2026
Beschäftigter	EG 6		1,000	1,000	1,000	ku
Beschäftigter	EG 6		0,000	1,000	1,000	kw
Beschäftigter	EG 6		0,560	0,560	0,560	kw ATZ bis 31.05.2027
Beschäftigter	EG 7		3,000	3,000	3,000	
Beschäftigter	EG 7		2,000	0,000	0,000	Vorarbeiter
Beschäftigter	EG 7		0,000	1,000	0,000	kw
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	Stellv. Bauhofsleiter, Vorarbeiter

# Stellenplan Hauptplan 2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigter	EG 8		1,000	1,000	1,000	kw ATZ bis 31.08.2025
Geringfügig Beschäftigter	Geringfügig		0,180	0,390	0,180	
Reinigungskraft	EG 2		0,250	0,000	0,250	
Reinigungskraft	EG 2		0,000	0,260	0,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)</b>			<b>36,016</b>	<b>36,314</b>	<b>35,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)</b>			<b>36,016</b>	<b>36,314</b>	<b>35,000</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>5,500</b>	<b>5,500</b>	<b>5,500</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>227,516</b>	<b>217,395</b>	<b>201,482</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>233,016</b>	<b>222,895</b>	<b>206,982</b>	



# Stellenplan Hauptplan 2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
<b>B. Sondervermögen</b>						
<b>Stadtwerke Remagen</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigter	EG 6		0,000	2,000	2,000	ATZ bis 30.09.2025
Beschäftigter	EG 6		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 7		0,000	1,000	1,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte</b>			<b>0,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	
<b>Summe Stadtwerke Remagen</b>			<b>0,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	
<b>Summe Beamte Sondervermögen</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Sondervermögen</b>			<b>0,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Sondervermögen</b>			<b>0,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	
<b>C. Zusammenfassung</b>						
<b>Summe Beamte Verwaltung und Sondervermögen</b>			<b>5,500</b>	<b>5,500</b>	<b>5,500</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung und Sondervermögen</b>			<b>227,516</b>	<b>221,395</b>	<b>205,482</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte / Beschäftigte Verwaltung und Sondervermögen</b>			<b>233,016</b>	<b>226,895</b>	<b>210,982</b>	

# Stellenplan

## Hauptplan 2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Zentralverwaltung</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Anerkennungspraktikant*in	Prakt.		1,000	0,000	0,000	
Anerkennungspraktikant*in	Prakt.		1,000	1,000	1,000	
Anerkennungspraktikant*in	Prakt.		1,000	1,000	1,000	
Anerkennungspraktikant*in	Prakt.		1,000	2,000	1,000	
Anerkennungspraktikant*in	Prakt.		2,000	1,000	1,000	
Anerkennungspraktikant*in	Prakt.		1,000	1,000	1,000	
Anerkennungspraktikant*in	Prakt.		1,000	0,000	0,000	
Anerkennungspraktikant*in	Prakt.		1,000	1,000	0,000	kw
Anerkennungspraktikant*in	Prakt.		0,000	1,000	0,000	kw
Auszubildende*r	Azubi		1,000	1,000	0,000	
Auszubildende*r	Azubi		5,000	5,000	3,000	
Auszubildende*r	Azubi		1,000	1,000	1,000	
Auszubildende*r Teilzeitausbildung	S 2		0,500	0,500	0,500	
Auszubildende*r Teilzeitausbildung	S 2		1,500	1,500	1,500	
Auszubildende*r Teilzeitausbildung	S 2		0,500	0,500	0,500	
Auszubildende*r Teilzeitausbildung	S 2		0,500	0,500	0,500	
Auszubildende*r Teilzeitausbildung	S 2		1,000	1,000	1,000	
Auszubildende*r Teilzeitausbildung	S 2		0,500	0,500	0,500	
Auszubildende*r Teilzeitausbildung	S 2		0,500	0,000	0,000	
Auszubildende*r Teilzeitausbildung	S 2		0,000	0,500	0,000	kw
Auszubildende*r Teilzeitausbildung	S 2		0,000	0,500	0,000	kw
Auszubildende*r Teilzeitausbildung	S 2		0,000	1,000	0,000	kw
Auszubildende*r Teilzeitausbildung	S 2		0,000	0,500	0,000	kw
Auszubildende*r Teilzeitausbildung	S 2		0,000	1,000	0,000	kw
FSJler*in	FSJ		1,000	0,000	0,000	
FSJler*in	FSJ		1,000	0,000	0,000	
FSJler*in	FSJ		1,000	0,000	0,000	
FSJler*in	FSJ		1,000	0,000	0,000	
FSJler*in	FSJ		1,000	0,000	0,000	
FSJler*in	FSJ		1,000	0,000	0,000	
FSJler*in	FSJ		1,000	0,000	0,000	
FSJler*in	FSJ		1,000	0,000	0,000	
Student*in Duales Studium	Duales Studium		1,000	0,000	0,000	
Student*in Duales Studium	Duales Studium		2,000	1,140	1,000	
Student*in Duales Studium	Duales Studium		1,000	0,000	0,000	
Student*in Duales Studium	Duales Studium		1,000	0,756	0,756	
Student*in Duales Studium	Duales Studium		2,000	0,620	0,620	
Student*in Duales Studium	Duales Studium		1,000	0,000	0,000	
Student*in Duales Studium	Duales Studium		1,000	0,000	0,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>37,000</b>	<b>25,516</b>	<b>15,876</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>37,000</b>	<b>25,516</b>	<b>15,876</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>37,000</b>	<b>25,516</b>	<b>15,876</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>37,000</b>	<b>25,516</b>	<b>15,876</b>	

# Stellenplan Hauptplan 2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>C. Zusammenfassung</b>						
<b>Summe Beamte Verwaltung und Sondervermögen</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung und Sondervermögen</b>			<b>37,000</b>	<b>25,516</b>	<b>15,876</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte / Beschäftigte Verwaltung und Sondervermögen</b>			<b>37,000</b>	<b>25,516</b>	<b>15,876</b>	

# Investitionsübersicht

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Teilhaushalt: Zentralverwaltung</b>							
<b>Produkt: 11110 Verwaltungssteuerung</b>							
<b>Maßnahme: 11110002 Budget Ortsbeiräte 11110 Verwaltungssteuerung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 50.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11110-082400-11110002-22: Budget Ortsbeiräte

<b>Produkt: 11140 Gremien</b>							
<b>Maßnahme: 11140002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 11140 Gremien</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11140-082240-11140002-17: Anschaffung von Tablets für Gremien

<b>Produkt: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>							
<b>Maßnahme: 11440001 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00						200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.249,19	75.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		290.249,19
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 185.049,19</b>	<b>- 75.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 290.049,19</b>

**Erläuterungen:** 11440-082240-11440001-24: Firewall Verwaltung (10.000 €), EDV Hardware (25.000 €), Erneuerung Telefonanlage (40.000 €)

<b>Produkt: 21110 Grundschule Remagen</b>							
<b>Maßnahme: 21110001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21110 Grundschule Remagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.196,77						43.196,77
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.386,77	22.800,00					202.186,77
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 136.190,00</b>	<b>- 22.800,00</b>					<b>- 158.990,00</b>

**Erläuterungen:** 21110-082100-21110001-22: 2x Lehrerpult (1.800 €), Schülertische und -stühle (8.500 €), Medientechnik (3.000 €), Sitzbänke (4.000 €), Trinkwasserspender (4.000 €), Mobiliar Schulleitung (1.500 €)

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 21110 Grundschule Remagen</b>							
<b>Maßnahme: 21110002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 21110 Grundschule Remagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.231,46						89.231,46
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.770,80	34.600,00					147.370,80
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 23.539,34</b>	<b>- 34.600,00</b>					<b>- 58.139,34</b>

**Erläuterungen:** 21110-082240-21110002-24: Serverausstattung (6.000 €), PC und Tablets (20.600 €), Smartboard (8.000 €)

<b>Produkt: 21110 Grundschule Remagen</b>							
<b>Maßnahme: 21110009 Bauliche Erneuerung 21110 Grundschule Remagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.600,00	64.000,00					529.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	852.680,58						852.680,58
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 387.080,58</b>	<b>64.000,00</b>					<b>- 323.080,58</b>

**Erläuterungen:** 21110-231410-21110009-1: Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung

<b>Produkt: 21120 Grundschule Oberwinter</b>							
<b>Maßnahme: 21120001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21120 Grundschule Oberwinter</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.056,33	2.900,00					17.956,33
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.556,33</b>	<b>- 2.900,00</b>					<b>- 16.456,33</b>

**Erläuterungen:** 21120-082400-21120001-28: Tablet Schutzhüllen mit Tastatur (900 €), 4x Stapelbank (1.000 €), Leinwand (1.000 €)

<b>Produkt: 21120 Grundschule Oberwinter</b>							
<b>Maßnahme: 21120002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 21120 Grundschule Oberwinter</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.293,01						75.293,01
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.582,53	35.700,00					143.282,53
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 32.289,52</b>	<b>- 35.700,00</b>					<b>- 67.989,52</b>

**Erläuterungen:** 21120-082240-21120002-24: Apple TV (900 €), Smartboard (8.000 €), 40x Tablet (14.400 €), 4x Tablet-Ladekoffer (6.400 €), Serverausstattung (6.000 €)

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 21120 Grundschule Oberwinter</b>							
<b>Maßnahme: 21120008 Bauliche Erneuerung 21120 Grundschule Oberwinter</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.769,00	56.500,00					434.269,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.410,08						608.410,08
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 230.641,08</b>	<b>56.500,00</b>					<b>- 174.141,08</b>

**Erläuterungen:** 21120-231410-21120008-1: Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung

<b>Produkt: 21120 Grundschule Oberwinter</b>							
<b>Maßnahme: 21120010 Erweiterung Grundschule Oberwinter 21120 Grundschule Oberwinter</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.085,19	200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00			4.920.085,19
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 520.085,19</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 2.000.000,00</b>	<b>- 2.200.000,00</b>			<b>- 4.920.085,19</b>

**Erläuterungen:** 21120-096100-21120010-10: Erweiterungsbau - Baukosten; 2025: Baukosten; 2026: Baukosten; 2027: Baukosten

<b>Produkt: 21120 Grundschule Oberwinter</b>							
<b>Maßnahme: 21120011 Einfriedung Grundschule Oberwinter 21120 Grundschule Oberwinter</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 18.000,00</b>					<b>- 18.000,00</b>

**Erläuterungen:** 21120-096100-21120011-10: Einfriedung Grundschule Oberwinter

<b>Produkt: 21130 Grundschule Kripp</b>							
<b>Maßnahme: 21130001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21130 Grundschule Kripp</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00						4.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.588,48	3.200,00					53.788,48
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 46.088,48</b>	<b>- 3.200,00</b>					<b>- 49.288,48</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

**Erläuterungen:** 21130-082400-21130001-28: 2x Lehrerpult (2.000 €), 2x Schrank Schulleitung (1.200 €)

<b>Produkt: 21130 Grundschule Kripp</b>							
<b>Maßnahme: 21130002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 21130 Grundschule Kripp</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.867,83						59.867,83
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.364,81	32.000,00					155.364,81
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 63.496,98</b>	<b>- 32.000,00</b>					<b>- 95.496,98</b>

**Erläuterungen:** 21130-082240-21130002-24: Serverausstattung (6.000 €), 50x Tablet inkl. Zubehör und 2x Ladewagen (26.000 €)

<b>Produkt: 21130 Grundschule Kripp</b>							
<b>Maßnahme: 21130008 Bauliche Erneuerung 21130 Grundschule Kripp</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592.000,00	94.000,00					686.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.835,09						1.083.835,09
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 491.835,09</b>	<b>94.000,00</b>					<b>- 397.835,09</b>

**Erläuterungen:** 21130-231410-21130008-1: Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung

<b>Produkt: 21130 Grundschule Kripp</b>							
<b>Maßnahme: 21130010 Erweiterung Grundschule Kripp 21130 Grundschule Kripp</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	934.453,19	100.000,00					1.034.453,19
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 934.453,19</b>	<b>- 100.000,00</b>					<b>- 1.034.453,19</b>

**Erläuterungen:** 21130-096100-21130010-10: Erweiterungsbau - Planungskosten

<b>Produkt: 21140 Turnhallen der Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 21140002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21140 Turnhallen der Grundschulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019,72						1.019,72
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.306,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	23.306,46
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.286,74</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 22.286,74</b>

**Erläuterungen:** 21140-082400-21140002-28: Anschaffung von Sportgeräten



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 21800 Integrierte Gesamtschule</b>							
<b>Maßnahme: 21800001 Bauliche Erneuerung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	822.000,00	562.000,00					1.384.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.691.107,74						1.691.107,74
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 869.107,74</b>	<b>562.000,00</b>					<b>- 307.107,74</b>

**Erläuterungen:** 21800-231410-21800001-1: Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung

<b>Produkt: 21800 Integrierte Gesamtschule</b>							
<b>Maßnahme: 21800004 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 21800 Integrierte Gesamtschule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	27.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 27.500,00</b>

**Erläuterungen:** 21800-073100-21800004-22: Anschaffung von Sportgeräten

<b>Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Maßnahme: 28110001 Zuwendung Apollinariskirche 28110 Heimat- und Kulturpflege</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.040,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		82.040,85
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 62.040,85</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 82.040,85</b>

**Erläuterungen:** 28110-012300-28110001-25: Zuwendung Apollinariskirche

<b>Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Maßnahme: 28110013 Zuwendungen an Vereine</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00	30.000,00	15.000,00			61.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 16.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>			<b>- 61.000,00</b>

**Erläuterungen:** 28110-039100-28110013-25: Investitionszuwendung - Neubau Backes Bandorf

<b>Produkt: 36510 Kindertagesstätte St. Anna</b>							
<b>Maßnahme: 36510001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36510 Kindergarten St. Anna</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.820,14						17.820,14

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.668,42	23.300,00					126.968,42
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 85.848,28</b>	<b>- 23.300,00</b>					<b>- 109.148,28</b>

**Erläuterungen:** 36510-082100-36510001-22: Bodenschrank (1.700 €), Outdoor Sand- und Wassertisch (1.600 €), Erneuerung Küche Marktstraße (15.000 €)  
36510-082400-36510001-28: Tisch/Stuhl Kombination (600 €), Schiebetürenschränk (550 €), Kiste für Sandspielzeug (850 €), Erzieherstühle (1.500 €), Tische (1.500 €)

**Produkt:** 36510 Kindertagesstätte St. Anna

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658,00	3.500,00					4.158,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 658,00</b>	<b>- 3.500,00</b>					<b>- 4.158,00</b>

**Erläuterungen:** 36510-082240-36510002-24: Erneuerung EDV-Arbeitsplatz (1.000 €), 5x Tablet mit Tastatur (2.500 €)

**Produkt:** 36510 Kindertagesstätte St. Anna

**Maßnahme:** 36510003 Bauliche Erneuerung  
36510 Kindergarten St. Anna

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.602,27	7.140,00					141.742,27
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.701,43						210.701,43
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 76.099,16</b>	<b>7.140,00</b>					<b>- 68.959,16</b>

**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:** 36520001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung  
36520 Kindergarten Unkelbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.358,02						24.358,02
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.404,48	40.000,00					79.404,48
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.046,46</b>	<b>- 40.000,00</b>					<b>- 55.046,46</b>

**Erläuterungen:** 36520-082100-36520001-22: Erneuerung Küche

**Produkt:** 36520 Kindertagesstätte Unkelbach

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211,42	2.500,00					3.711,42
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.211,42</b>	<b>- 2.500,00</b>					<b>- 3.711,42</b>

**Erläuterungen:** 36520-082240-36520002-24: Erneuerung EDV-Arbeitsplatz (1.000 €), 3x Tablet mit Tastatur (1.500 €)

<b>Produkt: 36520 Kindertagesstätte Unkelbach</b>							
<b>Maßnahme: 36520004 Bauliche Erneuerung 36520 Kindergarten Unkelbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.940,00	7.140,00					67.080,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.128,82						248.128,82
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 188.188,82</b>	<b>7.140,00</b>					<b>- 181.048,82</b>

**Erläuterungen:** 36520-096100-36520004-10: Klimaanpassung in Kindertagesstätten  
36520-231420-36520004-2: Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Klimaanpassung in Kindertagesstätten

<b>Produkt: 36530 Kindertagesstätte Pustebume-Löwenzahn</b>							
<b>Maßnahme: 36530002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 36530 Kindergarten Pustebume</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368,79	2.500,00					3.868,79
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.368,79</b>	<b>- 2.500,00</b>					<b>- 3.868,79</b>

**Erläuterungen:** 36530-082240-36530002-24: Erneuerung EDV-Arbeitsplatz (1.000 €), 3x Tablet mit Tastatur (1.500 €)

<b>Produkt: 36530 Kindertagesstätte Pustebume-Löwenzahn</b>							
<b>Maßnahme: 36530004 Bauliche Erneuerung 36530 Kindergarten Pustebume</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.928,10	7.140,00					68.068,10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.726,91						83.726,91
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.798,81</b>	<b>7.140,00</b>					<b>- 15.658,81</b>

**Erläuterungen:** 36530-231420-36530004-2: Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Klimaanpassung in Kindertagesstätten

<b>Produkt: 36540 Kindertagesstätte Goethe-Knirpse</b>							
<b>Maßnahme: 36540003 Bauliche Erneuerung 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.540,00	7.140,00					96.680,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.818,12						176.818,12
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 87.278,12</b>	<b>7.140,00</b>					<b>- 80.138,12</b>

**Erläuterungen:** 36540-231420-36540003-2: Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Klimaanpassung in Kindertagesstätten

<b>Produkt: 36540 Kindertagesstätte Goethe-Knirpse</b>							
<b>Maßnahme: 36540004 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500,00</b>					<b>- 2.500,00</b>

**Erläuterungen:** 36540-082240-36540004-24: 5x Tablet mit Tastatur

<b>Produkt: 36560 Kindertagesstätte Voßstraße</b>							
<b>Maßnahme: 36560001 Bauliche Erneuerung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.140,00	34.140,00					68.280,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.140,00						97.140,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 63.000,00</b>	<b>34.140,00</b>					<b>- 28.860,00</b>

**Erläuterungen:** 36560-231420-36560001-2: Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Klimaanpassung in Kindertagesstätten (7.140 €), Zuwendung vom Land - Fluchttreppe, Außenspielgelände (27.000 €)

<b>Produkt: 36560 Kindertagesstätte Voßstraße</b>							
<b>Maßnahme: 36560002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	12.000,00					24.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.663,01	4.550,00					79.213,01
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 62.663,01</b>	<b>7.450,00</b>					<b>- 55.213,01</b>

**Erläuterungen:** 36560-082400-36560002-28: Teppiche (1.500 €), Konstruktionstisch (750 €), Soft-Großbausteine (300 €), 2x Klappstisch (2.000 €)  
36560-231420-36560002-2: Zuwendung vom Land - Außenspielgeräte

<b>Produkt: 36560 Kindertagesstätte Voßstraße</b>							
<b>Maßnahme: 36560003 An- und Verkauf von Grundstücken 36560 Kindertagesstätte Voßstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	600.000,00					1.200.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 600.000,00</b>	<b>- 600.000,00</b>					<b>- 1.200.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36560-032100-36560003-4: Ankauf Gebäude Pfarrheim Kripp - Voßstraße

<b>Produkt: 36560 Kindertagesstätte Voßstraße</b>							
<b>Maßnahme: 36560004 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800,00					800,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 800,00</b>					<b>- 800,00</b>

**Erläuterungen:** 36560-082240-36560004-22: 2x Tablet

<b>Produkt: 36580 Kindertagesstätte Bandorf</b>							
<b>Maßnahme: 36580001 Bauliche Erneuerung 36580 Kindertagesstätte Bandorf</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.140,00	7.140,00					14.280,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.140,00						7.140,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>7.140,00</b>					<b>7.140,00</b>

**Erläuterungen:** 36580-231420-36580001-2: Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Klimaanpassung in Kindertagesstätten

<b>Produkt: 36580 Kindertagesstätte Bandorf</b>							
<b>Maßnahme: 36580002 Neubau Kindergarten Bandorf</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.334,41	800.000,00	2.200.000,00				3.610.334,41
darunter: Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.500.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			2.200.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 610.334,41</b>	<b>- 800.000,00</b>	<b>- 2.200.000,00</b>				<b>- 3.610.334,41</b>

**Erläuterungen:** 36580-096100-36580002-10: Neubau - Baukosten; 2026: Baukosten

<b>Produkt: 36580 Kindertagesstätte Bandorf</b>							
<b>Maßnahme: 36580004 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>					<b>- 2.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36580-082240-36580004-24: Erneuerung EDV-Arbeitsplatz (1.000 €), 2x Tablet mit Tastatur (1.000 €)

<b>Produkt: 36590 Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge</b>							
<b>Maßnahme: 36590003 Bauliche Erneuerung 36590 Kindergarten Oedingen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.236,10	65.140,00					75.376,10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.236,10						12.236,10
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>65.140,00</b>					<b>63.140,00</b>

**Erläuterungen:** 36590-231420-36590003-2: Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Klimaanpassung in Kindertagesstätten (7.140 €), Fassadenbegrünung (58.000 €)

<b>Produkt: 36590 Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge</b>							
<b>Maßnahme: 36590005 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>					<b>- 2.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36590-082240-36590005-24: Erneuerung EDV-Arbeitsplatz (1.000 €), 2x Tablet mit Tastatur (1.000 €)

<b>Produkt: 36620 Spielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 36620003 Remagen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.240,77	2.500,00					46.740,77
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 44.240,77</b>	<b>- 2.500,00</b>					<b>- 46.740,77</b>

**Erläuterungen:** 36620-082900-36620003-23: Budget

<b>Produkt: 36620 Spielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 36620004 Kripp - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.803,76	1.000,00					57.803,76

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 56.803,76</b>	<b>- 1.000,00</b>					<b>- 57.803,76</b>

**Erläuterungen:** 36620-082900-36620004-23: Budget

<b>Produkt: 36620 Spielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 36620005 Oberwinter - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.088,91	1.000,00					32.088,91
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 26.088,91</b>	<b>- 1.000,00</b>					<b>- 27.088,91</b>

**Erläuterungen:** 36620-082900-36620005-23: Budget

<b>Produkt: 36620 Spielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 36620006 Oedingen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.878,98	500,00					2.378,98
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.878,98</b>	<b>- 500,00</b>					<b>- 2.378,98</b>

**Erläuterungen:** 36620-082900-36620006-23: Budget

<b>Produkt: 36620 Spielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 36620007 Rolandswerth - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.390,68	500,00					5.890,68
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.390,68</b>	<b>- 500,00</b>					<b>- 5.890,68</b>

**Erläuterungen:** 36620-082900-36620007-23: Budget

<b>Produkt: 36620 Spielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 36620008 Unkelbach - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.809,94	700,00					10.509,94
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.809,94</b>	<b>- 700,00</b>					<b>- 10.509,94</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

**Erläuterungen:** 36620-082900-36620008-23: Budget

<b>Produkt: 42410 Sportplätze</b>							
<b>Maßnahme: 42410011 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 42410 Sportplätze</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.648,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	27.648,57
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.648,57</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 27.648,57</b>

**Erläuterungen:** 42410-082100-42410011-22: Anschaffung von Sportgeräten

<b>Produkt: 42430 Freizeitbad Remagen</b>							
<b>Maßnahme: 42430006 Sanierung Freizeitbad Remagen 42430 Freizeitbad</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00		6.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	450.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00		15.550.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 1.500.000,00</b>	<b>- 8.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>- 9.550.000,00</b>

**Erläuterungen:** 42430-096100-42430006-10: Sanierung und Ersatzneubau - Planungskosten; 2026: Planungs- und Baukosten; 2027: Planungs- und Baukosten; 2028: Baukosten  
42430-231410-42430006-2: Zuwendung vom Bund - Sanierung und Ersatzneubau Freizeitbad Remagen

<b>Produkt: 42440 Rheinhalle Remagen</b>							
<b>Maßnahme: 42440001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 42440 Rheinhalle Remagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.369,39						4.369,39
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.128,56	15.500,00	5.500,00	5.500,00	10.500,00	5.500,00	165.628,56
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 118.759,17</b>	<b>- 15.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 10.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 161.259,17</b>

**Erläuterungen:** 42440-082400-42440001-28: Anschaffung von Sportgeräten (3.500 €), Sonstige Ausstattungsgegenstände (2.000 €), Tische und Stühle (10.000 €)

<b>Summe Einzahlungen 1 Zentralverwaltung:</b>	<b>2.992.251,81</b>	<b>923.480,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>9.915.731,81</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Zentralverwaltung:</b>	<b>9.212.108,17</b>	<b>2.524.050,00</b>	<b>8.274.000,00</b>	<b>12.259.000,00</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>33.332.158,17</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Zentralverwaltung:</b>	<b>- 6.219.856,36</b>	<b>- 1.600.570,00</b>	<b>- 5.774.000,00</b>	<b>- 10.259.000,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 23.416.426,36</b>



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Teilhaushalt: Bauverwaltung</b>							
<b>Produkt: 11420 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 11420001 An- und Verkauf von Grundstücken 11420 Liegenschaften</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.223,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	581.223,71
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	827.581,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	877.581,77
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 296.358,06</b>						<b>- 296.358,06</b>

**Erläuterungen:** 11420-023100-11420001-4: Erwerb von unbebauten Grundstücken  
11420-023100-11420001-5: Veräußerung von unbebauten Grundstücken

<b>Produkt: 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen</b>							
<b>Maßnahme: 11470004 Erneuerung Heizung - Im Wiesengrund 3 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000,00					27.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>27.000,00</b>					<b>27.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11470-231420-11470004-2: Zuwendung vom Land - Erneuerung Heizung (Im Wiesengrund 3)

<b>Produkt: 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 11490001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,00						10,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.580,49	8.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	251.580,49
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 212.570,49</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 251.570,49</b>

**Erläuterungen:** 11490-091100-11490001-22: Anschaffung von Büromöbeln

<b>Produkt: 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 11490002 Bauliche Erneuerung 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	1.043.800,00					1.843.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.072.365,12	400.000,00					3.472.365,12
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.272.365,12</b>	<b>643.800,00</b>					<b>- 1.628.565,12</b>

**Erläuterungen:** 11490-096100-11490002-5: Sanierung Rathaus  
11490-231420-11490002-2: Zuwendung vom Land - Sanierung Rathaus (901.000 €), Lüftung, Klima, LED - Rathaus (142.800 €)

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 11490005 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	130.000,00					260.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.554,04						536.554,04
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 406.554,04</b>	<b>130.000,00</b>					<b>- 276.554,04</b>

**Erläuterungen:** 11490-231420-11490005-2: Zuwendung vom Land (KIPKI) - Lüftungsanlage Bürgerbüro (100.000 €), Stromspeicher Rathaus (15.000 €) und Rathaus-Nebengebäude (15.000 €)

<b>Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 51130004 Umsetzung Sicherheitskonzept 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			91.000,00	91.000,00	91.000,00	182.000,00	455.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	650.000,00					2.150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500.000,00</b>	<b>- 650.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>- 1.695.000,00</b>

**Erläuterungen:** 51130-096100-51130004-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umsetzung Sicherheitskonzept  
51130-231420-51130004-2: Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umsetzung Sicherheitskonzept

<b>Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 51130005 Neubau Vermittlungszentrum 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					316.638,00	1.266.552,00	1.583.190,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	400.000,00	2.261.500,00	2.261.500,00			5.323.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 400.000,00</b>	<b>- 400.000,00</b>	<b>- 2.261.500,00</b>	<b>- 2.261.500,00</b>	<b>316.638,00</b>	<b>1.266.552,00</b>	<b>- 3.739.810,00</b>

**Erläuterungen:** 51130-096100-51130005-10: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Neubau Vermittlungszentrum  
51130-231420-51130005-2: Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Neubau Vermittlungszentrum

<b>Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 51130006 Neubau und Neugestaltung Spielplatz Deichweg 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	350.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	500.000,00					850.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 350.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>

**Erläuterungen:** 51130-096100-51130006-10: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Neubau und Neugestaltung Spielplatz Deichweg  
51130-231420-51130006-2: Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Neubau und Neugestaltung Spielplatz Deichweg

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 51130007 Ausbau Josefstraße 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			121.110,00	8.610,00	8.610,00	17.220,00	155.550,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.000,00	174.000,00					348.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 174.000,00</b>	<b>- 174.000,00</b>	<b>121.110,00</b>	<b>8.610,00</b>	<b>8.610,00</b>	<b>17.220,00</b>	<b>- 192.450,00</b>

**Erläuterungen:** 51130-096100-51130007-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Josefstraße  
51130-231420-51130007-2: Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Josefstraße  
51130-232590-51130007-9: Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Josefstraße

<b>Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 51130008 Ausbau Marktstraße 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.225.860,00	104.860,00	314.580,00	1.645.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	135.000,00	1.600.000,00				1.870.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.600.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 135.000,00</b>	<b>- 135.000,00</b>	<b>- 1.600.000,00</b>	<b>1.225.860,00</b>	<b>104.860,00</b>	<b>314.580,00</b>	<b>- 224.700,00</b>

**Erläuterungen:** 51130-096100-51130008-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Marktstraße (Fußgängerzone)  
51130-231420-51130008-2: Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Marktstraße (Fußgängerzone)  
51130-232590-51130008-6: Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Marktstraße (Fußgängerzone)

<b>Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 51130009 Wasserspiel 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			21.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	105.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000,00					300.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>- 195.000,00</b>

**Erläuterungen:** 51130-096100-51130009-10: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Wasserspiel  
51130-231420-51130009-2: Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Wasserspiel

<b>Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 51130012 Umgestaltung Marktstraße (Seelenstraße - Alte Straße) 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				161.590,00	55.090,00	165.270,00	381.950,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00				500.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 500.000,00</b>	<b>161.590,00</b>	<b>55.090,00</b>	<b>165.270,00</b>	<b>- 118.050,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

**Erläuterungen:** 51130-096100-51130012-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Marktstraße zwischen Seelenstraße und Alte Straße  
51130-231420-51130012-2: Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Marktstraße zwischen Seelenstraße und Alte Straße

<b>Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 51130013 Umgestaltung Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Josefstraße 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					208.840,00	59.360,00	268.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				300.000,00			300.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 300.000,00</b>	<b>208.840,00</b>	<b>59.360,00</b>	<b>- 31.800,00</b>

**Erläuterungen:** 51130-096100-51130013-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Josefstraße  
51130-231420-51130013-2: Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Josefstraße  
51130-231590-51130013-9: Wiederkehrender Beitrag - Umgestaltung Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Josefstraße

<b>Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 51130014 Herstellung städtebaulicher Raumkanten 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						154.000,00	154.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						220.000,00	220.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 66.000,00</b>	<b>- 66.000,00</b>

**Erläuterungen:** 51130-096100-51130014-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Herstellung städtebaulicher Raumkanten  
51130-231420-51130014-2: Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Herstellung städtebaulicher Raumkanten

<b>Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 51130015 Arrondierung Fußgängerzone 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					88.300,00	25.200,00	113.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				127.000,00			127.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 127.000,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>- 13.500,00</b>

**Erläuterungen:** 51130-096100-51130015-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Arrondierung Fußgängerzone  
51130-231420-51130015-2: Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Arrondierung Fußgängerzone  
51130-231590-51130015-9: Wiederkehrender Beitrag - Arrondierung Fußgängerzone

<b>Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 51130016 Errichtung von Spiel- und Bewegungsinself 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				18.480,00	18.480,00	55.440,00	92.400,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			132.000,00				132.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 132.000,00</b>	<b>18.480,00</b>	<b>18.480,00</b>	<b>55.440,00</b>	<b>- 39.600,00</b>

**Erläuterungen:** 51130-096100-51130016-10: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Errichtung von Spiel- und Bewegungsinself  
51130-231420-51130016-2: Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Errichtung von Spiel- und Bewegungsinself

<b>Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 51130017 Umgestaltung Marktplatz 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						268.200,00	268.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						300.000,00	300.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 31.800,00</b>	<b>- 31.800,00</b>

**Erläuterungen:** 51130-096100-51130017-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Marktplatz  
51130-231420-51130017-2: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Marktplatz  
51130-231590-51130017-9: Wiederkehrender Beitrag - Umgestaltung Marktplatz

<b>Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 51130018 Ausbau Neipengasse 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						123.300,00	123.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					30.000,00	108.000,00	138.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>- 30.000,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>- 14.700,00</b>

**Erläuterungen:** 51130-096100-51130018-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Neipengasse  
51130-231420-51130018-2: Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Neipengasse  
51130-231590-51130018-9: Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Neipengasse

<b>Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 51130019 Ausbau Fährgasse 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					252.490,00	71.960,00	324.450,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			63.000,00	300.000,00			363.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 63.000,00</b>	<b>- 300.000,00</b>	<b>252.490,00</b>	<b>71.960,00</b>	<b>- 38.550,00</b>

**Erläuterungen:** 51130-096100-51130019-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Fährgasse  
51130-231420-51130019-2: Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Fährgasse  
51130-231590-51130019-9: Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Fährgasse

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 51130020 Umgestaltung Marktstraße (Bahnhofstraße - Seelenstraße) 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					257.340,00	73.360,00	330.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000,00	250.000,00			370.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 120.000,00</b>	<b>- 250.000,00</b>	<b>257.340,00</b>	<b>73.360,00</b>	<b>- 39.300,00</b>

**Erläuterungen:** 51130-096100-51130020-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Marktplatz zwischen Bahnhofstraße und Seelenstraße  
51130-231420-51130020-2: Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Marktplatz zwischen Bahnhofstraße und Seelenstraße  
51130-231590-51130020-9: Wiederkehrender Beitrag - Umgestaltung Marktplatz zwischen Bahnhofstraße und Seelenstraße

<b>Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 51130021 Erstellung und Umsetzung Beleuchtungskonzept 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			49.000,00	49.000,00	49.000,00	98.000,00	245.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	100.000,00	250.000,00				400.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 201.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>- 155.000,00</b>

**Erläuterungen:** 51130-096100-51130021-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umsetzung Beleuchtungskonzept  
51130-231420-51130021-2: Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umsetzung Beleuchtungskonzept

<b>Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 51130022 Sanierung Kirchstraße 5 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 100.000,00</b>					<b>- 100.000,00</b>

**Erläuterungen:** 51130-096100-51130022-10: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Sanierung Kirchstraße 5 (Planungskosten)

<b>Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 51130024 Umgestaltung Maison-Laffitte-Platz 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						265.500,00	265.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						297.000,00	297.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 31.500,00</b>	<b>- 31.500,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

**Erläuterungen:** 51130-096100-51130024-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Maisons-Laffitte-Platz  
51130-231420-51130024-2: Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Maisons-Laffitte-Platz  
51130-231590-51130024-9: Wiederkehrender Beitrag - Umgestaltung Maisons-Laffitte-Platz

<b>Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 51130025 Umgestaltung Bachstraße 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						268.200,00	268.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						300.000,00	300.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 31.800,00</b>	<b>- 31.800,00</b>

**Erläuterungen:** 51130-096100-51130025-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Bachstraße  
51130-231420-51130025-2: Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Umgestaltung Bachstraße  
51130-231590-51130025-9: Wiederkehrender Beitrag - Umgestaltung Bachstraße

<b>Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 51130026 Ausbau Obergasse 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						221.600,00	221.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						248.000,00	248.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 26.400,00</b>	<b>- 26.400,00</b>

**Erläuterungen:** 51130-096100-51130026-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Obergasse  
51130-231420-51130026-2: Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Obergasse  
51130-231590-51130026-9: Wiederkehrende Beiträge - Ausbau Obergasse

<b>Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 51130027 Ausbau Postgasse 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						143.050,00	143.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						160.000,00	160.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 16.950,00</b>	<b>- 16.950,00</b>

**Erläuterungen:** 51130-096100-51130027-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Postgasse  
51130-231420-51130027-2: Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Postgasse  
51130-231590-51130027-9: Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Postgasse

<b>Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 51130028 Ausbau Pintgasse 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						107.250,00	107.250,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						120.000,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 12.750,00</b>	<b>- 12.750,00</b>

**Erläuterungen:** 51130-096100-51130028-11: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Pintgasse  
51130-231420-51130028-2: Zuwendung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Ausbau Pintgasse  
51130-231590-51130028-9: Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Pintgasse

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54110001 An- und Verkauf von Straßenland 54110 Gemeindestraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	58.500,37
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.229,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	56.229,08
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.271,29</b>						<b>2.271,29</b>

**Erläuterungen:** 54110-048100-54110001-7: Erwerb von Straßenland  
54110-048100-54110001-5: Veräußerung von Straßenland

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54110008 Eifelweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 591.000,00</b>	<b>- 591.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54110-096100-54110008-11: Ausbau Eifelweg  
54110-233200-54110008-9: Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Eifelweg

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54110014 Sonnenbergweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						329.000,00	329.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						470.000,00	470.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 141.000,00</b>	<b>- 141.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54110-096100-54110014-11: Ausbau Sonnenbergweg  
54110-233200-54110014-9: Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Sonnenbergweg

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54110017 Turmweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						252.000,00	252.000,00



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						360.000,00	360.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 108.000,00</b>	<b>- 108.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54110-096100-54110017-11: Ausbau Trumweg  
54110-233200-54110017-9: Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Turmweg

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54110019 Am Zehnhof - Ausbau 54110 Gemeindestraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						70.000,00	70.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						100.000,00	100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54110-096100-54110019-11: Ausbau Am Zehnhof  
54110-233200-54110019-9: Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Am Zehnhof

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54110041 Buswarteallen 54110 Gemeindestraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.850,00	3.400,00					29.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.556,12	18.000,00					165.556,12
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 121.706,12</b>	<b>- 14.600,00</b>					<b>- 136.306,12</b>

**Erläuterungen:** 54110-049310-54110041-5: Herstellung Buswartealle Bonner Straße/Fähre Rolandseck  
54110-231420-54110041-2: Zuwendung vom Land - Herstellung Buswartealle Bonner Straße/Fähre Rolandseck

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54110060 Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						4.318.000,00	4.318.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.495,00	350.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		6.462.495,00
Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 112.495,00</b>	<b>- 350.000,00</b>	<b>- 2.000.000,00</b>	<b>- 2.000.000,00</b>	<b>- 2.000.000,00</b>	<b>4.318.000,00</b>	<b>- 2.144.495,00</b>

**Erläuterungen:** 54110-096100-54110060-11: Ausbau Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße (vom Freizeitbad bis Fußgängerzone) - Planungskosten (100.000 €); 2026: 1. Bauabschnitt (1.500.000 €); 2027: Baukosten 2. Bauabschnitt (1.000.000 €); 2028: Baukosten 3. Bauabschnitt (1.000.000 €)  
54110-231590-54110060-9: Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße (vom Freizeitbad bis Fußgängerzone)

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54110061 Friesenstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		282.000,00					282.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.880,56						396.880,56
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 396.880,56</b>	<b>282.000,00</b>					<b>- 114.880,56</b>

**Erläuterungen:** 54110-231590-54110061-9: Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Friesenstraße

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54110062 Salierstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		212.000,00					212.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.650,49						86.650,49
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 86.650,49</b>	<b>212.000,00</b>					<b>125.349,51</b>

**Erläuterungen:** 54110-231590-54110062-9: Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Salierstraße

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54110064 Gotenstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		255.000,00					255.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.389,58						21.389,58
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.389,58</b>	<b>255.000,00</b>					<b>233.610,42</b>

**Erläuterungen:** 54110-231590-54110064-9: Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Gotenstraße

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54110072 Sinziger Straße - Ausbau Gehwege und Straßenbeleuchtung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				476.000,00			476.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	600.000,00				700.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 100.000,00</b>	<b>- 600.000,00</b>	<b>476.000,00</b>			<b>- 224.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54110-096100-54110072-11: Ausbau Sinziger Straße (Südausfahrt bis Am Anger)  
54110-231590-54110072-9: Wiederkehrender Beitrag - Ausbau Sinziger Straße (Südausfahrt bis Am Anger)

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54110084 Mobilitätsstationen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	547.000,00	420.500,00					967.500,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653.000,00	689.500,00					1.342.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 106.000,00</b>	<b>- 269.000,00</b>					<b>- 375.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54110-096100-54110084-10: Mobilitätsstationen Oberwinter (302.000 €), Remagen (387.500 €)  
54110-231420-54110084-2: Zuwendung vom Land - Mobilitätsstation Remagen - KIPKI (387.500 €), Oberwinter (33.000 €)

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54110087 Radwege 54110 Gemeindestraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00	74.000,00					128.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00	74.000,00					128.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen:** 54110-096100-54110087-11: Verbesserungsmaßnahmen Radverkehrsinfrastruktur  
54110-231420-54110087-2: Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Verbesserungsmaßnahmen Radverkehrsinfrastruktur

<b>Produkt: 54600 Parkraumbewirtschaftung</b>							
<b>Maßnahme: 54600006 Neubau von Stellplätzen 54600 Parkeinrichtungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	52.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.938,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	222.938,70
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 170.538,70</b>						<b>- 170.538,70</b>

**Erläuterungen:** 54600-096100-54600006-11: Neubau von Stellplätzen  
54600-233300-54600006-8: Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen

<b>Produkt: 55100 Park- und Gartenanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 55100006 Mehrgenerationenplatz Oedingen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>					<b>- 5.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55100-091100-55100006-10: Investitionen in den Mehrgenerationenplatz

<b>Produkt: 55100 Park- und Gartenanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 55100007 Hanggrundstück Wasserturm Kripp</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>					<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55100-096100-55100007-10: Aufwertung Hanggrundstück Wasserturm Kripp

<b>Produkt: 55590 Wirtschafts- und Wanderwege</b>							
<b>Maßnahme: 55590004 An- und Verkauf von Grundstücken 55590 Wirtschafts- und Wanderwege</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.500,00					16.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.325,84						9.325,84
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.325,84</b>	<b>16.500,00</b>					<b>7.174,16</b>

**Erläuterungen:** 55590-048310-55590004-5: Veräußerung Grundstücke Abwasserzweckverband Untere Ahr

<b>Produkt: 57370 Gemeindehaus Oberwinter</b>							
<b>Maßnahme: 57370003 Energetische Sanierung Gemeindehaus Oberwinter</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>					<b>- 50.000,00</b>

**Erläuterungen:** 57370-096100-57370003-10: Energetische Sanierung Gemeindehaus Oberwinter - Planungskosten

<b>Summe Einzahlungen 3 Bauverwaltung:</b>	<b>2.143.984,08</b>	<b>2.485.200,00</b>	<b>373.110,00</b>	<b>2.142.540,00</b>	<b>1.562.648,00</b>	<b>10.431.042,00</b>	<b>19.138.524,08</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 Bauverwaltung:</b>	<b>9.113.546,79</b>	<b>3.944.500,00</b>	<b>7.553.500,00</b>	<b>5.269.500,00</b>	<b>2.061.000,00</b>	<b>4.679.000,00</b>	<b>32.621.046,79</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Bauverwaltung:</b>	<b>- 6.969.562,71</b>	<b>- 1.459.300,00</b>	<b>- 7.180.390,00</b>	<b>- 3.126.960,00</b>	<b>- 498.352,00</b>	<b>5.752.042,00</b>	<b>- 13.482.522,71</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Teilhaushalt: Ordnungsverwaltung</b>							
<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 12600001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 12600 Brandschutz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178,00						178,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.076,04	73.250,00					117.326,04
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 43.898,04</b>	<b>- 73.250,00</b>					<b>- 117.148,04</b>

**Erläuterungen:** 12600-082140-12600001-22: Rollwagen (6.000 €), Digitalfunk (10.000 €), Einsatz- und Dienstbekleidung (45.000 €), Wald- und Vegetationsbekämpfung (3.000 €), Ausrüstung Starkregenereignisse (5.000 €), Werkzeug Gerätewart (1.250 €), Plattform für eine Schleifkorbtrage (3.000 €)

<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 12600002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 12600 Brandschutz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.109,84	8.500,00			3.000,00		21.609,84
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.109,84</b>	<b>- 8.500,00</b>			<b>- 3.000,00</b>		<b>- 21.609,84</b>

**Erläuterungen:** 12600-082240-12600002-24: Firewall FEZ (2.500 €), EDV-Ausstattung - Hardware (6.000 €)

<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 12600003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 12600 Brandschutz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	759.051,01	438.001,00					1.197.052,01
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.111.953,80	658.500,00					2.770.453,80
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		350.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		130.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.352.902,79</b>	<b>- 220.499,00</b>					<b>- 1.573.401,79</b>

**Erläuterungen:** 12600-071200-12600003-18: Verkauf von Einsatzfahrzeugen - DLAK  
12600-091100-12600003-23: MTF Remagen (47.500 €), MTF Kripp (35.500 €), MZF Kripp (81.500 €), DLAK (494.000 €)  
12600-231420-12600003-2: Zuwendung vom Land - MZF Unkelbach (15.000 €), MTF Remagen (13.000 €), MTF Kripp (13.000 €),  
Notstrom (8.300 €), Umbau FEZ (16.700 €)  
12600-231430-12600003-22: Kostenerstattung von Gemeinden - DLAK

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 12600004 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 12600 Brandschutz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.735,97						194.735,97
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681.224,68	12.000,00	92.000,00	15.000,00			800.224,68
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 486.488,71</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 92.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>			<b>- 605.488,71</b>

**Erläuterungen:** 12600-072500-12600004-23: Austausch Atemschutzgeräte (12.000 €); 2026: Wasch-, Prüf- und Trockenanlage für Schläuche und Armaturen (80.000 €), Austausch Atemschutzgeräte (12.000 €); 2027: Austausch Tragkraftspritze (15.000 €)

<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 12600005 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 12600 Brandschutz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.160,58	50.000,00					80.160,58
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.160,58</b>	<b>- 50.000,00</b>					<b>- 80.160,58</b>

**Erläuterungen:** 12600-073100-12600005-22: Absauganlagen Feuerwehrgerätehäuser Oberwinter, Kripp, Unkelbach

<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 12600009 Bauliche Erneuerung 12600 Brandschutz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.991,63	60.000,00					143.991,63
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 83.991,63</b>	<b>- 60.000,00</b>					<b>- 143.991,63</b>

**Erläuterungen:** 12600-013200-12600009-13: Neubau Unterstand Abrollbehälter Remagen

<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 12600010 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oedingen 12600 Brandschutz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	50.000,00	2.000.000,00				2.070.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 2.000.000,00</b>				<b>- 2.060.000,00</b>

**Erläuterungen:** 12600-096100-12600010-10: Neubau Feuerwehrgerätehaus Oedingen - Planungskosten; 2026: Baukosten  
12600-231420-12600010-2: Zuwendung vom Land - Neubau Feuerwehrgerätehaus Oedingen

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

70 Stadt Remagen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Summe Einzahlungen 4 Ordnungsverwaltung:</b>	<b>963.964,98</b>	<b>438.001,00</b>					<b>1.401.965,98</b>
<b>Summe Auszahlungen 4 Ordnungsverwaltung:</b>	<b>2.981.516,57</b>	<b>912.250,00</b>	<b>2.092.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>6.003.766,57</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Ordnungsverwaltung:</b>	<b>- 2.017.551,59</b>	<b>- 474.249,00</b>	<b>- 2.092.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 4.601.800,59</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Teilhaushalt: Bauhof</b>							
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 11430002 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 11430 Bauhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00						1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.632,66	65.800,00	40.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	411.432,66
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 205.631,66</b>	<b>- 65.800,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 411.431,66</b>

**Erläuterungen:** 11430-071830-11430002-23: Frontmulcher für Kommunaltraktor  
11430-072400-11430002-23: Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten

<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 11430003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 11430 Bauhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.246,17	1.197,00					9.443,17
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430.497,02	167.000,00	100.000,00	155.000,00	60.000,00		1.912.497,02
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.422.250,85</b>	<b>- 165.803,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 155.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>		<b>- 1.903.053,85</b>

**Erläuterungen:** 11430-071120-11430003-18: Verkauf von Dienstfahrzeugen - Tieflader, Steiger  
11430-071900-11430003-18: Verkauf von Dienstfahrzeugen - Traktor  
11430-091100-11430003-23: PKW Pickup (48.000 €), Pritschenwagen (39.000 €), Kommunaltraktor (50.000 €), Tieflader (30.000 €);  
2026: Traktor (100.000 €); 2027:LKW mit Kran (155.000 €); 2028: Kastenwagen (30.000 €), Transporter (30.000 €)

<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 11430006 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 11430 Bauhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 8.000,00</b>					<b>- 8.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11430-082240-11430006-24: Firewall Bauhof

<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 11430007 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 11430 Bauhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00					120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 90.000,00</b>					<b>- 90.000,00</b>



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

**Erläuterungen:** 11430-096100-11430007-10: Photovoltaikanlage (90.000 €), Stromspeicher (30.000 €)  
11430-231420-11430007-2: Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Stromspeicher

<b>Summe Einzahlungen 7 Bauhof:</b>	<b>8.247,17</b>	<b>31.197,00</b>					<b>39.444,17</b>
<b>Summe Auszahlungen 7 Bauhof:</b>	<b>1.636.129,68</b>	<b>360.800,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.451.929,68</b>
<b>Saldo Gesamt 7 Bauhof:</b>	<b>- 1.627.882,51</b>	<b>- 329.603,00</b>	<b>- 140.000,00</b>	<b>- 205.000,00</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 2.412.485,51</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>6.108.448,04</b>	<b>3.877.878,00</b>	<b>2.873.110,00</b>	<b>4.142.540,00</b>	<b>3.062.648,00</b>	<b>10.431.042,00</b>	<b>30.495.666,04</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>22.943.301,21</b>	<b>7.741.600,00</b>	<b>18.059.500,00</b>	<b>17.748.500,00</b>	<b>3.203.000,00</b>	<b>4.713.000,00</b>	<b>74.408.901,21</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 16.834.853,17</b>	<b>- 3.863.722,00</b>	<b>- 15.186.390,00</b>	<b>- 13.605.960,00</b>	<b>- 140.352,00</b>	<b>5.718.042,00</b>	<b>- 43.913.235,17</b>

# Wirtschaftsplan Stadtwerke Remagen

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

**Stadtwerke Remagen  
Betriebszweig Abwasserbeseitigung**

**Betriebsführung durch die  
Stadtwerke Sinzig**

**Wirtschaftsplan  
2025**

## Inhaltsverzeichnis

<u>1. Wirtschaftsplan</u>	<u>Seite</u>
1.1 Erfolgsplan	
1.1.1 Aufwand	3
1.1.2 Ertrag / Jahresergebnis	4
1.2 Investitionsplan	5
1.3 Vermögensplan	7
1.4 Stellenübersicht	8
<u>2. Anlagen zum Wirtschaftsplan</u>	
2.1 Finanzplan	9
2.2 Abgabensätze	10
2.3 Gewinn- und Verlustrechnung	11
2.4 Investitionsprogramm	12

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2025

1.1.1 Erfolgsplan / Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Hinweise/Erläuterungen
<b>1 Materialaufwand</b>				
1.1 Abwasserabgabe	50.000,00 €	50.000,00 €	50.810,12 €	AZV
1.2 Betriebskostenumlage AZV Untere Ahr + AZV Wachtberg-Remagen	994.000,00 €	994.000,00 €	1.083.593,05 €	anteiliger Betriebs- und Unterhaltungsaufwand
1.3 Energiebezug	12.000,00 €	- €	- €	
1.4 Betrieb/Unterhaltung Sonderbauwerke	53.000,00 €	47.000,00 €	52.120,07 €	KKA, RÜB's, Pumpwerke etc.
1.5 Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	120.000,00 €	142.000,00 €	105.730,80 €	Kontrolle u. Sanierung Kanäle (Eigenüberwachung)
1.6 sonstige Betriebs- u. Unterhaltungskosten	3.000,00 €	1.000,00 €	11.180,79 €	
1.7 Fäkalschlamm-Entsorgung	55.000,00 €	60.000,00 €	47.322,35 €	Abfuhrkosten u. Entsorgungsgebühren
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.287.000,00 €</b>	<b>1.294.000,00 €</b>	<b>1.350.757,18 €</b>	
<b>2 Abschreibungen</b>	<b>1.935.000,00 €</b>	<b>2.004.000,00 €</b>	<b>2.028.549,44 €</b>	
<b>3 sonstiger betrieblicher Aufwand</b>				
3.1 Betriebsführungsentgelt	250.000,00 €	432.000,00 €	294.651,00 €	
3.2 Verwaltungskostenbeitrag	320.000,00 €	40.000,00 €	32.908,00 €	anteilige Personal- u. Sachkosten
3.3 sonstiger und außerordentl. Aufwand	85.000,00 €	20.000,00 €	117.610,46 €	Prüfungs- u. Beratungskosten, Sitzungsgelder u. a.
<b>Summe sonst. betriebl. Aufwand</b>	<b>655.000,00 €</b>	<b>492.000,00 €</b>	<b>445.169,46 €</b>	
<b>4 Zinsaufwand</b>	<b>329.000,00 €</b>	<b>336.000,00 €</b>	<b>315.672,91 €</b>	
<b>5 Sonstige Steuern</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>6 Gesamtsumme des Aufwands</b>	<b>4.206.000,00 €</b>	<b>4.126.000,00 €</b>	<b>4.140.148,99 €</b>	

**Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2025**

**1.1.2 Erfolgsplan / Erträge und Jahresergebnis**

Bezeichnung		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Hinweise/Erläuterungen
<b>8</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
8.1	<u>Grundstückseinleiter:</u>				
8.1.1	Schmutzwassergebühren	2.014.000,00 €	2.014.000,00 €	1.972.695,20 €	
8.1.2	Wiederkehr. Beiträge Niederschlagswasser	1.208.000,00 €	1.208.000,00 €	1.201.200,87 €	
	Zwischensumme Grundstückseinleiter	3.222.000,00 €	3.222.000,00 €	3.173.896,07 €	
8.2	Kostenbeteiligungen Straßenbaulasträger	425.000,00 €	425.000,00 €	430.000,00 €	Kostenanteile für Straßenentwässerung
8.3	sonstige Umsatzerlöse	322.000,00 €	390.000,00 €	400.206,97 €	Erlöse aus Auflösung EEZ u. a.
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>3.969.000,00 €</b>	<b>4.037.000,00 €</b>	<b>4.004.103,04 €</b>	
<b>9</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>10</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>264.634,94 €</b>	
<b>11</b>	<b>Zinsertrag</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.874,43 €</b>	
<b>12</b>	<b>Gesamtsumme des Ertrags</b>	<b>4.144.000,00 €</b>	<b>4.037.000,00 €</b>	<b>4.271.612,41 €</b>	
<b>13</b>	<b>Ermittlung Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust)</b>				
13.1	Summe der Aufwendungen	4.206.000,00 €	4.126.000,00 €	4.140.148,99 €	
13.2	Summe der Erträge	4.144.000,00 €	4.037.000,00 €	4.271.612,41 €	
<b>13.3</b>	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>- 62.000,00 €</b>	<b>- 89.000,00 €</b>	<b>131.463,42 €</b>	

**Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2025**

**1.2 Investitionsplan**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
<b>1</b>	<b>Abwassersammlungsanlagen Mischsystem</b>	
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)	40.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen	50.000 €
	Softwarelizenzen inkl. Datenüberführung GIS/Prozessleittechnik	15.000 €
	Am Anger, Remagen, 105 m	320.000 €
	Marktstraße bis Goethestraße, Remagen, Planung	120.000 €
	Kanalbau (Bedarfsposition)	600.000 €
	<b>Summe Mischsystem</b>	<b>1.145.000 €</b>
<b>2</b>	<b>Abwassersammlungsanlagen Trennsystem - Schmutzwasser</b>	
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)	20.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen	50.000 €
	Softwarelizenzen inkl. Datenüberführung GIS/Prozessleittechnik	15.000 €
	Kanalbau (Bedarfsposition)	50.000 €
	<b>Summe Trennsystem - Schmutzwasser</b>	<b>135.000 €</b>

**Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2025**

**1.2 Investitionsplan**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
<b>3</b>	<b>Abwassersammlungsanlagen Trennsystem - Regenwasser</b>	
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)	20.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen	50.000 €
	Softwarelizenzen inkl. Datenüberführung GIS/Prozessleittechnik	15.000 €
	Kanalbau (Bedarfsposition)	50.000 €
	<b>Summe Trennsystem - Regenwasser</b>	<b>135.000 €</b>
<b>4a</b>	<b>Abwasserreinigungs- und Abwasserbehandlungsanlagen</b>	
	Kleinkläranlagen/Gruben	50.000 €
	<b>Summe Abwasserreinigungs- und Abwasserbehandlungsanlagen</b>	<b>50.000 €</b>
<b>4b</b>	<b>Baukostenzuschüsse an Dritte</b>	
	BKZ an Abwasserzweckverbände	1.065.000 €
	BKZ an Wasserwerk für gemeinsame Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadtwerke	5.000 €
	<b>Summe Baukostenzuschüsse an Dritte</b>	<b>1.070.000 €</b>
<b>5</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	
	Fahrzeuge, Werkzeug, Geräte, Pumpen u. ä.	10.000 €
	Fernwirkanlage und Sonderbauwerke Abwasser (schrittweiser Ausbau der Fernwirkanlage)	10.000 €
	<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>20.000 €</b>
	<b>GESAMTSUMME:</b>	<b>2.555.000 €</b>



Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2025

1.3 Vermögensplan

Aktiva				Passiva			
Pos.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Pos.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
013	Baukostenzuschüsse an Betriebszweig Wasser	0 €	5.000 €	210	Zweckgebundene Rücklagen (Abwasserabgabe)	0 €	0 €
014	Baukostenzuschüsse an AZV	332.000 €	1.065.000 €	212	Empfangene Ertragszuschüsse (Einmalige Beiträge/Auflösungen)	115.000 €	376.000 €
035	Mischwasseranlagen	1.601.000 €	1.145.000 €	301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Neuaufnahme/Tilgungen)	1.864.000 €	654.000 €
036	Schmutzwasseranlagen	0 €	185.000 €	303	Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf. - Förderdarlehen - (Neuaufnahme/Tilgungen)	0 €	231.000 €
037	Niederschlagswasseranlagen	0 €	135.000 €	305	sonstige Verbindlichkeiten (AZV)	0 €	36.000 €
071	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 €	20.000 €	793	Jahresgewinn/-verlust	0 €	62.000 €
<b>Summe Aktiva</b>		<b>1.935.000 €</b>	<b>2.555.000 €</b>	<b>Summe Passiva</b>		<b>1.979.000 €</b>	<b>1.359.000 €</b>

<b>Gesamtsummen</b>	
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>3.914.000 €</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>3.914.000 €</b>

**Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2025**

**1.4 Stellenübersicht**

Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Hinweise/Erläuterungen
		Stellenbesetzung (Soll)		Stellenbesetzung (Ist) 2024 30.06.	
		2025	2024		
<b>nachrichtlich:</b>					
Facharbeiter (Kanalwerker)	7	4,00	3,00	3,00	
<b>Anzahl der Stellen</b>		<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

Die o. g. Mitarbeiter sind bei der Stadt Remagen angestellt.

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2025

2.1 Finanzplan

<b>A k t i v a</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
013 Baukostenzuschüsse	Ausgaben	1.070.000 €	1.773.000 €	2.558.000 €	2.248.000 €	1.643.000 €
	Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
035 Abwassersammlungsanlagen	Ausgaben	1.465.000 €	2.615.000 €	3.360.000 €	2.920.000 €	2.910.000 €
	Einnahmen	1.937.000 €	1.957.000 €	1.995.000 €	2.014.000 €	1.995.000 €
071 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ausgaben	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>2.555.000 €</b>	<b>4.408.000 €</b>	<b>5.938.000 €</b>	<b>5.188.000 €</b>	<b>4.573.000 €</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>1.937.000 €</b>	<b>1.957.000 €</b>	<b>1.995.000 €</b>	<b>2.014.000 €</b>	<b>1.995.000 €</b>

<b>P a s s i v a</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
212 Empfangene Ertragszuschüsse	Ausgaben	376.000 €	312.000 €	295.000 €	301.000 €	320.000 €
	Einnahmen	115.000 €	207.000 €	732.000 €	633.000 €	562.000 €
301 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Ausgaben	654.000 €	815.000 €	1.038.000 €	1.278.000 €	1.499.000 €
	Einnahmen	1.862.000 €	3.592.000 €	4.721.000 €	4.259.000 €	3.951.000 €
303 Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf. (Förderdarlehen)	Ausgaben	231.000 €	185.000 €	165.000 €	139.000 €	116.000 €
	Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
388 sonstige Verbindlichkeiten (AZV)	Ausgaben	36.000 €	36.000 €	12.000 €	0 €	0 €
	Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
793 Jahresgewinn/-verlust	Ausgaben	62.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>1.359.000 €</b>	<b>1.348.000 €</b>	<b>1.510.000 €</b>	<b>1.718.000 €</b>	<b>1.935.000 €</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>1.977.000 €</b>	<b>3.799.000 €</b>	<b>5.453.000 €</b>	<b>4.892.000 €</b>	<b>4.513.000 €</b>

<b>G e s a m t s u m m e n</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>3.914.000 €</b>	<b>5.756.000 €</b>	<b>7.448.000 €</b>	<b>6.906.000 €</b>	<b>6.508.000 €</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>3.914.000 €</b>	<b>5.756.000 €</b>	<b>7.448.000 €</b>	<b>6.906.000 €</b>	<b>6.508.000 €</b>

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2025

2.2 Abgabensätze

2.2.1 Ermittlung der Abgabensätze:

Aufwand		Ertrag		€
Materialaufwand	1.287.000 €	Schmutzwassergebühren		2.014.000 €
Abschreibungen	1.935.000 €	Wiederkehrende Beiträge Niederschlagsw.		1.208.000 €
sonstiger betr. Aufwand	655.000 €	Kostenbeteiligungen Straßenbaulasträger		425.000 €
Zinsaufwand	329.000 €	Sonstige Umsatzerlöse		322.000 €
Sonstige Steuern	- €	Andere aktivierte Eigenleistungen		25.000 €
		Sonstige betriebliche Erträge		150.000 €
		Zinsertrag		- €
		Jahresverlust		62.000 €
<b>Summe</b>	<b>4.206.000 €</b>	<b>Summe</b>		<b>4.206.000 €</b>

Entgeltsbedarf Schmutzwasser	<u>2.014.000 €</u>	Entgeltsbedarf Niederschlagswasser	<u>1.208.000 €</u>
	760.000		1.850.000
<b>Schmutzwassergebühr je m<sup>3</sup></b>	<b>2,65 €</b>	<b>Wiederkehrender Beitrag je m<sup>2</sup></b>	<b>0,65 €</b>

**Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2025**  
**2.3 Gewinn- und Verlustrechnung**

		<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
		<b>Planansatz</b>	<b>Planansatz</b>	<b>Ergebnis</b>
1. Umsatzerlöse	( + )	3.969.000,00 €	4.037.000,00 €	4.004.103,04 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	( + )	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	( + )	150.000,00 €	0,00 €	264.634,94 €
4. Materialaufwand	( - )	1.287.000,00 €	1.294.000,00 €	1.350.757,18 €
5. Abschreibungen	( - )	1.935.000,00 €	2.004.000,00 €	2.028.549,44 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	( - )	655.000,00 €	492.000,00 €	445.169,46 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	( + )	0,00 €	0,00 €	2.874,43 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	( - )	329.000,00 €	336.000,00 €	315.672,91 €
9. Ergebnis nach Steuern		-62.000,00 €	-89.000,00 €	131.463,42 €
10. Sonstige Steuern	( - )	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Jahresgewinn/-verlust		-62.000,00 €	-89.000,00 €	131.463,42 €

**Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2025**

**2.4 Investitionsprogramm**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1</b>	<b>Abwassersammlungsanlagen Mischsystem</b>					
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)	<b>40.000 €</b>	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen	<b>50.000 €</b>	130.000 €	145.000 €	65.000 €	45.000 €
	Softwarelizenzen inkl. Datenüberführung GIS/Prozessleittechnik	<b>15.000 €</b>	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Am Anger, Remagen, 105 m	<b>320.000 €</b>				
	Marktstraße bis Goethestraße, Remagen, Planung	<b>120.000 €</b>				
	Kanalbau (Bedarfsposition)	<b>600.000 €</b>	1.000.000 €	1.500.000 €	1.250.000 €	500.000 €
	<b>Summe Mischsystem</b>	<b>1.145.000 €</b>	<b>1.185.000 €</b>	<b>1.700.000 €</b>	<b>1.370.000 €</b>	<b>600.000 €</b>
<b>2</b>	<b>Abwassersammlungsanlagen Trennsystem - Schmutzwasser</b>					
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)	<b>20.000 €</b>	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen	<b>50.000 €</b>	130.000 €	145.000 €	65.000 €	45.000 €
	Softwarelizenzen inkl. Datenüberführung GIS/Prozessleittechnik	<b>15.000 €</b>	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Kanalbau (Bedarfsposition)	<b>50.000 €</b>	650.000 €	850.000 €	750.000 €	600.000 €
	<b>Summe Trennsystem - Schmutzwasser</b>	<b>135.000 €</b>	<b>815.000 €</b>	<b>1.030.000 €</b>	<b>850.000 €</b>	<b>680.000 €</b>

**Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2025**

**2.4 Investitionsprogramm**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029
<b>3</b>	<b>Abwassersammlungsanlagen Trennsystem - Regenwasser</b>					
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)	<b>20.000 €</b>	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen	<b>50.000 €</b>	130.000 €	145.000 €	65.000 €	45.000 €
	Softwarelizenzen inkl. Datenüberführung GIS/Prozessleittechnik	<b>15.000 €</b>	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Kanalbau (Bedarfsposition)	<b>50.000 €</b>	400.000 €	400.000 €	550.000 €	1.500.000 €
	<b>Summe Trennsystem - Regenwasser</b>	<b>135.000 €</b>	<b>565.000 €</b>	<b>580.000 €</b>	<b>650.000 €</b>	<b>1.580.000 €</b>
<b>4a</b>	<b>Abwasserreinigungs- und behandlungsanlagen</b>					
	Kleinkläranlagen/Gruben	<b>50.000 €</b>	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	<b>Summe Abwasserreinigungsanlagen</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>
<b>4b</b>	<b>Baukostenzuschüsse an Dritte</b>					
	BKZ an Abwasserzweckverbände	<b>1.065.000 €</b>	1.768.000 €	2.553.000 €	2.243.000 €	1.638.000 €
	BKZ an Wasserwerk für gemeinsame Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadtwerke	<b>5.000 €</b>	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	<b>Summe Baukostenzuschüsse an Dritte</b>	<b>1.070.000 €</b>	<b>1.773.000 €</b>	<b>2.558.000 €</b>	<b>2.248.000 €</b>	<b>1.643.000 €</b>
<b>5</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
	Fahrzeuge, Werkzeug, Geräte, Pumpen u. ä.	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Fernwirkanlage und Sonderbauwerke Abwasser (schrittweiser Ausbau der Fernwirkanlage)	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>
<b>6</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.555.000 €</b>	<b>4.408.000 €</b>	<b>5.938.000 €</b>	<b>5.188.000 €</b>	<b>4.573.000 €</b>
<b>mittelfristige Summe 2025 - 2029:</b>			<b>22.662.000 €</b>			

# Wirtschaftsplan Stadtwerke Remagen

Betriebszweig Wasserversorgung



**Stadtwerke Remagen  
Betriebszweig Wasserversorgung**

**Betriebsführung durch die  
Stadtwerke Sinzig**

**Wirtschaftsplan  
2025**

<u>1. Wirtschaftsplan</u>		<u>Seite</u>
1.1	Erfolgsplan:	
	1.1.1 Aufwand	3
	1.1.2 Ertrag / Jahresergebnis	5
1.2	Investitionsplan	6
1.3	Vermögensplan	7
1.4	Stellenübersicht	8
<u>2. Anlagen zum Wirtschaftsplan</u>		
2.1	Finanzplan	9
2.2	Wasserpreis / Eigenkapitalverzinsung	10
2.3	Gewinn- und Verlustrechnung	11
2.4	Investitionsprogramm	12

**Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2025**  
**Erfolgsplan / Aufwendungen**

1.1.1

Bezeichnung		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Hinweise/Erläuterungen
<b>1</b>	<b>Materialaufwand</b>				
1.1	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:</u>				
1.1.1	Fremdwasserbezug	990.000,00 €	1.019.000,00 €	936.214,87 €	
1.1.2	Fremdleistungen (Strom, etc.)	110.000,00 €	- €	- €	Stromkosten bisher in Betriebsführungsabgabe enthalten
	<b>Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:</b>	<b>1.100.000,00 €</b>	<b>1.019.000,00 €</b>	<b>936.214,87 €</b>	
1.2	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</u>				
1.2.1	Ortsnetz und Transportleitungen	230.000,00 €	250.000,00 €	178.410,89 €	
1.2.2	Hausanschlüsse	20.000,00 €	- €	15.426,43 €	
1.2.3	Speicheranlagen und Pumpwerke	25.000,00 €	25.000,00 €	20.529,79 €	
1.2.4	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	15.000,00 €	8.000,00 €	17.707,29 €	
1.2.5	Druckerhöhungsanlagen	5.000,00 €	- €	6.127,20 €	
1.2.6	Messeinrichtungen	5.000,00 €	- €	2.381,85 €	
1.2.7	Installation	20.000,00 €	- €	23.779,07 €	
1.2.8	Sonstiges	25.000,00 €	- €	18.287,58 €	
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.445.000,00 €</b>	<b>1.302.000,00 €</b>	<b>1.218.864,97 €</b>	
<b>2</b>	<b>Konzessionsabgabe</b>	<b>288.000,00 €</b>	<b>287.000,00 €</b>	<b>225.299,54 €</b>	nur zulässig, soweit der Mindestgewinn überstiegen wird
<b>3</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>523.000,00 €</b>	<b>527.000,00 €</b>	<b>508.273,37 €</b>	

**1.1.1**      **Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2025**  
**Erfolgsplan / Aufwendungen**

<b>Bezeichnung</b>		<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Hinweise/Erläuterungen</b>
<b>4</b>	<b>sonstiger betrieblicher Aufwand</b>				
4.1	Betriebsführungsabgabe	334.000,00 €	554.000,00 €	378.161,70 €	
4.2	Prüfungs- und Beratungskosten	35.000,00 €	- €	- €	
4.3	Verwaltungskostenbeitrag	190.000,00 €	40.000,00 €	32.908,00 €	anteilige Personal- und Sachkosten Stadtverwaltung
4.4	Sonstiger Aufwand des Betriebes	30.000,00 €	20.000,00 €	28.758,26 €	Versicherungen, Abfall- u. Abwasserentsorgung, Sonstiges
4.5	Sonstiger Aufwand der Verwaltung	10.000,00 €	20.000,00 €	1.656,21 €	Aufwandsentschädigungen WA, Mitgliedsbeiträge, etc.
4.6	Neutrale und periodenfremde Aufwendungen	- €	- €	493,80 €	
	<b>Summe sonst. betriebl. Aufwand</b>	<b>599.000,00 €</b>	<b>634.000,00 €</b>	<b>441.977,97 €</b>	
<b>5</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>92.000,00 €</b>	<b>92.000,00 €</b>	<b>75.467,59 €</b>	
<b>6</b>	<b>Steuern</b>				
6.1	Körperschaftsteuer	31.000,00 €	30.000,00 €	69.479,00 €	
6.2	Gewerbesteuer	29.000,00 €	24.000,00 €	59.621,00 €	
6.3	sonstige Steuern	1.000,00 €	1.000,00 €	609,72 €	
	<b>Summe Steuern</b>	<b>61.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>129.709,72 €</b>	
<b>7</b>	<b>Gesamtsumme des Aufwands</b>	<b>3.008.000,00 €</b>	<b>2.897.000,00 €</b>	<b>2.599.593,16 €</b>	

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2025

1.1.2 Erfolgsplan / Erträge und Jahresergebnis

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Hinweise/Erläuterungen
<b>8 Umsatzerlöse</b>				
8.1 Wasserverkauf an Tarifabnehmer	2.349.000,00 €	2.349.100,00 €	1.910.061,13 €	Wasserverkauf an Kunden Stadt Remagen
8.2 Grundpreise von Tarifabnehmern	598.000,00 €	595.900,00 €	398.091,44 €	"Zählermiete"
8.3 Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	59.000,00 €	56.000,00 €	55.123,10 €	
8.4 Nebengeschäftserträge	25.000,00 €	25.000,00 €	33.881,81 €	Funkmastmiete, Kostenerstattung HA, u. a.
8.5 Inanspruchnahme Rückstellung für Kostenüberdeckung	- €	- €	264.100,00 €	
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>3.031.000,00 €</b>	<b>3.026.000,00 €</b>	<b>2.661.257,48 €</b>	
<b>9 Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>10 Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>61.920,95 €</b>	
<b>11 Zinserträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>71,02 €</b>	Verzugszinsen u. a.
<b>12 Gesamtsumme der Erträge</b>	<b>3.146.000,00 €</b>	<b>3.026.000,00 €</b>	<b>2.723.249,45 €</b>	

Zusammenfassung:

<b>13 Ermittlung Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust)</b>				
13.1 Summe der Aufwendungen	3.008.000,00 €	2.897.000,00 €	2.599.593,16 €	
13.2 Summe der Erträge	3.146.000,00 €	3.026.000,00 €	2.723.249,45 €	
<b>13.3 Eigenkapitalverzinsung (Gewinn)</b>	<b>138.000,00 €</b>	<b>129.000,00 €</b>	<b>123.656,29 €</b>	

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2025

1.2 Investitionsplan

	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag
<b>1</b>	<b>Ortsnetz</b>	
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern	40.000,00 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen	110.000,00 €
	Erwerb von Messeinrichtungen	30.000,00 €
	Bestandspläne/GIS	15.000,00 €
	Marktstraße/Alte Straße, Remagen, Vorplanung	20.000,00 €
	Wasserleitungsbau (Bedarfspositon)	250.000,00 €
	<b>Summe Ortsnetz</b>	<b>465.000,00 €</b>
<b>2</b>	<b>Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung</b>	
	Neu- und Ersatzbeschaffung von Pumpen u. ä.	50.000,00 €
	Mobile Notstromerzeugung	100.000,00 €
	<b>Summe Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung</b>	<b>150.000,00 €</b>
<b>3</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	
	Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (technischer Bereich)	10.000,00 €
	Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (allg. Betriebs- und Geschäftsausstatt.incl. Fuhrpark)	20.000,00 €
	Mess-Steuer- und Regeltechnik (Fernwirkanlage u. a.)	10.000,00 €
	<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>40.000,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>655.000,00 €</b>

1.3 Vermögensplan

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
Pos.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Pos.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
013	Baukostenzuschüsse an Dritte	10.000,00 €	- €	212	Empfangene Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse/Auflösungen)	20.000 €	59.000 €
030	Wassergewinnung u. -aufbereitung	3.000,00 €	150.000 €	301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u.a. (Neuaufnahme/Tilgungen)	312.000 €	223.000 €
040	Speicherung und Druckregelung	80.000,00 €	- €	303	Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf. - Förderdarlehen - (Neuaufnahme/Tilgungen)	- €	56.000 €
043	Transportleitungen	61.000,00 €	- €	793	Jahresgewinn	138.000 €	- €
044	Ortsnetz	353.000,00 €	465.000 €				
060	sonstige Maschinen u. ä. Anlagen	14.000,00 €	- €				
071	Betriebsgebäude/Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000,00 €	40.000 €				
<b>Summe Aktiva</b>		<b>523.000 €</b>	<b>655.000 €</b>	<b>Summe Passiva</b>		<b>470.000 €</b>	<b>338.000 €</b>

<b>Gesamtsummen</b>	
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>993.000 €</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>993.000 €</b>

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2025

1.4 Stellenübersicht

Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Hinweise/Erläuterungen
		Stellenbesetzung (Soll)		Stellenbesetzung (Ist) 2024 30.06.	
		2025	2024		
<b>nachrichtlich:</b>					
Monteure	7	2,00	0,00	0,00	
<b>Anzahl der Stellen</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Die o. g. Mitarbeiter sind bei der Stadt Remagen angestellt.



Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2025

2.1 Finanzplan

		2025	2026	2027	2028	2029
<b>A k t i v a</b>						
013	Baukostenzuschüsse an Dritte					
	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einnahmen	10.000 €	10.000 €	9.000 €	7.000 €	7.000 €
030	Wassergewinnung und Aufbereitung					
	Ausgaben	150.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Einnahmen	3.000 €	4.000 €	5.000 €	6.000 €	7.000 €
040	Speicherung und Druckregelung					
	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einnahmen	80.000 €	78.000 €	74.000 €	72.000 €	65.000 €
043	Transportleitungen					
	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einnahmen	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €
044	Ortsnetz					
	Ausgaben	465.000 €	1.679.000 €	1.768.000 €	1.204.000 €	1.146.000 €
	Einnahmen	353.000 €	377.000 €	416.000 €	448.000 €	473.000 €
060	sonstige Maschinen u.ä. Anlagen					
	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einnahmen	14.000 €	14.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
071	Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Betriebsgebäude					
	Ausgaben	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	Einnahmen	2.000 €	2.000 €	3.000 €	4.000 €	4.000 €
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>655.000 €</b>	<b>1.769.000 €</b>	<b>1.858.000 €</b>	<b>1.294.000 €</b>	<b>1.236.000 €</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>523.000 €</b>	<b>546.000 €</b>	<b>581.000 €</b>	<b>611.000 €</b>	<b>630.000 €</b>

		2025	2026	2027	2028	2029
<b>P a s s i v a</b>						
212	Empfangene Ertragszuschüsse					
	Ausgaben	59.000 €	59.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
	Einnahmen	20.000 €	20.000 €	21.000 €	28.000 €	35.000 €
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u.a.					
	Ausgaben	223.000 €	278.000 €	354.000 €	426.000 €	475.000 €
	Einnahmen	312.000 €	1.455.000 €	1.561.000 €	1.005.000 €	957.000 €
303	Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf. (Förderdarlehen)					
	Ausgaben	56.000 €	54.000 €	50.000 €	42.000 €	39.000 €
	Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
793	Jahresgewinn					
	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einnahmen	138.000 €	140.000 €	159.000 €	178.000 €	188.000 €
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>338.000 €</b>	<b>391.000 €</b>	<b>464.000 €</b>	<b>528.000 €</b>	<b>574.000 €</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>470.000 €</b>	<b>1.615.000 €</b>	<b>1.741.000 €</b>	<b>1.211.000 €</b>	<b>1.180.000 €</b>

<b>G e s a m t s u m m e n</b>		2025	2026	2027	2028	2029
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>993.000 €</b>	<b>2.161.000 €</b>	<b>2.322.000 €</b>	<b>1.822.000 €</b>	<b>1.810.000 €</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>993.000 €</b>	<b>2.161.000 €</b>	<b>2.322.000 €</b>	<b>1.822.000 €</b>	<b>1.810.000 €</b>

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2025

2.2 Wasserpreis / Eigenkapitalverzinsung

2.2.1 Ermittlung des Wasserpreises:

Aufwand	€	Ertrag	€
Materialaufwand	1.445.000,00 €	Auflösung von Ertragszuschüssen	59.000,00 €
Abschreibungen	523.000,00 €	Fremdaufträge, Reparaturen u. ä.	25.000,00 €
Konzessionsabgabe	288.000,00 €	Verwaltungskostenerstattungen	- €
sonstiger betrieblicher Aufwand	599.000,00 €	Andere aktivierte Eigenleistungen	25.000,00 €
Zinsaufwand	92.000,00 €	Sonstige betriebliche Erträge	90.000,00 €
Steuern	61.000,00 €	sonstige Erlöse aus Wasserverkauf	- €
Eigenkapitalverzinsung (Gewinn)	138.000,00 €	Grundpreise von Tarifabnehmern	598.000,00 €
		Wasserverkauf an Tarifabnehmer	2.349.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>3.146.000,00 €</b>	<b>Summe</b>	<b>3.146.000,00 €</b>

Entgeltsbedarf Tarifabnehmer	<u>2.349.000 €</u>
geschätzter Verbrauch (m³)	845.000
<b>Arbeitspreis je m³</b>	<b>2,78 €</b>

2.2.2 Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung gemäß § 85 Abs. 3, Ziffer 3 GemO :

			entspricht:
<b>1.) Ermittlung der zulässigen Eigenkapitalverzinsung (Soll-Wert gem. § 85 Abs. 3 Ziffer 3 GemO):</b>			
Anlagevermögen zum 01.01. des Jahres 9.200.000 €	zulässige Verzinsung 1,5%	138.000 €	100%
<b>2.) voraussichtliche Eigenkapitalverzinsung lt. Erfolgsplan:</b>		<b>138.000 €</b>	<b>100%</b>

**Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2025**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**

		<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
		<b>Planansatz</b>	<b>Planansatz</b>	<b>Ergebnis</b>
1. Umsatzerlöse	( + )	3.031.000,00 €	3.026.000,00 €	2.661.257,48 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	( + )	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	( + )	90.000,00 €	0,00 €	61.920,95 €
4. Materialaufwand	( - )	1.445.000,00 €	1.302.000,00 €	1.218.864,97 €
5. Abschreibungen	( - )	523.000,00 €	527.000,00 €	508.273,37 €
6. Konzessionsabgabe	( - )	288.000,00 €	287.000,00 €	225.299,54 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	( - )	599.000,00 €	634.000,00 €	441.977,97 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	( + )	0,00 €	0,00 €	71,02 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	( - )	92.000,00 €	92.000,00 €	75.467,59 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	( - )	60.000,00 €	54.000,00 €	129.100,00 €
11. Ergebnis nach Steuern		139.000,00 €	130.000,00 €	124.266,01 €
12. Sonstige Steuern	( - )	1.000,00 €	1.000,00 €	609,72 €
13. Jahresgewinn		138.000,00 €	129.000,00 €	123.656,29 €

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2025

2.4 Investitionsprogramm

Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1 Ortsnetz</b>					
Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Erneuerung von Hausanschlüssen	110.000,00 €	260.000,00 €	219.000,00 €	175.000,00 €	250.000,00 €
Erwerb von Messeinrichtungen	30.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
Bestandspläne/GIS	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Marktstraße/Alte Straße, Remagen, Vorplanung	20.000,00 €	380.000,00 €			
Wasserleitungsbau (Bedarfspositon)	250.000,00 €	950.000,00 €	1.460.000,00 €	940.000,00 €	807.000,00 €
<b>Summe Ortsnetz</b>	<b>465.000,00 €</b>	<b>1.679.000,00 €</b>	<b>1.768.000,00 €</b>	<b>1.204.000,00 €</b>	<b>1.146.000,00 €</b>
<b>2 Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung</b>					
Neu- und Ersatzbeschaffung von Pumpen u. ä.	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Mobile Notstromerzeugung	100.000,00 €				
<b>Summe Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>
<b>3 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (technischer Bereich)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (allg. Betriebs- und Geschäftsausstatt.incl. Fuhrpark)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Mess-Steuer- und Regeltechnik (Fernwirkanlage u. a.)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>
<b>Gesamtsumme pro Jahr</b>	<b>655.000,00 €</b>	<b>1.769.000,00 €</b>	<b>1.858.000,00 €</b>	<b>1.294.000,00 €</b>	<b>1.236.000,00 €</b>
<b>mittelfristige Summe 2025 - 2029:</b>			<b>6.812.000,00 €</b>		

# Forstwirtschaftsplan

## Wirtschaftsplan 2025

<b>Forstamt</b>	02 FA Ahrweiler
<b>Betrieb(e)</b>	156 STADT Remagen

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
<b>Holz</b>				
Produktion	310	0	12.400	
Verkauf	310	19.450	0	
<b>Ergebnis Holz</b>		19.450	12.400	7.050
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>				
Sachgüter				0
Waldbegründung			1.500	-1.500
Waldpflege			5.000	-5.000
Waldschutz gegen Wild			1.200	-1.200
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			2.000	-2.000
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
Klimaangepasstes Waldmanagement				0
Habitatbaumauswahl (einmalig)				0
PEFC-Fördermodul (jährlich)				0
wechselweiser Einsatz				0
<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>		5.500	16.900	-11.400
<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>		24.950	29.300	-4.350
<b>Beträge der Kommune</b>				
Beträge der Kommune			9.900	9.900
Abschreibungen				
<b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>		0	9.900	9.900
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>		24.950	39.200	-14.250

Bei den Erträgen aus Holzverkauf ist der voraussichtliche Skontoabzug über eine Erlösschmälerung von 2,0 % berücksichtigt