



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
Stadt Remagen
2023**

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Inhaltsverzeichnis | 2 |
| Statistische Angaben | 3 - 4 |
| Haushaltssatzung | 5 - 8 |
| Vorbericht | 9 - 25 |
| Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt | 26 - 31 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 32 - 33 |
| Übersicht über die Verbindlichkeiten | 34 - 35 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 36 - 37 |
| Übersicht über die Jahresergebnisse | 38 - 39 |
| Übersicht über die Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge | 40 - 41 |
| Übersicht über das Eigenkapital | 42 - 43 |
| Bilanz | 44 - 47 |
| Gesamtabschluss | 48 - 51 |
| Übersicht über die Teilhaushalte | 52 - 53 |
| Produkthaushaltsbuch | |
| ➤ Teilhaushalt I Zentralverwaltung | 54 - 161 |
| ➤ Teilhaushalt II Finanzverwaltung | 162 - 174 |
| ➤ Teilhaushalt III Bauverwaltung | 175 - 226 |
| ➤ Teilhaushalt IV Ordnungsverwaltung | 227 - 251 |
| ➤ Teilhaushalt V Sozialverwaltung | 252 - 264 |
| ➤ Teilhaushalt VI Zentrale Finanzleistungen | 265 - 271 |
| ➤ Teilhaushalt VII Bauhof | 272 - 275 |
| Innere Verrechnung | 276 - 277 |
| Stellenplan | 278 - 288 |
| Investitionsübersicht | 289 - 305 |
| Wirtschaftspläne Eigenbetriebe | |
| ➤ Abwasserbeseitigung | 306 - 320 |
| ➤ Wasserversorgung | 321 - 335 |
| Forstwirtschaftsplan | 336 - 337 |

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 2022 | 18.851 Einwohner | 18.530 |
| davon entfallen auf die Ortsteile | | |
| Remagen | 8.152 Einwohner | 8.016 |
| Oberwinter gesamt | 3.927 Einwohner | 3.811 |
| <i>hiervon: Oberwinter</i> | <i>2.596 Einwohner</i> | <i>2.556</i> |
| <i>Bandorf</i> | <i>776 Einwohner</i> | <i>737</i> |
| <i>Rolandseck</i> | <i>555 Einwohner</i> | <i>518</i> |
| Kripp | 3.927 Einwohner | 3.864 |
| Unkelbach | 1.158 Einwohner | 1.162 |
| Oedingen | 1.076 Einwohner | 1.074 |
| Rolandswerth | 611 Einwohner | 603 |

Zahl der SchülerInnen und der Klassen

| Schulen | <u>Schüler</u> Aug 2022 | <u>Klassen</u> Aug 2022 | <u>Vorjahr</u> Aug 2021 |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Grundschule Remagen | 259 | 13 | 253/13 |
| Grundschule Kripp | 170 | 9 | 157/8 |
| Grundschule Oberwinter | 234 | 12 | 216/10 |
| insgesamt | 663 | 34 | 626/31 |

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT REMAGEN
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2023

vom 12. Dezember 2022

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) | 40.948.606 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (E15+18) | 40.068.344 € |
| der Jahresüberschuss auf (E23) | 880.262 € |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|---------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf (F23) | 1.219.377 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf (F27) | 3.793.770 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf (F32) | 8.255.109 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf (F33) | - 4.461.339 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf (F40) | 3.241.962 € |

§ 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 | 3.816.962 € |
| zusammen auf | 3.816.962 € |

§ 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 5.160.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 5.160.000 €.

§ 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 | 894.000 € |
| Betriebszweig Abwasserbeseitigung auf | 2.104.000 € |
| zusammen auf | 2.998.000 € |

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 | 415 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

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

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

§ 7

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 46.801.042,13 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 47.015.784,13 € und zum 31.12.2023 47.896.046,13 €.

§ 8

Wertgrenze für Investitionen

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

Remagen, 12. Dezember 2022



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 2023 werden sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt 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 ausgeglichen werden und endet mit einem Jahresüberschuss von 880.262 €.

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 (Planung) | + 214.742 € |

Nach den Planungen für die kommenden Jahre bis einschließlich 2026 soll sich der Ergebnishaushalt wie folgt entwickeln:

| Haushaltsjahr | Jahresergebnis |
|---------------|----------------|
| 2024 | + 31.118 € |
| 2025 | + 690.496 € |
| 2026 | + 1.582.245 € |

1.1. Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen

Insgesamt sind Steuereinnahmen in Höhe von 22.195.700 € geplant (Planung 2022: 20.892.600 €, Rechnungsergebnis 2021: 21.110.240,69 €). Die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen stellen sich wie folgt dar:

| Bezeichnung | Rechnungsergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Grundsteuer A | 22.821,54 € | 22.500 € | 25.800 € |
| Grundsteuer B | 2.135.230,36 € | 2.120.000 € | 2.390.000 € |
| Gewerbsteuer | 7.825.010,70 € | 7.600.000 € | 8.000.000 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 8.938.167,79 € | 9.107.800 € | 9.509.100 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.129.212,23 € | 974.400 € | 1.038.200 € |
| Vergnügungssteuer | 49.128,84 € | 20.000 € | 80.000 € |

| | | | |
|---|--------------|-------------|-------------|
| Hundesteuer | 104.835,00 € | 105.000 € | 110.000 € |
| Familienleistungsausgleich | 905.834,23 € | 942.900 € | 1.042.600 € |
| Schlüsselzuweisungen des Landes | 2.734.698 € | 2.643.360 € | 2.535.478 € |
| Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | 0 € | 0 € | 962.237 € |

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 736.900 € 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 Mai 2022 zugrunde gelegt.

Ebenfalls wurden die Angaben aus den aktualisierten Orientierungsdaten vom 10. November 2022 in den Haushalt eingearbeitet.

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

Die wesentlichen Änderungen des Gesetzentwurfes liegt in der horizontalen Verteilung, wobei die Schlüsselzuweisungen B1 und C1 bis C3 entfallen sollen. Die Kommunen sollen ausschließlich eine finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisung B erhalten. Der Schwellenwert der Schlüsselzuweisung A wird auf 76 % herabgesetzt. Die Ausgleichsquote beträgt zukünftig nur noch 90 % statt 100%, ein Dreijahresdurchschnitt bei der Berechnung ist nicht mehr vorgesehen. Das Gesetz soll zum 01.01.2023 in Kraft treten.

Die Steuerkraft im kreisangehörigen Raum (= Nivellierung der Umlagesätze) wird aufgeteilt: Landkreise 40 %, verbandsfreie Gemeinden 60 % bzw. Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden je 30 %. Die Höhe der Nivellierungssätze der Grundsteuer und der Gewerbesteuer orientieren sich zukünftig am jeweiligen Bundesdurchschnitt. Folgende Änderungen sind geplant: Grundsteuer A von 300 auf 345 %, Grundsteuer B von 365 auf 465 % und Gewerbesteuer von 365 auf 380 %. Bislang hat die Stadt Remagen die jeweiligen Nivellierungssätze auch als Hebesätze angenommen. Die letzte Änderung erfolgte im Haushaltsjahr 2014.

Aufgrund der in allen Bereichen steigenden Ausgaben für die Bürgerinnen und Bürger werden lediglich die Nivellierungssätze für die Grundsteuer A (345 %) und die Gewerbesteuer (380 %) als Hebesätze ab dem Haushaltsjahr 2023 festgelegt. Der Hebesatz der Grundsteuer B wird auf 415 % angehoben, so dass man unter dem Nivellierungssatz von 465 % bleibt. Voraussetzung für die Nichtanpassung der Hebesätze ist ein ausgeglichener Ergebnis- und Finanzhaushalt, da man der Stadt Remagen ansonsten vorhalten könnte, dass die Steuerkraft nicht ausgeschöpft wird. Hiermit verbunden könnten ausbleibende Zuwendungen sein.

1.2 Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 42,15 % gerechnet. Im Jahr 2023 sind demnach voraussichtlich 10.064.600,00 € 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 % | 9.326.100 € |

1.3 Personalaufwendungen

Der Anstieg der geplanten Personalaufwendungen beträgt 10,50 %. Insgesamt sind Personalaufwendungen in Höhe von 13.701.334 € geplant (Planung 2022: 12.399.475 €, Rechnungsergebnis 2021: 10.768.182,41 €). Bei den Personalaufwendungen wurde aufgrund der derzeit laufenden Tarifverhandlungen eine Gehaltssteigerung in Höhe von 5,5 % eingeplant. Des Weiteren ist im Saldo ein Stellenzuwachs von 5,451 Stellen vorgesehen. Im Stellenplan sind insgesamt 199,196 Stellen geplant (2022: 193,754 Stellen). Hinzu kommen 21,760 Stellen für Auszubildende und Annerkennungspraktikanten.

Der Ergebnishaushalt enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Ehrensold, Beihilfen, Überstunden, Altersteilzeit und nicht genommenem Urlaub in Höhe von 548.766 €. Für diese Bereiche sind jedoch auch Zuführungen zu den Rückstellungen in Höhe von 558.298 € zu leisten

1.4 Abschreibungen

Die abnutzbaren Anlagegüter der Stadt unterliegen einem Werteverzehr. Dieser Werteverzehr (Abschreibungen) wird im Produkthaushaltsplan 2023 dargestellt. Die Abschreibungen stellen einen Aufwand dar und belasten entsprechend das Jahr, in dem der Werteverzehr auch erfolgt. Im Ergebnishaushalt 2023 werden Abschreibungen in Höhe von 2.823.776 € 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 1.546.464 €. Sie werden auf der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes veranschlagt und führen zu einer teilweisen Kompensierung der Belastungen aus den Abschreibungen (Differenz = 1.277.312 €).

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

Der „übersteigende Teil der Steuerkraftmesszahl“ im Haushaltsjahr 2022 beträgt 2.258.570 €. Dieser Betrag wird mit dem Umlagesatz der Kreisumlage (42,15 %) multipliziert, so dass ein Sonderposten in Höhe von 951.987 € zu bilden ist. Dieser Sonderposten wird im Haushaltsjahr 2023 „aufgelöst“ und trägt so zu einer deutlichen Verbesserung des Ergebnishaushaltes bei. Der Sonderposten ist nicht zahlungswirksam.

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 1.219.377 € und reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung (575.000 €) 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 3.241.962 €. Des Weiteren müssen Tilgungsleistungen von 575.000 € bedient werden, so dass eine Kreditaufnahme unausweichlich ist. Es wird in der Planung ein Investitionskredit in Höhe von 3.816.962 € 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 (Planung) | 715.000 € | 4.556.119 € | 16.307.258,76 € |

3. Investitionen

Im Produkthaushalt 2023 werden Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 8.255.109 € veranschlagt. Folgende Investitionsmaßnahmen sind vorgesehen:

| Teilhaushalt I – Zentralverwaltung | Betrag |
|--|-------------|
| Budget Ortsbeiräte | 10.000 € |
| Anschaffungen im Rahmen "DigitalPakt Schule" | 50.000 € |
| Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung – Grundschule Remagen | 60.000 € |
| Erweiterungsbau Grundschule Oberwinter– Planungskosten | 100.000 € |
| Erweiterungsbau Grundschule Kripp - Baukosten | 645.000 € |
| Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung – Integrierte Gesamtschule Remagen | 912.000 € |
| Anschaffung von Begrüßungstelen | 35.000 € |
| Erneuerung Außenspielgerät und Sandkastenumrandung – Kita St. Anna, Marktstraße | 25.000 € |
| Errichtung Kletterparcours – Kita Unkelbach | 9.000 € |
| Erneuerung Küche – Kita Pustebblume-Löwenzahn | 25.000 € |
| Erneuerung Küche – Kita Goethe-Knirpse | 25.000 € |
| Einbau WC im UG für Naturgruppe – Kita Arche Noah | 25.000 € |
| Neubau Kita Freizeitbad – Planungskosten | 50.000 € |
| Neubau Kita Bandorf – Baukosten | 1.000.000 € |

| | |
|---|-----------|
| Errichtung Trail-/BMX-Bahn Kripp | 10.000 € |
| Investitionszuwendung TC Remagen | 15.000 € |
| Investitionszuwendung Rudergesellschaft Remagen | 5.000 € |
| Erneuerung Heizung Sportplatz Oberwinter | 60.000 € |
| Errichtung Fahrradunterstand und Photovoltaik – Freizeitbad Remagen | 350.000 € |

| Teilhaushalt III – Bauverwaltung | Betrag |
|--|---------------|
| Erwerb von unbebauten Grundstücken | 10.000 € |
| Umbau Rathaus | 1.822.000 € |
| Erwerb von Straßenland | 5.000 € |
| Herstellung Buswartehalle Bonner Straße / Fähre Rolandseck | 18.000 € |
| Ausbau Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße (vom Freizeitbad bis Fußgängerzone) – Planungskosten | 100.000 € |
| Ausbau Friesenstraße | 365.000 € |
| Ausbau Salierstraße | 379.000 € |
| Ausbau Gotenstraße | 377.000 € |
| Umgestaltung Bahnhofsumfeld Oberwinter – Planungskosten | 20.000 € |
| Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet | 200.000 € |
| Fahrradverleihsystem | 30.000 € |
| Basisnetz Radfahrverkehr – Planungskosten | 20.000 € |
| Verkehrsberuhigung Baumschulenweg | 30.000 € |
| P&R Bahnhof Oberwinter – Planungskosten | 20.000 € |
| P&R Bahnhof Oberwinter – Grunderwerb | 15.000 € |
| Grundstückserwerb Mobilitätsstation Bahnhof Oberwinter | 40.000 € |
| Neubau von Stellplätzen | 6.000 € |
| Mobilitätsstationen Bahnhof Remagen und Bahnhof Oberwinter | 50.000 € |
| Energetische Sanierung Gemeindehaus Oberwinter – Planungskosten | 25.000 € |

| Teilhaushalt IV – Ordnungsverwaltung | Betrag |
|--|---------------|
| Ausschreibung Fahrzeug für Überwachung fließender Verkehr | 10.000 € |
| Anschaffung neuer Handfassungsgeräte | 2.500 € |
| Anschaffung MZF 2 Kripp (2. Rate) | 80.000 € |
| Anschaffung DLAK Remagen | 250.000 € |
| Anschaffung von Satellitentelefonen | 12.000 € |
| Anschaffung von Rollwagen FGH Remagen | 2.500 € |
| Erweiterung Unwetterausrüstung | 2.500 € |
| Anschaffung von Trocknungsgeräten für Handschuhe und Stiefel – FGH Remagen | 2.800 € |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Anschaffung mobiles Notstromgerät | 100.000 € |
| Anschaffung Notstromgerät FGH Remagen | 60.000 € |

| Teilhaushalt VII – Bauhof | Betrag |
|--|---------------|
| Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten | 10.000 € |
| Ersatzbeschaffung Doppelkabine-Kipper E-Fahrzeug | 127.000 € |
| Ersatzbeschaffung Doppelkabine-Kipper E-Fahrzeug | 127.000 € |
| Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug E-Fahrzeug | 109.000 € |
| Ersatzbeschaffung Kehrmaschine E-Fahrzeug | 280.000 € |
| Ersatzbeschaffung Hubarbeitsbühne | 110.000 € |

Außer den vorgenannten Investitionen sind im Finanzhaushalt Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen in Höhe von 26.809 € veranschlagt, so dass das Gesamtvolumen 8.255.109 € beträgt.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.255.109 € werden finanziert durch:

| Einzahlungsart | Betrag |
|---|---------------|
| Investitionszuwendungen | 3.291.230 € |
| Beiträge u. ä. Entgelte | 474.000 € |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 28.540 € |
| Anteiliger Überschuss Ergebnishaushalt abzgl. Tilgung | 644.377 € |
| Kreditaufnahme | 3.816.962 € |

Die in 2023 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 2026 sind folgende Kredite bzw. Tilgungen in den kommenden Jahren vorgesehen:

| Haushaltsjahr | Kredite | Tilgungen |
|----------------------|----------------|------------------|
| 2024 | 9.440.755 € | 700.000 € |
| 2025 | 0 € | 810.000 € |
| 2026 | 0 € | 805.000 € |

Der voraussichtliche Schuldenstand zum Ende des Jahres 2022 beträgt 16.307.258,76 €. Durch die geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 3.816.962 €, abzüglich der Tilgung von 575.000 €, steigen die Schulden auf 19.549.220,76 € weiter an.

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

C.4 Entwicklung

Die Folgen des Ukraine-Krieges stellen auch die öffentlichen Haushalte aller Ebenen vor große Herausforderungen. Sie werden für die kommunalen Haushalte in den nächsten Jahren eine enorme Belastung darstellen.

Für die kommenden Jahre wird, auch inflationsbedingt, ein robustes Steuerwachstum erwartet. Die Ausgabenseite muss jedoch separat betrachtet werden, da dort extreme Mehrkosten zu erwarten sind. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine bedeutet auch eine massive Herausforderung für die Kommunalfinanzen, die durch explodierende Energiepreise, steigende Sozialausgaben und weiterhin deutlich steigende Baukosten auf der einen und rückläufige Gewerbesteuererinnahmen der Kommunen auf der anderen Seite geprägt sein werden. Daher sind weiterhin Konsolidierungsbemühungen geboten.

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 € und in 2021 auf 3.512.929,21 € gesteigert werden. Lediglich in 2014 wurde zum Jahresende ein Fehlbetrag von 191.394 € festgestellt.

Nach derzeitiger Einschätzung kann der geplante Überschuss für 2022 in Höhe von 214.742 € ebenfalls erreicht und möglicherweise sogar noch übertroffen werden.

Bei der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 betrug das Eigenkapital 25.906.932,40 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 46.801.042,13 €. Durch den Jahresabschluss 2022 wird sich dieses voraussichtlich nochmals erhöhen.

Die Liquidität der Stadtkasse war im Jahr 2022 immer gegeben. Eine Liquiditätssicherung über Kassenkredite war nicht notwendig. Aufgrund der positiven Zinsentwicklung konnte sogar wieder kurzfristig gewinnbringend Geld angelegt werden.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Haushaltsjahr zur Aufrechterhaltung des Kassenbetriebes in Anspruch genommen werden dürfen, wie folgt festgesetzt:

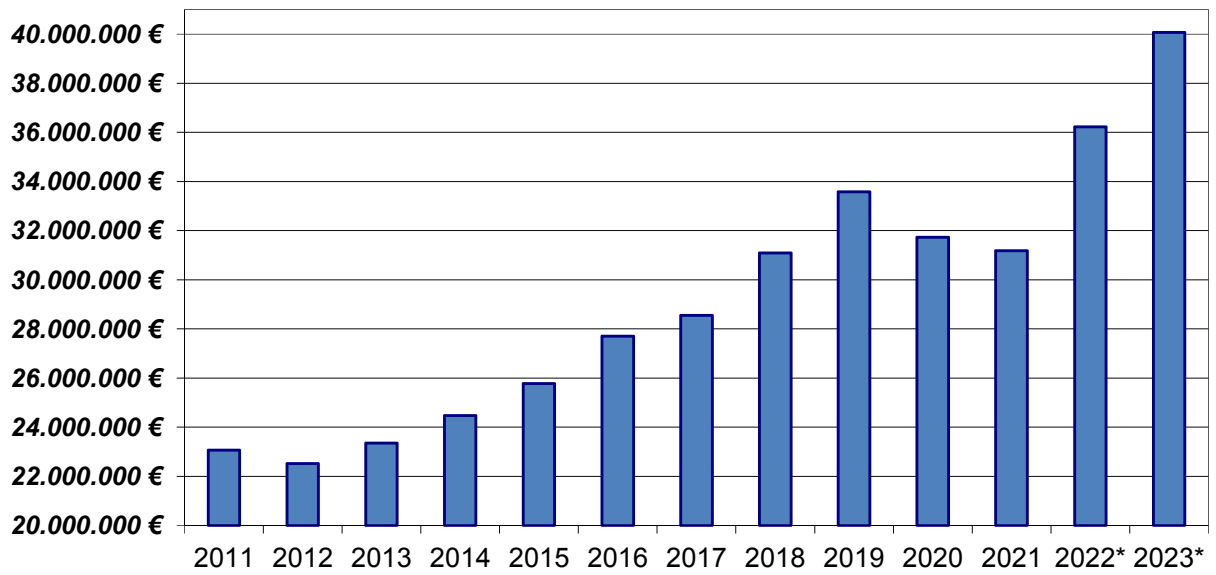
| | |
|----------------------------------|-------------|
| Städtischer Haushalt | 3.000.000 € |
| Stadtwerke | |
| Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | 400.000 € |
| Eigenbetrieb Wasserversorgung | 100.000 € |

Remagen, 12. Dezember 2022



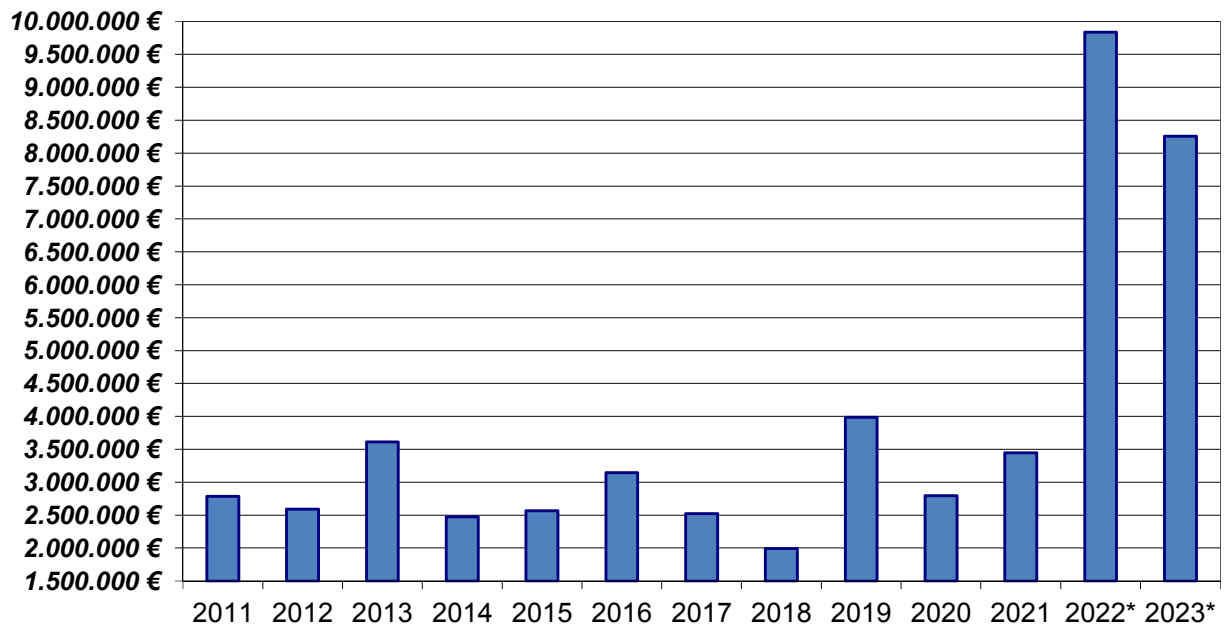
Marc Göttlicher
Büroleiter/Kämmerer

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2011 bis 2023



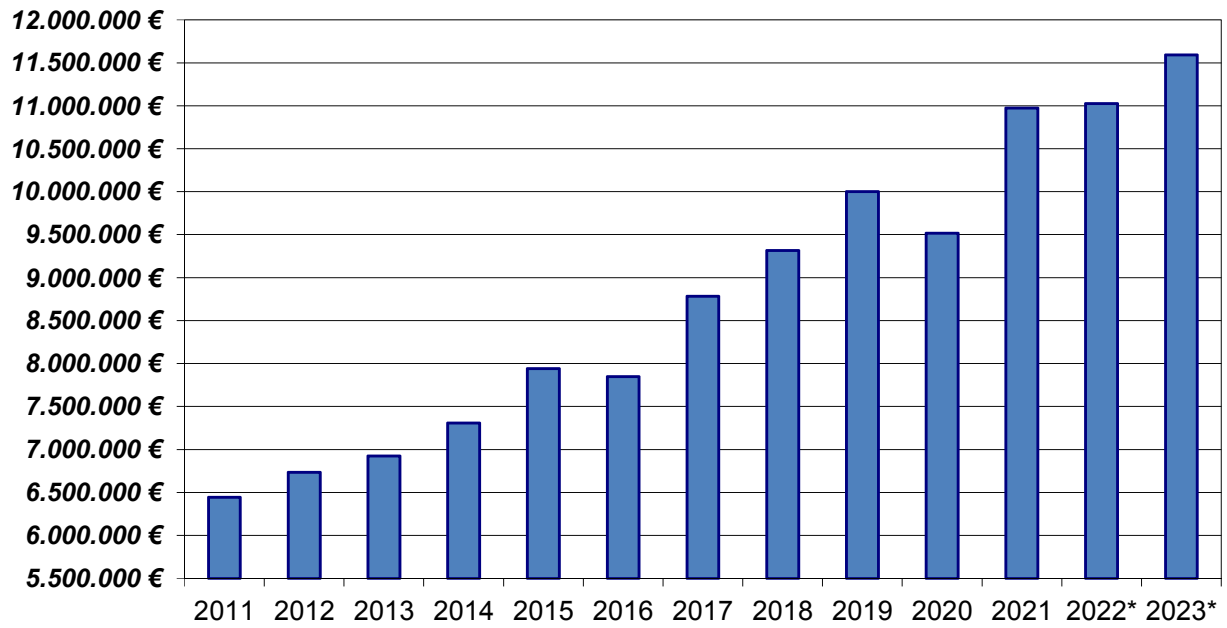
* Haushaltsansatz

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2011 bis 2023



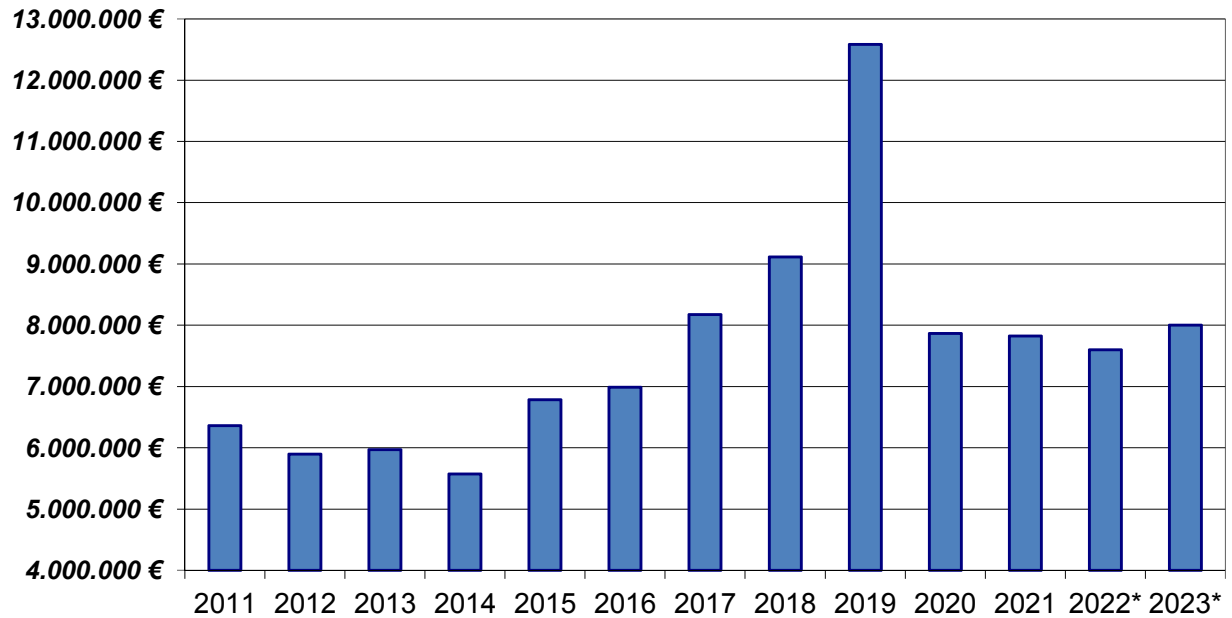
* Haushaltsansatz

Gemeindeanteile 2011 bis 2023



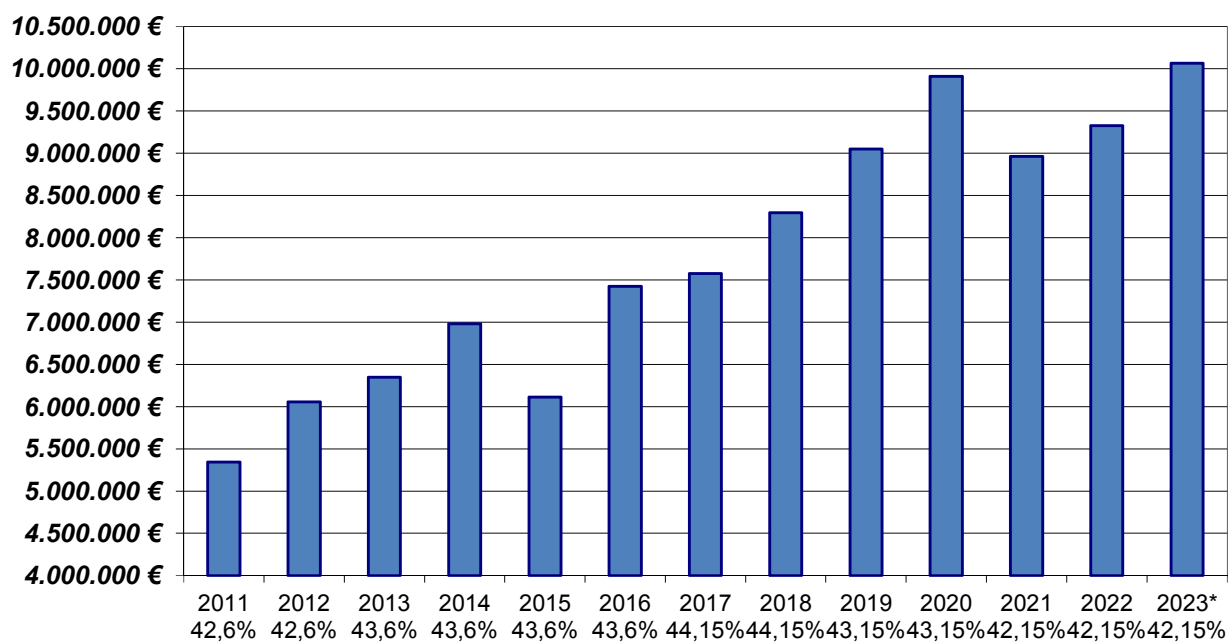
* Haushaltsansatz

Gewerbesteuer 2011 bis 2023



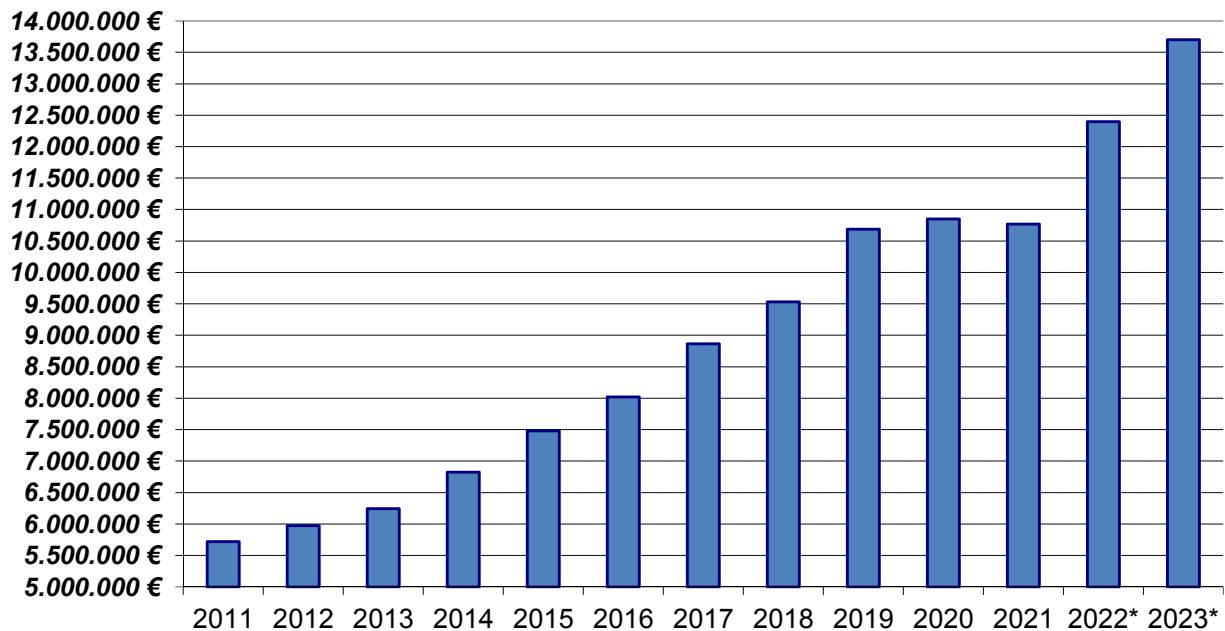
* Haushaltsansatz

Kreisumlage 2011 bis 2023



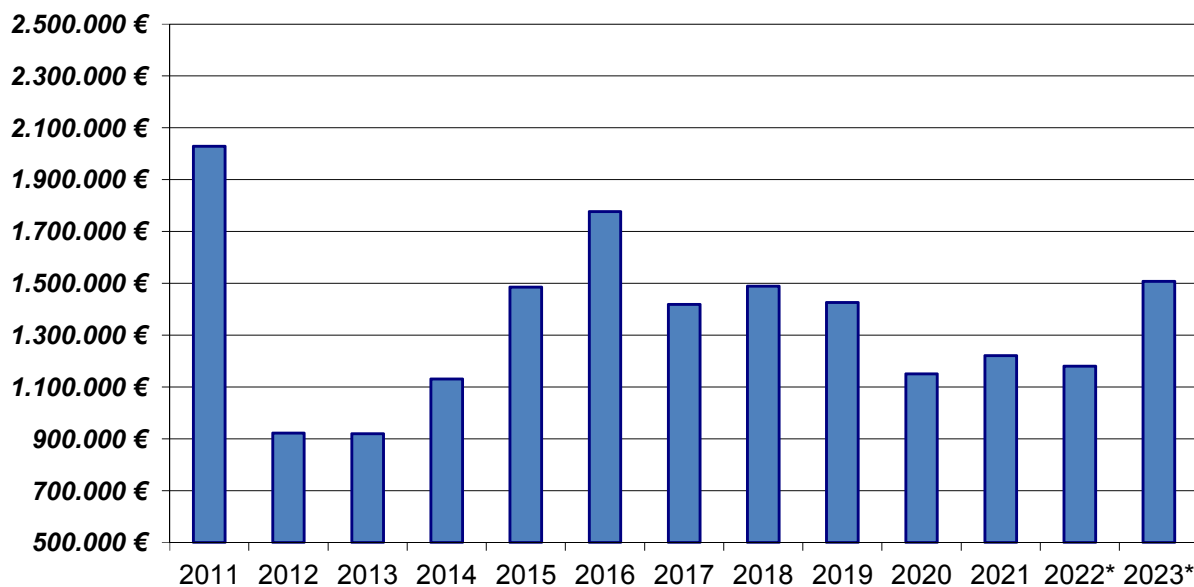
* Haushaltsansatz

Personalkosten 2011 bis 2023



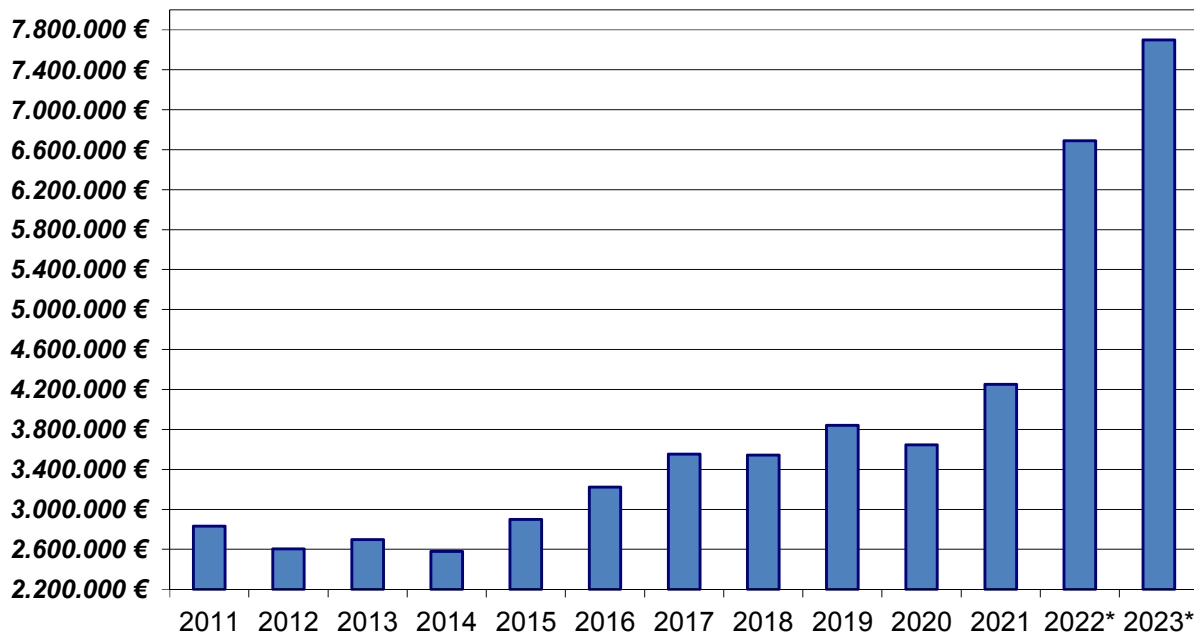
* Haushaltsansatz

Sozialhilfe, Grundsicherung und Asylbewerber 2011 bis 2023



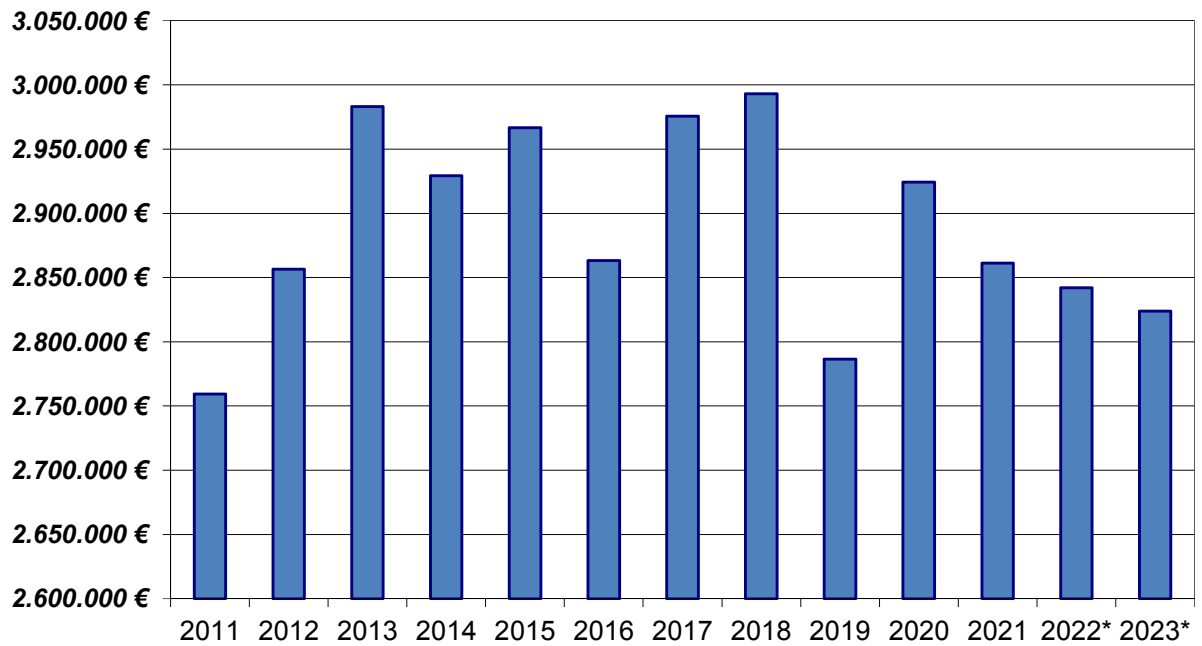
* Haushaltsansatz

Sächliche Aufwendungen 2011 bis 2023

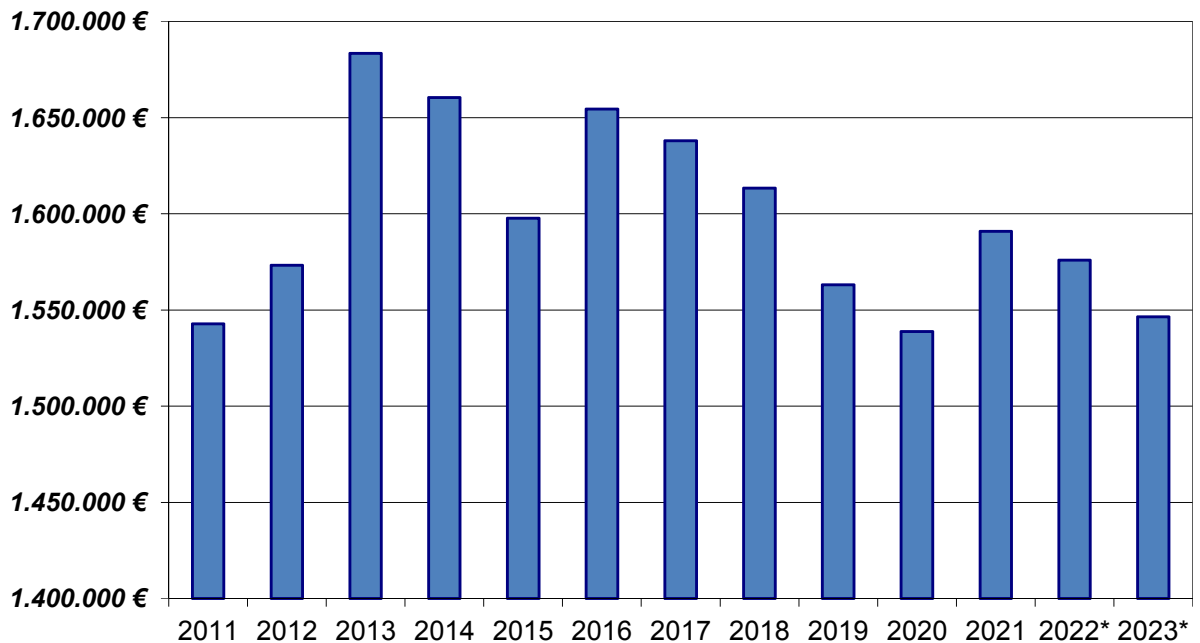


* Haushaltsansatz

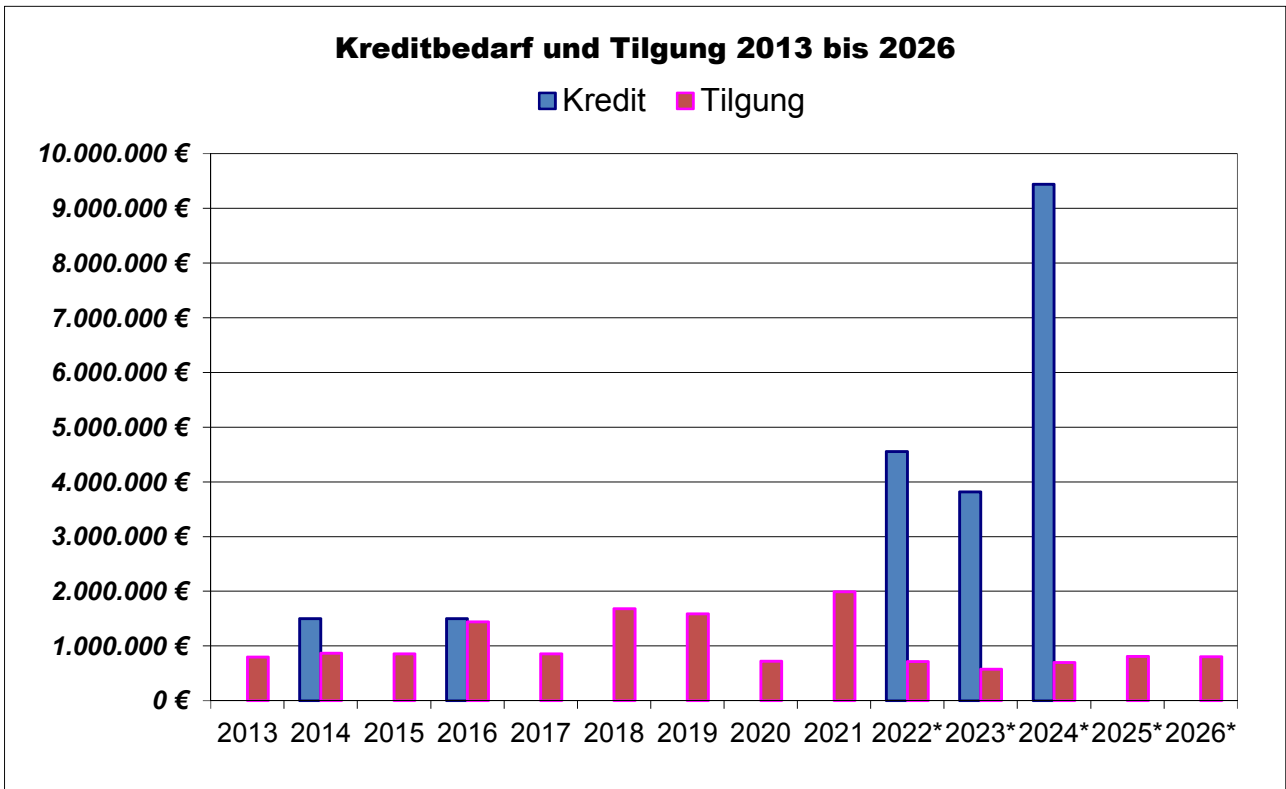
Aufwendungen für Abschreibungen 2011 bis 2023



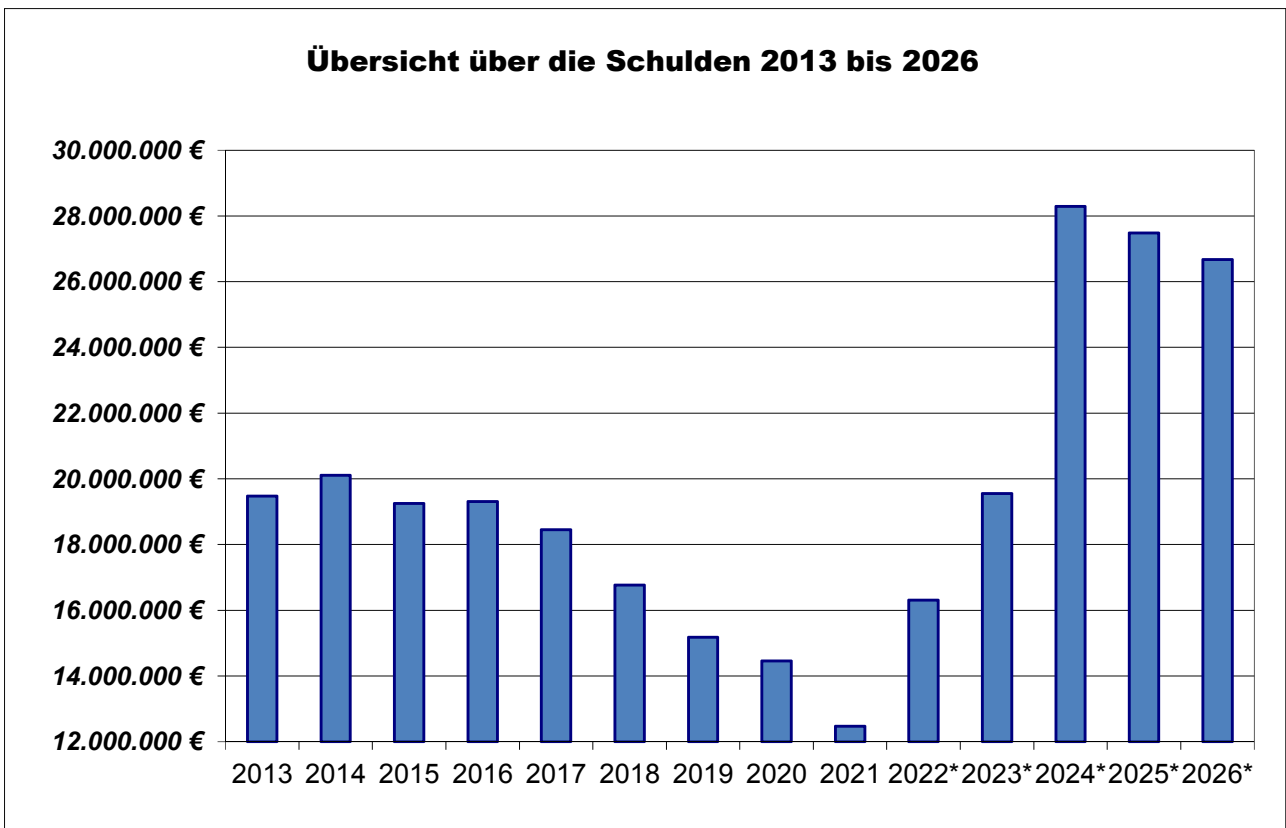
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2011 bis 2023



* Haushaltsansatz



* Haushaltsansatz



* Haushaltsansatz

Übersicht
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Remagen

Hauptplan 2023

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 |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.110.240,69 | 20.892.600,00 | 22.195.700,00 | 22.814.300,00 | 23.242.100,00 | 24.201.400,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 8.150.969,18 | 8.703.436,00 | 8.861.159,00 | 9.072.826,00 | 9.024.062,00 | 9.400.784,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 1.018.282,54 | 998.070,00 | 1.091.985,00 | 1.091.985,00 | 1.091.985,00 | 1.091.985,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.015.410,21 | 1.001.704,00 | 1.062.894,00 | 1.053.033,00 | 1.025.785,00 | 931.753,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 882.896,84 | 1.267.258,00 | 1.355.218,00 | 1.325.559,00 | 1.330.145,00 | 1.356.335,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 847.597,61 | 976.151,00 | 2.118.276,00 | 1.915.321,00 | 1.685.062,00 | 1.432.100,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.593.725,50 | 2.561.578,00 | 4.074.064,00 | 1.654.030,00 | 1.645.282,00 | 1.545.932,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 34.619.122,57 | 36.400.797,00 | 40.759.296,00 | 38.927.054,00 | 39.044.421,00 | 39.960.289,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.768.182,41 | 12.399.475,00 | 13.701.334,00 | 13.891.567,00 | 14.016.249,00 | 14.284.488,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.250.403,28 | 6.690.002,00 | 7.698.104,00 | 7.076.915,00 | 6.463.280,00 | 6.136.805,00 |
| E11 | Abschreibungen | 2.861.292,63 | 2.842.119,00 | 2.823.776,00 | 2.730.822,00 | 2.628.776,00 | 2.432.949,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 10.550.982,60 | 11.076.630,00 | 11.997.080,00 | 11.920.480,00 | 11.994.780,00 | 12.343.180,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.220.849,53 | 1.180.200,00 | 1.508.100,00 | 1.508.100,00 | 1.457.600,00 | 1.407.600,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.081.079,46 | 1.565.139,00 | 1.969.950,00 | 1.424.075,00 | 1.371.050,00 | 1.364.250,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 30.732.789,91 | 35.753.565,00 | 39.698.344,00 | 38.551.959,00 | 37.931.735,00 | 37.969.272,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.886.332,66 | 647.232,00 | 1.060.952,00 | 375.095,00 | 1.112.686,00 | 1.991.017,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 83.177,05 | 40.510,00 | 189.310,00 | 111.023,00 | 132.810,00 | 156.228,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 456.580,50 | 473.000,00 | 370.000,00 | 455.000,00 | 555.000,00 | 565.000,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 373.403,45 | - 432.490,00 | - 180.690,00 | - 343.977,00 | - 422.190,00 | - 408.772,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 3.512.929,21 | 214.742,00 | 880.262,00 | 31.118,00 | 690.496,00 | 1.582.245,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.818.421,44 | 2.017.099,00 | 2.295.169,00 | 2.341.070,00 | 2.387.890,00 | 2.435.650,00 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.818.421,44 | 2.017.099,00 | 2.295.169,00 | 2.341.070,00 | 2.387.890,00 | 2.435.650,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 3.512.929,21 | 214.742,00 | 880.262,00 | 31.118,00 | 690.496,00 | 1.582.245,00 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 20.431.465,37 | 20.892.600,00 | 22.195.700,00 | 22.814.300,00 | 23.242.100,00 | 24.201.400,00 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 7.200.613,60 | 7.776.364,00 | 7.957.889,00 | 8.189.094,00 | 8.153.024,00 | 8.552.424,00 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 1.064.552,48 | 998.070,00 | 1.091.985,00 | 1.091.985,00 | 1.091.985,00 | 1.091.985,00 |

--- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Remagen

Hauptplan 2023

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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 345.365,66 | 352.900,00 | 419.700,00 | 419.700,00 | 419.700,00 | 419.700,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 938.419,38 | 1.267.258,00 | 1.355.218,00 | 1.325.559,00 | 1.330.145,00 | 1.356.335,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 964.609,63 | 976.151,00 | 2.118.276,00 | 1.915.321,00 | 1.685.062,00 | 1.432.100,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 918.461,82 | 2.032.700,00 | 2.570.800,00 | 1.064.300,00 | 1.065.300,00 | 1.080.300,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 31.863.487,94 | 34.296.043,00 | 37.709.568,00 | 36.820.259,00 | 36.987.316,00 | 38.134.244,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 10.107.955,74 | 11.742.336,00 | 13.143.036,00 | 13.334.211,00 | 13.516.410,00 | 13.772.320,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.282.385,91 | 6.688.970,00 | 7.691.335,00 | 7.076.915,00 | 6.459.685,00 | 6.136.805,00 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 10.505.013,85 | 11.076.630,00 | 11.997.080,00 | 11.920.480,00 | 11.994.780,00 | 12.343.180,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 1.238.506,72 | 1.180.200,00 | 1.508.100,00 | 1.508.100,00 | 1.457.600,00 | 1.407.600,00 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.081.631,39 | 1.565.139,00 | 1.969.950,00 | 1.424.075,00 | 1.371.050,00 | 1.364.250,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.215.493,61 | 32.253.275,00 | 36.309.501,00 | 35.263.781,00 | 34.799.525,00 | 35.024.155,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.647.994,33 | 2.042.768,00 | 1.400.067,00 | 1.556.478,00 | 2.187.791,00 | 3.110.089,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 79.516,48 | 40.510,00 | 189.310,00 | 111.023,00 | 132.810,00 | 156.228,00 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 476.689,76 | 473.000,00 | 370.000,00 | 455.000,00 | 555.000,00 | 565.000,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 397.173,28 | - 432.490,00 | - 180.690,00 | - 343.977,00 | - 422.190,00 | - 408.772,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.250.821,05 | 1.610.278,00 | 1.219.377,00 | 1.212.501,00 | 1.765.601,00 | 2.701.317,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.818.421,44 | 2.017.099,00 | 2.295.169,00 | 2.341.070,00 | 2.387.890,00 | 2.435.650,00 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.818.421,44 | 2.017.099,00 | 2.295.169,00 | 2.341.070,00 | 2.387.890,00 | 2.435.650,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.250.821,05 | 1.610.278,00 | 1.219.377,00 | 1.212.501,00 | 1.765.601,00 | 2.701.317,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 167.083,00 | 3.859.732,00 | 3.291.230,00 | 1.617.050,00 | 886.750,00 | 240.000,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 222.867,25 | 452.000,00 | 474.000,00 | 1.042.780,00 | 4.035.200,00 | 210.000,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 11.244,50 | 75.780,00 | 28.540,00 | 26.441,00 | 33.019,00 | 38.573,00 |

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Remagen

Hauptplan 2023

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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|------------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 401.194,75 | 4.387.512,00 | 3.793.770,00 | 2.686.271,00 | 4.954.969,00 | 488.573,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 189.859,50 | 18.000,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.239.916,46 | 9.797.200,00 | 8.208.300,00 | 12.596.000,00 | 5.480.000,00 | 610.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 15.900,00 | 23.709,00 | 26.809,00 | 27.527,00 | 27.029,00 | 23.075,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.445.675,96 | 9.838.909,00 | 8.255.109,00 | 12.639.527,00 | 5.537.029,00 | 648.075,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.044.481,21 | - 5.451.397,00 | - 4.461.339,00 | - 9.953.256,00 | - 582.060,00 | - 159.502,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | <u>1.206.339,84</u> | <u>- 3.841.119,00</u> | <u>- 3.241.962,00</u> | <u>- 8.740.755,00</u> | <u>1.183.541,00</u> | <u>2.541.815,00</u> |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | 4.556.119,00 | 3.816.962,00 | 9.440.755,00 | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 1.993.424,23 | 715.000,00 | 575.000,00 | 700.000,00 | 810.000,00 | 805.000,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 1.993.424,23 | 3.841.119,00 | 3.241.962,00 | 8.740.755,00 | - 810.000,00 | - 805.000,00 |
| F38a | + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen | 1.605.692,08 | | | | | |
| F38b | - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen | 810.767,52 | | | | 373.541,00 | 1.736.815,00 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 7.840,17 | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 787.084,39 | | | | - 373.541,00 | - 1.736.815,00 |
| F39a | Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F39b | Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>- 1.206.339,84</u> | <u>3.841.119,00</u> | <u>3.241.962,00</u> | <u>8.740.755,00</u> | <u>- 1.183.541,00</u> | <u>- 2.541.815,00</u> |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | 7.840,17 | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | - 7.840,17 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | <u>- 1.214.180,01</u> | <u>3.841.119,00</u> | <u>3.241.962,00</u> | <u>8.740.755,00</u> | <u>- 1.183.541,00</u> | <u>- 2.541.815,00</u> |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | - 794.924,56 | | | | 373.541,00 | 1.736.815,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 2.257.396,82 | 895.278,00 | 644.377,00 | 512.501,00 | 955.601,00 | 1.896.317,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | | | | | |

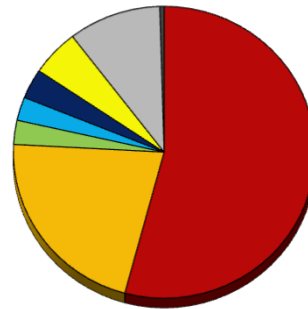
Ergebnishaushalt der Stadt Remagen 2023

Erträge

40.948.606 €

| | % |
|---|-------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 54,20 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge | 21,64 |
| 3 Erträge der sozialen Sicherung | 2,67 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2,60 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3,31 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5,17 |
| 7 Sonstige laufende Erträge | 9,95 |
| 8 Zinserträge | 0,46 |

Erträge



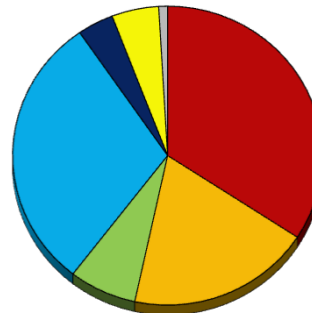
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

Aufwendungen

40.068.344 €

| | % |
|--|-------|
| 1 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34,19 |
| 2 Sach- und Dienstleistungen | 19,21 |
| 3 Abschreibungen | 7,05 |
| 4 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transferaufwendungen | 29,94 |
| 5 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 3,76 |
| 6 Sonstige laufende Aufwendungen | 4,92 |
| 7 Zinsaufwendungen | 0,92 |

Aufwendungen



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Investitionshaushalt der Stadt Remagen 2023

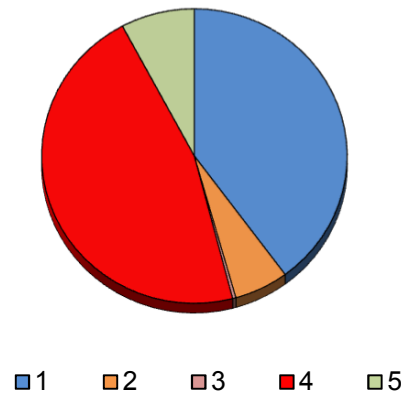
Ein- und Auszahlungen für Investitionen

Einzahlungen 8.255.109 €

%

| | |
|--|-------|
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 39,87 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 5,74 |
| 3 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,35 |
| 4 Einzahlungen für Kreditbedarf | 46,24 |
| 5 Anteiliger Überschuss Ergebnishaushalt abzüglich Tilgung | 7,81 |

Einzahlungen

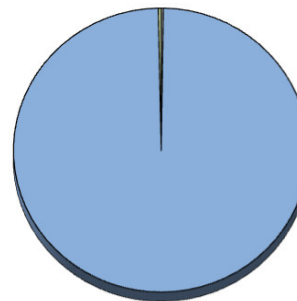


Auszahlungen 8.255.109 €

%

| | |
|--|-------|
| 1 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,24 |
| 2 Auszahlungen für Sachanlagen | 99,43 |
| 3 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 |
| 4 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,32 |

Auszahlungen



Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2023

70 Stadt Remagen

Betragsangaben in EUR

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|--|--------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr folgende |
| 2023 | 4.810.000 | 350.000 | | |
| 2024 | | | | |
| 2025 | | | | |
| 2026 | | | | |
| Summe | 4.810.000 | 350.000 | | |
| Vorgesehene Kreditaufnahmen | 9.440.755 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---------------------|
| 12340001 Ausschreibung Fahrzeug für Überwachung fließender Verkehr (10.000 €); 2024: Anschaffung Fahrzeug Überwachung fließender Verkehr (160.000 €) | 160.000,00 |
| 12600003 MZF 2 Kripp 2. Rate (80.000 €), DLAK Remagen (250.000 €); 2024: DLAK Remagen (250.000 €), LF 10 Remagen (260.000 €); 2025: DLAK Remagen (350.000 €) | 600.000,00 |
| 11490002 Umbau Rathaus | 1.000.000,00 |
| 21120010 Erweiterungsbau - Planungskosten (100.000 €); 2024: Baukosten (900.000 €); 2025: Baukosten (500.000 €) | 900.000,00 |
| 36580002 Neubau - Baukosten (1.000.000 €); 2024: Baukosten (2.000.000 €) | 2.000.000,00 |
| 57370002 Energetische Sanierung - Planungskosten; 2024: Energetische Sanierung - Baukosten | 500.000,00 |
| Gesamt | 5.160.000,00 |

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 | 12.466.140 | 17.022.259 | 20.839.221 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 38.077 | 49.967 | 28.067 |
| | Summe der Verbindlichkeiten | 12.504.217 | 17.072.226 | 20.867.288 |

Übersicht

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023

70 Remagen

Betragsangaben in EUR

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Haushalts-Vorvorjahres 2021 | Ergebnis des Haushalts-Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushalts-jahres 2023 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026 |
|----------|---|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Position F23 GemHVO) | 4.250.821,05 | 1.610.278,00 | 1.219.377 | 1.212.501 | 1.765.601 | 2.701.317 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Position F36 GemHVO) | 678.646,36 | 715.000,00 | 575.000 | 627.640 | 549.100 | 539.000 |
| 3 | = Zwischensumme | 3.572.174,69 | 895.278,00 | 644.377 | 584.861 | 1.216.501 | 2.162.317 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Position F36 GemHVO) | X | X | | 72.360 | 260.900 | 266.000 |
| 5 | "freie Finanzspitze" | 3.572.174,69 | 895.278,00 | 644.377 | 512.501 | 955.601 | 1.896.317 |

| Endfällige Kredite | Stand der Liquiditätssicherung |
|--------------------|--------------------------------|
| Jahr 2023: keine | Jahr 2023: |
| Jahr 2024: 1 | Jahr 2024: |
| Jahr 2025: keine | Jahr 2025: |
| Jahr 2026: 1 | Jahr 2026: |

Übersicht Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

70 Stadt Remagen

Betragsangaben in EUR

| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag |
|-----------|---|------|----------------------|
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | 2.363.279,55 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 4.856.589,74 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 3.587.712,14 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2021 | 3.512.929,21 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge) | 2022 | 214.742,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2023 | 880.262,00 |
| 7 | Zwischensumme | | 15.415.514,64 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 31.118,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 690.496,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 1.582.245,00 |
| 11 | Summe | | 17.719.373,64 |

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 31.12.2020 | 43.280.720,60 | |
| 2 | + Wertberichtigungen Aktiva in 2021 | -1,00 | |
| | - Veränderung Kapitalrücklage in 2021 | 0,00 | |
| | - Veränderungen Sonstige Rücklagen in 2021 | 7.392,32 | |
| | + Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021 | 3.512.930,21 | 46.801.042,13 |
| 3 | + Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | 214.742,00 | 47.015.784,13 |
| 4 | + Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | 880.262,00 | 47.896.046,13 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024 | 31.118,00 | 47.927.164,13 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025 | 690.496,00 | 48.617.660,13 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026 | 1.582.245,00 | 50.199.905,13 |

Bilanz

des letzten Haushaltsjahres,
für das ein Jahresabschluss vorliegt

Bilanz Stadt Remagen 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|---------|---|---------------|---------------|---------|---|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| | Aktivseite | | | | Passivseite | | |
| 1. | Anlagevermögen | 91.770.286,62 | 92.307.601,37 | 1. | Eigenkapital | 43.280.720,60 | 46.801.042,13 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.175.288,43 | 1.284.925,95 | 1.1. | Kapitalrücklage | 39.472.614,42 | 43.060.326,56 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 4.519,26 | 2.734,93 | 1.2. | Sonstige Rücklagen | 220.394,04 | 227.786,36 |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | 444.393,51 | 596.248,15 | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 3.587.712,14 | 3.512.929,21 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 726.375,66 | 685.942,87 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. | Sonderposten | 35.848.678,13 | 34.636.272,24 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | |
| 1.2. | Sachanlagen | 69.521.359,32 | 69.942.856,55 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 32.409.745,23 | 31.190.324,79 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 1.819.199,96 | 1.819.199,96 | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 25.213.852,97 | 24.497.015,86 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.170.106,80 | 1.202.777,49 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 6.785.535,95 | 6.282.952,62 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 37.006.204,04 | 37.936.991,74 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 410.356,31 | 410.356,31 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 25.255.076,65 | 24.042.220,16 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 19.479,00 | 18.489,00 | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 52.686,41 | 51.395,57 | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 1.711.060,33 | 1.757.711,62 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.126.298,49 | 1.945.557,12 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 805.455,11 | 728.729,16 | 2.7. | sonstige Sonderposten | 1.727.872,57 | 1.688.235,83 |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | | | 3. | Rückstellungen | 8.168.470,57 | 8.117.648,66 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.266.852,86 | 2.197.496,35 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 7.408.716,75 | 7.301.505,75 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 21.073.638,87 | 21.079.818,87 | 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 | 759.753,82 | 816.142,91 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | 697.842,92 | 697.842,92 | 4. | Verbindlichkeiten | 15.195.269,49 | 13.100.598,62 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. | Anleihen | | |

Bilanz Stadt Remagen 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|---|---------------|---------------|---------|--|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 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 | 14.459.563,99 | 12.466.139,76 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 14.459.563,99 | 12.466.139,76 |
| 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 | 28.500,00 | 34.680,00 | 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 2. | Umlaufvermögen | 10.592.692,24 | 10.247.968,74 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 2.1. | Vorräte | 3.679,10 | 2.796,16 | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 322.420,95 | 345.502,85 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 3.679,10 | 2.796,16 | 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 | 19.528,25 | 7.949,29 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.051.927,87 | 3.503.011,87 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 274.369,59 | 237.105,60 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 2.603.531,95 | 3.265.806,22 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 119.386,71 | 43.901,12 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 186.170,08 | 164.999,88 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 39.420,13 | 41.599,50 |
| 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 | 57.733,98 | 54.208,58 | | | | |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 204.491,86 | 17.997,19 | | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Stadt Remagen 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 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 | 7.537.085,27 | 6.742.160,71 | | | | |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | | |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 169.580,06 | 141.591,04 | | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 169.580,06 | 141.591,04 | | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | |
| | Summe Aktiv | 102.532.558,92 | 102.697.161,15 | | Summe Passiv | 102.532.558,92 | 102.697.161,15 |

Gesamtabschluss

des letzten Haushaltsjahres,
für das ein Gesamtabschluss vorliegt

| Aktiva | | Gesamtbilanz zum 31.12.2020 | | | | | | Passiva | |
|----------|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Posten | Bezeichnung | Gesamt- anhang (Ifd. Nr.) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Posten | Bezeichnung | Gesamt- anhang (Ifd. Nr.) | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| | | | in €¹ | | | | | in €¹ | |
| 1 | Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital | | | | 1 | Eigenkapital | | 39.879.373,99 | 43.359.015,25 |
| 2 | Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung | | | | 1.1 | Gezeichnetes Kapital | | | |
| 3 | Anlagevermögen | | 117.715.954,55 | 116.621.109,06 | 1.2 | Kapitalrücklage | | 34.616.024,68 | 39.472.614,42 |
| 3.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | 5.953.386,13 | 6.082.172,31 | 1.3 | Allgemeine Rücklage | | | |
| 3.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 24.253,61 | 22.414,26 | 1.4 | Zweckgebundene Rücklagen | | 208.030,12 | 220.394,04 |
| 3.1.2 | Geleistete Zuwendungen | | 1,00 | 444.393,51 | 1.5 | Gewinnrücklagen | | | |
| 3.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | | 5.649.131,52 | 5.265.616,78 | 1.6 | Gesamtergebnisvortrag | | 4.856.589,74 | 3.587.737,74 |
| 3.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | | | | 1.7 | Gesamterfolg | | 198.729,45 | 78.269,05 |
| 3.1.5 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 280.000,00 | 349.747,76 | 1.8 | Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter | | | |
| 3.2 | Sachanlagen | | 109.275.174,07 | 107.359.491,85 | 2 | Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung | | | |
| 3.2.1 | Wald, Forsten | | 1.819.199,96 | 1.819.199,96 | 3 | Sonderposten | | 41.856.723,01 | 41.131.075,45 |
| 3.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 1.159.952,03 | 1.170.106,80 | 3.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | 1.131.041,00 | |
| 3.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 36.760.670,89 | 37.481.367,68 | 3.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | | 37.728.009,62 | 37.692.142,55 |
| 3.2.4 | Infrastrukturvermögen | | 25.145.126,46 | 25.255.076,65 | 3.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | | 25.776.019,24 | 26.109.235,91 |
| 3.2.5 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 20.469,00 | 19.479,00 | 3.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 10.971.642,43 | 11.172.550,33 |
| 3.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | | 53.991,25 | 52.686,41 | 3.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | 980.347,95 | 410.356,31 |
| 3.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | 39.976.413,06 | 39.282.583,84 | 3.3 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | | |
| 3.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 719.676,31 | 815.132,80 | 3.4 | Sonderposten mit Rücklageanteil | | | |
| 3.2.9 | Pflanzen und Tiere | | | | 3.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | | 1.667.325,37 | 1.711.060,33 |
| 3.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 3.619.675,11 | 1.463.858,71 | 3.6 | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | | |
| 3.3 | Finanzanlagen | | 2.487.394,35 | 3.179.444,90 | 3.7 | Sonstige Sonderposten | | 1.330.347,02 | 1.727.872,57 |
| 3.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | 4 | Rückstellungen | | 8.816.937,05 | 8.291.400,57 |
| 3.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | 4.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 8.002.069,00 | 7.408.716,75 |
| 3.3.3 | Beteiligungen | | 6.355,48 | 697.842,92 | 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 | | 814.868,05 | 882.683,82 |
| 3.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | | 5 | Verbindlichkeiten | | 38.215.306,49 | 36.366.877,34 |
| 3.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | 300.817,49 | 300.817,49 | 5.1 | Anleihen | | | |
| 3.3.8 | Sonstige Ausleihungen | | 33.114,85 | 33.677,96 | 5.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | 32.458.548,22 | 31.076.670,51 |
| 4 | Umlaufvermögen | | 10.968.668,28 | 12.397.099,62 | 5.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 | Vorräte | | 6.224,91 | 5.977,38 | 5.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 2.523,34 | 598,64 |
| 4.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 6.224,91 | 5.977,38 | 5.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 666.079,07 | 664.022,78 |
| 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 | | 894,75 | 787,38 |
| 4.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | | 5.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 483.581,15 | 423.824,81 |
| 4.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 4.080.006,81 | 4.048.093,63 | 5.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern | | 37.134,65 | 49.180,93 |
| 4.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | | 2.692.501,28 | 2.622.409,96 | 5.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 4.403.276,47 | 4.008.133,03 |
| 4.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 346.548,60 | 333.974,88 | 5.11 | Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | | | |
| 4.2.3 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 7.627,69 | 5.853,35 | 5.12 | Sonstige Verbindlichkeiten | | 163.268,84 | 143.659,26 |
| 4.2.4 | Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder | | 33.215,28 | 32.983,22 | 6 | Rechnungsabgrenzungsposten | | 101.116,61 | 39.420,13 |
| 4.2.5 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 407.470,12 | 204.517,46 | | | | | |
| 4.2.6 | Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | | | | | | | | |
| 4.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | | 592.643,84 | 848.354,76 | | | | | |
| 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 | | 6.882.436,56 | 8.343.028,61 | | | | | |
| 5 | Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | | | | | | | | |
| 5.1 | Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | | | | | | | | |
| 5.2 | Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung | | | | | | | | |
| 6 | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | | | | |
| 7 | Rechnungsabgrenzungsposten | | 184.834,32 | 169.580,06 | | | | | |
| 7.1 | Disagio | | | | | | | | |
| 7.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 184.834,32 | 169.580,06 | | | | | |
| 8 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag. | | | | | | | | |
| | Gesamtbilanzsumme | | 128.869.457,15 | 129.187.788,74 | | Gesamtbilanzsumme | | 128.869.457,15 | 129.187.788,74 |

| Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2020 - Stadt Remagen | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|---------------------------------|
| Ifd. Nr. | Ein- und Auszahlungen (gem. § 56 GemHVO) | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres |
| | | | in € ¹ | |
| 1 | + | Mittelabfluss - Einzahlung aus der Abnahme liquider Mittel | -395.163,07 | -868.424,01 |
| 2 | + | Mittelzufluss - Auszahlung zur Bildung liquider Mittel | 2.218.583,00 | 2.732.728,24 |
| 3 | + | Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit - Wasser | 504.000,00 | 466.000,00 |
| 4 | + | Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit - Abwasser | 1.369.000,00 | 1.478.000,00 |
| 5 | + | Cash-Flow aus Investitionstätigkeit - Wasser | -508.000,00 | -266.000,00 |
| 6 | + | Cash-Flow aus Investitionstätigkeit - Abwasser | -1.284.000,00 | -951.000,00 |
| 7 | + | Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit - Wasser | -180.000,00 | -185.000,00 |
| 8 | + | Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit - Abwasser | 553.000,00 | -945.000,00 |
| 9 | + | Unterschiedsbetrag aus der Konsolidierung | | |
| 10 | = | Summe der zahlungswirksamen Veränderungen | 2.277.419,93 | 1.461.304,23 |
| 11 | + | Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres | 7.385.578,47 | 9.130.795,48 |
| a | | Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres - Stadt | 5.672.781,04 | 7.537.085,27 |
| b | | Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres - Wasser | 574.465,64 | 740.889,52 |
| c | | Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres - Abwasser | 1.138.331,79 | 852.820,69 |
| 12 | = | Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres | 9.662.998,40 | 10.592.099,71 |

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
27220 Förderung öffentlicher Büchereien
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege
28120 Kulturelle Veranstaltungen
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
36570 Kindergarten Freizeitbad
36580 Kindergarten Bandorf
36590 Kindergarten Oedingen Höhenzwerge
36610 Jugendpflege
36620 Spielplätze
42100 Förderung des Sports
42410 Sportplätze
42430 Freizeitbad Remagen
42440 Rheinhalle Remagen
54820 Fähren
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung
57310 Märkte
57500 Tourismus

Teilhaushalt II Finanzverwaltung

11610 Haushalt, Steuern
11620 Zahlungsabwicklung
35150 Elisabeth-Gütgemann-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 Gemeindefstraßen
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
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

Produktthaushaltsbuch

Mandant: 70 Stadt Remagen

**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. 27220 Förderung öffentlicher Büchereien
19. 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege
20. 28120 Kulturelle Veranstaltungen
21. 36510 Kindergarten St. Anna
22. 36520 Kindergarten Unkelbach
23. 36530 Kindergarten Pustebume
24. 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse
25. 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)
26. 36551 Kindergarten Arche Noah
27. 36552 Kindergarten St. Johannes-Nepomuk
28. 36553 Kindergarten St. Martin
29. 36570 Kindergarten Freizeitbad
30. 36580 Kindergarten Bandorf
31. 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge
32. 36610 Jugendpflege
33. 36620 Spielplätze
34. 42100 Förderung des Sports
35. 42410 Sportplätze
36. 42430 Freizeitbad Remagen
37. 42440 Rheinhalle Remagen
38. 54820 Fähren
39. 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung
40. 57310 Märkte
41. 57500 Tourismus

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11110 | Verwaltungssteuerung | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung: | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.165,98 | 35.502,00 | 40.209,00 | 41.020,00 | 41.840,00 | 42.680,00 | |
| 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben | 35.165,98 | 35.502,00 | 37.968,00 | 38.730,00 | 39.500,00 | 40.290,00 | |
| 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 2.241,00 | 2.290,00 | 2.340,00 | 2.390,00 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 692.084,32 | 520.197,00 | 542.464,00 | 572.928,00 | 571.347,00 | 457.149,00 | |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 692.084,32 | 520.197,00 | 542.464,00 | 572.928,00 | 571.347,00 | 457.149,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 727.250,30 | 555.699,00 | 582.673,00 | 613.948,00 | 613.187,00 | 499.829,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.365.726,71 | 1.544.783,00 | 1.385.887,00 | 1.403.550,00 | 1.341.668,00 | 1.358.580,00 | |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 102.824,40 | 104.675,00 | 107.530,00 | 109.681,00 | 111.874,00 | 114.112,00 | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 147.575,89 | 124.190,00 | 146.748,00 | 149.683,00 | 152.677,00 | 155.730,00 | |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 2.863,43 | 1.613,00 | 1.703,00 | 1.737,00 | 1.772,00 | 1.807,00 | |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 11.925,32 | 11.322,00 | 13.472,00 | 13.741,00 | 14.016,00 | 14.296,00 | |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 27.446,44 | 25.161,00 | 29.937,00 | 30.535,00 | 31.146,00 | 31.769,00 | |
| 505100 Beamte - Beihilfe | 143.421,82 | 144.000,00 | 145.440,00 | 145.440,00 | 145.440,00 | 145.440,00 | |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte | 114.250,00 | 159.903,00 | 137.365,00 | 149.881,00 | 105.314,00 | 113.861,00 | |
| 507120 Beamte - Beihilferückstellungen | 28.562,50 | 39.976,00 | 34.341,00 | 37.470,00 | 26.329,00 | 28.465,00 | |
| 508100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte | | | | | | | |
| 508110 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte | 12.733,11 | 7.290,00 | 12.733,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | |
| 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Beamte | 1.655,56 | 218,00 | 1.656,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| 508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Beamte | 1.252,12 | 2.631,00 | 1.252,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte | 138.256,00 | 87.341,00 | 16.566,00 | 12.282,00 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Tariflich Beschäftigte | 244.917,26 | 260.101,00 | 244.917,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| 508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Tariflich Beschäftigte | 47.235,94 | 29.274,00 | 47.236,00 | 47.300,00 | 47.300,00 | 47.300,00 |
| 508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Tariflich Beschäftigte | 44.990,92 | 47.088,00 | 44.991,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 511110 Umlage an die Versorgungskasse | 295.816,00 | 500.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger | | | | | | |
| 516100 Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 11.308,64 | 19.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 569200 Verfügungsmittel | 1.911,92 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 569300 Repräsentationsmittel | 7.956,72 | 7.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 569600 Budget Ortsbeiräte | 1.440,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.377.035,35 | 1.564.283,00 | 1.407.387,00 | 1.425.050,00 | 1.363.168,00 | 1.380.080,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 649.785,05 | - 1.008.584,00 | - 824.714,00 | - 811.102,00 | - 749.981,00 | - 880.251,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 649.785,05 | - 1.008.584,00 | - 824.714,00 | - 811.102,00 | - 749.981,00 | - 880.251,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 14.083,56 | 13.962,00 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.810,00 | 16.130,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 635.701,49 | - 994.622,00 | - 809.514,00 | - 795.602,00 | - 734.171,00 | - 864.121,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 680.315,31 | - 880.997,00 | - 810.921,00 | - 815.797,00 | - 820.775,00 | - 825.844,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 680.315,31 | - 890.997,00 | - 820.921,00 | - 825.797,00 | - 830.775,00 | - 835.844,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 666,75 | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 666,75 | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | - 666,75 | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 1.333,50 | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 680.315,31 | - 880.997,00 | - 810.921,00 | - 815.797,00 | - 820.775,00 | - 825.844,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungssteuerung:

| | | |
|----------------|--|--|
| 11110 . 442310 | Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben | Wasserversorgung (18.984 €), Abwasserbeseitigung (18.984 €) |
| 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 (34.676 €), Beihilfen (8.669 €), nicht genommenen Urlaub (267.392 €), Gleitzeitstunden (49.719 €), Überstunden (29.491 €), Altersteilzeit (152.517 €) |
| 11110 . 481100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | Bauhof (8.054 €), Freizeitbad (3.573 €), Friedhofsanlagen (3.657 €), Bestattungswesen (458 €), Friedhofshallen (458 €) |
| 11110 . 642310 | Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben | Wasserversorgung (18.984 €), Abwasserbeseitigung (18.984 €) |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungssteuerung:

| | | |
|----------------|---|--|
| 11110 . 698100 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | Bauhof (7.252 €), Freizeitbad (3.355 €), Friedhofsanlagen (3.483 €), Bestattungswesen (436 €), Friedhofshallen (436 €) |
| 11110 . 785740 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto | Budget Ortsbeiräte |

Maßnahmen 11110 Verwaltungssteuerung:

11110002 Budget Ortsbeiräte

11110 Verwaltungssteuerung

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 60.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 60.000 |

Stellenplan 11110 Verwaltungssteuerung:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11130 | Öffentlichkeitsarbeit | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24,54 | 26,00 | 42,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben | 24,54 | 26,00 | 28,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 14,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 24,54 | 26,00 | 42,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 57.877,78 | 44.576,00 | 40.433,00 | 41.241,00 | 42.067,00 | 42.908,00 | |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 127,29 | | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 43.068,85 | 33.877,00 | 30.753,00 | 31.368,00 | 31.995,00 | 32.635,00 | |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 935,92 | 678,00 | 613,00 | 625,00 | 638,00 | 651,00 | |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 3.752,75 | 3.110,00 | 2.814,00 | 2.870,00 | 2.928,00 | 2.986,00 | |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 9.951,47 | 6.911,00 | 6.253,00 | 6.378,00 | 6.506,00 | 6.636,00 | |
| 505100 Beamte - Beihilfe | 41,50 | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 108,76 | 60,00 | 60,00 | 24,00 | | | |
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 108,76 | 60,00 | 60,00 | 24,00 | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.873,36 | 7.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 563610 Öffentlichkeitsarbeit | 4.873,36 | 7.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 62.859,90 | 52.336,00 | 47.193,00 | 47.965,00 | 49.067,00 | 49.908,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 62.835,36 | - 52.310,00 | - 47.151,00 | - 47.925,00 | - 49.027,00 | - 49.868,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 62.835,36 | - 52.310,00 | - 47.151,00 | - 47.925,00 | - 49.027,00 | - 49.868,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 62.835,36 | - 52.310,00 | - 47.151,00 | - 47.925,00 | - 49.027,00 | - 49.868,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 62.687,91 | - 52.250,00 | - 47.091,00 | - 47.901,00 | - 49.027,00 | - 49.868,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 62.687,91 | - 52.250,00 | - 47.091,00 | - 47.901,00 | - 49.027,00 | - 49.868,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 62.687,91 | - 52.250,00 | - 47.091,00 | - 47.901,00 | - 49.027,00 | - 49.868,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

| | | |
|----------------|--|---|
| 11130 . 442310 | Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben | Wasserversorgung (14 €), Abwasserbeseitigung (14 €) |
| 11130 . 442440 | Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | Abwasserzweckverband Untere Ahr |
| 11130 . 563610 | Öffentlichkeitsarbeit | Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (1.000 €), Kostenbeteiligung Amtsblatt (4.500 €), Gleichstellungsbeauftragte (1.200 €) |

Stellenplan 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11140 | Gremien | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien: | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 6.178,00 | 6.240,00 | 6.302,00 | 14.383,00 | 6.409,00 | 6.449,00 | |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 6.178,00 | 6.240,00 | 6.302,00 | 14.383,00 | 6.409,00 | 6.449,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.178,00 | 6.240,00 | 6.302,00 | 14.383,00 | 6.409,00 | 6.449,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 197.940,78 | 239.227,00 | 241.239,00 | 230.528,00 | 242.947,00 | 246.577,00 | |
| 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder | 27.818,65 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | |
| 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete und Ortsvorsteher | 58.019,67 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 649,32 | 661,00 | 685,00 | 699,00 | 713,00 | 727,00 | |
| 502120 Beamte - Leistungszulagen | | | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 57.079,47 | 66.078,00 | 72.259,00 | 73.704,00 | 75.178,00 | 76.682,00 | |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 1.355,23 | 1.322,00 | 1.442,00 | 1.471,00 | 1.500,00 | 1.530,00 | |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 4.543,02 | 5.987,00 | 6.535,00 | 6.665,00 | 6.799,00 | 6.935,00 | |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 11.876,54 | 13.242,00 | 14.457,00 | 14.746,00 | 15.041,00 | 15.341,00 | |
| 504900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 407,41 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | |
| 505100 Beamte - Beihilfe | 116,47 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 507910 Ehrensoldrückstellungen aktive Ortsvorsteher | 13.587,00 | 23.317,00 | 17.241,00 | 4.623,00 | 15.096,00 | 16.742,00 | |
| 511300 Ehrensold | 22.488,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| 517100 Ehrensoldrückstellungen inaktive Ortsvorsteher | | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.000,00 | 5.000,00 | 60.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 5.000,00 | 5.000,00 | 60.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 17.422,62 | 20.200,00 | 26.100,00 | 35.100,00 | 25.100,00 | 24.100,00 | |
| 563500 Öffentliche Bekanntmachungen | 97,29 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 569100 Zuwendungen an Fraktionen | 14.400,00 | 15.100,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 569600 Budget Ortsbeiräte | 2.925,33 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 215.363,40 | 264.427,00 | 272.339,00 | 325.628,00 | 274.047,00 | 276.677,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 209.185,40 | - 258.187,00 | - 266.037,00 | - 311.245,00 | - 267.638,00 | - 270.228,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 209.185,40 | - 258.187,00 | - 266.037,00 | - 311.245,00 | - 267.638,00 | - 270.228,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 373,00 | - 454,00 | - 460,00 | - 470,00 | - 480,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 209.185,40</u> | <u>- 258.560,00</u> | <u>- 266.491,00</u> | <u>- 311.705,00</u> | <u>- 268.108,00</u> | <u>- 270.708,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 206.453,29 | - 241.483,00 | - 255.552,00 | - 321.465,00 | - 259.421,00 | - 260.415,00 |
| 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>- 206.453,29</u> | <u>- 241.483,00</u> | <u>- 255.552,00</u> | <u>- 321.465,00</u> | <u>- 259.421,00</u> | <u>- 260.415,00</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) | - 206.453,29 | - 241.483,00 | - 255.552,00 | - 321.465,00 | - 259.421,00 | - 260.415,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

| | | |
|----------------|--|---|
| 11140 . 466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold |
| 11140 . 504900 | Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | Sozialversicherungsbeiträge für Ortsvorsteher |
| 11140 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Digitalisierung städtische Gremien |
| 11140 . 569100 | Zuwendungen an Fraktionen | Kommunalpolitisches Informationsmaterial (pro Ratsmitglied 240 €, pro Ortsbeiratsmitglied 120 €) |
| 11140 . 569600 | Budget Ortsbeiräte | Budget Ortsbeiräte (3.600 € - Remagen 1.200 €, Kripp 700 €, Oberwinter 700 €, Oedingen 350 €, Unkelbach 350 €, Rolandswerth 300 €), Budget Migrationsbeirat (500 €) |

Stellenplan 11140 Gremien:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11200 | Personalverwaltung | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung: | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 54.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 441900 Ersätze | | | 54.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 974,48 | 980,00 | 14.674,00 | 14.970,00 | 15.270,00 | 15.570,00 |
| 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben | 974,48 | 980,00 | 3.394,00 | 3.460,00 | 3.530,00 | 3.600,00 |
| 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 11.280,00 | 11.510,00 | 11.740,00 | 11.970,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 4.056,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 462900 Sonstige | 3.744,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 469100 Kostenbeiträge nach § 5a Abs. 2 Beihilfenverordnung Rheinland-Pfalz | 312,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.030,48 | 5.180,00 | 72.874,00 | 79.170,00 | 79.470,00 | 79.770,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 59.328,20 | 132.403,00 | 221.053,00 | 225.474,00 | 229.984,00 | 234.584,00 |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 4.582,89 | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 30.449,96 | 100.625,00 | 167.999,00 | 171.359,00 | 174.787,00 | 178.282,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 501,28 | 2.013,00 | 3.360,00 | 3.427,00 | 3.496,00 | 3.566,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 3.148,48 | 9.237,00 | 15.422,00 | 15.731,00 | 16.045,00 | 16.366,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 9.239,66 | 20.528,00 | 34.272,00 | 34.957,00 | 35.656,00 | 36.370,00 |
| 505100 Beamte - Beihilfe | 11.119,38 | | | | | |
| 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe | 286,55 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62,47 | 17.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 524910 Sächlicher Aufwand | 62,47 | 17.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 98.265,53 | 100.500,00 | 224.800,00 | 202.000,00 | 198.600,00 | 198.600,00 |
| 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 27.932,14 | 35.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 561310 Dienstreisen | 5.927,66 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz | 21.304,78 | 13.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 562200 Leasing | | | 69.400,00 | 66.000,00 | 72.600,00 | 72.600,00 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 39.113,75 | 37.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 563500 Öffentliche Bekanntmachungen | 3.987,20 | 5.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> | | | 5.400,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 157.656,20 | 250.403,00 | 448.353,00 | 429.974,00 | 431.084,00 | 435.684,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 152.625,72 | - 245.223,00 | - 375.479,00 | - 350.804,00 | - 351.614,00 | - 355.914,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 152.625,72 | - 245.223,00 | - 375.479,00 | - 350.804,00 | - 351.614,00 | - 355.914,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 152.625,72</u> | <u>- 245.223,00</u> | <u>- 375.479,00</u> | <u>- 350.804,00</u> | <u>- 351.614,00</u> | <u>- 355.914,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 154.470,72 | - 245.223,00 | - 375.479,00 | - 350.804,00 | - 351.614,00 | - 355.914,00 |
| 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>- 154.470,72</u> | <u>- 245.223,00</u> | <u>- 375.479,00</u> | <u>- 350.804,00</u> | <u>- 351.614,00</u> | <u>- 355.914,00</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) | - 154.470,72 | - 245.223,00 | - 375.479,00 | - 350.804,00 | - 351.614,00 | - 355.914,00 |

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 (1.697 €), Abwasserbeseitigung (1.697 €)</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 . 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> |

Stellenplan 11200 Personalverwaltung:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,90 | 1,90 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11440 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul): | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.039,41 | 108.834,00 | 148.183,00 | 151.147,00 | 154.169,00 | 157.253,00 |
| | 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 810,74 | 82.713,00 | 112.619,00 | 114.871,00 | 117.168,00 | 119.512,00 |
| | 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 20,83 | 1.654,00 | 2.252,00 | 2.297,00 | 2.343,00 | 2.390,00 |
| | 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 61,81 | 7.593,00 | 10.338,00 | 10.545,00 | 10.756,00 | 10.971,00 |
| | 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 146,03 | 16.874,00 | 22.974,00 | 23.434,00 | 23.902,00 | 24.380,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.774,60 | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 63.774,60 | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | 3.786,77 | 3.645,00 | 2.384,00 | 383,00 | 267,00 | 267,00 |
| | 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.784,33 | 1.768,00 | 715,00 | | | |
| | 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 2.002,44 | 1.877,00 | 1.669,00 | 383,00 | 267,00 | 267,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 185.970,12 | 240.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 |
| | 562410 Aufwendungen für EDV | 185.970,12 | 240.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 254.570,90 | 367.479,00 | 375.567,00 | 368.530,00 | 392.436,00 | 406.520,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 254.570,90 | - 367.479,00 | - 375.567,00 | - 368.530,00 | - 392.436,00 | - 406.520,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 254.570,90 | - 367.479,00 | - 375.567,00 | - 368.530,00 | - 392.436,00 | - 406.520,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 254.570,90 | - 367.479,00 | - 375.567,00 | - 368.530,00 | - 392.436,00 | - 406.520,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 246.662,06 | - 363.834,00 | - 373.183,00 | - 368.147,00 | - 392.169,00 | - 406.253,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 246.662,06 | - 363.834,00 | - 373.183,00 | - 368.147,00 | - 392.169,00 | - 406.253,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 246.662,06 | - 363.834,00 | - 373.183,00 | - 368.147,00 | - 392.169,00 | - 406.253,00 |

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

| | | |
|----------------|---|--|
| 11440 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Anschaffung neuer EDV-Hardware |
| 11440 . 562410 | Aufwendungen für EDV | EDV-Kosten für die gesamte Verwaltung (200.000 €), Reparaturen etc. (10.000 €) |

Stellenplan 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,82 | 1,83 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11450 | Sonstige zentrale Dienste | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste: | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 431210 Verwaltungsgebühren | 11,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.282,66 | 21.373,00 | 45.139,00 | 45.730,00 | 46.340,00 | 46.960,00 |
| 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben | 5.754,90 | 5.873,00 | 16.266,00 | 16.590,00 | 16.920,00 | 17.260,00 |
| 442320 von Eigenbetrieben | 14.594,16 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 13.573,00 | 13.840,00 | 14.120,00 | 14.400,00 |
| 442900 von Sonstigen | 933,60 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 21.293,66 | 21.473,00 | 45.239,00 | 45.830,00 | 46.440,00 | 47.060,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 127.148,10 | 157.223,00 | 146.724,00 | 149.659,00 | 152.652,00 | 155.705,00 |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 1.023,54 | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 93.673,02 | 114.240,00 | 111.156,00 | 113.379,00 | 115.647,00 | 117.960,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 2.730,01 | 7.638,00 | 2.223,00 | 2.268,00 | 2.313,00 | 2.359,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 7.840,27 | 10.969,00 | 10.195,00 | 10.399,00 | 10.607,00 | 10.819,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 21.750,21 | 24.376,00 | 23.150,00 | 23.613,00 | 24.085,00 | 24.567,00 |
| 505100 Beamte - Beihilfe | 131,05 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.061,48 | 17.000,00 | 13.700,00 | 12.200,00 | 12.250,00 | 12.250,00 |
| 523510 Haltung von Fahrzeugen | 6.131,50 | 13.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 986,98 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.929,10 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 524910 Sächlicher Aufwand | 13,90 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 250,00 | 250,00 |
| E11 Abschreibungen | 7.757,87 | 6.286,00 | 9.973,00 | 7.968,00 | 3.957,00 | 3.957,00 |
| 538100 Fahrzeuge | 7.392,84 | 6.286,00 | 9.973,00 | 7.968,00 | 3.957,00 | 3.957,00 |
| 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 365,03 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 306.172,02 | 324.984,00 | 354.450,00 | 345.150,00 | 341.150,00 | 344.150,00 |
| 563100 Büromaterial | 6.087,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> | 15.701,66 | 17.000,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 563300 <i>Porto und Versandkosten</i> | 31.917,91 | 40.000,00 | 45.000,00 | 35.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 563400 <i>Telefonkosten</i> | 32.955,28 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 563430 <i>Miete, Leasing</i> | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 563500 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i> | 1.860,73 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 563910 <i>Fotokopierer, Drucker</i> | 11.405,25 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 178.768,20 | 183.300,00 | 183.300,00 | 187.000,00 | 187.000,00 | 190.000,00 |
| 564200 <i>Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen</i> | 27.475,99 | 27.684,00 | 50.650,00 | 50.650,00 | 50.650,00 | 50.650,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 450.139,47 | 505.493,00 | 524.847,00 | 514.977,00 | 510.009,00 | 516.062,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 428.845,81 | - 484.020,00 | - 479.608,00 | - 469.147,00 | - 463.569,00 | - 469.002,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 428.845,81 | - 484.020,00 | - 479.608,00 | - 469.147,00 | - 463.569,00 | - 469.002,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 5.611,83 | 5.714,00 | 4.779,00 | 4.870,00 | 4.960,00 | 5.060,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 423.233,98</u> | <u>- 478.306,00</u> | <u>- 474.829,00</u> | <u>- 464.277,00</u> | <u>- 458.609,00</u> | <u>- 463.942,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 414.604,32 | - 472.020,00 | - 464.856,00 | - 456.309,00 | - 454.652,00 | - 459.985,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> | 5.158,89 | | | | | |
| 785620 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto</i> | 5.158,89 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.158,89 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.158,89 | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 419.763,21</u> | <u>- 472.020,00</u> | <u>- 464.856,00</u> | <u>- 456.309,00</u> | <u>- 454.652,00</u> | <u>- 459.985,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i> | | | | | | |
| F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | - 414.604,32 | - 472.020,00 | - 464.856,00 | - 456.309,00 | - 454.652,00 | - 459.985,00 |

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

| | | |
|----------------|--|--|
| 11450 . 431210 | <i>Verwaltungsgebühren</i> | <i>Schiedsmanngebühren</i> |
| 11450 . 442310 | <i>Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben</i> | <i>Wasserversorgung (8.133 €), Abwasserbeseitigung (8.133 €)</i> |
| 11450 . 442320 | <i>von Eigenbetrieben</i> | <i>Erstattung von Versicherungsbeiträgen</i> |
| 11450 . 442440 | <i>Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden</i> | <i>Abwasserzweckverband Untere Ahr</i> |
| 11450 . 442900 | <i>von Sonstigen</i> | <i>Erstattung von Porto-, Telefon- und Fotokopierkosten</i> |
| 11450 . 481100 | <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>Bauhof (5.200 €), Freizeitbad (3.550 €), Elisabeth-Gütgemann-Stiftung (150 €) Maria-May-Stiftung (100 €), Friedhofsanlagen (800 €), Bestattungswesen (100 €), Friedhofshallen (100 €)</i> |
| 11450 . 523510 | <i>Haltung von Fahrzeugen</i> | <i>Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung, Leasing, Benzin und UVV Prüfung Dienstpedelecs</i> |
| 11450 . 523700 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>Unterhaltung von Büromaschinen und sonstigen Geräten</i> |
| 11450 . 523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>Anschaffung von Büromaschinen und Geräten</i> |
| 11450 . 563300 | <i>Porto und Versandkosten</i> | <i>Allgemeine Portokosten (35.000 €), Druck und Versand Steuerbescheide (10.000 €)</i> |
| 11450 . 563400 | <i>Telefonkosten</i> | <i>Wartung der Telefonanlage (4.000 €), Aufwand für Fernmeldegebühren (12.000 €)</i> |

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

| | | |
|----------------|---|---|
| 11450 . 563430 | Miete, Leasing | Leasing Dienstfahrzeuge (E-Fahrzeuge) |
| 11450 . 563910 | Fotokopierer, Drucker | Leasing und Wartung für Fotokopierer und Drucker, Aufwand für Folgekopien |
| 11450 . 564100 | Versicherungsbeiträge | Unfallversicherung (115.000 €), Haftpflichtversicherung (55.000 €), Eigenschadenversicherung (10.000 €), Schülerversicherung (1.000 €), Rechtsschutzversicherung (1.300 €), Elektronikversicherung (1.000 €) |
| 11450 . 564200 | Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen | Gemeinde- und Städtebund (21.000 €), Städtetag (21.000 €), Kommunalen Arbeitgeberverband (2.400 €), Gesellschaft der Freunde und Förderer des Arp-Museums (1.500 €), Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen (1.000 €), Feuerwehrverband (950 €), Kommunalakademie (650 €), Hochwassernotgemeinschaft (650 €), Bund Deutscher Schiedsmänner (350 €), Remagen mag ich (360 €), Kommunen für biologische Vielfalt e.V. (170 €), Frauenhaus Kreis Ahrweiler (100 €), Verband der Standesbeamten (80 €), Förderkreis der Fachhochschule (120 €), Museumsverband (60 €), Verband Kassenverwalter (80 €), Technisches Hilfswerk (50 €), Interessengemeinschaft der Selbstständigen Oberwinter (50 €), Verein Lebendiger Marktplatz Remagen e.V. (30 €), Deutsche Verkehrswacht (30 €), WIR gegen Bahnlärm (20 €) |

Stellenplan 11450 Sonstige zentrale Dienste:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 3,19 | 3,19 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11900 | Rechtsangelegenheiten | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 1.227,00 1.227,00 | 1.250,00 1.250,00 | 1.280,00 1.280,00 | 1.310,00 1.310,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.227,00 | 1.250,00 | 1.280,00 | 1.310,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 37.100,84 | 38.304,00 | 46.022,00 | 46.941,00 | 47.880,00 | 48.837,00 |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 28.304,68 | 29.111,00 | 34.976,00 | 35.675,00 | 36.389,00 | 37.116,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 480,58 | 582,00 | 700,00 | 713,00 | 728,00 | 742,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 2.230,82 | 2.672,00 | 3.211,00 | 3.275,00 | 3.340,00 | 3.407,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 6.084,76 | 5.939,00 | 7.135,00 | 7.278,00 | 7.423,00 | 7.572,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 13.172,98 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 13.172,98 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 50.273,82 | 53.304,00 | 61.022,00 | 51.941,00 | 52.880,00 | 53.837,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 50.273,82 | - 53.304,00 | - 59.795,00 | - 50.691,00 | - 51.600,00 | - 52.527,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 50.273,82 | - 53.304,00 | - 59.795,00 | - 50.691,00 | - 51.600,00 | - 52.527,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 50.273,82 | - 53.304,00 | - 59.795,00 | - 50.691,00 | - 51.600,00 | - 52.527,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 54.274,10 | - 53.304,00 | - 59.795,00 | - 50.691,00 | - 51.600,00 | - 52.527,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 54.274,10 | - 53.304,00 | - 59.795,00 | - 50.691,00 | - 51.600,00 | - 52.527,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 54.274,10 | - 53.304,00 | - 59.795,00 | - 50.691,00 | - 51.600,00 | - 52.527,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11900 Rechtsangelegenheiten:

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

Stellenplan 11900 Rechtsangelegenheiten:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12110 | Statistik und Wahlen | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Statistik und Wahlen: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.503,45 | 4.046,00 | 171,00 | 8.180,00 | 4.680,00 | 180,00 |
| 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben | 44,04 | 46,00 | 28,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 442420 vom Land | 23.444,74 | | | 5.500,00 | 4.500,00 | |
| 442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 14,67 | 4.000,00 | | 2.500,00 | | |
| 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 143,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 23.503,45 | 4.046,00 | 171,00 | 8.180,00 | 4.680,00 | 180,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.244,87 | 7.843,00 | 8.358,00 | 8.526,00 | 8.696,00 | 8.870,00 |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 4.950,24 | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 4.605,32 | 5.961,00 | 6.352,00 | 6.479,00 | 6.609,00 | 6.741,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 113,51 | 119,00 | 127,00 | 130,00 | 132,00 | 135,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 380,59 | 547,00 | 583,00 | 595,00 | 607,00 | 619,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 995,11 | 1.216,00 | 1.296,00 | 1.322,00 | 1.348,00 | 1.375,00 |
| 505100 Beamte - Beihilfe | 200,10 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 10.259,22 | 5.000,00 | | 20.000,00 | 4.500,00 | 12.000,00 |
| 563900 Sonstiges | 10.259,22 | 5.000,00 | | 20.000,00 | 4.500,00 | 12.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.504,09 | 12.843,00 | 8.358,00 | 28.526,00 | 13.196,00 | 20.870,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.999,36 | - 8.797,00 | - 8.187,00 | - 20.346,00 | - 8.516,00 | - 20.690,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.999,36 | - 8.797,00 | - 8.187,00 | - 20.346,00 | - 8.516,00 | - 20.690,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 3.641,43 | - 1.677,00 | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.642,07 | - 10.474,00 | - 8.187,00 | - 20.346,00 | - 8.516,00 | - 20.690,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Statistik und Wahlen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.639,08 | - 10.474,00 | - 8.187,00 | - 20.346,00 | - 8.516,00 | - 20.690,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.639,08 | - 10.474,00 | - 8.187,00 | - 20.346,00 | - 8.516,00 | - 20.690,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.639,08 | - 10.474,00 | - 8.187,00 | - 20.346,00 | - 8.516,00 | - 20.690,00 |

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

| | | |
|----------------|--|--|
| 12110 . 442310 | Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben | Wasserversorgung (24 €), Abwasserbeseitigung (24 €) |
| 12110 . 442420 | vom Land | Ersatz der Aufwendungen für Wahlen 2023: keine Wahl; 2024: Europawahl; 2025: Bundestags- und Migrationsbeiratswahl; 2026: Bürgermeisterwahl |
| 12110 . 442430 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Ersatz der Aufwendungen für Wahlen 2023: keine Wahl; 2024: Kommunalwahl |
| 12110 . 442440 | Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | Abwasserzweckverband Untere Ahr |
| 12110 . 563900 | Sonstiges | Aufwendungen für Wahlen 2023: keine Wahl; 2024: Kommunal- und Europawahl; 2025: Bundestags- und Migrationsbeiratswahl; 2026: Bürgermeisterwahl |

Stellenplan 12110 Statistik und Wahlen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12220 | Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten: | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 133.435,86 | 110.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 431210 Verwaltungsgebühren | 133.435,86 | 110.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 462900 Sonstige | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 133.435,86 | 110.500,00 | 125.500,00 | 125.500,00 | 125.500,00 | 125.500,00 | 125.500,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 211.551,72 | 247.242,00 | 298.504,00 | 304.474,00 | 310.563,00 | 316.775,00 | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 162.018,65 | 188.008,00 | 226.773,00 | 231.308,00 | 235.934,00 | 240.653,00 | |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 2.215,99 | 3.653,00 | 4.535,00 | 4.626,00 | 4.719,00 | 4.813,00 | |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 12.722,42 | 17.249,00 | 20.816,00 | 21.232,00 | 21.656,00 | 22.090,00 | |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 34.594,66 | 38.332,00 | 46.380,00 | 47.308,00 | 48.254,00 | 49.219,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.119,81 | 75.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 9.000,00 | 90.000,00 | |
| 524940 Beschaffung von Ausweisen | 80.119,81 | 75.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 9.000,00 | 90.000,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 291.671,53 | 322.242,00 | 388.504,00 | 394.474,00 | 319.563,00 | 406.775,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 158.235,67 | - 211.742,00 | - 263.004,00 | - 268.974,00 | - 194.063,00 | - 281.275,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 158.235,67 | - 211.742,00 | - 263.004,00 | - 268.974,00 | - 194.063,00 | - 281.275,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 158.235,67 | - 211.742,00 | - 263.004,00 | - 268.974,00 | - 194.063,00 | - 281.275,00 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 159.393,84 | - 211.742,00 | - 263.004,00 | - 268.974,00 | - 194.063,00 | - 281.275,00 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 159.393,84 | - 211.742,00 | - 263.004,00 | - 268.974,00 | - 194.063,00 | - 281.275,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 159.393,84 | - 211.742,00 | - 263.004,00 | - 268.974,00 | - 194.063,00 | - 281.275,00 |

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

12220 . 462900

Sonstige

Erlöse aus der Fundsachenversteigerung

Stellenplan 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 4,02 | 4,79 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12240 | Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten: | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.399,79 | 41.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 431210 <i>Verwaltungsgebühren</i> | 21.139,79 | 22.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 432250 <i>Sondernutzung von Straßen</i> | 1.260,00 | 19.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 362,95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 441900 <i>Ersätze</i> | 362,95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.934,61 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 462100 <i>Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u. a.</i> | 1.934,61 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 24.697,35 | 42.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 72.216,42 | 73.020,00 | 74.434,00 | 75.924,00 | 77.443,00 | 78.992,00 | 78.992,00 |
| 502210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i> | 54.319,09 | 55.495,00 | 56.570,00 | 57.702,00 | 58.856,00 | 60.033,00 | 60.033,00 |
| 502220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i> | 1.940,73 | 1.110,00 | 1.131,00 | 1.154,00 | 1.177,00 | 1.201,00 | 1.201,00 |
| 503200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i> | 4.369,91 | 5.094,00 | 5.193,00 | 5.297,00 | 5.403,00 | 5.511,00 | 5.511,00 |
| 504200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 11.586,69 | 11.321,00 | 11.540,00 | 11.771,00 | 12.007,00 | 12.247,00 | 12.247,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.427,37 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 524910 <i>Sächlicher Aufwand</i> | 1.427,37 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 73.643,79 | 77.020,00 | 75.434,00 | 76.924,00 | 78.443,00 | 79.992,00 | 79.992,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 48.946,44 | - 34.520,00 | - 35.934,00 | - 37.424,00 | - 38.943,00 | - 40.492,00 | - 40.492,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 48.946,44 | - 34.520,00 | - 35.934,00 | - 37.424,00 | - 38.943,00 | - 40.492,00 | - 40.492,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 48.946,44 | - 34.520,00 | - 35.934,00 | - 37.424,00 | - 38.943,00 | - 40.492,00 | - 40.492,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 52.462,87 | - 34.520,00 | - 35.934,00 | - 37.424,00 | - 38.943,00 | - 40.492,00 | - 40.492,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | - 52.462,87 | - 34.520,00 | - 35.934,00 | - 37.424,00 | - 38.943,00 | - 40.492,00 |
| F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u> | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 52.462,87 | - 34.520,00 | - 35.934,00 | - 37.424,00 | - 38.943,00 | - 40.492,00 |

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

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

Stellenplan 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 21110 | Grundschule Remagen | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen: | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 80.499,94 | 75.092,00 | 66.093,00 | 66.064,00 | 65.635,00 | 65.138,00 | |
| 414420 vom Land | 17.707,41 | 12.324,00 | 3.324,00 | 3.324,00 | 3.324,00 | 3.324,00 | |
| 414421 Schulbuchausleihe - vom Land | 5.432,70 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe | 1.292,20 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 56.067,63 | 56.068,00 | 56.069,00 | 56.040,00 | 55.611,00 | 55.114,00 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 892,25 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe | 892,25 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.370,35 | 57.200,00 | 58.400,00 | 58.400,00 | 58.400,00 | 58.400,00 | |
| 441400 Beteiligung Essensgeld | 20.510,35 | 50.300,00 | 50.300,00 | 50.300,00 | 50.300,00 | 50.300,00 | |
| 441900 Ersätze | 4.860,00 | 6.900,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.435,97 | | 47,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 47,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 442510 von privaten Unternehmen | 1.435,97 | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.373,55 | | | | | | |
| 462700 Versicherungserstattungen | 1.373,55 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 109.572,06 | 134.792,00 | 127.040,00 | 127.014,00 | 126.585,00 | 126.088,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 145.186,43 | 169.569,00 | 199.974,00 | 203.973,00 | 208.053,00 | 212.213,00 | |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 903,93 | 661,00 | 685,00 | 699,00 | 713,00 | 727,00 | |
| 502120 Beamte - Leistungszulagen | | | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 108.214,00 | 128.087,00 | 150.783,00 | 153.799,00 | 156.875,00 | 160.012,00 | |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 3.054,46 | 2.254,00 | 2.515,00 | 2.565,00 | 2.617,00 | 2.669,00 | |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 8.759,74 | 11.731,00 | 13.816,00 | 14.092,00 | 14.374,00 | 14.661,00 | |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 24.154,85 | 26.816,00 | 32.155,00 | 32.798,00 | 33.454,00 | 34.124,00 | |
| 505100 Beamte - Beihilfe | 99,45 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 244.076,09 | 324.800,00 | 690.360,00 | 332.280,00 | 329.900,00 | 340.530,00 | |
| 522110 Heizung | 13.608,91 | 12.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 522120 Reinigung | 60.960,42 | 61.000,00 | 46.000,00 | 35.200,00 | 37.000,00 | 38.800,00 | |
| 522130 Strom | 9.202,00 | 13.000,00 | 21.000,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 11.621,10 | 15.000,00 | 15.860,00 | 16.180,00 | 16.500,00 | 16.830,00 | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 64.849,08 | 105.300,00 | 449.500,00 | 90.000,00 | 95.500,00 | 94.000,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 45.672,52 | 42.800,00 | 32.300,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| 524200 Essensgeld | 22.425,39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 524500 Lehr- und Lernmittel | 10.767,23 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 524520 Schulbuchausleihe | 4.969,44 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 525420 Kostenerstattungen an das Land | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E11 Abschreibungen | 111.385,20 | 104.534,00 | 101.121,00 | 97.121,00 | 93.189,00 | 91.619,00 |
| 534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 90.258,80 | 87.914,00 | 87.977,00 | 87.977,00 | 87.975,00 | 87.975,00 |
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 569,00 | 569,00 |
| 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 16.463,00 | 16.050,00 | 12.574,00 | 8.574,00 | 4.645,00 | 3.075,00 |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 4.093,40 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 7.484,65 | 7.550,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | 8.050,00 |
| 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 218,16 | 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 | 18,75 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 563400 Telefonkosten | 2.979,61 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 563910 Fotokopierer, Drucker | 4.268,13 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 508.132,37 | 606.453,00 | 999.505,00 | 641.424,00 | 639.192,00 | 652.412,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 398.560,31 | - 471.661,00 | - 872.465,00 | - 514.410,00 | - 512.607,00 | - 526.324,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 398.560,31 | - 471.661,00 | - 872.465,00 | - 514.410,00 | - 512.607,00 | - 526.324,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 12.279,44 | - 6.709,00 | - 8.172,00 | - 8.340,00 | - 8.510,00 | - 8.680,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 410.839,75</u> | <u>- 478.370,00</u> | <u>- 880.637,00</u> | <u>- 522.750,00</u> | <u>- 521.117,00</u> | <u>- 535.004,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 362.329,43 | - 429.904,00 | - 835.585,00 | - 481.669,00 | - 483.539,00 | - 498.499,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 60.000,00 | 244.815,00 | 320.180,00 | | | |
| 681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund | | 225.015,00 | 49.380,00 | | | |
| 681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land | 60.000,00 | 19.800,00 | 270.800,00 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000,00 | 244.815,00 | 320.180,00 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 107.376,46 | 453.850,00 | 110.000,00 | | | |
| 785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto | | 24.500,00 | 50.000,00 | | | |
| 785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto | 94.148,04 | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.228,42 | 429.350,00 | 60.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 107.376,46 | 453.850,00 | 110.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 47.376,46 | - 209.035,00 | 210.180,00 | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 409.705,89</u> | <u>- 638.939,00</u> | <u>- 625.405,00</u> | <u>- 481.669,00</u> | <u>- 483.539,00</u> | <u>- 498.499,00</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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 362.329,43 | - 429.904,00 | - 835.585,00 | - 481.669,00 | - 483.539,00 | - 498.499,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Remagen:

| | | |
|----------------|---|---|
| 21110 . 414420 | vom Land | Zuwendung vom Land - Betreuungsangebot |
| 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- (50.000 €), Sozialfonds (300 €) |
| 21110 . 441900 | Ersätze | Elternbeiträge Betreuende Grundschule |
| 21110 . 442440 | Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | Abwasserzweckverband Untere Ahr |
| 21110 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen (35.000 €), Grünpflege (10.000 €), Erneuerung Bodenbeläge (25.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (4.000 €), Wartung Lüftungsgeräte (7.000 €), Renovierung von 2 Klassenräumen (2.500 €), Austausch Kellerfenster (6.000 €), Dachsanierung Flachdach des 2ten Anbaus zum Rhein (360.000 €) |
| 21110 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Budget - 13 Klassen x 600 € (7.800 €), Ersatzbeschaffung defekter Schülertische und -stühle (9.000 €), Anschaffung von Tablets und PC's (10.000 €), Wartungspauschale EDV (4.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €) |
| 21110 . 524500 | Lehr- und Lernmittel | Budget Grundschule - 13 Klassen x 700 € (9.100 €), Budget Ganztagschule (5.000 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (3.500 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €) |
| 21110 . 525420 | Kostenerstattungen an das Land | Erstattung der Eltermentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21110.432110) |
| 21110 . 681410 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund | Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung |
| 21110 . 681420 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land | Zuwendung vom Land - Anschaffungen im Rahmen "DigitalPakt Schulen" |
| 21110 . 785740 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto | Anschaffungen im Rahmen "DigitalPakt Schule" |
| 21110 . 785930 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung |

Maßnahmen 21110 Grundschule Remagen:

21110001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21110 Grundschule Remagen

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.997 | 270.800 | | | | | 333.797 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 174.371 | 50.000 | | | | | 224.371 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 111.374 | 220.800 | | | | | 109.426 |

Maßnahmen 21110 Grundschule Remagen:

21110009 Bauliche Erneuerung 21110 Grundschule Remagen

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 411.415 | 49.380 | | | | | 460.795 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 777.554 | 60.000 | | | | | 837.554 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 366.139 | - 10.620 | | | | | - 376.759 |

Stellenplan 21110 Grundschule Remagen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beamte | Anz. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 5,61 | 5,61 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 21120 | Grundschule Oberwinter | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter: | | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 23.986,84 | 17.880,00 | 15.539,00 | 15.539,00 | 15.539,00 | 15.539,00 |
| | 414420 vom Land | 8.651,58 | 2.340,00 | | | | |
| | 414421 Schulbuchausleihe - vom Land | 2.245,33 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe | 1.050,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 12.039,13 | 12.040,00 | 12.039,00 | 12.039,00 | 12.039,00 | 12.039,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 479,39 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe | 479,39 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 194,59 | 190,00 | 490,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | | | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 441400 Beteiligung Essensgeld | 194,59 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 714,98 | | 47,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 47,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 442510 von privaten Unternehmen | 714,98 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 25.375,80 | 19.270,00 | 17.276,00 | 17.479,00 | 17.479,00 | 17.479,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 87.422,25 | 92.246,00 | 127.477,00 | 130.023,00 | 132.621,00 | 135.269,00 |
| | 502110 Beamte - Dienstbezüge | 903,93 | 661,00 | 6.165,00 | 6.289,00 | 6.415,00 | 6.543,00 |
| | 502120 Beamte - Leistungszulagen | | | | | | |
| | 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 63.345,28 | 69.589,00 | 92.058,00 | 93.899,00 | 95.777,00 | 97.693,00 |
| | 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 2.212,38 | 1.392,00 | 1.841,00 | 1.878,00 | 1.916,00 | 1.954,00 |
| | 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 5.766,60 | 6.388,00 | 8.451,00 | 8.620,00 | 8.792,00 | 8.968,00 |
| | 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 15.094,61 | 14.196,00 | 18.780,00 | 19.155,00 | 19.539,00 | 19.929,00 |
| | 505100 Beamte - Beihilfe | 99,45 | 20,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.112,81 | 157.950,00 | 171.450,00 | 202.640,00 | 196.730,00 | 191.430,00 |
| | 522110 Heizung | 12.657,63 | 12.500,00 | 47.000,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 |
| | 522120 Reinigung | 24.212,52 | 32.000,00 | 22.900,00 | 18.100,00 | 19.000,00 | 20.000,00 |
| | 522130 Strom | 5.718,52 | 7.500,00 | 29.000,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 |
| | 522140 Abgaben und Versicherungen | 6.671,68 | 7.500,00 | 9.400,00 | 9.590,00 | 9.780,00 | 9.980,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 29.636,85 | 43.800,00 | 21.500,00 | 46.500,00 | 34.500,00 | 33.000,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 19.580,42 | 38.450,00 | 24.400,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 |
| | 524200 Essensgeld | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 524500 Lehr- und Lernmittel | 3.410,67 | 11.700,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 |
| 524520 Schulbuchausleihe | 2.224,52 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 525420 Kostenerstattungen an das Land | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| E11 Abschreibungen | 47.317,53 | 44.944,00 | 44.756,00 | 43.847,00 | 42.359,00 | 37.810,00 |
| 534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 40.895,41 | 42.716,00 | 42.401,00 | 41.628,00 | 40.198,00 | 35.762,00 |
| 538100 Fahrzeuge | 305,91 | 334,00 | 334,00 | 334,00 | 334,00 | 334,00 |
| 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 1.901,77 | 1.699,00 | 1.604,00 | 1.468,00 | 1.410,00 | 1.322,00 |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 4.214,44 | 195,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 392,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.520,50 | 9.950,00 | 29.460,00 | 37.260,00 | 37.260,00 | 37.260,00 |
| 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 218,16 | 200,00 | 9.800,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 561310 Dienstreisen | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz | 11,25 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | 9.610,00 | 16.010,00 | 16.010,00 | 16.010,00 |
| 563400 Telefonkosten | 1.366,37 | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 563910 Fotokopierer, Drucker | 1.924,72 | 1.800,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 242.373,09 | 305.090,00 | 373.143,00 | 413.770,00 | 408.970,00 | 401.769,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 216.997,29 | - 285.820,00 | - 355.867,00 | - 396.291,00 | - 391.491,00 | - 384.290,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 216.997,29 | - 285.820,00 | - 355.867,00 | - 396.291,00 | - 391.491,00 | - 384.290,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 8.378,67 | - 10.436,00 | - 12.712,00 | - 12.970,00 | - 13.230,00 | - 13.490,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 225.375,96</u> | <u>- 296.256,00</u> | <u>- 368.579,00</u> | <u>- 409.261,00</u> | <u>- 404.721,00</u> | <u>- 397.780,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 194.722,04 | - 263.352,00 | - 335.862,00 | - 377.453,00 | - 374.401,00 | - 372.009,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 131.200,00 | | 63.200,00 | | |
| 681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund | | 131.200,00 | | 63.200,00 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 131.200,00 | | 63.200,00 | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 87.753,92 | 316.000,00 | 100.000,00 | 979.000,00 | 500.000,00 | |
| 785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto | 2.670,00 | | | | | |
| 785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto | 77.862,47 | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.221,45 | 316.000,00 | 100.000,00 | 979.000,00 | 500.000,00 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 87.753,92 | 316.000,00 | 100.000,00 | 979.000,00 | 500.000,00 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 87.753,92 | - 184.800,00 | - 100.000,00 | - 915.800,00 | - 500.000,00 | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 282.475,96</u> | <u>- 448.152,00</u> | <u>- 435.862,00</u> | <u>- 1.293.253,00</u> | <u>- 874.401,00</u> | <u>- 372.009,00</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) | - 194.722,04 | - 263.352,00 | - 335.862,00 | - 377.453,00 | - 374.401,00 | - 372.009,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Oberwinter:

21120 . 414421

Schulbuchausleihe - vom Land

Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Oberwinter:

| | | |
|----------------|---|--|
| 21120 . 414422 | Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe | Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe |
| 21120 . 441200 | Mieten und Pachten | Pachteinnahme Dachfläche für Photovoltaikanlage |
| 21120 . 441400 | Beteiligung Essensgeld | Sozialfonds |
| 21120 . 442440 | Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | Abwasserzweckverband Untere Ahr |
| 21120 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen (11.000 €), Anstrich von 2 Klassenräumen (3.500 €), Prüfung elektrischer Geräte (2.500 €), Wartung Lüftungsgeräte (4.500 €) |
| 21120 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Budget - 12 Klassen x 600 € (7.200 €), Wartungspauschale EDV (4.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €), 5 AppleTV (1.000 €), Apps und Lizenzen (1.500 €), 2 Tabletschränke (2.000 €), 20 Tablets (7.200 €) |
| 21120 . 524500 | Lehr- und Lernmittel | Budget Grundschule - 12 Klassen x 700 € (8.400 €), Budget Entdeckertaggruppen (1.800 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (1.700 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €), Busfahrkarten zum Schwimmbad (250 €) |
| 21120 . 525420 | Kostenerstattungen an das Land | Erstattung der Eltermentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21120.432110) |
| 21120 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Miete Photovoltaikanlage |
| 21120 . 563400 | Telefonkosten | Telefonkosten (2.500 €), Neuanschaffung Telefonanlage (5.000 €) |
| 21120 . 681410 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund | Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung |
| 21120 . 785930 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Erweiterungsbau - Planungskosten (100.000 €); 2024: Baukosten (900.000 €); 2025: Baukosten (500.000 €) |
| 21120 . 785930 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung |

Maßnahmen 21120 Grundschule Oberwinter:

21120008 Bauliche Erneuerung 21120 Grundschule Oberwinter

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 316.769 | | 63.200 | | | | 379.969 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 564.533 | | 79.000 | | | | 643.533 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 247.764 | | - 15.800 | | | | - 263.564 |

21120010 Erweiterung Grundschule Oberwinter

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 100.000 | 900.000 | 500.000 | | | 1.500.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 100.000 | - 900.000 | - 500.000 | | | - 1.500.000 |

Stellenplan 21120 Grundschule Oberwinter:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

Stellenplan 21120 Grundschule Oberwinter:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 2,03 | 2,03 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 21130 | Grundschule Kripp | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 23.455,27 | 15.579,00 | 15.979,00 | 15.979,00 | 15.979,00 | 15.979,00 | 15.979,00 |
| 414420 vom Land | 5.898,53 | | | | | | |
| 414421 Schulbuchausleihe - vom Land | 3.981,01 | 2.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe | 1.121,80 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 12.453,93 | 12.279,00 | 12.279,00 | 12.279,00 | 12.279,00 | 12.279,00 | 12.279,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 890,47 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe | 890,47 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.893,78 | 25.450,00 | 25.450,00 | 25.450,00 | 25.450,00 | 25.450,00 | 25.450,00 |
| 441400 Beteiligung Essensgeld | 10.093,78 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 441900 Ersätze | 800,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 503,61 | | 47,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 47,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 442510 von privaten Unternehmen | 503,61 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 35.743,13 | 43.429,00 | 43.876,00 | 43.879,00 | 43.879,00 | 43.879,00 | 43.879,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 42.740,39 | 57.407,00 | 62.781,00 | 64.034,00 | 65.313,00 | 66.616,00 | |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 2.202,57 | 3.305,00 | 4.795,00 | 4.891,00 | 4.989,00 | 5.089,00 | |
| 502120 Beamte - Leistungszulagen | | | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 31.285,11 | 41.041,00 | 43.962,00 | 44.841,00 | 45.738,00 | 46.653,00 | |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 124,95 | 821,00 | 879,00 | 897,00 | 915,00 | 933,00 | |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 2.201,40 | 3.768,00 | 4.036,00 | 4.116,00 | 4.199,00 | 4.283,00 | |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 6.793,97 | 8.372,00 | 8.968,00 | 9.148,00 | 9.331,00 | 9.517,00 | |
| 505100 Beamte - Beihilfe | 132,39 | 100,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.732,11 | 228.100,00 | 196.350,00 | 188.190,00 | 186.330,00 | 186.680,00 | |
| 522110 Heizung | 10.576,54 | 9.500,00 | 38.000,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | |
| 522120 Reinigung | 20.803,59 | 27.000,00 | 22.400,00 | 19.100,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | |
| 522130 Strom | 3.672,03 | 4.300,00 | 9.000,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 5.013,33 | 6.300,00 | 7.050,00 | 7.190,00 | 7.330,00 | 7.480,00 | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 31.658,31 | 104.200,00 | 42.800,00 | 23.700,00 | 25.800,00 | 25.000,00 | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 13.157,91 | 26.800,00 | 25.300,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 524200 Essensgeld | 10.707,33 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 524500 Lehr- und Lernmittel | 4.130,50 | 6.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 524520 Schulbuchausleihe | 4.016,17 | 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 | 8.996,40 | 13.200,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 46.613,36 | 44.911,00 | 43.672,00 | 42.375,00 | 41.496,00 | 41.153,00 |
| 534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 39.708,91 | 41.257,00 | 40.834,00 | 40.834,00 | 40.834,00 | 40.701,00 |
| 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 3.484,35 | 3.479,00 | 2.663,00 | 1.366,00 | 576,00 | 452,00 |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 3.420,10 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 86,00 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.500,34 | 3.950,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 |
| 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 218,16 | 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 | 165,13 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 563400 Telefonkosten | 1.436,11 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 563910 Fotokopierer, Drucker | 1.680,94 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 205.586,20 | 334.368,00 | 306.953,00 | 298.749,00 | 297.289,00 | 298.599,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 169.843,07 | - 290.939,00 | - 263.077,00 | - 254.870,00 | - 253.410,00 | - 254.720,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 169.843,07 | - 290.939,00 | - 263.077,00 | - 254.870,00 | - 253.410,00 | - 254.720,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 5.164,09 | - 21.431,00 | - 26.105,00 | - 26.630,00 | - 27.160,00 | - 27.700,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 175.007,16</u> | <u>- 312.370,00</u> | <u>- 289.182,00</u> | <u>- 281.500,00</u> | <u>- 280.570,00</u> | <u>- 282.420,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 141.845,91 | - 279.738,00 | - 257.789,00 | - 251.404,00 | - 251.353,00 | - 253.546,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 800.715,00 | 455.000,00 | 385.600,00 | | |
| 681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund | | 338.965,00 | | 385.600,00 | | |
| 681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land | | 6.750,00 | | | | |
| 681900 Sonstige | | 455.000,00 | 455.000,00 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 800.715,00 | 455.000,00 | 385.600,00 | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 70.842,07 | 998.350,00 | 645.000,00 | 482.000,00 | | |
| 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.785,00 | | | | | |
| 785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto | 60.519,83 | 7.500,00 | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.537,24 | 990.850,00 | 645.000,00 | 482.000,00 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.842,07 | 998.350,00 | 645.000,00 | 482.000,00 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 70.842,07 | - 197.635,00 | - 190.000,00 | - 96.400,00 | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 212.687,98</u> | <u>- 477.373,00</u> | <u>- 447.789,00</u> | <u>- 347.804,00</u> | <u>- 251.353,00</u> | <u>- 253.546,00</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) | - 141.845,91 | - 279.738,00 | - 257.789,00 | - 251.404,00 | - 251.353,00 | - 253.546,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21130 Grundschule Kripp:

| | | |
|----------------|---|---|
| 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- (24.860 €), Sozialfonds (140 €) |
| 21130 . 441900 | Ersätze | Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage |
| 21130 . 442440 | Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | Abwasserzweckverband Untere Ahr |
| 21130 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen (11.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (1.800 €), Wartung Lüftungsgeräte (4.500 €), Anstrich von 2 Klassenräumen (3.500 €), Ausbesserung Fassade (2.000 €), Bodenbelagsarbeiten in 2 Klassenräumen (20.000 €) |
| 21130 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Budget - 9 Klassen x 600 € (5.400 €), Wartungspauschale EDV (4.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €), Anschaffung von 40 Tablets (14.400 €) |
| 21130 . 524500 | Lehr- und Lemmittel | Budget - 9 Klassen x 700 € (6.300 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (1.000 €) |
| 21130 . 525420 | Kostenerstattungen an das Land | Erstattung der Eltermentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21130.432110) |
| 21130 . 529210 | Personalkostenzuschuss | Zuschuss Mittagessen Betreuende Grundschule |
| 21130 . 681410 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund | Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung |
| 21130 . 681900 | Sonstige | Entnahme SEM - Erweiterungsbau |
| 21130 . 785930 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Erweiterungsbau - Baukosten |
| 21130 . 785930 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung |

Maßnahmen 21130 Grundschule Kripp:

21130008 Bauliche Erneuerung 21130 Grundschule Kripp

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 438.865 | | 385.600 | | | | 824.465 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 769.510 | | 482.000 | | | | 1.251.510 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 330.645 | | - 96.400 | | | | - 427.045 |

21130010 Erweiterung Grundschule Kripp 21130 Grundschule Kripp

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 455.000 | 455.000 | | | | | 910.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 763.725 | 645.000 | | | | | 1.408.725 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 308.725 | - 190.000 | | | | | - 498.725 |

Stellenplan 21130 Grundschule Kripp:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Beamte | Anz. | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,94 | 0,94 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 21140 | Turnhallen der Grundschulen | 2023 |

| | | |
|---|----------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe : | 211 | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Herr Kunz | | |
| Frau Fuchs | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Die Turnhallen der Grundschulen Remagen, Kripp und Oberwinter werden für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung gestellt | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Schulgesetz Rheinland-Pfalz / Verordnungen / Beschlüsse der städtischen Gremien | | |
| Zielgruppe | | |
| Nutzer von kommunalen Einrichtungen / SchülerInnen / LehrerInnen / Eltern | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung des Schul- und Breitensports | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 9.279,60 | 306.280,00 | 9.280,00 | 9.280,00 | 9.272,00 | 9.254,00 |
| 414420 vom Land | | 297.000,00 | | | | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 9.279,60 | 9.280,00 | 9.280,00 | 9.280,00 | 9.272,00 | 9.254,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 750,00 | 1.750,00 | 2.140,00 | 2.410,00 | 2.410,00 | 2.410,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | | | 390,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| 441600 Benutzungsentgelte | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 441900 Ersätze | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.867,11 | 10.000,00 | 10.014,00 | 10.010,00 | 10.010,00 | 10.010,00 |
| 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 14,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 442510 von privaten Unternehmen | 10.867,11 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.033,39 | | | | | |
| 462700 Versicherungserstattungen | 1.033,39 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 21.930,10 | 318.030,00 | 21.434,00 | 21.700,00 | 21.692,00 | 21.674,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 25.080,02 | 27.090,00 | 33.049,00 | 33.709,00 | 34.385,00 | 35.071,00 |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 18.788,93 | 20.588,00 | 25.117,00 | 25.619,00 | 26.132,00 | 26.654,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 473,77 | 412,00 | 502,00 | 512,00 | 523,00 | 533,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 1.602,28 | 1.890,00 | 2.306,00 | 2.352,00 | 2.399,00 | 2.447,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 4.215,04 | 4.200,00 | 5.124,00 | 5.226,00 | 5.331,00 | 5.437,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 576.151,18 | 132.500,00 | 191.200,00 | 141.190,00 | 141.880,00 | 143.680,00 |
| 522110 Heizung | 10.675,92 | 12.000,00 | 38.000,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| 522120 Reinigung | 23.209,69 | 28.000,00 | 37.800,00 | 30.600,00 | 32.100,00 | 33.700,00 |
| 522130 Strom | 10.296,00 | 16.500,00 | 27.000,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 6.694,56 | 8.000,00 | 9.400,00 | 9.590,00 | 9.780,00 | 9.980,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 521.440,92 | 61.000,00 | 72.000,00 | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.364,34 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.469,75 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 68.164,59 | 68.091,00 | 65.536,00 | 57.830,00 | 57.761,00 | 57.717,00 |
| 534500 mit Sportanlagen | 67.866,15 | 67.867,00 | 65.313,00 | 57.659,00 | 57.659,00 | 57.659,00 |
| 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 298,44 | 224,00 | 223,00 | 171,00 | 102,00 | 58,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 216,78 | 250,00 | 11.170,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | 10.920,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 563400 Telefonkosten | 216,78 | 250,00 | 250,00 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 669.612,57 | 227.931,00 | 300.955,00 | 250.929,00 | 252.226,00 | 254.668,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 647.682,47 | 90.099,00 | - 279.521,00 | - 229.229,00 | - 230.534,00 | - 232.994,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 647.682,47 | 90.099,00 | - 279.521,00 | - 229.229,00 | - 230.534,00 | - 232.994,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 160,23 | - 186,00 | - 227,00 | - 230,00 | - 230,00 | - 230,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 647.842,70</u> | <u>89.913,00</u> | <u>- 279.748,00</u> | <u>- 229.459,00</u> | <u>- 230.764,00</u> | <u>- 233.224,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 519.875,93 | 148.724,00 | - 223.492,00 | - 180.909,00 | - 182.275,00 | - 184.761,00 |
| 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>- 519.875,93</u> | <u>148.724,00</u> | <u>- 223.492,00</u> | <u>- 180.909,00</u> | <u>- 182.275,00</u> | <u>- 184.761,00</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) | - 519.875,93 | 148.724,00 | - 223.492,00 | - 180.909,00 | - 182.275,00 | - 184.761,00 |

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

| | | |
|----------------|---|---|
| 21140 . 441200 | Mieten und Pachten | Pachteinnahme Dachfläche für Photovoltaikanlage |
| 21140 . 441900 | Ersätze | Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage Turnhalle Grundschule Kripp |
| 21140 . 442440 | Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | Abwasserzweckverband Untere Ahr |
| 21140 . 442510 | von privaten Unternehmen | von Versorgungsunternehmen, Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Turnhalle Grundschule Oberwinter und anderes |
| 21140 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen (15.000 €), Standsicherheitsüberprüfung Turnhalle Grundschule Remagen und Grundschule Oberwinter (10.000 €), Mängelbeseitigung Standsicherheitsprüfungen (5.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (1.000 €), Aufrüstung der Lüftungsanlage Turnhalle Grundschule Kripp (40.000 €), Renovierung Außentreppe Turnhalle Grundschule Remagen (1.000 €) |
| 21140 . 523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | Unterhaltung von Sportgeräten |
| 21140 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Anschaffung von Sportgeräten |
| 21140 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Miete Photovoltaikanlage |

Stellenplan 21140 Turnhallen der Grundschulen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,49 | 0,49 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 21800 | Integrierte Gesamtschule | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 21800 Integrierte Gesamtschule: | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 74.820,28 | 74.774,00 | 74.646,00 | 74.531,00 | 71.512,00 | 71.067,00 | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 74.820,28 | 74.774,00 | 74.646,00 | 74.531,00 | 71.512,00 | 71.067,00 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 163.702,91 | 262.321,00 | 165.191,00 | 163.062,00 | 143.398,00 | 143.368,00 | |
| 441200 Mieten und Pachten | 7.190,55 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | |
| 441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule | 155.788,11 | 255.321,00 | 157.991,00 | 155.662,00 | 135.798,00 | 135.568,00 | |
| 441900 Ersätze | 724,25 | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 532.529,88 | 662.045,00 | 1.823.160,00 | 1.628.211,00 | 1.401.632,00 | 1.153.330,00 | |
| 442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 530.075,86 | 662.045,00 | 1.823.146,00 | 1.628.201,00 | 1.401.622,00 | 1.153.320,00 | |
| 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 14,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 442510 von privaten Unternehmen | 2.454,02 | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 2.581,70 | 2.000,00 | | | | | |
| 462700 Versicherungserstattungen | 2.581,70 | 2.000,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 773.634,77 | 1.001.140,00 | 2.062.997,00 | 1.865.804,00 | 1.616.542,00 | 1.367.765,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 113.144,00 | 122.309,00 | 129.678,00 | 132.271,00 | 134.914,00 | 137.612,00 | |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 2.597,28 | 1.983,00 | 2.055,00 | 2.096,00 | 2.138,00 | 2.181,00 | |
| 502120 Beamte - Leistungszulagen | | | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 83.613,63 | 91.401,00 | 96.946,00 | 98.885,00 | 100.863,00 | 102.880,00 | |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 2.040,85 | 1.828,00 | 1.939,00 | 1.978,00 | 2.017,00 | 2.058,00 | |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 7.117,45 | 8.391,00 | 8.900,00 | 9.078,00 | 9.259,00 | 9.444,00 | |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 17.708,91 | 18.646,00 | 19.777,00 | 20.173,00 | 20.576,00 | 20.988,00 | |
| 505100 Beamte - Beihilfe | 65,88 | 60,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 422.741,45 | 1.538.100,00 | 1.687.670,00 | 1.490.070,00 | 1.260.790,00 | 1.009.730,00 | |
| 522110 Heizung | 49.336,50 | 55.000,00 | 175.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | |
| 522120 Reinigung | 163.656,23 | 185.000,00 | 129.700,00 | 91.700,00 | 96.300,00 | 101.100,00 | |
| 522130 Strom | 29.135,46 | 36.000,00 | 63.000,00 | 75.600,00 | 75.600,00 | 75.600,00 | |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 38.480,68 | 43.000,00 | 54.770,00 | 55.870,00 | 56.990,00 | 58.130,00 | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 136.232,54 | 1.214.300,00 | 1.260.300,00 | 1.052.000,00 | 817.000,00 | 560.000,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21800 Integrierte Gesamtschule:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 523510 <i>Haltung von Fahrzeugen</i> | 351,56 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 1.056,60 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 4.491,88 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E11 <i>Abschreibungen</i> | 230.608,39 | 230.095,00 | 232.637,00 | 230.193,00 | 207.308,00 | 206.633,00 |
| 534100 <i>mit Wohnbauten</i> | 2.619,66 | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 |
| 534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i> | 192.157,75 | 191.678,00 | 197.431,00 | 197.430,00 | 194.464,00 | 194.464,00 |
| 534500 <i>mit Sportanlagen</i> | 6.375,60 | 6.376,00 | 6.376,00 | 6.376,00 | 6.376,00 | 6.376,00 |
| 538100 <i>Fahrzeuge</i> | 1.272,93 | 1.459,00 | 747,00 | 747,00 | 747,00 | 747,00 |
| 538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i> | 28.097,31 | 27.876,00 | 25.378,00 | 22.936,00 | 3.093,00 | 2.418,00 |
| 538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i> | 85,14 | 86,00 | 85,00 | 84,00 | 8,00 | 8,00 |
| E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i> | 64,47 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 561910 <i>Arbeits- und Gesundheitsschutz</i> | 64,47 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 766.558,31 | 1.890.704,00 | 2.050.285,00 | 1.852.834,00 | 1.603.312,00 | 1.354.275,00 |
| E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | 7.076,46 | - 889.564,00 | 12.712,00 | 12.970,00 | 13.230,00 | 13.490,00 |
| E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i> | 7.076,46 | - 889.564,00 | 12.712,00 | 12.970,00 | 13.230,00 | 13.490,00 |
| E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i> | - 7.076,46 | - 10.436,00 | - 12.712,00 | - 12.970,00 | - 13.230,00 | - 13.490,00 |
| <u>E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i></u> | <u>0,00</u> | <u>- 900.000,00</u> | | | | |
| F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 268.025,78 | - 744.679,00 | 157.991,00 | 155.662,00 | 135.796,00 | 135.566,00 |
| F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i> | | 458.100,00 | 750.600,00 | | | |
| 681410 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund</i> | | 458.100,00 | 750.600,00 | | | |
| F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | 458.100,00 | 750.600,00 | | | |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> | 7.467,25 | 509.000,00 | 912.000,00 | | | |
| 785620 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto</i> | 7.467,25 | | | | | |
| 785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | | 509.000,00 | 912.000,00 | | | |
| F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 7.467,25 | 509.000,00 | 912.000,00 | | | |
| F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | - 7.467,25 | - 50.900,00 | - 161.400,00 | | | |
| <u>F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i></u> | <u>260.558,53</u> | <u>- 795.579,00</u> | <u>- 3.409,00</u> | <u>155.662,00</u> | <u>135.796,00</u> | <u>135.566,00</u> |
| F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i> | | | | | | |
| F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | | | | | | |
| <u>F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i></u> | | | | | | |
| F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i> | | | | | | |
| <u>F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i></u> | | | | | | |
| F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i> | | | | | | |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | 268.025,78 | - 744.679,00 | 157.991,00 | 155.662,00 | 135.796,00 | 135.566,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21800 Integrierte Gesamtschule:

| | | |
|----------------|--|--|
| 21800 . 442430 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Ersatz der Aufwendungen für die Integrierte Gesamtschule durch den Kreis |
| 21800 . 442440 | Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | Abwasserzweckverband Untere Ahr |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21800 Integrierte Gesamtschule:

| | | |
|----------------|---|--|
| 21800 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen (60.000 €), Energetische Fassadensanierung Bauteil B (735.000 €), Brandschutztechnische Erneuerung von Flurdecken Bauteil C (180.000 €), Sanierung Dachterrasse (180.000 €), Betonsanierung Sporthalle IGS (50.000 €), Erneuerung Einbruchmeldeanlage (22.000 €), Verbreiterung Feuerwehrzufahrt (18.000 €), Feststellanlagen für 3 Rauchschutztüren (14.000 €), Telefonkosten Brandmeldeanlage, u.Ä. (1.300 €) |
| 21800 . 523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | Unterhaltung von Sportgeräten |
| 21800 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Anschaffung von Sportgeräten (1.500 €), Arbeitsmittel für Hausmeister (1.500 €) |
| 21800 . 561910 | Arbeits- und Gesundheitsschutz | Dienstbekleidung |
| 21800 . 681410 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund | Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung |
| 21800 . 785930 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung |

Maßnahmen 21800 Integrierte Gesamtschule:

21800001 Bauliche Erneuerung

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 458.100 | 750.600 | | | | | 1.208.700 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.080.432 | 912.000 | | | | | 1.992.432 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 622.332 | - 161.400 | | | | | - 783.732 |

Stellenplan 21800 Integrierte Gesamtschule:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 25200 | Museen | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Museen: | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 509,83 | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 441610 Eintrittsgelder | 509,83 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65,68 | | 7,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 7,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 442510 von privaten Unternehmen | 65,68 | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 575,51 | 1.100,00 | 1.307,00 | 1.610,00 | 1.610,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 16.347,66 | 22.764,00 | 28.830,00 | 29.406,00 | 29.994,00 |
| | 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 12.792,87 | 17.041,00 | 21.145,00 | 21.568,00 | 21.999,00 |
| | 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 140,57 | 233,00 | 152,00 | 155,00 | 158,00 |
| | 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 909,27 | 1.555,00 | 1.917,00 | 1.955,00 | 1.994,00 |
| | 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 2.504,95 | 3.935,00 | 5.616,00 | 5.728,00 | 5.843,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.728,66 | 6.050,00 | 9.890,00 | 10.120,00 | 10.630,00 |
| | 522110 Heizung | 812,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 522120 Reinigung | 1.023,40 | 1.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 522130 Strom | 341,13 | 450,00 | 600,00 | 720,00 | 720,00 |
| | 522140 Abgaben und Versicherungen | 383,29 | 600,00 | 590,00 | 600,00 | 610,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.064,46 | 1.300,00 | 1.700,00 | 1.200,00 | 1.700,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 500,00 | | | |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 104,38 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | 1.118,97 | 1.057,00 | 1.182,00 | 1.182,00 | 1.182,00 |
| | 534400 mit Kulturanlagen | 1.118,97 | 1.057,00 | 1.182,00 | 1.182,00 | 1.182,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Museen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 541990 an Sonstige | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 31.195,29 | 44.871,00 | 59.902,00 | 60.708,00 | 61.806,00 | 61.916,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 30.619,78 | - 43.771,00 | - 58.595,00 | - 59.098,00 | - 60.196,00 | - 60.306,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 30.619,78 | - 43.771,00 | - 58.595,00 | - 59.098,00 | - 60.196,00 | - 60.306,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 10.024,28 | - 932,00 | - 1.135,00 | - 1.160,00 | - 1.180,00 | - 1.200,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 40.644,06</u> | <u>- 44.703,00</u> | <u>- 59.730,00</u> | <u>- 60.258,00</u> | <u>- 61.376,00</u> | <u>- 61.506,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 39.459,68 | - 43.646,00 | - 58.548,00 | - 59.076,00 | - 60.194,00 | - 60.324,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.314,32 | | | | | |
| 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.314,32 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.314,32 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.314,32 | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 41.774,00</u> | <u>- 43.646,00</u> | <u>- 58.548,00</u> | <u>- 59.076,00</u> | <u>- 60.194,00</u> | <u>- 60.324,00</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) | - 39.459,68 | - 43.646,00 | - 58.548,00 | - 59.076,00 | - 60.194,00 | - 60.324,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25200 Museen:

| | | |
|----------------|---|---|
| 25200 . 441610 | Eintrittsgelder | Eintrittsgelder für das Römische Museum |
| 25200 . 442440 | Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | Abwasserzweckverband Untere Ahr |
| 25200 . 442510 | von privaten Unternehmen | Preisnachlass auf Netznutzung |
| 25200 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen (1.200 €), Prüfung elektrischer Geräte (500 €) |
| 25200 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Anschaffungen Römisches Museum |
| 25200 . 541990 | an Sonstige | Zuschuss Friedensmuseum |

Stellenplan 25200 Museen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 3,42 | 4,27 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 27100 | Volkshochschule | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.505,24 | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 1.907,44 | | | | | |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 39,05 | | | | | |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 150,59 | | | | | |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 408,16 | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.000,00 | 11.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 541990 an Sonstige | 6.000,00 | 11.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.505,24 | 11.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 8.505,24 | - 11.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 8.505,24 | - 11.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 8.505,24 | - 11.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.505,24 | - 11.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 8.505,24 | - 11.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 8.505,24 | - 11.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27100 Volkshochschule:

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

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 27220 | Förderung öffentlicher Büchereien | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 27220 Förderung öffentlicher Büchereien: | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.039,41 | 801,00 | 850,00 | 866,00 | 884,00 | 902,00 |
| | 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 810,74 | 609,00 | 646,00 | 659,00 | 672,00 | 685,00 |
| | 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 20,83 | 12,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 14,00 |
| | 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 61,81 | 56,00 | 59,00 | 60,00 | 62,00 | 63,00 |
| | 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 146,03 | 124,00 | 132,00 | 134,00 | 137,00 | 140,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.400,00 | 3.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | 541990 an Sonstige | 6.400,00 | 3.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.439,41 | 4.201,00 | 7.250,00 | 7.266,00 | 7.284,00 | 7.302,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.439,41 | - 4.201,00 | - 7.250,00 | - 7.266,00 | - 7.284,00 | - 7.302,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 7.439,41 | - 4.201,00 | - 7.250,00 | - 7.266,00 | - 7.284,00 | - 7.302,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 7.439,41 | - 4.201,00 | - 7.250,00 | - 7.266,00 | - 7.284,00 | - 7.302,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7.439,41 | - 4.201,00 | - 7.250,00 | - 7.266,00 | - 7.284,00 | - 7.302,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 7.439,41 | - 4.201,00 | - 7.250,00 | - 7.266,00 | - 7.284,00 | - 7.302,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 7.439,41 | - 4.201,00 | - 7.250,00 | - 7.266,00 | - 7.284,00 | - 7.302,00 |

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

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

Stellenplan 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 28110 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 378,30 | 379,00 | 378,00 | 378,00 | 378,00 | 378,00 | 378,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 378,30 | 379,00 | 378,00 | 378,00 | 378,00 | 378,00 | 378,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.024,67 | 4.050,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen | 150,00 | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 441900 Ersätze | 4.024,67 | 3.900,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 194,67 | | | | | | |
| 442510 von privaten Unternehmen | 194,67 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.597,64 | 4.429,00 | 4.728,00 | 4.728,00 | 4.728,00 | 4.728,00 | 4.728,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.816,86 | 30.636,00 | 49.635,00 | 50.628,00 | 51.639,00 | 52.671,00 | |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 649,32 | 661,00 | 685,00 | 699,00 | 713,00 | 727,00 | |
| 502120 Beamte - Leistungszulagen | | | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 14.947,23 | 22.786,00 | 37.186,00 | 37.930,00 | 38.688,00 | 39.462,00 | |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 84,70 | 435,00 | 744,00 | 759,00 | 774,00 | 789,00 | |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 1.101,42 | 2.090,00 | 3.414,00 | 3.482,00 | 3.552,00 | 3.623,00 | |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 4.017,72 | 4.644,00 | 7.586,00 | 7.738,00 | 7.892,00 | 8.050,00 | |
| 505100 Beamte - Beihilfe | 16,47 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.658,36 | 90.500,00 | 65.580,00 | 66.130,00 | 66.680,00 | 67.230,00 | |
| 522110 Heizung | 2.600,00 | 3.500,00 | | | | | |
| 522120 Reinigung | | 3.000,00 | | | | | |
| 522130 Strom | 337,00 | 2.500,00 | | | | | |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 1.893,39 | 3.500,00 | 2.580,00 | 2.630,00 | 2.680,00 | 2.730,00 | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 13.550,30 | 12.500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | |
| 523510 Haltung von Fahrzeugen | 4.547,96 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 6.079,01 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 524910 Sächlicher Aufwand | 64,04 | 50.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | |
| 524950 Goldener Nachmittag | 7.586,66 | 9.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| E11 Abschreibungen | 26.609,04 | 26.153,00 | 27.895,00 | 27.884,00 | 26.091,00 | 25.327,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 534400 mit Kulturanlagen | 12.653,94 | 12.510,00 | 12.799,00 | 12.799,00 | 12.798,00 | 12.674,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 1.393,44 | 1.394,00 | 1.393,00 | 1.392,00 | 789,00 | 789,00 |
| 537200 Kulturdenkmäler | 1.290,84 | 1.159,00 | 1.159,00 | 1.159,00 | 1.159,00 | 1.159,00 |
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 7.380,79 | 7.200,00 | 8.654,00 | 8.644,00 | 7.455,00 | 6.815,00 |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 3.890,03 | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.741,46 | 16.900,00 | 41.900,00 | 36.900,00 | 36.900,00 | 36.900,00 |
| 541940 Zuschuss Arbeiterwohlfahrt | 3.505,52 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 541950 Zuschuss Förderverein "Altes Jugendheim" | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 541980 Zuschuss Kulturwoche | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 541990 an Sonstige | 1.735,94 | 5.800,00 | 30.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 8.137,56 | 35.100,00 | 5.100,00 | 1.100,00 | 5.100,00 | 1.100,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 30.000,00 | | | | |
| 569700 Partnerschaften | 8.037,56 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 99.963,28 | 199.289,00 | 190.110,00 | 182.642,00 | 186.410,00 | 183.228,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 95.365,64 | - 194.860,00 | - 185.382,00 | - 177.914,00 | - 181.682,00 | - 178.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 95.365,64 | - 194.860,00 | - 185.382,00 | - 177.914,00 | - 181.682,00 | - 178.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 53.789,70 | - 74.730,00 | - 91.026,00 | - 92.850,00 | - 94.710,00 | - 96.600,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 149.155,34 | - 269.590,00 | - 276.408,00 | - 270.764,00 | - 276.392,00 | - 275.100,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 125.536,82 | - 243.816,00 | - 248.891,00 | - 243.258,00 | - 250.679,00 | - 250.151,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 16.000,00 | | 16.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 |
| 781900 an Sonstige | | 16.000,00 | | 16.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 27.058,78 | 18.000,00 | 35.000,00 | | | |
| 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.336,00 | | | | | |
| 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.802,28 | | | | | |
| 785530 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 3.000,00 | | | | |
| 785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto | 18.920,50 | 15.000,00 | 35.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.058,78 | 34.000,00 | 35.000,00 | 16.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 27.058,78 | - 34.000,00 | - 35.000,00 | - 16.000,00 | - 30.000,00 | - 15.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 152.595,60 | - 277.816,00 | - 283.891,00 | - 259.258,00 | - 280.679,00 | - 265.151,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 125.536,82 | - 243.816,00 | - 248.891,00 | - 243.258,00 | - 250.679,00 | - 250.151,00 |

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

| | | |
|----------------|--------------------------|--|
| 28110 . 441100 | Erträge aus Verkäufen | Verkauf von Flaggen u. a. |
| 28110 . 441900 | Ersätze | Nebenkostenpauschale Kirchstraße 3 (3.000 €), Einnahme 60-Plus-Bus (1.300 €) |
| 28110 . 442510 | von privaten Unternehmen | Preisnachlass auf Netznutzung |

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

| | | |
|----------------|---|---|
| 28110 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen (6.000 €), Skulpturenufer (2.000 €), Baumpflege Hentzenpark (3.000 €), Restauration Wegekreuze (1.000 €) |
| 28110 . 523510 | Haltung von Fahrzeugen | Benzin, Versicherung, u.a. 60-Plus-Bus |
| 28110 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Anschaffung von Flaggen, Unterhaltung der städtischen Salutkanone (4.000 €), Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung (2.000 €) |
| 28110 . 524910 | Sächlicher Aufwand | UNESCO-Welterbe (20.000 €), Archiv (500 €), Budget Ehrenamt (10.000 €) |
| 28110 . 541990 | an Sonstige | Jubiläumsspenden (800 €), Zuschuss Apollinariskirche (5.000 €), Personalkostenzuschuss Caritas-Verband "Leben und Älterwerden in Remagen" (20.000 €), Zuschuss Gesamtstädtischer Karnevalsausschuss (5.000 €) |
| 28110 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Pacht für Weinberg |
| 28110 . 569700 | Partnerschaften | Unterhaltung der Partnerschaften mit den Städten Maisons-Laffitte (Frankreich) und Georgsmarienhütte |
| 28110 . 781900 | an Sonstige | Investitionszuwendung - Neubau Backes Bandorf |
| 28110 . 785620 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto | Anschaffung von Begrüßungstelen |

Maßnahmen 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28110011 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 28110 Heimat- und Kulturpflege

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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 | 113.778 | 35.000 | | | | | 148.778 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 113.778 | - 35.000 | | | | | - 148.778 |

28110013 Zuwendungen an Vereine

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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 | | 16.000 | 30.000 | 15.000 | | 77.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 16.000 | | - 16.000 | - 30.000 | - 15.000 | | - 77.000 |

Stellenplan 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,54 | 0,54 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 28120 | Kulturelle Veranstaltungen | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.055,47 | | | | | |
| 414410 vom Bund | 2.055,47 | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.795,02 | 28.500,00 | 32.000,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 33.000,00 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen | 494,80 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 441610 Eintrittsgelder | 7.300,22 | 25.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 441611 Eintrittsgelder extern | | 1.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.850,49 | 28.500,00 | 32.000,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 33.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 26.013,50 | 31.106,00 | 22.503,00 | 22.953,00 | 23.412,00 | 23.880,00 |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 19.442,75 | 24.150,00 | 17.102,00 | 17.444,00 | 17.793,00 | 18.149,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 304,57 | 387,00 | 342,00 | 349,00 | 356,00 | 363,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 1.766,77 | 1.857,00 | 1.570,00 | 1.601,00 | 1.633,00 | 1.666,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 4.499,41 | 4.712,00 | 3.489,00 | 3.559,00 | 3.630,00 | 3.702,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.036,67 | 39.750,00 | 14.900,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 |
| 524910 Sächlicher Aufwand | 13.036,67 | 39.750,00 | 14.900,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.102,97 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 541990 an Sonstige | 4.102,97 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 199,21 | 11.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 1.000,00 | | | | |
| 563600 Werbungskosten | 199,21 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 43.352,35 | 81.856,00 | 61.403,00 | 62.453,00 | 63.412,00 | 64.380,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 33.501,86 | - 53.356,00 | - 29.403,00 | - 29.953,00 | - 30.912,00 | - 31.380,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 33.501,86 | - 53.356,00 | - 29.403,00 | - 29.953,00 | - 30.912,00 | - 31.380,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 776,79 | - 7.454,00 | - 9.080,00 | - 9.260,00 | - 9.450,00 | - 9.640,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 34.278,65 | - 60.810,00 | - 38.483,00 | - 39.213,00 | - 40.362,00 | - 41.020,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 47.356,98 | - 60.810,00 | - 38.483,00 | - 39.213,00 | - 40.362,00 | - 41.020,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 47.356,98 | - 60.810,00 | - 38.483,00 | - 39.213,00 | - 40.362,00 | - 41.020,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 47.356,98 | - 60.810,00 | - 38.483,00 | - 39.213,00 | - 40.362,00 | - 41.020,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

| | | |
|----------------|-----------------------|--|
| 28120 . 441100 | Erträge aus Verkäufen | Getränkeverkauf |
| 28120 . 441610 | Eintrittsgelder | Eintrittsgelder städtische Veranstaltungen |
| 28120 . 524910 | Sächlicher Aufwand | Künstlergagen (9.000 €), Veranstaltungstechnik (2.000 €), GEMA-Gebühren (500 €), Getränkeeinkauf (1.000 €), Künstlersozialabgaben (400 €), Sonstiges (2.000 €) |
| 28120 . 541990 | an Sonstige | Tickets Fremdveranstaltungen |
| 28120 . 563600 | Werbungskosten | Marketinganzeigen |

Stellenplan 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,35 | 2,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36510 | Kindergarten St. Anna | 2023 |

| | | |
|--|----------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Herr Kunz Frau Gördebil Frau Markovic | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, Erfüllung des Rechtsanspruchs | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kindergarten St. Anna: | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.172.084,19 | 1.127.855,00 | 999.760,00 | 1.054.689,00 | 1.112.689,00 | 1.173.388,00 |
| 414410 vom Bund | 29.300,00 | 25.000,00 | | | | |
| 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.134.693,75 | 1.094.900,00 | 992.000,00 | 1.047.000,00 | 1.105.000,00 | 1.166.000,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 8.090,44 | 7.955,00 | 7.760,00 | 7.689,00 | 7.689,00 | 7.388,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.032,00 | 28.700,00 | 74.800,00 | 77.050,00 | 77.050,00 | 77.050,00 |
| 441310 Elternbeiträge | 1.588,00 | 2.700,00 | 1.950,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 441400 Beteiligung Essensgeld | 19.999,00 | 20.000,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 |
| 441410 Aufwandspauschale | 5.445,00 | 6.000,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.096,05 | | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 442510 von privaten Unternehmen | 1.096,05 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.200.212,24 | 1.156.555,00 | 1.074.567,00 | 1.131.749,00 | 1.189.749,00 | 1.250.448,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.166.122,03 | 1.191.167,00 | 1.290.283,00 | 1.297.961,00 | 1.323.920,00 | 1.350.398,00 |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 1.273,02 | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 891.455,78 | 906.660,00 | 981.901,00 | 987.549,00 | 1.007.300,00 | 1.027.446,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 23.459,76 | 16.725,00 | 18.020,00 | 18.381,00 | 18.748,00 | 19.123,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 64.949,07 | 83.105,00 | 90.112,00 | 90.630,00 | 92.443,00 | 94.292,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 184.569,45 | 184.677,00 | 200.250,00 | 201.401,00 | 205.429,00 | 209.537,00 |
| 505100 Beamte - Beihilfe | 414,95 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.459,25 | 119.800,00 | 141.580,00 | 148.300,00 | 149.020,00 | 149.540,00 |
| 522110 Heizung | 3.340,67 | 4.200,00 | 12.000,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 522120 Reinigung | 26.504,64 | 29.000,00 | 22.600,00 | 18.800,00 | 19.800,00 | 20.800,00 |
| 522130 Strom | 4.036,00 | 4.800,00 | 9.000,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 4.439,81 | 5.000,00 | 5.880,00 | 6.000,00 | 6.120,00 | 6.240,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 16.691,98 | 37.000,00 | 11.800,00 | 9.500,00 | 9.300,00 | 9.000,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 20.149,07 | 7.400,00 | 1.000,00 | 9.500,00 | 9.300,00 | 9.000,00 |
| 524200 Essensgeld | 15.853,79 | 20.000,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 |
| 524500 Lehr- und Lernmittel | 5.283,03 | 6.400,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 524700 Aufwandspauschale | 3.572,26 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kindergarten St. Anna:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 529220 Sprachförderung | 3.588,00 | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 17.679,13 | 17.538,00 | 17.141,00 | 15.088,00 | 14.989,00 | 14.418,00 |
| 534200 mit sozialen Einrichtungen | 12.711,24 | 12.712,00 | 12.711,00 | 12.711,00 | 12.711,00 | 12.407,00 |
| 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 4.967,89 | 4.826,00 | 4.430,00 | 2.377,00 | 2.278,00 | 2.011,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 28.657,83 | 35.125,00 | 36.400,00 | 36.230,00 | 36.230,00 | 36.230,00 |
| 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.598,01 | 5.150,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 561310 Dienstreisen | | 1.075,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen | | | 200,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz | 1.608,45 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 23.515,56 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 |
| 563400 Telefonkosten | 1.372,36 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 563910 Fotokopierer, Drucker | 563,45 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.315.918,24 | 1.363.630,00 | 1.485.404,00 | 1.497.579,00 | 1.524.159,00 | 1.550.586,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 115.706,00 | - 207.075,00 | - 410.837,00 | - 365.830,00 | - 334.410,00 | - 300.138,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 115.706,00 | - 207.075,00 | - 410.837,00 | - 365.830,00 | - 334.410,00 | - 300.138,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 4.836,69 | - 12.300,00 | - 14.982,00 | - 15.280,00 | - 15.590,00 | - 15.900,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 120.542,69 | - 219.375,00 | - 425.819,00 | - 381.110,00 | - 350.000,00 | - 316.038,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 142.408,53 | - 209.792,00 | - 416.438,00 | - 373.711,00 | - 342.700,00 | - 309.008,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 128.000,00 | | | | |
| 681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund | | 128.000,00 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 128.000,00 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 20.461,02 | 233.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto | | | 25.000,00 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.461,02 | 233.000,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.461,02 | 233.000,00 | 25.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.461,02 | - 105.000,00 | - 25.000,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 162.869,55 | - 314.792,00 | - 441.438,00 | - 373.711,00 | - 342.700,00 | - 309.008,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 142.408,53 | - 209.792,00 | - 416.438,00 | - 373.711,00 | - 342.700,00 | - 309.008,00 |

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

| | | |
|----------------|--|--|
| 36510 . 414430 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung |
| 36510 . 442440 | Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | Abwasserzweckverband Untere Ahr |
| 36510 . 442510 | von privaten Unternehmen | Preisnachlass auf Netznutzung |
| 36510 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen (5.500 €), Prüfung elektrischer Geräte (800 €), Wartung Lüftungsgeräte (3.000 €), Material für Anstrich (2.500 €) |

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

| | | |
|----------------|---|---|
| 36510 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Wartungspauschale EDV |
| 36510 . 524500 | Lehr- und Lemmittel | Budget (6.000 €), Kita-App (800 €) |
| 36510 . 561200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | Fortbildung Kita (3.000 €), Team-Fortbildung (3.200 €), Themen-Elternabend mit Personal (400 €) |
| 36510 . 785740 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto | Erneuerung Außenspielgerät und Sandkastenumrandung Marktstraße |

Maßnahmen 36510 Kindergarten St. Anna:

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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 | 109.054 | 25.000 | | | | | 134.054 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 91.234 | - 25.000 | | | | | - 116.234 |

Stellenplan 36510 Kindergarten St. Anna:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 17,87 | 17,87 | 19,59 | 19,13 | 19,13 | 19,13 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36520 | Kindergarten Unkelbach | 2023 |

| | | |
|--|----------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Herr Kunz Frau Gördebil Frau Markovic | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, Erfüllung des Rechtsanspruchs | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindergarten Unkelbach: | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 760.444,32 | 803.759,00 | 690.657,00 | 728.157,00 | 767.614,00 | 808.943,00 | |
| 414410 vom Bund | 29.300,00 | 25.000,00 | | | | | |
| 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 717.485,81 | 765.100,00 | 677.000,00 | 714.500,00 | 754.000,00 | 795.500,00 | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 13.658,51 | 13.659,00 | 13.657,00 | 13.657,00 | 13.614,00 | 13.443,00 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.797,55 | 18.100,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | |
| 441310 Elternbeiträge | 476,40 | 1.000,00 | | | | | |
| 441400 Beteiligung Essensgeld | 7.445,40 | 13.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 441410 Aufwandspauschale | 4.775,75 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| 441900 Ersätze | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 305,14 | | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 442510 von privaten Unternehmen | 305,14 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 773.547,01 | 821.859,00 | 712.664,00 | 750.167,00 | 788.424,00 | 829.753,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 753.722,04 | 862.973,00 | 880.920,00 | 847.937,00 | 864.894,00 | 882.191,00 | |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 3.220,98 | 1.983,00 | 2.055,00 | 2.096,00 | 2.138,00 | 2.181,00 | |
| 502120 Beamte - Leistungszulagen | | | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 571.470,31 | 655.367,00 | 669.142,00 | 643.885,00 | 656.763,00 | 669.898,00 | |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 11.946,62 | 12.009,00 | 11.582,00 | 11.283,00 | 11.508,00 | 11.738,00 | |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 44.307,07 | 59.929,00 | 61.381,00 | 59.061,00 | 60.242,00 | 61.447,00 | |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 122.312,70 | 133.625,00 | 136.699,00 | 131.551,00 | 134.182,00 | 136.866,00 | |
| 505100 Beamte - Beihilfe | 464,36 | 60,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.856,82 | 188.000,00 | 110.610,00 | 114.490,00 | 111.370,00 | 144.260,00 | |
| 522110 Heizung | 3.910,89 | 4.200,00 | 14.000,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | |
| 522120 Reinigung | 29.166,14 | 28.000,00 | 25.300,00 | 18.900,00 | 19.900,00 | 20.900,00 | |
| 522130 Strom | 8.532,29 | 7.500,00 | 23.000,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 2.917,74 | 3.200,00 | 4.110,00 | 4.190,00 | 4.270,00 | 4.360,00 | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 11.083,70 | 109.900,00 | 15.900,00 | 16.200,00 | 13.200,00 | 13.500,00 | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 16.060,28 | 2.900,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 35.000,00 | |
| 524200 Essensgeld | 7.398,84 | 13.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindergarten Unkelbach:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 524500 Lehr- und Lernmittel | 6.821,41 | 4.800,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 524700 Aufwandspauschale | 4.527,78 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 529210 Personalkostenzuschuss | 10.376,80 | 10.500,00 | | | | |
| 529220 Sprachförderung | 60,95 | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 24.130,21 | 24.024,00 | 23.870,00 | 23.605,00 | 23.346,00 | 23.091,00 |
| 534200 mit sozialen Einrichtungen | 21.750,84 | 21.751,00 | 21.751,00 | 21.751,00 | 21.751,00 | 21.751,00 |
| 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 2.379,37 | 2.273,00 | 2.119,00 | 1.854,00 | 1.595,00 | 1.340,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 22.580,36 | 29.400,00 | 28.000,00 | 25.260,00 | 17.730,00 | 17.730,00 |
| 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.085,25 | 3.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 561310 Dienstreisen | 330,48 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen | | | 100,00 | 60,00 | 30,00 | 30,00 |
| 561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz | 1.291,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 13.844,52 | 14.000,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | | |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.404,15 | 8.200,00 | 3.400,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 563400 Telefonkosten | 1.085,53 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 563910 Fotokopierer, Drucker | 538,83 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 901.289,43 | 1.104.397,00 | 1.043.400,00 | 1.011.292,00 | 1.017.340,00 | 1.067.272,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 127.742,42 | - 282.538,00 | - 330.736,00 | - 261.125,00 | - 228.916,00 | - 237.519,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 127.742,42 | - 282.538,00 | - 330.736,00 | - 261.125,00 | - 228.916,00 | - 237.519,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.116,68 | - 6.709,00 | - 8.172,00 | - 8.340,00 | - 8.510,00 | - 8.680,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 128.859,10</u> | <u>- 289.247,00</u> | <u>- 338.908,00</u> | <u>- 269.465,00</u> | <u>- 237.426,00</u> | <u>- 246.199,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 144.340,96 | - 278.882,00 | - 328.695,00 | - 259.517,00 | - 227.694,00 | - 236.551,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 52.800,00 | 7.000,00 | | | |
| 681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund | | 52.800,00 | | | | |
| 681900 Sonstige | | | 7.000,00 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 52.800,00 | 7.000,00 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 17.464,62 | 105.000,00 | 9.000,00 | | | |
| 785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto | | | 9.000,00 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.464,62 | 105.000,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.464,62 | 105.000,00 | 9.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 17.464,62 | - 52.200,00 | - 2.000,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 161.805,58 | - 331.082,00 | - 330.695,00 | - 259.517,00 | - 227.694,00 | - 236.551,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 144.340,96 | - 278.882,00 | - 328.695,00 | - 259.517,00 | - 227.694,00 | - 236.551,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36520 Kindergarten Unkelbach:

36520 . 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36520 Kindergarten Unkelbach:

| | | |
|----------------|---|--|
| 36520 . 442440 | Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | Abwasserzweckverband Untere Ahr |
| 36520 . 442510 | von privaten Unternehmen | Preisnachlass auf Netznutzung |
| 36520 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen (5.500 €), Grünpflege (8.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (700 €), Wartung der Lüftungsgeräte (1.700 €) |
| 36520 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Wartungspauschale EDV |
| 36520 . 524500 | Lehr- und Lemmittel | Budget (4.350 €), Kita-App (650 €), Budget Container Bandorf (300 €) |
| 36520 . 561200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | Aus- und Fortbildung (1.950 €), Teamfortbildung (1.750 €), Psychomotorik (1.300 €) |
| 36520 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Miete Gruppenerweiterung Standort Bandorf |
| 36520 . 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Aufwendungen für Praktikanten/innen im Freiwilligen Sozialen Jahr (Erstattung in Höhe von 85 % durch Personalkostenzuschuss vom Kreis) |
| 36520 . 681900 | Sonstige | Errichtung Kletterparcours - Zuwendung von Sonstigen |
| 36520 . 785620 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto | Errichtung Kletterparcours |

Maßnahmen 36520 Kindergarten Unkelbach:

36520001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36520 Kindergarten Unkelbach

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.358 | 7.000 | | | | | 31.358 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.633 | 9.000 | | | | | 47.633 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 14.275 | - 2.000 | | | | | - 16.275 |

Stellenplan 36520 Kindergarten Unkelbach:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 13,45 | 13,95 | 13,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36530 | Kindergarten Pusteblume-Löwenzahn | 2023 |

| | | |
|--|----------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Herr Kunz Frau Gördebil Frau Markovic | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, Erfüllung des Rechtsanspruchs | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindergarten Pusteblume-Löwenzahn: | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 919.536,49 | 1.008.146,00 | 929.228,00 | 979.221,00 | 1.027.102,00 | 1.078.097,00 |
| 414420 vom Land | 1.200,00 | | | | | |
| 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 900.042,27 | 989.900,00 | 911.000,00 | 961.000,00 | 1.009.000,00 | 1.060.000,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 18.294,22 | 18.246,00 | 18.228,00 | 18.221,00 | 18.102,00 | 18.097,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.189,95 | 57.370,00 | 73.060,00 | 73.060,00 | 73.060,00 | 73.060,00 |
| 441310 Elternbeiträge | 3.334,80 | 3.550,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 441400 Beteiligung Essensgeld | 13.679,15 | 45.000,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 |
| 441410 Aufwandspauschale | 5.826,00 | 8.820,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 |
| 441900 Ersätze | 350,00 | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 124,20 | | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 442510 von privaten Unternehmen | 124,20 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 942.850,64 | 1.065.516,00 | 1.002.295,00 | 1.052.291,00 | 1.100.172,00 | 1.151.167,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 934.764,00 | 1.135.577,00 | 1.196.138,00 | 1.220.060,00 | 1.244.462,00 | 1.269.351,00 |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 3.220,98 | 661,00 | 685,00 | 699,00 | 713,00 | 727,00 |
| 502120 Beamte - Leistungszulagen | | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 719.231,64 | 864.197,00 | 909.729,00 | 927.923,00 | 946.482,00 | 965.412,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 6.751,35 | 15.567,00 | 16.986,00 | 17.326,00 | 17.673,00 | 18.026,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 54.937,84 | 79.179,00 | 83.395,00 | 85.063,00 | 86.764,00 | 88.500,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 150.141,37 | 175.953,00 | 185.323,00 | 189.029,00 | 192.810,00 | 196.666,00 |
| 505100 Beamte - Beihilfe | 480,82 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.257,54 | 127.120,00 | 164.390,00 | 152.350,00 | 157.220,00 | 157.190,00 |
| 522110 Heizung | 4.502,70 | 4.500,00 | 14.500,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 522120 Reinigung | 21.075,39 | 27.000,00 | 22.400,00 | 19.900,00 | 20.900,00 | 21.900,00 |
| 522130 Strom | 3.530,18 | 4.500,00 | 8.000,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 5.922,53 | 7.000,00 | 8.230,00 | 8.390,00 | 8.560,00 | 8.730,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 22.430,38 | 21.800,00 | 40.700,00 | 26.500,00 | 30.200,00 | 29.000,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.860,26 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 524200 Essensgeld | 13.191,68 | 45.000,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindergarten Pusteblume-Löwenzahn:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 524500 Lehr- und Lernmittel | 4.351,91 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 524700 Aufwandspauschale | 5.955,51 | 8.820,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 |
| 529220 Sprachförderung | - 563,00 | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 36.551,38 | 36.280,00 | 36.622,00 | 36.556,00 | 36.371,00 | 36.367,00 |
| 534200 mit sozialen Einrichtungen | 27.166,70 | 27.167,00 | 27.167,00 | 27.167,00 | 27.167,00 | 27.167,00 |
| 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 9.384,68 | 9.113,00 | 9.455,00 | 9.389,00 | 9.204,00 | 9.200,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.183,97 | 17.800,00 | 18.710,00 | 18.650,00 | 18.650,00 | 18.650,00 |
| 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.174,47 | 5.800,00 | 6.510,00 | 6.510,00 | 6.510,00 | 6.510,00 |
| 561310 Dienstreisen | 292,80 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen | | | 100,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz | 1.314,10 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 563400 Telefonkosten | 760,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 563910 Fotokopierer, Drucker | 642,49 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.063.756,89 | 1.316.777,00 | 1.415.860,00 | 1.427.616,00 | 1.456.703,00 | 1.481.558,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 120.906,25 | - 251.261,00 | - 413.565,00 | - 375.325,00 | - 356.531,00 | - 330.391,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 120.906,25 | - 251.261,00 | - 413.565,00 | - 375.325,00 | - 356.531,00 | - 330.391,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 892,18 | - 5.964,00 | - 7.264,00 | - 7.410,00 | - 7.560,00 | - 7.710,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 121.798,43</u> | <u>- 257.225,00</u> | <u>- 420.829,00</u> | <u>- 382.735,00</u> | <u>- 364.091,00</u> | <u>- 338.101,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 113.736,75 | - 239.191,00 | - 402.435,00 | - 364.400,00 | - 345.822,00 | - 319.831,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 55.200,00 | | | | |
| 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 55.200,00 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 55.200,00 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 10.624,30 | 56.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto | 4.350,00 | | 25.000,00 | | | |
| 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.274,30 | 56.000,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.624,30 | 56.000,00 | 25.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.624,30 | - 800,00 | - 25.000,00 | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 124.361,05</u> | <u>- 239.991,00</u> | <u>- 427.435,00</u> | <u>- 364.400,00</u> | <u>- 345.822,00</u> | <u>- 319.831,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 113.736,75 | - 239.191,00 | - 402.435,00 | - 364.400,00 | - 345.822,00 | - 319.831,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36530 Kindergarten Pusteblume-Löwenzahn:

| | | |
|----------------|--|---|
| 36530 . 414430 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung |
| 36530 . 442440 | Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | Abwasserzweckverband Untere Ahr |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36530 Kindergarten Pusteblume-Löwenzahn:

| | | |
|----------------|---|---|
| 36530 . 442510 | von privaten Unternehmen | Preisnachlass auf Netznutzung |
| 36530 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen (7.000 €), Grünpflege (15.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (1.200 €), Wartung der Lüftungsgeräte (2.500 €), Erneuerung Bodenbeläge -Altbau- (7.000 €), Erneuerung Sanitärrennwände -Altbau- (8.000 €) |
| 36530 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Wartungspauschale EDV |
| 36530 . 524500 | Lehr- und Lernmittel | Budget (5.700 €), Kita-App (800 €) |
| 36530 . 561200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | Aus- und Fortbildung (2.700 €), Team-Fortbildung (1.760 €), Praxisanleitung (750 €), Psychomotorik (1.300 €) |
| 36530 . 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Aufwendungen für Praktikanten/innen im Freiwilligen Sozialen Jahr (Erstattung in Höhe von 85 % durch Personalkostenzuschuss vom Kreis) |
| 36530 . 785740 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto | Erneuerung Küche - Altbau (25.000 €) |

Maßnahmen 36530 Kindergarten Pusteblume-Löwenzahn:

36530001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36530 Kindergarten Pusteblume

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.338 | | | | | | 13.338 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.038 | 25.000 | | | | | 51.038 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 12.700 | - 25.000 | | | | | - 37.700 |

Stellenplan 36530 Kindergarten Pusteblume-Löwenzahn:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 15,82 | 16,82 | 17,97 | 17,97 | 17,97 | 17,97 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36540 | Kindergarten Goethe-Knirpse | 2023 |

| | | |
|--|----------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Herr Kunz Frau Gördebil Frau Markovic | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, Erfüllung des Rechtsanspruchs | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse: | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.301.983,94 | 1.183.030,00 | 1.073.230,00 | 1.128.230,00 | 1.188.230,00 | 1.243.230,00 | |
| 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.273.753,98 | 1.154.800,00 | 1.045.000,00 | 1.100.000,00 | 1.160.000,00 | 1.215.000,00 | |
| 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 | 47.541,90 | 83.180,00 | 105.750,00 | 105.750,00 | 105.750,00 | 105.750,00 | |
| 441310 Elternbeiträge | 5.002,20 | 2.400,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | |
| 441400 Beteiligung Essensgeld | 24.370,70 | 61.100,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | |
| 441410 Aufwandspauschale | 18.169,00 | 19.680,00 | 21.250,00 | 21.250,00 | 21.250,00 | 21.250,00 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45,58 | | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 442510 von privaten Unternehmen | 45,58 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.349.571,42 | 1.266.210,00 | 1.178.987,00 | 1.233.990,00 | 1.293.990,00 | 1.348.990,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.169.835,82 | 1.285.512,00 | 1.422.267,00 | 1.450.713,00 | 1.479.726,00 | 1.509.320,00 | |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 3.220,98 | 661,00 | 685,00 | 699,00 | 713,00 | 727,00 | |
| 502120 Beamte - Leistungszulagen | | | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 857.304,78 | 977.511,00 | 1.081.935,00 | 1.103.574,00 | 1.125.645,00 | 1.148.158,00 | |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 18.807,70 | 18.482,00 | 19.724,00 | 20.118,00 | 20.521,00 | 20.931,00 | |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 77.791,20 | 90.550,00 | 100.209,00 | 102.214,00 | 104.258,00 | 106.343,00 | |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 212.230,34 | 198.288,00 | 219.694,00 | 224.088,00 | 228.569,00 | 233.141,00 | |
| 505100 Beamte - Beihilfe | 480,82 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.469,19 | 202.000,00 | 173.390,00 | 172.600,00 | 175.320,00 | 176.640,00 | |
| 522110 Heizung | 1.236,61 | 2.300,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 522120 Reinigung | 28.599,01 | 32.000,00 | 24.800,00 | 22.200,00 | 23.300,00 | 24.500,00 | |
| 522130 Strom | 4.431,59 | 5.000,00 | 11.500,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 4.019,53 | 4.500,00 | 5.640,00 | 5.750,00 | 5.870,00 | 5.990,00 | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 20.132,24 | 68.100,00 | 21.600,00 | 20.000,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.754,52 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 524200 Essensgeld | 17.923,11 | 61.100,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | |
| 524500 Lehr- und Lernmittel | 6.465,33 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| 524700 Aufwandspauschale | 15.679,25 | 20.000,00 | 21.250,00 | 21.250,00 | 21.250,00 | 21.250,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 529220 Sprachförderung | 3.228,00 | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 44.448,34 | 44.644,00 | 40.068,00 | 35.237,00 | 34.913,00 | 34.489,00 |
| 534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 34.294,40 | 34.294,00 | 31.628,00 | 27.878,00 | 27.758,00 | 27.712,00 |
| 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 10.153,94 | 10.350,00 | 8.440,00 | 7.359,00 | 7.155,00 | 6.777,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.041,10 | 15.500,00 | 16.770,00 | 16.760,00 | 16.740,00 | 16.740,00 |
| 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.248,81 | 4.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 561310 Dienstreisen | 79,05 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 13,00 | | 70,00 | 60,00 | 40,00 | 40,00 |
| 561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz | 1.477,22 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 563400 Telefonkosten | 760,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 563910 Fotokopierer, Drucker | 462,91 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.322.794,45 | 1.547.656,00 | 1.652.495,00 | 1.675.310,00 | 1.706.699,00 | 1.737.189,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 26.776,97 | - 281.446,00 | - 473.508,00 | - 441.320,00 | - 412.709,00 | - 388.199,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 26.776,97 | - 281.446,00 | - 473.508,00 | - 441.320,00 | - 412.709,00 | - 388.199,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 463,22 | - 932,00 | - 1.135,00 | - 1.160,00 | - 1.180,00 | - 1.200,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>26.313,75</u> | <u>- 282.378,00</u> | <u>- 474.643,00</u> | <u>- 442.480,00</u> | <u>- 413.889,00</u> | <u>- 389.399,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 81.013,44 | - 265.964,00 | - 462.805,00 | - 435.473,00 | - 407.206,00 | - 383.140,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 82.400,00 | | | | |
| 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 82.400,00 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 82.400,00 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 19.809,11 | 171.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto | 4.000,78 | 15.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.808,33 | 156.000,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.809,11 | 171.000,00 | 25.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 19.809,11 | - 88.600,00 | - 25.000,00 | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>61.204,33</u> | <u>- 354.564,00</u> | <u>- 487.805,00</u> | <u>- 435.473,00</u> | <u>- 407.206,00</u> | <u>- 383.140,00</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) | 81.013,44 | - 265.964,00 | - 462.805,00 | - 435.473,00 | - 407.206,00 | - 383.140,00 |

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

| | | |
|----------------|--|---|
| 36540 . 414430 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung |
| 36540 . 442440 | Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | Abwasserzweckverband Untere Ahr |
| 36540 . 442510 | von privaten Unternehmen | Preisnachlass auf Netznutzung |

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

| | | |
|----------------|---|--|
| 36540 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen (6.000 €), Grünpflege (10.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (1.000 €), Wartung Lüftungsgeräte (2.600 €), Erneuerung Sandkasteneinfriedung (2.000 €) |
| 36540 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Budget (1.000 €), Wartungspauschale EDV (1.000 €) |
| 36540 . 524500 | Lehr- und Lernmittel | Budget (6.500 €), Kita-App (700 €) |
| 36540 . 561200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | Aus- und Fortbildung (3.000 €), Sprachqualifizierung (600 €), Supervision/Teamfortbildung (1.500 €) |
| 36540 . 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Aufwendungen für Praktikanten/innen im Freiwilligen Sozialen Jahr (Erstattung in Höhe von 85 % durch Personalkostenzuschuss vom Kreis) |
| 36540 . 785620 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto | Erneuerung Küche |

Maßnahmen 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 76.844 | | | | | | 76.844 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 81.047 | 25.000 | | | | | 106.047 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.203 | - 25.000 | | | | | - 29.203 |

Stellenplan 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 19,44 | 19,44 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36550 | Kindergärten (Förderung anderer Träger) | 2023 |

| | | |
|--|----------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Frau Gördebil | | |
| Frau Markovic | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Personal- und Sachkostenzuschüsse für Kindergärten, die unter konfessioneller und freier Trägerschaft stehen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger): | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.500,37 | 1.895,00 | 3.656,00 | 3.729,00 | 3.802,00 | 3.877,00 |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 1.425,93 | 1.322,00 | 1.370,00 | 1.398,00 | 1.425,00 | 1.454,00 |
| 502120 Beamte - Leistungszulagen | | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | | 405,00 | 1.707,00 | 1.741,00 | 1.776,00 | 1.811,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | | 8,00 | 34,00 | 35,00 | 36,00 | 36,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | | 37,00 | 157,00 | 160,00 | 163,00 | 166,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | 83,00 | 348,00 | 355,00 | 362,00 | 370,00 |
| 505100 Beamte - Beihilfe | 74,44 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 66.731,37 | 62.110,00 | 70.660,00 | 74.160,00 | 77.660,00 | 81.660,00 |
| 541910 Personalkostenzuschuss | 59.071,37 | 54.450,00 | 63.000,00 | 66.500,00 | 70.000,00 | 74.000,00 |
| 541920 Sachkostenzuschuss | 7.660,00 | 7.660,00 | 7.660,00 | 7.660,00 | 7.660,00 | 7.660,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 68.231,74 | 64.005,00 | 74.316,00 | 77.889,00 | 81.462,00 | 85.537,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 68.231,74 | - 64.005,00 | - 74.316,00 | - 77.889,00 | - 81.462,00 | - 85.537,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 68.231,74 | - 64.005,00 | - 74.316,00 | - 77.889,00 | - 81.462,00 | - 85.537,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 68.231,74 | - 64.005,00 | - 74.316,00 | - 77.889,00 | - 81.462,00 | - 85.537,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 41.796,57 | - 64.005,00 | - 74.316,00 | - 77.889,00 | - 81.462,00 | - 85.537,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 107.000,00 | | | | |
| 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | 36.600,00 | | | | |
| 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 70.400,00 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 107.000,00 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 10.421,43 | 107.000,00 | | | | |
| 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.421,43 | 107.000,00 | | | | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.421,43 | 107.000,00 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.421,43 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 52.218,00 | - 64.005,00 | - 74.316,00 | - 77.889,00 | - 81.462,00 | - 85.537,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 41.796,57 | - 64.005,00 | - 74.316,00 | - 77.889,00 | - 81.462,00 | - 85.537,00 |

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

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

Stellenplan 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36551 | Kindergarten Arche Noah | 2023 |

| | | |
|--|----------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Herr Kunz Frau Gördebil Frau Markovic | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Personal- und Sachkostenzuschüsse für den katholischen Kindergarten in Oberwinter sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36551 Kindergarten Arche Noah: | | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 12.321,18 | 12.322,00 | 12.321,00 | 12.321,00 | 12.321,00 | 12.321,00 | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 12.321,18 | 12.322,00 | 12.321,00 | 12.321,00 | 12.321,00 | 12.321,00 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 252,43 | | | | | | |
| 442510 von privaten Unternehmen | 252,43 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.573,61 | 12.322,00 | 12.321,00 | 12.321,00 | 12.321,00 | 12.321,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.899,35 | 5.892,00 | 8.433,00 | 8.602,00 | 8.772,00 | 8.946,00 | |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 1.425,93 | 1.322,00 | 1.370,00 | 1.398,00 | 1.425,00 | 1.454,00 | |
| 502120 Beamte - Leistungszulagen | | | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 2.561,08 | 3.443,00 | 5.337,00 | 5.444,00 | 5.553,00 | 5.664,00 | |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 65,09 | 69,00 | 107,00 | 109,00 | 111,00 | 113,00 | |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 226,85 | 316,00 | 490,00 | 500,00 | 510,00 | 520,00 | |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 545,96 | 702,00 | 1.089,00 | 1.111,00 | 1.133,00 | 1.155,00 | |
| 505100 Beamte - Beihilfe | 74,44 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.249,63 | 27.200,00 | 58.260,00 | 60.630,00 | 62.000,00 | 61.980,00 | |
| 522110 Heizung | 6.480,65 | 7.000,00 | 24.000,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | |
| 522120 Reinigung | 207,82 | | | | | | |
| 522130 Strom | 3.476,67 | 4.700,00 | 8.500,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 6.690,16 | 7.000,00 | 8.460,00 | 8.630,00 | 8.800,00 | 8.980,00 | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 5.394,33 | 8.500,00 | 17.300,00 | 13.000,00 | 14.200,00 | 14.000,00 | |
| E11 Abschreibungen | 31.883,17 | 31.815,00 | 32.030,00 | 31.716,00 | 31.566,00 | 31.566,00 | |
| 534200 mit sozialen Einrichtungen | 30.627,20 | 30.628,00 | 30.627,00 | 30.627,00 | 30.627,00 | 30.627,00 | |
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 358,92 | 359,00 | 359,00 | 359,00 | 359,00 | 359,00 | |
| 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 897,05 | 828,00 | 1.044,00 | 730,00 | 580,00 | 580,00 | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 111.404,72 | 111.400,00 | 117.500,00 | 124.000,00 | 131.000,00 | 138.000,00 | |
| 541910 Personalkostenzuschuss | 111.404,72 | 111.400,00 | 117.500,00 | 124.000,00 | 131.000,00 | 138.000,00 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.669,17 | 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 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36551 Kindergarten Arche Noah:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 118,69 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 174.106,04 | 180.307,00 | 220.223,00 | 228.948,00 | 237.338,00 | 244.492,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 161.532,43 | - 167.985,00 | - 207.902,00 | - 216.627,00 | - 225.017,00 | - 232.171,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 161.532,43 | - 167.985,00 | - 207.902,00 | - 216.627,00 | - 225.017,00 | - 232.171,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 9.015,87 | - 8.013,00 | - 9.761,00 | - 9.960,00 | - 10.160,00 | - 10.360,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 170.548,30 | - 175.998,00 | - 217.663,00 | - 226.587,00 | - 235.177,00 | - 242.531,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 95.259,16 | - 156.505,00 | - 197.954,00 | - 207.192,00 | - 215.932,00 | - 223.286,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 93.600,00 | | | | |
| 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 93.600,00 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 93.600,00 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 19.712,41 | 146.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto | 4.350,00 | | | | | |
| 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.362,41 | 146.000,00 | 25.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.712,41 | 146.000,00 | 25.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 19.712,41 | - 52.400,00 | - 25.000,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 114.971,57 | - 208.905,00 | - 222.954,00 | - 207.192,00 | - 215.932,00 | - 223.286,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 95.259,16 | - 156.505,00 | - 197.954,00 | - 207.192,00 | - 215.932,00 | - 223.286,00 |

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

| | | |
|----------------|--|---|
| 36551 . 442510 | von privaten Unternehmen | Preisnachlass auf Netznutzung |
| 36551 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen (6.500 €), Prüfung elektrischer Anlagen (700 €), Wartung Lüftungsgeräte (2.600 €), Grünpflege (3.000 €), Einrichtung weiterer Wickelbereich (3.000 €), Sanierung Küche (1.500 €) |
| 36551 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Erbbauzins für Grundstück |
| 36551 . 785930 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Einbau WC im UG für Naturgruppe |

Maßnahmen 36551 Kindergarten Arche Noah:

36551001 Bauliche Erneuerung 36551 Kindergarten Arche Noah

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 103.537 | | | | | | 103.537 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 175.364 | 25.000 | | | | | 200.364 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 71.827 | - 25.000 | | | | | - 96.827 |

Stellenplan 36551 Kindergarten Arche Noah:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,07 | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36552 | Kindergarten St. Johannes Nepomuk | 2023 |

| | | |
|---|----------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Herr Kunz Frau Gördebil Frau Markovic | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Personal- und Sachkostenzuschüsse für den katholischen Kindergarten in Kirpp sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk: | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 32.160,06 | 32.161,00 | 32.160,00 | 32.157,00 | 31.368,00 | 31.368,00 | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 32.160,06 | 32.161,00 | 32.160,00 | 32.157,00 | 31.368,00 | 31.368,00 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 430,04 | | | | | | |
| 442510 von privaten Unternehmen | 430,04 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 32.590,10 | 32.161,00 | 32.160,00 | 32.157,00 | 31.368,00 | 31.368,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.763,41 | 6.520,00 | 8.549,00 | 8.721,00 | 8.894,00 | 9.073,00 | |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 1.425,93 | 661,00 | 685,00 | 699,00 | 713,00 | 727,00 | |
| 502120 Beamte - Leistungszulagen | | | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 6.413,06 | 4.438,00 | 5.962,00 | 6.081,00 | 6.203,00 | 6.327,00 | |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 54,67 | 89,00 | 119,00 | 122,00 | 124,00 | 127,00 | |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 486,41 | 407,00 | 547,00 | 558,00 | 569,00 | 581,00 | |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.308,90 | 905,00 | 1.216,00 | 1.241,00 | 1.265,00 | 1.291,00 | |
| 505100 Beamte - Beihilfe | 74,44 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.247,21 | 37.200,00 | 58.500,00 | 185.700,00 | 66.320,00 | 67.020,00 | |
| 522110 Heizung | 4.833,06 | 4.500,00 | 17.000,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | |
| 522130 Strom | 3.340,27 | 4.200,00 | 8.000,00 | 6.900,00 | 5.520,00 | 5.520,00 | |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 3.305,12 | 4.000,00 | 4.700,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 20.768,76 | 24.500,00 | 28.800,00 | 148.800,00 | 30.800,00 | 31.500,00 | |
| E11 Abschreibungen | 36.839,87 | 36.851,00 | 36.977,00 | 36.975,00 | 36.065,00 | 36.065,00 | |
| 534200 mit sozialen Einrichtungen | 34.369,16 | 34.380,00 | 34.506,00 | 34.505,00 | 33.711,00 | 33.711,00 | |
| 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 2.470,71 | 2.471,00 | 2.471,00 | 2.470,00 | 2.354,00 | 2.354,00 | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 74.127,10 | 85.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | |
| 541910 Personalkostenzuschuss | 74.127,10 | 85.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.703,16 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 4.703,16 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 157.680,75 | 170.571,00 | 199.026,00 | 331.396,00 | 216.279,00 | 222.158,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 125.090,65 | - 138.410,00 | - 166.866,00 | - 299.239,00 | - 184.911,00 | - 190.790,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 125.090,65 | - 138.410,00 | - 166.866,00 | - 299.239,00 | - 184.911,00 | - 190.790,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.975,37 | - 4.286,00 | - 5.221,00 | - 5.330,00 | - 5.440,00 | - 5.550,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 127.066,02 | - 142.696,00 | - 172.087,00 | - 304.569,00 | - 190.351,00 | - 196.340,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 96.822,95 | - 138.006,00 | - 167.270,00 | - 299.751,00 | - 185.654,00 | - 191.643,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund | | 112.800,00 112.800,00 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 112.800,00 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.362,09 9.941,26 14.420,83 | 108.000,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.362,09 | 108.000,00 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 24.362,09 | 4.800,00 | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 121.185,04 | - 133.206,00 | - 167.270,00 | - 299.751,00 | - 185.654,00 | - 191.643,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 96.822,95 | - 138.006,00 | - 167.270,00 | - 299.751,00 | - 185.654,00 | - 191.643,00 |

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

| | | |
|----------------|--|--|
| 36552 . 442510 | von privaten Unternehmen | Preisnachlass auf Netznutzung |
| 36552 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen (5.500 €), Grünpflege (20.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (800 €), Wartung Lüftungsgeräte (2.500 €) |

Stellenplan 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36553 | Kindergarten St. Martin | 2023 |

| | | |
|---|----------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Herr Kunz Frau Gördebil Frau Markovic | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Personal- und Sachkostenzuschüsse für den katholischen Kindergarten in Remagen sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36553 Kindergarten St. Martin: | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47,77 | | | | | |
| 442510 von privaten Unternehmen | 47,77 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 47,77 | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.077,01 | 12.649,00 | 8.549,00 | 8.721,00 | 8.894,00 | 9.073,00 |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 5.322,09 | 6.610,00 | 685,00 | 699,00 | 713,00 | 727,00 |
| 502120 Beamte - Leistungszulagen | | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 2.041,02 | 4.438,00 | 5.962,00 | 6.081,00 | 6.203,00 | 6.327,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 54,67 | 89,00 | 119,00 | 122,00 | 124,00 | 127,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 169,58 | 407,00 | 547,00 | 558,00 | 569,00 | 581,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 398,74 | 905,00 | 1.216,00 | 1.241,00 | 1.265,00 | 1.291,00 |
| 505100 Beamte - Beihilfe | 90,91 | 200,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.393,28 | 34.600,00 | 33.370,00 | 35.490,00 | 37.010,00 | 37.330,00 |
| 522110 Heizung | | 6.000,00 | | | | |
| 522120 Reinigung | 125,66 | 800,00 | | | | |
| 522130 Strom | 7.578,07 | 10.000,00 | 15.500,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 250,93 | 4.800,00 | 1.170,00 | 1.190,00 | 1.210,00 | 1.230,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 438,62 | 13.000,00 | 16.700,00 | 15.700,00 | 17.200,00 | 17.500,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 91.447,25 | 98.000,00 | 103.500,00 | 109.000,00 | 115.000,00 | 121.500,00 |
| 541910 Personalkostenzuschuss | 91.447,25 | 98.000,00 | 103.500,00 | 109.000,00 | 115.000,00 | 121.500,00 |
| 541920 Sachkostenzuschuss | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 28.085,83 | 23.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 4.000,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 28.085,83 | 23.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 4.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 136.003,37 | 168.249,00 | 171.419,00 | 179.211,00 | 186.904,00 | 171.903,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 135.955,60 | - 168.249,00 | - 171.419,00 | - 179.211,00 | - 186.904,00 | - 171.903,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 135.955,60 | - 168.249,00 | - 171.419,00 | - 179.211,00 | - 186.904,00 | - 171.903,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 3.871,03 | - 559,00 | - 681,00 | - 690,00 | - 700,00 | - 710,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36553 Kindergarten St. Martin:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 139.826,63 | - 168.808,00 | - 172.100,00 | - 179.901,00 | - 187.604,00 | - 172.613,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 91.580,28 | - 168.808,00 | - 172.100,00 | - 179.901,00 | - 187.604,00 | - 172.613,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 76.800,00 | | | | |
| 681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | | 76.800,00 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 76.800,00 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 62.344,56 | 1.041.500,00 | | | | |
| 785220 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i> | | 113.500,00 | | | | |
| 785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | 62.344,56 | 928.000,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.344,56 | 1.041.500,00 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 62.344,56 | - 964.700,00 | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 153.924,84 | - 1.133.508,00 | - 172.100,00 | - 179.901,00 | - 187.604,00 | - 172.613,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 91.580,28 | - 168.808,00 | - 172.100,00 | - 179.901,00 | - 187.604,00 | - 172.613,00 |

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

| | | |
|----------------|---|--|
| 36553 . 442510 | <i>von privaten Unternehmen</i> | <i>Preisnachlass auf Netznutzung</i> |
| 36553 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 €), Grünpflege (8.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (700 €), Wartung Lüftungsgeräte (3.000 €)</i> |
| 36553 . 562100 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | <i>Erbbauzins (4.000 €), Miete für Gruppenerweiterung (22.000 €)</i> |
| 36553 . 785220 | <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i> | <i>Erwerb Grundstück Kindergarten St. Martin</i> |
| 36553 . 785930 | <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>Erweiterungsbau - Baukosten</i> |

Stellenplan 36553 Kindergarten St. Martin:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36570 | Kindergarten Freizeitbad | 2023 |

| | | |
|--|--------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | intern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Frau Gördebil Frau Markovic Herr Kunz | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz | | |
| Zielgruppe | | |
| Kinder / ErzieherInnen / Eltern | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, Erfüllung des Rechtsanspruchs | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36570 Kindergarten Freizeitbad: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | 362.000,00 |
| 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | 362.000,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | 25.900,00 |
| 441310 Elternbeiträge | | | | | | 23.500,00 |
| 441400 Beteiligung Essensgeld | | | | | | 2.400,00 |
| 441410 Aufwandspauschale | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | 387.900,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 3.526,00 | 3.595,00 | 3.665,00 | 3.736,00 |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | | | 3.425,00 | 3.494,00 | 3.564,00 | 3.635,00 |
| 502120 Beamte - Leistungszulagen | | | | | | |
| 505100 Beamte - Beihilfe | | | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | 31.400,00 |
| 522110 Heizung | | | | | | 3.000,00 |
| 522120 Reinigung | | | | | | |
| 522130 Strom | | | | | | 4.000,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | | | | 15.000,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | | | | | 4.000,00 |
| 524500 Lehr- und Lernmittel | | | | | | 3.000,00 |
| 524700 Aufwandspauschale | | | | | | 2.400,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | 4.550,00 |
| 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | | | 1.050,00 |
| 561310 Dienstreisen | | | | | | 1.000,00 |
| 561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz | | | | | | 1.000,00 |
| 563400 Telefonkosten | | | | | | 1.000,00 |
| 563910 Fotokopierer, Drucker | | | | | | 500,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36570 Kindergarten Freizeitbad:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 3.526,00 | 3.595,00 | 3.665,00 | 39.686,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | - 3.526,00 | - 3.595,00 | - 3.665,00 | 348.214,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | - 3.526,00 | - 3.595,00 | - 3.665,00 | 348.214,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | - 3.526,00 | - 3.595,00 | - 3.665,00 | 348.214,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | - 3.526,00 | - 3.595,00 | - 3.665,00 | 348.214,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 50.000,00 50.000,00 | 2.000.000,00 2.000.000,00 | 2.000.000,00 2.000.000,00 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 50.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 50.000,00 | - 2.000.000,00 | - 2.000.000,00 | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | - 53.526,00 | - 2.003.595,00 | - 2.003.665,00 | 348.214,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | - 3.526,00 | - 3.595,00 | - 3.665,00 | 348.214,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36570 Kindergarten Freizeitbad:

36570 . 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen Neubau - Planungskosten (50.000 €); 2024: Baukosten (2.000.000 €); 2025: Baukosten (2.000.000 €)

Maßnahmen 36570 Kindergarten Freizeitbad:

36570001 Neubau Kindergarten Ferizeitbad 36570 Kindergarten Freizeitbad

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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 | 2.000.000 | 2.000.000 | | | 4.050.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 50.000 | - 2.000.000 | - 2.000.000 | | | - 4.050.000 |

Stellenplan 36570 Kindergarten Freizeitbad:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36580 | Kindergarten Bandorf | 2023 |

| | | |
|--|----------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Herr Kunz Frau Gördebil Frau Markovic | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz | | |
| Zielgruppe | | |
| Kinder / ErzieherInnen / Eltern | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, Erfüllung des Rechtsanspruchs | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36580 Kindergarten Bandorf: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | 172.500,00 | 345.000,00 | 362.000,00 |
| 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | 172.500,00 | 345.000,00 | 362.000,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 12.950,00 | 25.900,00 | 25.900,00 |
| 441310 Elternbeiträge | | | | 11.750,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 441400 Beteiligung Essensgeld | | | | 1.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 441410 Aufwandspauschale | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | 185.450,00 | 370.900,00 | 387.900,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.896,16 | 6.810,00 | 7.053,00 | 42.096,00 | 42.933,00 | 43.788,00 |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 3.896,16 | 6.610,00 | 6.851,00 | 6.988,00 | 7.127,00 | 7.270,00 |
| 502120 Beamte - Leistungszulagen | | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | | | | 26.528,00 | 27.059,00 | 27.600,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | | | | 531,00 | 541,00 | 552,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | | | | 2.435,00 | 2.484,00 | 2.534,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | | 5.412,00 | 5.520,00 | 5.630,00 |
| 505100 Beamte - Beihilfe | | 200,00 | 202,00 | 202,00 | 202,00 | 202,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 15.750,00 | 31.500,00 | 31.400,00 |
| 522110 Heizung | | | | 1.750,00 | 3.500,00 | 3.000,00 |
| 522120 Reinigung | | | | | | |
| 522130 Strom | | | | 1.900,00 | 3.800,00 | 4.000,00 |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | | | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | | 7.400,00 | 14.800,00 | 15.000,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | | | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 524500 Lehr- und Lernmittel | | | | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36580 Kindergarten Bandorf:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 524700 Aufwandspauschale | | | | 1.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | | 2.275,00 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | 525,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 561310 Dienstreisen | | | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz | | | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 563400 Telefonkosten | | | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 563910 Fotokopierer, Drucker | | | | 250,00 | 500,00 | 500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.896,16 | 6.810,00 | 7.053,00 | 60.121,00 | 78.983,00 | 79.738,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.896,16 | - 6.810,00 | - 7.053,00 | 125.329,00 | 291.917,00 | 308.162,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.896,16 | - 6.810,00 | - 7.053,00 | 125.329,00 | 291.917,00 | 308.162,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 5.683,72 | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 9.579,88 | - 6.810,00 | - 7.053,00 | 125.329,00 | 291.917,00 | 308.162,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 9.607,74 | - 6.810,00 | - 7.053,00 | 125.329,00 | 291.917,00 | 308.162,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | | |
| 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 1.000.000,00 | - 1.000.000,00 | - 2.000.000,00 | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 9.607,74 | - 1.006.810,00 | - 1.007.053,00 | - 1.874.671,00 | 291.917,00 | 308.162,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 9.607,74 | - 6.810,00 | - 7.053,00 | 125.329,00 | 291.917,00 | 308.162,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36580 Kindergarten Bandorf:

36580 . 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Neubau - Baukosten (1.000.000 €); 2024: Baukosten (2.000.000 €) Baumaßnahmen

Maßnahmen 36580 Kindergarten Bandorf:

36580002 Neubau Kindergarten Bandorf

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Maßnahmen 36580 Kindergarten Bandorf:

36580002 Neubau Kindergarten Bandorf

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.108.795 | 1.000.000 | 2.000.000 | | | | 4.108.795 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.108.795 | - 1.000.000 | - 2.000.000 | | | | - 4.108.795 |

Stellenplan 36580 Kindergarten Bandorf:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36590 | Kindergarten Oedinger Höhenzwerge | 2023 |

| | | |
|--|----------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Herr Kunz Frau Gördebil Frau Markovic | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz | | |
| Zielgruppe | | |
| Kinder / ErzieherInnen / Eltern | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, Erfüllung des Rechtsanspruchs | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 331.128,87 | 360.060,00 | 318.260,00 | 335.260,00 | 352.260,00 | 369.216,00 | |
| 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 323.868,97 | 352.800,00 | 311.000,00 | 328.000,00 | 345.000,00 | 362.000,00 | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 7.259,90 | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.216,00 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.112,34 | 28.100,00 | 26.140,00 | 26.310,00 | 26.310,00 | 26.310,00 | |
| 441200 Mieten und Pachten | | | 240,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| 441310 Elternbeiträge | 794,00 | 1.200,00 | | | | | |
| 441400 Beteiligung Essensgeld | 12.840,84 | 24.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | |
| 441410 Aufwandspauschale | 2.077,50 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 441900 Ersätze | 400,00 | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 294,39 | | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 442510 von privaten Unternehmen | 294,39 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 347.535,60 | 388.160,00 | 344.407,00 | 361.580,00 | 378.580,00 | 395.536,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 300.500,15 | 408.566,00 | 431.048,00 | 439.669,00 | 448.463,00 | 457.432,00 | |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 3.221,04 | 661,00 | 685,00 | 699,00 | 713,00 | 727,00 | |
| 502120 Beamte - Leistungszulagen | | | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 226.617,76 | 310.456,00 | 327.533,00 | 334.084,00 | 340.766,00 | 347.581,00 | |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 4.044,46 | 5.734,00 | 6.066,00 | 6.188,00 | 6.312,00 | 6.438,00 | |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 17.948,55 | 28.457,00 | 30.024,00 | 30.624,00 | 31.237,00 | 31.862,00 | |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 48.254,79 | 63.238,00 | 66.720,00 | 68.054,00 | 69.415,00 | 70.804,00 | |
| 505100 Beamte - Beihilfe | 413,55 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.544,69 | 80.800,00 | 71.730,00 | 74.230,00 | 75.330,00 | 76.230,00 | |
| 522110 Heizung | 1.462,09 | 2.100,00 | 4.500,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| 522120 Reinigung | 11.431,82 | 14.000,00 | 13.100,00 | 11.200,00 | 11.700,00 | 12.300,00 | |
| 522130 Strom | 2.141,00 | 2.500,00 | 4.500,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 3.423,31 | 4.200,00 | 4.930,00 | 5.030,00 | 5.130,00 | 5.230,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 12.095,32 | 13.800,00 | 13.800,00 | 14.300,00 | 14.800,00 | 15.000,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.015,19 | 4.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 524200 Essensgeld | 13.795,09 | 24.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 524500 Lehr- und Lernmittel | 2.396,78 | 3.300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 524700 Aufwandspauschale | 2.073,69 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 529210 Personalkostenzuschuss | 9.710,40 | 10.000,00 | | | | |
| E11 Abschreibungen | 25.626,07 | 25.627,00 | 25.626,00 | 25.299,00 | 24.148,00 | 17.642,00 |
| 534200 mit sozialen Einrichtungen | 21.967,19 | 21.968,00 | 21.967,00 | 21.967,00 | 21.942,00 | 16.343,00 |
| 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 3.658,88 | 3.659,00 | 3.659,00 | 3.332,00 | 2.206,00 | 1.299,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.908,54 | 13.550,00 | 20.290,00 | 25.120,00 | 25.120,00 | 25.120,00 |
| 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 2.450,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 561310 Dienstreisen | 8,40 | 200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen | | | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz | 1.324,42 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | 7.300,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | 12.150,00 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 563400 Telefonkosten | 1.229,04 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 563910 Fotokopierer, Drucker | 346,68 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 388.579,45 | 528.543,00 | 548.694,00 | 564.318,00 | 573.061,00 | 576.424,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 41.043,85 | - 140.383,00 | - 204.287,00 | - 202.738,00 | - 194.481,00 | - 180.888,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 41.043,85 | - 140.383,00 | - 204.287,00 | - 202.738,00 | - 194.481,00 | - 180.888,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 496,18 | - 2.050,00 | - 2.497,00 | - 2.550,00 | - 2.600,00 | - 2.650,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 41.540,03</u> | <u>- 142.433,00</u> | <u>- 206.784,00</u> | <u>- 205.288,00</u> | <u>- 197.081,00</u> | <u>- 183.538,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 28.344,71 | - 124.066,00 | - 188.418,00 | - 187.249,00 | - 180.193,00 | - 173.112,00 |
| 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>- 28.344,71</u> | <u>- 124.066,00</u> | <u>- 188.418,00</u> | <u>- 187.249,00</u> | <u>- 180.193,00</u> | <u>- 173.112,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 28.344,71 | - 124.066,00 | - 188.418,00 | - 187.249,00 | - 180.193,00 | - 173.112,00 |

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

| | | |
|----------------|--|---|
| 36590 . 414430 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung |
| 36590 . 441200 | Mieten und Pachten | Pachteinnahme Dachfläche für Photovoltaikanlage |
| 36590 . 442440 | Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | Abwasserzweckverband Untere Ahr |
| 36590 . 442510 | von privaten Unternehmen | Preisnachlass auf Netznutzung |

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

| | | |
|----------------|---|--|
| 36590 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen (5.500 €), Grünpflege (8.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (300 €) |
| 36590 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Wartungspauschale EDV (1.000 €), Budget (1.000 €) |
| 36590 . 524500 | Lehr- und Lernmittel | Budget (2.500 €), Kita-App (500 €) |
| 36590 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Miete Photovoltaikanlage |
| 36590 . 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Aufwendungen für Praktikanten/innen im Freiwilligen Sozialen Jahr (Erstattung in Höhe von 85 % durch Personalkostenzuschuss vom Kreis) |

Stellenplan 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 6,23 | 6,23 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36610 | Jugendpflege | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege: | | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 25.599,33 | 25.509,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| | 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 25.564,55 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 34,78 | 9,00 | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.066,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 441900 Ersätze | 4.066,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 582,49 | | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 442510 von privaten Unternehmen | 582,49 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 30.247,82 | 27.509,00 | 28.007,00 | 28.010,00 | 28.010,00 | 28.010,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 157.753,35 | 169.913,00 | 194.812,00 | 198.710,00 | 202.683,00 | 206.736,00 |
| | 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 120.207,12 | 129.259,00 | 147.856,00 | 150.814,00 | 153.830,00 | 156.906,00 |
| | 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 2.490,93 | 2.450,00 | 2.587,00 | 2.639,00 | 2.691,00 | 2.745,00 |
| | 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 9.440,63 | 11.782,00 | 12.429,00 | 12.678,00 | 12.931,00 | 13.190,00 |
| | 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 25.614,67 | 26.422,00 | 31.940,00 | 32.579,00 | 33.231,00 | 33.895,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.682,85 | 31.200,00 | 33.570,00 | 34.180,00 | 34.490,00 | 34.000,00 |
| | 522110 Heizung | 2.886,81 | 3.200,00 | 10.500,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| | 522120 Reinigung | 4.701,27 | 11.000,00 | 5.200,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.700,00 |
| | 522130 Strom | 1.031,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 522140 Abgaben und Versicherungen | 87,91 | 300,00 | 470,00 | 480,00 | 490,00 | 500,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 788,39 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 2.500,00 |
| | 523510 Haltung von Fahrzeugen | 1.063,27 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.258,34 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 524910 Sächlicher Aufwand | 9.865,86 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| E11 Abschreibungen | 633,24 | 577,00 | 885,00 | 772,00 | 748,00 | 747,00 |
| 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 633,24 | 577,00 | 885,00 | 772,00 | 748,00 | 747,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.536,00 | 4.580,00 | 4.580,00 | 4.580,00 | 4.580,00 | 4.580,00 |
| 541990 an Sonstige | 3.536,00 | 4.580,00 | 4.580,00 | 4.580,00 | 4.580,00 | 4.580,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 25.006,62 | 26.700,00 | 26.750,00 | 26.950,00 | 27.450,00 | 27.750,00 |
| 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 250,00 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz | | | | | | |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 22.656,99 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.700,00 | 24.200,00 | 24.500,00 |
| 563400 Telefonkosten | 686,18 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 563600 Werbungskosten | 637,60 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 563910 Fotokopierer, Drucker | 775,85 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 209.612,06 | 232.970,00 | 260.597,00 | 265.192,00 | 269.951,00 | 273.813,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 179.364,24 | - 205.461,00 | - 232.590,00 | - 237.182,00 | - 241.941,00 | - 245.803,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 179.364,24 | - 205.461,00 | - 232.590,00 | - 237.182,00 | - 241.941,00 | - 245.803,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 2.795,00 | - 3.405,00 | - 3.470,00 | - 3.540,00 | - 3.610,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 179.364,24</u> | <u>- 208.256,00</u> | <u>- 235.995,00</u> | <u>- 240.652,00</u> | <u>- 245.481,00</u> | <u>- 249.413,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 179.613,54 | - 207.688,00 | - 235.110,00 | - 239.880,00 | - 244.733,00 | - 248.666,00 |
| 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>- 179.613,54</u> | <u>- 207.688,00</u> | <u>- 235.110,00</u> | <u>- 239.880,00</u> | <u>- 244.733,00</u> | <u>- 248.666,00</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) | - 179.613,54 | - 207.688,00 | - 235.110,00 | - 239.880,00 | - 244.733,00 | - 248.666,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Jugendpflege:

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

| Stellenplan 36610 Jugendpflege: | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 4,69 | 5,38 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36620 | Spielplätze | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Spielplätze: | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7,55 | | | | | |
| 442510 von privaten Unternehmen | 7,55 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7,55 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.540,40 | 16.000,00 | 16.260,00 | 20.080,00 | 22.100,00 | 23.120,00 |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 722,06 | 800,00 | 1.060,00 | 1.080,00 | 1.100,00 | 1.120,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 9.880,57 | 9.000,00 | 9.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.937,77 | 6.200,00 | 6.200,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 11.228,62 | 9.526,00 | 8.869,00 | 6.898,00 | 6.396,00 | 5.745,00 |
| 533200 Grünflächen | 3.345,12 | 2.955,00 | 2.106,00 | 2.106,00 | 2.106,00 | 2.106,00 |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 7.883,50 | 6.571,00 | 6.763,00 | 4.792,00 | 4.290,00 | 3.639,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.069,02 | 27.826,00 | 27.429,00 | 29.278,00 | 30.796,00 | 31.165,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 29.061,47 | - 27.826,00 | - 27.429,00 | - 29.278,00 | - 30.796,00 | - 31.165,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 29.061,47 | - 27.826,00 | - 27.429,00 | - 29.278,00 | - 30.796,00 | - 31.165,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 62.311,89 | - 91.875,00 | - 111.909,00 | - 114.150,00 | - 116.430,00 | - 118.760,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 91.373,36 | - 119.701,00 | - 139.338,00 | - 143.428,00 | - 147.226,00 | - 149.925,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 80.144,74 | - 110.175,00 | - 130.469,00 | - 136.530,00 | - 140.830,00 | - 144.180,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 6.612,54 | 28.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.667,87 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto | 4.944,67 | 8.000,00 | | | | |
| 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 20.000,00 | 10.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.612,54 | 28.000,00 | 10.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 6.612,54 | - 28.000,00 | - 10.000,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 86.757,28 | - 138.175,00 | - 140.469,00 | - 136.530,00 | - 140.830,00 | - 144.180,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 80.144,74 | - 110.175,00 | - 130.469,00 | - 136.530,00 | - 140.830,00 | - 144.180,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36620 Spielplätze:

| | | |
|----------------|---|---|
| 36620 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Budget Spielplätze Remagen (2.500 €), Budget Spielplätze Kripp (1.000 €), Budget Spielplätze Oberwinter (1.000 €), Budget Spielplätze Unkelbach (700 €), Budget Spielplätze Oedingen (500 €), Budget Spielplätze Rolandswerth (500 €) |
| 36620 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Pacht für die Spielplätze im Batterieweg und Birgel |
| 36620 . 785930 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Errichtung Trail-/BMX-Bahn Kripp |

Maßnahmen 36620 Spielplätze:

3662001€ Bauliche Erneuerung

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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 | 21.668 | 10.000 | | | | | 31.668 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 21.668 | - 10.000 | | | | | - 31.668 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 42100 | Förderung des Sports | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports: | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von Sonstigen | 367,63 367,63 | 400,00 400,00 | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 1.045.700,00 1.045.700,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 367,63 | 1.046.100,00 | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 4.157,51 3.242,91 83,30 246,97 584,33 | 2.188,00 1.663,00 33,00 153,00 339,00 | 2.471,00 1.878,00 38,00 172,00 383,00 | 2.520,00 1.915,00 38,00 176,00 391,00 | 2.569,00 1.953,00 39,00 179,00 398,00 | 2.621,00 1.992,00 40,00 183,00 406,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522140 Abgaben und Versicherungen | 367,63 367,63 | 400,00 400,00 | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541990 an Sonstige | 8.662,10 8.662,10 | 10.000,00 10.000,00 | 30.000,00 30.000,00 | 35.000,00 35.000,00 | 30.000,00 30.000,00 | 25.000,00 25.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.187,24 | 12.588,00 | 32.471,00 | 37.520,00 | 32.569,00 | 27.621,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 12.819,61 | 1.033.512,00 | - 32.471,00 | - 37.520,00 | - 32.569,00 | - 27.621,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 12.819,61 | 1.033.512,00 | - 32.471,00 | - 37.520,00 | - 32.569,00 | - 27.621,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 186,00 | - 227,00 | - 230,00 | - 230,00 | - 230,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 12.819,61 | 1.033.326,00 | - 32.698,00 | - 37.750,00 | - 32.799,00 | - 27.851,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 11.987,38 | 1.033.326,00 | - 32.698,00 | - 37.750,00 | - 32.799,00 | - 27.851,00 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | 43.500,00 | | | | |
| 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 43.500,00 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 43.500,00 | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 20.000,00 | | | |
| 781900 an Sonstige | | | 20.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 20.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 43.500,00 | - 20.000,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 11.987,38 | 1.076.826,00 | - 52.698,00 | - 37.750,00 | - 32.799,00 | - 27.851,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 11.987,38 | 1.033.326,00 | - 32.698,00 | - 37.750,00 | - 32.799,00 | - 27.851,00 |

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

| | | |
|----------------|---|---|
| 42100 . 461120 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | |
| 42100 . 541990 | an Sonstige | Förderung nach den Bestimmungen des Sportförderungsgesetzes und Jubiläumsspenden (20.000 €), Energiekostenzuschüsse an Vereine (10.000 €) |
| 42100 . 781900 | an Sonstige | Investitionszuwendung TC Remagen - Umbau Tennisplätze (15.000 €), Rudergesellschaft Remagen - Erneuerung Fenster (5.000 €) |

Maßnahmen 42100 Förderung des Sports:

42100002 Zuwendung an Vereine 42100 Förderung des Sports

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 20.000 | | | | | - 20.000 |

Stellenplan 42100 Förderung des Sports:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 42410 | Sportplätze | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sportplätze: | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 32.613,44 | 32.614,00 | 50.113,00 | 32.613,00 | 32.612,00 | 32.612,00 | |
| 414420 vom Land | | | 17.500,00 | | | | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 32.613,44 | 32.614,00 | 32.613,00 | 32.613,00 | 32.612,00 | 32.612,00 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.247,49 | | 1.170,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| 441200 Mieten und Pachten | | | 170,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| 441900 Ersätze | 1.247,49 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.864,23 | | | | | | |
| 442510 von privaten Unternehmen | 2.864,23 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 36.725,16 | 32.614,00 | 51.283,00 | 33.893,00 | 33.892,00 | 33.892,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 35.615,93 | 29.799,00 | 31.545,00 | 32.177,00 | 32.820,00 | 33.477,00 | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 27.717,96 | 22.647,00 | 23.974,00 | 24.454,00 | 24.943,00 | 25.442,00 | |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 156,19 | 453,00 | 479,00 | 489,00 | 499,00 | 509,00 | |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 2.085,16 | 2.079,00 | 2.201,00 | 2.245,00 | 2.290,00 | 2.336,00 | |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 5.656,62 | 4.620,00 | 4.891,00 | 4.989,00 | 5.088,00 | 5.190,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.536,01 | 79.600,00 | 187.190,00 | 118.780,00 | 118.580,00 | 117.890,00 | |
| 522110 Heizung | 8.212,05 | 12.500,00 | 31.000,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | |
| 522120 Reinigung | 17.807,41 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 522130 Strom | 12.133,21 | 18.000,00 | 23.000,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 10.772,40 | 12.500,00 | 14.690,00 | 14.980,00 | 15.280,00 | 15.590,00 | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 61.304,43 | 14.100,00 | 96.000,00 | 16.500,00 | 16.000,00 | 15.000,00 | |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.561,15 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 745,36 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| E11 Abschreibungen | 131.408,33 | 130.735,00 | 132.465,00 | 125.409,00 | 124.430,00 | 123.674,00 | |
| 533200 Grünflächen | 3.427,73 | 2.754,00 | 2.754,00 | 2.754,00 | 2.754,00 | 2.754,00 | |
| 534500 mit Sportanlagen | 123.778,86 | 123.779,00 | 125.509,00 | 119.881,00 | 119.806,00 | 119.298,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 610,74 | 611,00 | 611,00 | 522,00 | 286,00 | 38,00 |
| 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 3.591,00 | 3.591,00 | 3.591,00 | 2.252,00 | 1.584,00 | 1.584,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 541990 an Sonstige | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 413,41 | | 5.350,00 | 8.770,00 | 8.770,00 | 8.770,00 |
| 561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz | 413,41 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | 5.050,00 | 8.470,00 | 8.470,00 | 8.470,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 288.573,68 | 248.734,00 | 365.150,00 | 293.736,00 | 293.200,00 | 292.411,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 251.848,52 | - 216.120,00 | - 313.867,00 | - 259.843,00 | - 259.308,00 | - 258.519,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 251.848,52 | - 216.120,00 | - 313.867,00 | - 259.843,00 | - 259.308,00 | - 258.519,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 29.318,10 | - 57.399,00 | - 69.915,00 | - 71.310,00 | - 72.740,00 | - 74.190,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 281.166,62 | - 273.519,00 | - 383.782,00 | - 331.153,00 | - 332.048,00 | - 332.709,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 170.745,76 | - 175.398,00 | - 283.930,00 | - 238.357,00 | - 240.230,00 | - 241.647,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 45.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land | | 45.000,00 | 40.000,00 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 45.000,00 | 40.000,00 | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 26.200,00 | | | | | |
| 781900 an Sonstige | 26.200,00 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 14.116,09 | 120.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.381,09 | 120.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.735,00 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.316,09 | 120.000,00 | 60.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 40.316,09 | - 75.000,00 | - 20.000,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 211.061,85 | - 250.398,00 | - 303.930,00 | - 238.357,00 | - 240.230,00 | - 241.647,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 170.745,76 | - 175.398,00 | - 283.930,00 | - 238.357,00 | - 240.230,00 | - 241.647,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Sportplätze:

| | | |
|----------------|---|---|
| 42410 . 414420 | vom Land | Landeszuwendung - LED Umrüstung Sportplätze Oberwinter und Kripp (je 8.750 €) |
| 42410 . 441200 | Mieten und Pachten | Pachteinnahme Dachfläche für Photovoltaikanlage |
| 42410 . 441900 | Ersätze | Nebenkostenabrechnung Vereinsheime der Sportvereine |
| 42410 . 442510 | von privaten Unternehmen | Preisnachlass auf Netznutzung |
| 42410 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen (15.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (1.000 €), LED-Umrüstung Sportplatz Oberwinter (40.000 €), LED-Umrüstung Sportplatz Kripp (40.000 €) |
| 42410 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Anschaffung von Sportgeräten |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Sportplätze:

| | | |
|----------------|---|---|
| 42410 . 541990 | an Sonstige | Pauschalen für die Rasen- und Stadionpflege an Vereine |
| 42410 . 561910 | Arbeits- und Gesundheitsschutz | Arbeitsbekleidung |
| 42410 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Miete Photovoltaikanlage |
| 42410 . 681420 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land | Zuwendung vom Land - Erneuerung Heizung Sportplatz Oberwinter |
| 42410 . 785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Erneuerung Heizung Sportplatz Oberwinter |

Maßnahmen 42410 Sportplätze:

42410009 Bauliche Erneuerung 42410 Sportplätze

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.000 | 40.000 | | | | | 85.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 488.234 | 60.000 | | | | | 548.234 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 443.234 | - 20.000 | | | | | - 463.234 |

Stellenplan 42410 Sportplätze:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 42430 | Freizeitbad Remagen | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen: | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 116.471,34 | 128.560,00 | 129.060,00 | 129.060,00 | 129.060,00 | 129.060,00 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 3.060,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | 3.560,00 |
| | 441610 Eintrittsgelder | 113.411,34 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.998,55 | 50,00 | 75,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 442510 von privaten Unternehmen | 4.818,03 | | | | | |
| | 442900 von Sonstigen | 180,52 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 10.949,42 | | | | | |
| | 462700 Versicherungserstattungen | 10.949,42 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 132.419,31 | 128.610,00 | 129.135,00 | 129.140,00 | 129.140,00 | 129.140,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 282.307,98 | 326.813,00 | 554.380,00 | 565.467,00 | 576.773,00 | 588.308,00 |
| | 502110 Beamte - Dienstbezüge | | | 2.740,00 | 2.795,00 | 2.851,00 | 2.908,00 |
| | 502120 Beamte - Leistungszulagen | | | | | | |
| | 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 218.024,07 | 248.774,00 | 419.588,00 | 427.980,00 | 436.539,00 | 445.270,00 |
| | 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 4.355,03 | 4.312,00 | 7.715,00 | 7.869,00 | 8.026,00 | 8.187,00 |
| | 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 16.261,84 | 19.791,00 | 35.410,00 | 36.119,00 | 36.841,00 | 37.578,00 |
| | 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 43.667,04 | 53.936,00 | 88.846,00 | 90.623,00 | 92.435,00 | 94.284,00 |
| | 505100 Beamte - Beihilfe | | | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.922,32 | 429.000,00 | 327.930,00 | 289.990,00 | 289.460,00 | 288.940,00 |
| | 522110 Heizung | 16.618,57 | 22.000,00 | 70.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| | 522120 Reinigung | 12.301,74 | 12.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 522130 Strom | 30.592,71 | 40.000,00 | 88.000,00 | 105.600,00 | 105.600,00 | 105.600,00 |
| | 522140 Abgaben und Versicherungen | 11.904,99 | 18.500,00 | 22.930,00 | 23.390,00 | 23.860,00 | 24.340,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 73.319,39 | 318.500,00 | 124.000,00 | 54.000,00 | 53.000,00 | 52.000,00 |
| | 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 464,74 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 546,30 | 11.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 524910 Sächlicher Aufwand | 3.173,88 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | 50.715,66 | 47.296,00 | 46.916,00 | 45.619,00 | 37.277,00 | 30.376,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 534500 mit Sportanlagen | 9.255,48 | 9.256,00 | 9.255,00 | 9.255,00 | 9.255,00 | 9.255,00 |
| 538100 Fahrzeuge | 301,68 | 302,00 | 100,00 | | | |
| 538200 Maschinen und technische Anlagen | 1.680,92 | 1.681,00 | 1.681,00 | 559,00 | | |
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 35.233,42 | 31.317,00 | 31.316,00 | 31.315,00 | 23.577,00 | 17.682,00 |
| 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 4.244,16 | 4.740,00 | 4.564,00 | 4.490,00 | 4.445,00 | 3.439,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 32.832,60 | 16.500,00 | 47.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz | 960,01 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.985,05 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | | 30.000,00 | | | |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 27.319,79 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 563100 Büromaterial | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 563200 Fachliteratur, Zeitschriften | 83,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563400 Telefonkosten | 638,61 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 563600 Werbungskosten | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 563700 Bank- und Sparkassengebühren | 181,30 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 563910 Fotokopierer, Drucker | 664,66 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 514.778,56 | 819.609,00 | 976.726,00 | 918.576,00 | 921.010,00 | 925.124,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 382.359,25 | - 690.999,00 | - 847.591,00 | - 789.436,00 | - 791.870,00 | - 795.984,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 382.359,25 | - 690.999,00 | - 847.591,00 | - 789.436,00 | - 791.870,00 | - 795.984,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 15.438,20 | - 15.664,00 | - 17.792,00 | - 18.150,00 | - 18.510,00 | - 18.880,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 397.797,45</u> | <u>- 706.663,00</u> | <u>- 865.383,00</u> | <u>- 807.586,00</u> | <u>- 810.380,00</u> | <u>- 814.864,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 325.845,36 | - 659.367,00 | - 818.467,00 | - 761.967,00 | - 773.103,00 | - 784.488,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 35.357,86 | 320.000,00 | 350.000,00 | | | |
| 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.546,68 | 320.000,00 | 350.000,00 | | | |
| 785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto | 24.811,18 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.357,86 | 320.000,00 | 350.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 35.357,86 | - 320.000,00 | - 350.000,00 | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 361.203,22</u> | <u>- 979.367,00</u> | <u>- 1.168.467,00</u> | <u>- 761.967,00</u> | <u>- 773.103,00</u> | <u>- 784.488,00</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) | - 325.845,36 | - 659.367,00 | - 818.467,00 | - 761.967,00 | - 773.103,00 | - 784.488,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

| | | |
|----------------|--|---------------------------------|
| 42430 . 441200 | Mieten und Pachten | Verpachtung des Kiosks |
| 42430 . 442440 | Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | Abwasserzweckverband Untere Ahr |
| 42430 . 442510 | von privaten Unternehmen | Preisnachlass auf Netznutzung |
| 42430 . 442900 | von Sonstigen | Föngelder |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

| | | |
|----------------|---|--|
| 42430 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen (40.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (1.000 €), Erneuerung Dehnungsfugen Springerbecken und Wasserspeicher (20.000 €), Erneuerung Türen Chlorgasraum (6.000 €), Erneuerung Zulauf Überlaufrippen Nichtschwimmer-, Spaßbecken und Wasserspeicher (15.000 €), Erneuerung Geländer (5.000 €), Austausch von 2 Rutschelementen (5.000 €), Erneuerung Wärmetauscher Nichtschwimmerbecken (20.000 €), Instandsetzung von Beckenköpfen (12.000 €) |
| 42430 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Budget |
| 42430 . 561910 | Arbeits- und Gesundheitsschutz | Dienstbekleidung |
| 42430 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Leasing für den Defibrillator (550 €), Miete Beckensauger (2.500 €) |
| 42430 . 562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | Sanierungsstudie |
| 42430 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Innere Verrechnung (10.669 €), Verwaltungskosten (7.123 €) |
| 42430 . 785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Errichtung Fahrradunterstand und Photovoltaik |

Maßnahmen 42430 Freizeitbad Remagen:

42430004 Bauliche Erneuerung 42430 Freizeitbad Remagen

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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 | 524.165 | 350.000 | | | | | 874.165 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 524.165 | - 350.000 | | | | | - 874.165 |

Stellenplan 42430 Freizeitbad Remagen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 9,10 | 8,59 | 12,59 | 12,59 | 12,59 | 12,59 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 42440 | Rieinhalle Remagen | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Rheinhalie Remagen: | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 14.064,00 | 13.909,00 | 13.877,00 | 13.877,00 | 13.877,00 | 13.877,00 | 13.877,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 14.064,00 | 13.909,00 | 13.877,00 | 13.877,00 | 13.877,00 | 13.877,00 | 13.877,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.036,05 | 21.830,00 | 20.540,00 | 20.500,00 | 19.890,00 | 19.960,00 | 19.960,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 6.144,72 | 5.800,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule | 12.378,56 | 12.130,00 | 12.040,00 | 11.900,00 | 11.190,00 | 11.160,00 | 11.160,00 |
| 441600 Benutzungsentgelte | 2.035,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 441900 Ersätze | 477,77 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 58.604,46 | 172.060,00 | 106.557,00 | 89.040,00 | 86.860,00 | 84.670,00 | 84.670,00 |
| 442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 57.997,99 | 172.060,00 | 106.550,00 | 89.030,00 | 86.850,00 | 84.660,00 | 84.660,00 |
| 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 442510 von privaten Unternehmen | 606,47 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 93.704,51 | 207.799,00 | 140.974,00 | 123.417,00 | 120.627,00 | 118.507,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 58.797,42 | 64.964,00 | 66.113,00 | 67.436,00 | 68.783,00 | 70.159,00 | 70.159,00 |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 649,32 | 661,00 | 685,00 | 699,00 | 713,00 | 727,00 | 727,00 |
| 502120 Beamte - Leistungszulagen | | | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 43.909,10 | 48.855,00 | 49.710,00 | 50.704,00 | 51.718,00 | 52.752,00 | 52.752,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 981,39 | 977,00 | 994,00 | 1.014,00 | 1.034,00 | 1.055,00 | 1.055,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 3.902,60 | 4.485,00 | 4.563,00 | 4.655,00 | 4.748,00 | 4.843,00 | 4.843,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 9.338,54 | 9.966,00 | 10.141,00 | 10.344,00 | 10.550,00 | 10.762,00 | 10.762,00 |
| 505100 Beamte - Beihilfe | 16,47 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.367,58 | 450.700,00 | 218.750,00 | 224.840,00 | 236.040,00 | 230.350,00 | 230.350,00 |
| 522110 Heizung | 14.128,50 | 15.000,00 | 52.000,00 | 62.400,00 | 62.400,00 | 62.400,00 | 62.400,00 |
| 522120 Reinigung | 25.871,72 | 35.000,00 | 38.900,00 | 44.500,00 | 46.700,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 522130 Strom | 11.139,93 | 17.000,00 | 33.000,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 12.642,25 | 15.000,00 | 24.350,00 | 24.840,00 | 25.340,00 | 25.850,00 | 25.850,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 42.195,84 | 351.200,00 | 51.000,00 | 34.000,00 | 42.500,00 | 34.000,00 |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 1.050,18 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 12.339,16 | 15.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| E11 <i>Abschreibungen</i> | 51.199,67 | 50.301,00 | 50.011,00 | 49.578,00 | 47.458,00 | 47.379,00 |
| 534100 <i>mit Wohnbauten</i> | 1.835,70 | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.835,00 | | |
| 534500 <i>mit Sportanlagen</i> | 39.121,20 | 39.122,00 | 39.121,00 | 39.121,00 | 39.121,00 | 39.121,00 |
| 538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i> | 1.335,98 | 448,00 | 407,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 |
| 538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i> | 8.906,79 | 8.895,00 | 8.647,00 | 8.300,00 | 8.015,00 | 7.936,00 |
| E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i> | 620,64 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 563400 <i>Telefonkosten</i> | 620,64 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 229.985,31 | 567.165,00 | 335.874,00 | 342.854,00 | 353.281,00 | 348.888,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 136.280,80 | - 359.366,00 | - 194.900,00 | - 219.437,00 | - 232.654,00 | - 230.381,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 136.280,80 | - 359.366,00 | - 194.900,00 | - 219.437,00 | - 232.654,00 | - 230.381,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.437,30 | - 3.541,00 | - 4.313,00 | - 4.400,00 | - 4.490,00 | - 4.580,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 138.718,10</u> | <u>- 362.907,00</u> | <u>- 199.213,00</u> | <u>- 223.837,00</u> | <u>- 237.144,00</u> | <u>- 234.961,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 89.730,20 | - 326.515,00 | - 163.079,00 | - 188.136,00 | - 203.563,00 | - 201.459,00 |
| 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>- 89.730,20</u> | <u>- 326.515,00</u> | <u>- 163.079,00</u> | <u>- 188.136,00</u> | <u>- 203.563,00</u> | <u>- 201.459,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i> | | | | | | |
| F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | - 89.730,20 | - 326.515,00 | - 163.079,00 | - 188.136,00 | - 203.563,00 | - 201.459,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42440 Rheinhalle Remagen:

| | | |
|----------------|--|---|
| 42440 . 441200 | <i>Mieten und Pachten</i> | <i>Miete für die Hausmeisterwohnung</i> |
| 42440 . 441600 | <i>Benutzungsentgelte</i> | <i>Benutzung der Rheinhalle</i> |
| 42440 . 442430 | <i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>Ersatz der Aufwendungen für die Integrierte Gesamtschule durch den Kreis</i> |
| 42440 . 442440 | <i>Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden</i> | <i>Abwasserzweckverband Untere Ahr</i> |
| 42440 . 442510 | <i>von privaten Unternehmen</i> | <i>Preisnachlass auf Netznutzung</i> |
| 42440 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Unterhaltungsmaßnahmen (30.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (1.500 €), Reparatur Hallentechnik (4.000 €), Erneuerung Flurdecken - Materialkosten (10.000 €), Erneuerung Bühnenvorhänge (3.500 €), Erneuerung von 6 Türen der Umkleide (2.000 €)</i> |
| 42440 . 523700 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>Unterhaltung und Reparatur der Sportgeräte</i> |
| 42440 . 523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>Sportgeräte (3.500 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €), sonstige Ausstattungsgegenstände (2.000 €), Tische und Stühle (10.000 €)</i> |

Stellenplan 42440 Rheinhalle Remagen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Beamte | Anz. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,07 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54820 | Fähren | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54820 Fähren: | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.663,97 | 4.300,00 | 2.320,00 | 2.080,00 | 1.840,00 | 1.590,00 |
| 441900 Ersätze | 3.663,97 | 4.300,00 | 2.320,00 | 2.080,00 | 1.840,00 | 1.590,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 442200 Verwaltungskostenbeitrag von der Rheinfähre | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 464100 Körperschaftssteuer | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.663,97 | 8.400,00 | 21.420,00 | 21.180,00 | 20.940,00 | 20.690,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 541510 an private Unternehmen | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 13.336,03 | - 8.600,00 | 4.420,00 | 4.180,00 | 3.940,00 | 3.690,00 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 63.131,25 | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 473100 Gewinnbeteiligung | 63.131,25 | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 63.131,25 | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 49.795,22 | - 8.600,00 | 89.420,00 | 89.180,00 | 88.940,00 | 88.690,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 49.795,22 | - 8.600,00 | 89.420,00 | 89.180,00 | 88.940,00 | 88.690,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 46.131,25 | - 8.600,00 | 89.420,00 | 89.180,00 | 88.940,00 | 88.690,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 46.131,25 | - 8.600,00 | 89.420,00 | 89.180,00 | 88.940,00 | 88.690,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54820 Föhren:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 46.131,25 | - 8.600,00 | 89.420,00 | 89.180,00 | 88.940,00 | 88.690,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54820 Föhren:

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

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57110 | Kommunale Wirtschaftsförderung | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung: | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 58,02 | 59,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 58,02 | 59,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.012,04 | 2.013,00 | 2.012,00 | 2.012,00 | 2.012,00 | 2.012,00 | 2.012,00 |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.012,04 | 2.013,00 | 2.012,00 | 2.012,00 | 2.012,00 | 2.012,00 | 2.012,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.070,06 | 2.072,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.070,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 62.691,28 | 42.223,00 | 73.045,00 | 74.506,00 | 75.996,00 | 77.516,00 | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 48.421,17 | 32.089,00 | 55.514,00 | 56.625,00 | 57.757,00 | 58.912,00 | |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 1.392,67 | 642,00 | 1.110,00 | 1.132,00 | 1.155,00 | 1.178,00 | |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 3.942,15 | 2.946,00 | 5.096,00 | 5.198,00 | 5.302,00 | 5.408,00 | |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 8.935,29 | 6.546,00 | 11.325,00 | 11.551,00 | 11.782,00 | 12.018,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.700,00 | 7.505,00 | 7.505,00 | 7.505,00 | 7.505,00 | 7.505,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 200,00 | | | | | |
| 524910 Sächlicher Aufwand | | 2.500,00 | 7.505,00 | 7.505,00 | 7.505,00 | 7.505,00 | 7.505,00 |
| E11 Abschreibungen | 19.313,98 | 21.542,00 | 21.538,00 | 21.326,00 | 19.076,00 | 19.075,00 | |
| 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 11.804,86 | 14.030,00 | 14.029,00 | 14.029,00 | 14.029,00 | 14.029,00 | 14.029,00 |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 719,28 | 720,00 | 719,00 | 719,00 | 719,00 | 719,00 | 719,00 |
| 533600 Gewässer | 97,56 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 2.847,36 | 2.848,00 | 2.847,00 | 2.847,00 | 2.847,00 | 2.847,00 | 2.847,00 |
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 1.383,24 | 1.384,00 | 1.383,00 | 1.383,00 | 1.383,00 | 1.382,00 | 1.382,00 |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 2.461,68 | 2.462,00 | 2.462,00 | 2.250,00 | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 11.644,32 | 40.800,00 | 21.800,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.093,37 | 20.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 563600 Werbungskosten | 3.398,93 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen | 6.152,02 | 8.800,00 | 9.800,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 93.649,58 | 107.265,00 | 123.888,00 | 128.937,00 | 128.177,00 | 129.696,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 91.579,52 | - 105.193,00 | - 121.818,00 | - 126.867,00 | - 126.107,00 | - 127.626,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 91.579,52 | - 105.193,00 | - 121.818,00 | - 126.867,00 | - 126.107,00 | - 127.626,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 404,51 | - 2.423,00 | - 2.951,00 | - 3.010,00 | - 3.070,00 | - 3.130,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 91.984,03</u> | <u>- 107.616,00</u> | <u>- 124.769,00</u> | <u>- 129.877,00</u> | <u>- 129.177,00</u> | <u>- 130.756,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 74.512,83 | - 88.146,00 | - 105.301,00 | - 110.621,00 | - 112.171,00 | - 113.751,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 163.659,50 | | | | | |
| 781900 an Sonstige | 163.659,50 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 163.659,50 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 163.659,50 | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 238.172,33</u> | <u>- 88.146,00</u> | <u>- 105.301,00</u> | <u>- 110.621,00</u> | <u>- 112.171,00</u> | <u>- 113.751,00</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) | - 74.512,83 | - 88.146,00 | - 105.301,00 | - 110.621,00 | - 112.171,00 | - 113.751,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

| | | |
|----------------|--|--|
| 57110 . 524910 | Sächlicher Aufwand | 2023 - 2029 LEADER (52.535 € aufgeteilt auf 7 Jahre = 7.505 € pro Jahr) |
| 57110 . 562531 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | Vorstudien für Radfahrer- und Fußgängerbrücke zwischen Remagen und Erpel |
| 57110 . 563600 | Werbungskosten | Mittel für Projekte und Werbemaßnahmen der Wirtschaftsförderung |
| 57110 . 564200 | Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen | Zuschuss für den Verein RheinMeile aktiv e.V. (4.000 €), Zukunftsinitiative "Starke Kommune - Starkes Land" (4.000 €), Mitgliedsbeitrag "AWstark!" (1.800 €) |

Stellenplan 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,47 | 0,47 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57310 | Märkte | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Märkte: | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.042,22 | 34.500,00 | 43.650,00 | 43.650,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | 441600 Benutzungsentgelte | 642,22 | 34.500,00 | 29.650,00 | 29.650,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | 441900 Ersätze | 400,00 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 821,10 | | | | | |
| | 442510 von privaten Unternehmen | 821,10 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.863,32 | 34.500,00 | 43.650,00 | 43.650,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 74.741,04 | 67.759,00 | 90.361,00 | 92.169,00 | 94.013,00 | 95.893,00 |
| | 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 55.791,70 | 51.497,00 | 68.674,00 | 70.048,00 | 71.449,00 | 72.878,00 |
| | 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 2.579,70 | 1.030,00 | 1.373,00 | 1.401,00 | 1.429,00 | 1.458,00 |
| | 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 4.546,18 | 4.727,00 | 6.304,00 | 6.430,00 | 6.559,00 | 6.690,00 |
| | 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 11.823,46 | 10.505,00 | 14.010,00 | 14.290,00 | 14.576,00 | 14.867,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.232,97 | 108.000,00 | 93.600,00 | 109.020,00 | 117.520,00 | 112.520,00 |
| | 522130 Strom | 6.428,92 | 3.000,00 | 2.100,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| | 524910 Sächlicher Aufwand | 4.804,05 | 105.000,00 | 91.500,00 | 106.500,00 | 115.000,00 | 110.000,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 85.974,01 | 175.759,00 | 183.961,00 | 201.189,00 | 211.533,00 | 208.413,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 84.110,69 | - 141.259,00 | - 140.311,00 | - 157.539,00 | - 165.533,00 | - 162.413,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 84.110,69 | - 141.259,00 | - 140.311,00 | - 157.539,00 | - 165.533,00 | - 162.413,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.733,56 | - 49.067,00 | - 48.804,00 | - 49.780,00 | - 50.780,00 | - 51.800,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 85.844,25 | - 190.326,00 | - 189.115,00 | - 207.319,00 | - 216.313,00 | - 214.213,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 85.276,92 | - 190.326,00 | - 189.115,00 | - 207.319,00 | - 216.313,00 | - 214.213,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Märkte:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 85.276,92 | - 190.326,00 | - 189.115,00 | - 207.319,00 | - 216.313,00 | - 214.213,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 85.276,92 | - 190.326,00 | - 189.115,00 | - 207.319,00 | - 216.313,00 | - 214.213,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Märkte:

| | | |
|----------------|--------------------------|--|
| 57310 . 441600 | Benutzungsentgelte | Standgelder vom Wochenmarkt (2.000 €), Jakobsmarkt (25.000 €), Weinfest (1.650 €) und Weihnachtsmärkte (1.000 €) |
| 57310 . 441900 | Ersätze | LebensKunstMarkt (10.000 €), Sonstiges (4.000 €) |
| 57310 . 442510 | von privaten Unternehmen | Preisnachlass auf Netznutzung |
| 57310 . 522130 | Strom | Weihnachtsbeleuchtung und Schaustelleranschlüsse |
| 57310 . 524910 | Sächlicher Aufwand | Durchführung der Veranstaltungen Stoffmarkt (500 €), Remagen leuchtet (20.000 €), Antikmärkte (5.000 €), LebensKunstMarkt (20.000 €), Jakobsmarkt (22.000 €), Genuss-Markt (2.000 €), Weinfest (14.000 €) und Weihnachtsmärkte (8.000 €) |

Stellenplan 57310 Märkte:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,80 | 0,80 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57500 | Tourismus | 2023 |

| | | |
|---|---------------------|--------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 575 | Tourismus |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Frau Weyl | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Tourismusförderung | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse der städtischen Gremien | | |
| Zielgruppe | | |
| Allgemeinheit / Gewerbetreibende / EinwohnerInnen / TouristInnen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung des Tourismus zur Stärkung der ansässigen Gewerbetriebe | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus: | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.501,44 | 15.000,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen | 1.167,02 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 441110 Vorverkaufsgebühren | 17,42 | | | | | |
| | 441600 Benutzungsentgelte | 1.102,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 441900 Ersätze | 8.215,00 | 13.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57,86 | | | | | |
| | 442510 von privaten Unternehmen | 57,86 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.559,30 | 15.000,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 106.526,31 | 160.568,00 | 140.591,00 | 143.402,00 | 146.271,00 | 149.196,00 |
| | 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 80.344,21 | 122.145,00 | 106.560,00 | 108.691,00 | 110.865,00 | 113.082,00 |
| | 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 1.495,86 | 2.047,00 | 1.619,00 | 1.651,00 | 1.684,00 | 1.718,00 |
| | 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 6.749,77 | 11.177,00 | 9.765,00 | 9.960,00 | 10.160,00 | 10.363,00 |
| | 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 17.936,47 | 25.199,00 | 22.647,00 | 23.100,00 | 23.562,00 | 24.033,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.196,04 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 524910 Sächlicher Aufwand | 2.196,04 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | 862,68 | 863,00 | 863,00 | 840,00 | 600,00 | 299,00 |
| | 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 862,68 | 863,00 | 863,00 | 840,00 | 600,00 | 299,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 60.633,00 | 61.810,00 | 65.410,00 | 65.410,00 | 66.910,00 | 66.910,00 |
| | 563600 Werbungskosten | 48.963,12 | 47.500,00 | 50.500,00 | 50.500,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | 564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen | 11.669,88 | 14.310,00 | 14.910,00 | 14.910,00 | 14.910,00 | 14.910,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 170.218,03 | 224.741,00 | 207.864,00 | 210.652,00 | 214.781,00 | 217.405,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 159.658,73 | - 209.741,00 | - 186.364,00 | - 189.152,00 | - 193.281,00 | - 195.905,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 159.658,73 | - 209.741,00 | - 186.364,00 | - 189.152,00 | - 193.281,00 | - 195.905,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 264,63 | - 318,00 | - 11.350,00 | - 11.580,00 | - 11.810,00 | - 12.050,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 159.923,36 | - 210.059,00 | - 197.714,00 | - 200.732,00 | - 205.091,00 | - 207.955,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 157.841,47 | - 209.196,00 | - 196.851,00 | - 199.892,00 | - 204.491,00 | - 207.656,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 157.841,47 | - 209.196,00 | - 196.851,00 | - 199.892,00 | - 204.491,00 | - 207.656,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 157.841,47 | - 209.196,00 | - 196.851,00 | - 199.892,00 | - 204.491,00 | - 207.656,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismus:

| | | |
|----------------|---|---|
| 57500 . 441100 | Erträge aus Verkäufen | Verkauf von Stadtplänen, Museumsführern u. ä., Vorverkaufsgebühren |
| 57500 . 441600 | Benutzungsentgelte | Stadtführungen |
| 57500 . 441900 | Ersätze | Verkauf Remagen mag ich-Gutscheine (10.000 €), Kostenerstattung VRM-Gästeticket (6.000 €) |
| 57500 . 442510 | von privaten Unternehmen | Preisnachlass auf Netznutzung |
| 57500 . 524910 | Sächlicher Aufwand | Beschaffung von Verkaufsartikeln |
| 57500 . 563600 | Werbungskosten | Einkauf Remagen mag ich-Gutscheine (10.000 €), Neugestaltung und -druck Prospektmaterial (5.000 €), Unterhaltung und Beschilderung Rad- und Wanderwege (15.000 €), VRM-Gästeticket (6.000 €), Allgemeine Werbungskosten (10.000 €), Erneuerung Stadtplan- und Stadtrundgangtafeln (2.500 €), Stadtführungen (2.000 €) |
| 57500 . 564200 | Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen | Romantischer Rhein e.V. (10.000 €), Liberation Route Europe Foundation (1.850 €), Tourismus Förderverein Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (1.500 €), Tourismus und Heilbäderverband (550 €), Museumsverband RLP (60 €), Verein Deutsche Limes-Straße e.V. (950 €) |

Stellenplan 57500 Tourismus:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 5,28 | 5,95 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |

Mandant: 70 Stadt Remagen

Teilhaushalt: 2
Finanzverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

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

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11610 | Haushalt, Steuern | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Haushalt, Steuern: | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 412,88 | 250,00 | 1.477,00 | 1.500,00 | 1.530,00 | 1.560,00 |
| 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 1.227,00 | 1.250,00 | 1.280,00 | 1.310,00 |
| 442900 von Sonstigen | 412,88 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 412,88 | 250,00 | 1.477,00 | 1.500,00 | 1.530,00 | 1.560,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 209.906,56 | 181.998,00 | 235.786,00 | 240.501,00 | 245.312,00 | 250.217,00 |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 24.461,40 | 8.301,00 | | | | |
| 502120 Beamte - Leistungszulagen | | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 142.997,83 | 131.248,00 | 179.196,00 | 182.779,00 | 186.435,00 | 190.164,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 2.915,50 | 2.625,00 | 3.584,00 | 3.656,00 | 3.729,00 | 3.803,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 11.128,84 | 12.049,00 | 16.450,00 | 16.779,00 | 17.115,00 | 17.457,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 28.402,99 | 26.775,00 | 36.556,00 | 37.287,00 | 38.033,00 | 38.793,00 |
| 505100 Beamte - Beihilfe | | 1.000,00 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | | 350,00 | | 350,00 |
| 563900 Sonstiges | | | | 350,00 | | 350,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 209.906,56 | 181.998,00 | 235.786,00 | 240.851,00 | 245.312,00 | 250.567,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 209.493,68 | - 181.748,00 | - 234.309,00 | - 239.351,00 | - 243.782,00 | - 249.007,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 209.493,68 | - 181.748,00 | - 234.309,00 | - 239.351,00 | - 243.782,00 | - 249.007,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 209.493,68 | - 181.748,00 | - 234.309,00 | - 239.351,00 | - 243.782,00 | - 249.007,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 209.503,68 | - 181.748,00 | - 234.309,00 | - 239.351,00 | - 243.782,00 | - 249.007,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Haushalt, Steuern:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 209.503,68 | - 181.748,00 | - 234.309,00 | - 239.351,00 | - 243.782,00 | - 249.007,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 209.503,68 | - 181.748,00 | - 234.309,00 | - 239.351,00 | - 243.782,00 | - 249.007,00 |

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

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

Stellenplan 11610 Haushalt, Steuern:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 2,65 | 2,65 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11620 | Zahlungsabwicklung | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung: | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 431210 Verwaltungsgebühren | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.495,12 | 13.496,00 | 15.098,00 | 15.250,00 | 15.410,00 | 15.570,00 |
| 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben | 3.545,12 | 4.296,00 | 3.288,00 | 3.350,00 | 3.420,00 | 3.490,00 |
| 442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.220,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 4.310,00 | 4.400,00 | 4.490,00 | 4.580,00 |
| 442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten | 7.150,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen | 580,00 | 1.200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.615,12 | 13.596,00 | 15.198,00 | 15.350,00 | 15.510,00 | 15.670,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 173.538,85 | 163.206,00 | 145.242,00 | 148.147,00 | 151.110,00 | 154.131,00 |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 132.860,48 | 124.036,00 | 110.383,00 | 112.591,00 | 114.842,00 | 117.139,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 2.098,12 | 2.481,00 | 2.208,00 | 2.252,00 | 2.297,00 | 2.343,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 10.426,74 | 11.386,00 | 10.133,00 | 10.336,00 | 10.543,00 | 10.753,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 28.153,51 | 25.303,00 | 22.518,00 | 22.968,00 | 23.428,00 | 23.896,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 10.689,41 | 11.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| 562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563700 Bank- und Sparkassengebühren | 10.689,41 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 184.228,26 | 174.306,00 | 157.342,00 | 160.247,00 | 164.210,00 | 167.231,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 171.613,14 | - 160.710,00 | - 142.144,00 | - 144.897,00 | - 148.700,00 | - 151.561,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 171.613,14 | - 160.710,00 | - 142.144,00 | - 144.897,00 | - 148.700,00 | - 151.561,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 171.613,14 | - 160.710,00 | - 142.144,00 | - 144.897,00 | - 148.700,00 | - 151.561,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 170.572,90 | - 160.710,00 | - 142.144,00 | - 144.897,00 | - 148.700,00 | - 151.561,00 |
| 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> | - 170.572,90 | - 160.710,00 | - 142.144,00 | - 144.897,00 | - 148.700,00 | - 151.561,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 787.751,14 | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | 787.751,14 | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | - 7.173,42 | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | 780.577,72 | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | - 794.924,56 | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 170.572,90 | - 160.710,00 | - 142.144,00 | - 144.897,00 | - 148.700,00 | - 151.561,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung:

| | | |
|----------------|--|---|
| 11620 . 442310 | Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben | Wasserversorgung (1.644 €), Abwasserbeseitigung (1.644 €) |
| 11620 . 442430 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Kostenbeitrag für Vollstreckungsersuchen vom Kreis |
| 11620 . 442440 | Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | Abwasserzweckverband Untere Ahr |
| 11620 . 442450 | vom öffentlichen Bereich - von Anstalten | Kostenbeitrag für Vollstreckungsersuchen Rundfunkgebühren |
| 11620 . 442490 | vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen | Kostenbeitrag für Vollstreckungsersuchen HWK/IHK |

Stellenplan 11620 Zahlungsabwicklung:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 2,12 | 2,62 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 35150 | Elisabeth-Gütgemann-Stiftung | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.250,90 | 2.251,00 | 2.251,00 | 2.251,00 | 2.251,00 | 2.251,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 2.250,90 | 2.251,00 | 2.251,00 | 2.251,00 | 2.251,00 | 2.251,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.023,72 | 31.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 23.316,60 | 23.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 441900 Ersätze | 8.707,12 | 8.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 325,93 | | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 442510 von privaten Unternehmen | 325,93 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 34.600,55 | 33.251,00 | 50.258,00 | 50.261,00 | 51.261,00 | 51.261,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.787,28 | 1.866,00 | 2.100,00 | 2.142,00 | 2.184,00 | 2.227,00 |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 1.358,97 | 1.419,00 | 1.596,00 | 1.628,00 | 1.660,00 | 1.693,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 37,84 | 28,00 | 32,00 | 33,00 | 33,00 | 34,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 110,65 | 130,00 | 146,00 | 149,00 | 152,00 | 155,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 279,82 | 289,00 | 326,00 | 332,00 | 339,00 | 345,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.500,89 | 24.032,00 | 40.359,00 | 46.180,00 | 41.175,00 | 43.790,00 |
| 522110 Heizung | 3.453,86 | 4.000,00 | 12.000,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 522130 Strom | 3.420,11 | 6.500,00 | 10.090,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 7.647,40 | 8.500,00 | 6.500,00 | 10.180,00 | 10.380,00 | 10.590,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 4.094,85 | 4.000,00 | 5.000,00 | 13.800,00 | 5.000,00 | 11.000,00 |
| 524998 Zuführung zur Sonderrücklage | 8.884,67 | 1.032,00 | 6.769,00 | | 3.595,00 | |
| E11 Abschreibungen | 3.852,42 | 3.853,00 | 3.852,00 | 3.852,00 | 3.852,00 | 3.852,00 |
| 534100 mit Wohnbauten | 3.852,42 | 3.853,00 | 3.852,00 | 3.852,00 | 3.852,00 | 3.852,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.020,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 541990 an Sonstige | 1.020,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 34.160,59 | 31.051,00 | 47.611,00 | 53.474,00 | 48.511,00 | 51.169,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 439,96 | 2.200,00 | 2.647,00 | - 3.213,00 | 2.750,00 | 92,00 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479900 Zinserträge von Kreditinstituten | | | | 5.913,00 5.913,00 | | 2.718,00 2.718,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | 5.913,00 | | 2.718,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 439,96 | 2.200,00 | 2.647,00 | 2.700,00 | 2.750,00 | 2.810,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 581,51 | - 2.200,00 | - 2.647,00 | - 2.700,00 | - 2.750,00 | - 2.810,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 141,55</u> | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 15.917,89 | 2.634,00 | 8.370,00 | 1.601,00 | 5.196,00 | 1.601,00 |
| 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>15.917,89</u> | <u>2.634,00</u> | <u>8.370,00</u> | <u>1.601,00</u> | <u>5.196,00</u> | <u>1.601,00</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) | 15.917,89 | 2.634,00 | 8.370,00 | 1.601,00 | 5.196,00 | 1.601,00 |

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

| | | |
|----------------|--|---|
| 35150 . 441200 | Mieten und Pachten | Miete Anbau Marktstraße 26 (12.000 €) und Hauptstraße 75 (18.000 €) |
| 35150 . 441900 | Ersätze | Nebenkosten Anbau Marktstraße 26 (8.000 €) und Hauptstraße 75 (10.000 €) |
| 35150 . 442440 | Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | Abwasserzweckverband Untere Ahr |
| 35150 . 442510 | von privaten Unternehmen | Preisnachlass auf Netznutzung |
| 35150 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen |
| 35150 . 541990 | an Sonstige | Zweckbestimmte Verwendung der Stiftungserträge - Zuwendungen an Alleinstehende und Minderbemittelte |
| 35150 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Innere Verrechnung (2.497 €), Verwaltungskosten (150 €) |

Stellenplan 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 35160 | Maria-May-Stiftung | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 35160 Maria-May-Stiftung: | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.492,35 | 2.431,00 | 2.501,00 | 2.409,00 | 2.216,00 | 2.024,00 |
| 466191 Erträge aus der Sonderrücklage | 1.492,35 | 2.431,00 | 2.501,00 | 2.409,00 | 2.216,00 | 2.024,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.492,35 | 2.431,00 | 2.501,00 | 2.409,00 | 2.216,00 | 2.024,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 307,35 | 321,00 | 391,00 | 399,00 | 406,00 | 414,00 |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 234,65 | 244,00 | 297,00 | 303,00 | 309,00 | 315,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 18,43 | 22,00 | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 29,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 50,27 | 50,00 | 61,00 | 62,00 | 63,00 | 64,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.080,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 541990 an Sonstige | 1.080,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.392,35 | 2.331,00 | 2.401,00 | 2.409,00 | 2.416,00 | 2.424,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | - 200,00 | - 400,00 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | 100,00 | 300,00 | 500,00 |
| 479900 Zinserträge von Kreditinstituten | | | | 100,00 | 300,00 | 500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | 100,00 | 300,00 | 500,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.552,35 | - 2.431,00 | - 2.501,00 | - 2.409,00 | - 2.216,00 | - 2.024,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35160 Maria-May-Stiftung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.552,35 | - 2.431,00 | - 2.501,00 | - 2.409,00 | - 2.216,00 | - 2.024,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.552,35 | - 2.431,00 | - 2.501,00 | - 2.409,00 | - 2.216,00 | - 2.024,00 |

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

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

Stellenplan 35160 Maria-May-Stiftung:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54150 | Konzessionsabgaben | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben: | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 707.372,31 | 704.000,00 | 704.000,00 | 874.000,00 | 875.000,00 | 890.000,00 |
| 462500 Konzessionsabgaben | 707.372,31 | 704.000,00 | 704.000,00 | 874.000,00 | 875.000,00 | 890.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 707.372,31 | 704.000,00 | 704.000,00 | 874.000,00 | 875.000,00 | 890.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 707.372,31 | 704.000,00 | 704.000,00 | 874.000,00 | 875.000,00 | 890.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 707.372,31 | 704.000,00 | 704.000,00 | 874.000,00 | 875.000,00 | 890.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>707.372,31</u> | <u>704.000,00</u> | <u>704.000,00</u> | <u>874.000,00</u> | <u>875.000,00</u> | <u>890.000,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 705.372,31 | 704.000,00 | 704.000,00 | 874.000,00 | 875.000,00 | 890.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>705.372,31</u> | <u>704.000,00</u> | <u>704.000,00</u> | <u>874.000,00</u> | <u>875.000,00</u> | <u>890.000,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 705.372,31 | 704.000,00 | 704.000,00 | 874.000,00 | 875.000,00 | 890.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| 54150 . 462500 | Konzessionsabgaben | Konzessionsabgaben des Stromanbieters (417.000 €), des Gasanbieters (60.000 €) und des Eigenbetriebes Wasserversorgung (227.000 €) |
|----------------|--------------------|--|

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55510 | Kommunale Forstwirtschaft | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft: | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 74.142,00 | 10.000,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | |
| 414410 vom Bund | 22.500,00 | | | | | | |
| 414420 vom Land | 51.642,00 | | | | | | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 10.000,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.903,50 | 33.622,00 | 32.322,00 | 32.322,00 | 32.322,00 | 32.322,00 | |
| 441100 Erträge aus Verkäufen | 3.881,50 | 20.100,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | |
| 441200 Mieten und Pachten | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 441900 Ersätze | 1.022,00 | 6.522,00 | 6.522,00 | 6.522,00 | 6.522,00 | 6.522,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 86.045,50 | 43.622,00 | 48.022,00 | 48.022,00 | 48.022,00 | 48.022,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.038,25 | 801,00 | 850,00 | 866,00 | 884,00 | 902,00 | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 810,61 | 609,00 | 646,00 | 659,00 | 672,00 | 685,00 | |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 20,79 | 12,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 14,00 | |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 61,14 | 56,00 | 59,00 | 60,00 | 62,00 | 63,00 | |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 145,71 | 124,00 | 132,00 | 134,00 | 137,00 | 140,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.746,96 | 11.750,00 | 12.060,00 | 12.100,00 | 12.140,00 | 12.180,00 | |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 1.721,77 | 1.800,00 | 2.110,00 | 2.150,00 | 2.190,00 | 2.230,00 | |
| 524910 Sächlicher Aufwand | 49,05 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 525420 Kostenerstattungen an das Land | 7.975,65 | | | | | | |
| 525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 8.000,49 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 541970 Zuschuss an die Jagdgenossenschaft | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 33.585,92 | 30.560,00 | 26.980,00 | 26.980,00 | 26.980,00 | 26.980,00 | |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 33.585,92 | 30.560,00 | 26.980,00 | 26.980,00 | 26.980,00 | 26.980,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 59.371,13 | 50.111,00 | 46.890,00 | 46.946,00 | 47.004,00 | 47.062,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 26.674,37 | - 6.489,00 | 1.132,00 | 1.076,00 | 1.018,00 | 960,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 26.674,37 | - 6.489,00 | 1.132,00 | 1.076,00 | 1.018,00 | 960,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>26.674,37</u> | <u>- 6.489,00</u> | <u>1.132,00</u> | <u>1.076,00</u> | <u>1.018,00</u> | <u>960,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 25.505,04 | - 16.489,00 | - 14.568,00 | - 14.624,00 | - 14.682,00 | - 14.740,00 |
| 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>25.505,04</u> | <u>- 16.489,00</u> | <u>- 14.568,00</u> | <u>- 14.624,00</u> | <u>- 14.682,00</u> | <u>- 14.740,00</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) | 25.505,04 | - 16.489,00 | - 14.568,00 | - 14.624,00 | - 14.682,00 | - 14.740,00 |

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 (9.280 €), Waldbegründung (3.500 €), Waldpflege (5.000 €), Waldschutz gegen Wild (1.200 €), Verkehrssicherung und Umweltvorsorge (800 €), Naturschutz und Landschaftspflege (5.500 €), Erholung und Waldeleben (1.000 €), Wege (500 €), übriger Forstbetrieb (200 €) |

Stellenplan 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Mandant: 70 Stadt Remagen

**Teilhaushalt: 3
Bauverwaltung**

mit folgenden Produkt(en):

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

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11420 | Liegenschaften | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften: | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.391,86 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 5.391,86 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 999,23 | 167,00 | 154,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben | 159,96 | 167,00 | 118,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 36,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 442510 von privaten Unternehmen | 839,27 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 4.297,20 | | 816.000,00 | | | |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 4.297,20 | | 816.000,00 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.688,29 | 6.167,00 | 822.154,00 | 6.160,00 | 6.160,00 | 6.160,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.513,64 | 10.668,00 | 11.670,00 | 11.902,00 | 12.139,00 | 12.380,00 |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 5.738,57 | 8.095,00 | 8.867,00 | 9.045,00 | 9.226,00 | 9.410,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 148,38 | 162,00 | 177,00 | 180,00 | 184,00 | 188,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 458,15 | 727,00 | 794,00 | 810,00 | 826,00 | 843,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.168,54 | 1.604,00 | 1.752,00 | 1.787,00 | 1.823,00 | 1.859,00 |
| 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.043,76 | 13.700,00 | 20.170,00 | 112.590,00 | 12.780,00 | 12.980,00 |
| 522110 Heizung | 974,49 | 2.600,00 | 6.070,00 | | | |
| 522130 Strom | 1.200,00 | 2.100,00 | 700,00 | | | |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 6.459,76 | 7.000,00 | 9.400,00 | 9.590,00 | 9.780,00 | 9.980,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.004,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100.000,00 | | |
| 523510 Haltung von Fahrzeugen | 5.183,33 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 524910 Sächlicher Aufwand | 221,58 | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 6.426,84 | 9.631,00 | 9.631,00 | 9.631,00 | 9.631,00 | 9.631,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 534100 mit Wohnbauten | 6.426,84 | 9.631,00 | 9.631,00 | 9.631,00 | 9.631,00 | 9.631,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 28.984,24 | 33.999,00 | 41.471,00 | 134.123,00 | 34.550,00 | 34.991,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 18.295,95 | - 27.832,00 | 780.683,00 | - 127.963,00 | - 28.390,00 | - 28.831,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 18.295,95 | - 27.832,00 | 780.683,00 | - 127.963,00 | - 28.390,00 | - 28.831,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 6.928,26 | - 4.659,00 | - 5.675,00 | - 5.790,00 | - 5.910,00 | - 6.030,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 25.224,21</u> | <u>- 32.491,00</u> | <u>775.008,00</u> | <u>- 133.753,00</u> | <u>- 34.300,00</u> | <u>- 34.861,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 19.165,32 | - 22.860,00 | 784.639,00 | - 124.122,00 | - 24.669,00 | - 25.230,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 47.400,00 | 73.500,00 | 61.250,00 | 36.750,00 | |
| 681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land | | 47.400,00 | 73.500,00 | 61.250,00 | 36.750,00 | |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 92,80 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 31,90 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 60,90 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 92,80 | 57.400,00 | 83.500,00 | 71.250,00 | 46.750,00 | 10.000,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 290.161,66 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.029,93 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | 288.131,73 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 290.161,66 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 290.068,86 | 47.400,00 | 73.500,00 | 61.250,00 | 36.750,00 | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 309.234,18</u> | <u>24.540,00</u> | <u>858.139,00</u> | <u>- 62.872,00</u> | <u>12.081,00</u> | <u>- 25.230,00</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) | - 19.165,32 | - 22.860,00 | 784.639,00 | - 124.122,00 | - 24.669,00 | - 25.230,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

| | | |
|----------------|--|---|
| 11420 . 441200 | Mieten und Pachten | Jagdpacht Oberwinter |
| 11420 . 442310 | Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben | Wasserversorgung (59 €), Abwasserbeseitigung (59 €) |
| 11420 . 442440 | Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | Abwasserzweckverband Untere Ahr |
| 11420 . 522110 | Heizung | Kirchstraße 1 |
| 11420 . 522130 | Strom | Kirchstraße 1 |
| 11420 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Kirchstraße 1 |
| 11420 . 681420 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land | Zuwendung vom Land - Erwerb bebauten Grundstück |
| 11420 . 685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | Veräußerung von unbebauten Grundstücken |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

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 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 578.624 | 83.500 | 71.250 | 46.750 | 10.000 | 10.000 | 800.124 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 771.043 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 821.043 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 192.420 | 73.500 | 61.250 | 36.750 | | | - 20.920 |

Stellenplan 11420 Liegenschaften:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11470 | Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen: | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.176,48 | 1.177,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.177,00 | 1.176,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.176,48 | 1.177,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.177,00 | 1.176,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 153.431,13 | 150.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 115.318,55 | 120.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 441900 Ersätze | 38.112,58 | 30.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.873,34 | 1.000,00 | 1.144,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 144,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 442510 von privaten Unternehmen | 3.873,34 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 23.377,53 | | | | | |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 22.270,00 | | | | | |
| 462700 Versicherungserstattungen | 1.107,53 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 181.858,48 | 152.177,00 | 212.320,00 | 212.326,00 | 222.327,00 | 222.326,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 22.670,37 | 29.537,00 | 32.714,00 | 33.368,00 | 34.036,00 | 34.717,00 |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 17.235,38 | 22.448,00 | 24.863,00 | 25.360,00 | 25.867,00 | 26.385,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 458,15 | 449,00 | 497,00 | 507,00 | 517,00 | 528,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 1.374,23 | 2.061,00 | 2.282,00 | 2.328,00 | 2.375,00 | 2.422,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 3.602,61 | 4.579,00 | 5.072,00 | 5.173,00 | 5.277,00 | 5.382,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.099,33 | 77.500,00 | 137.670,00 | 273.250,00 | 355.040,00 | 130.040,00 |
| 522110 Heizung | 10.898,82 | 9.000,00 | 39.000,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 |
| 522130 Strom | 15.037,26 | 8.500,00 | 22.000,00 | 31.050,00 | 24.840,00 | 24.840,00 |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 27.630,09 | 28.000,00 | 34.670,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 14.533,16 | 32.000,00 | 42.000,00 | 169.000,00 | 257.000,00 | 32.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 43.165,63 | 42.505,00 | 43.046,00 | 43.045,00 | 37.253,00 | 36.604,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 534100 mit Wohnbauten | 36.938,65 | 36.278,00 | 36.819,00 | 36.819,00 | 36.816,00 | 36.604,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 6.226,98 | 6.227,00 | 6.227,00 | 6.226,00 | 437,00 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 41.895,06 | | | | | |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 41.895,06 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 175.830,39 | 149.542,00 | 213.430,00 | 349.663,00 | 426.329,00 | 201.361,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 6.028,09 | 2.635,00 | - 1.110,00 | - 137.337,00 | - 204.002,00 | 20.965,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 6.028,09 | 2.635,00 | - 1.110,00 | - 137.337,00 | - 204.002,00 | 20.965,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 8.692,26 | - 12.859,00 | - 15.663,00 | - 15.980,00 | - 16.300,00 | - 16.630,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 2.664,17</u> | <u>- 10.224,00</u> | <u>- 16.773,00</u> | <u>- 153.317,00</u> | <u>- 220.302,00</u> | <u>4.335,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 84.215,82 | 31.104,00 | 25.097,00 | - 111.448,00 | - 184.226,00 | 39.763,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 202.500,00 | | | | |
| 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 202.500,00 | | | | |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 510,00 | | | | | |
| 685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 510,00 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 510,00 | 202.500,00 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 486.395,50 | | | | | |
| 785730 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung ab 60 € netto | 1.544,08 | | | | | |
| 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 484.851,42 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 486.395,50 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 485.885,50 | 202.500,00 | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | <u>- 401.669,68</u> | <u>233.604,00</u> | <u>25.097,00</u> | <u>- 111.448,00</u> | <u>- 184.226,00</u> | <u>39.763,00</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) | 84.215,82 | 31.104,00 | 25.097,00 | - 111.448,00 | - 184.226,00 | 39.763,00 |

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

| | | |
|----------------|--|--|
| 11470 . 441200 | Mieten und Pachten | Mieten für städtische Wohnungen |
| 11470 . 441900 | Ersätze | Nebenkosten für städtische Wohnungen |
| 11470 . 442440 | Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | Abwasserzweckverband Untere Ahr |
| 11470 . 442510 | von privaten Unternehmen | Preisnachlass auf Netznutzung |
| 11470 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen (22.000 €), Renovierung Mietwohnungen (10.000 €), Erneuerung Firsteindeckung In der Wasserscheid 37-41 (10.000 €) |

Stellenplan 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11490 | Gebäudeverwaltung Rathaus | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus: | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 13.525,20 | 13.452,00 | 13.415,00 | 13.415,00 | 13.415,00 | 13.415,00 | 13.415,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 13.525,20 | 13.452,00 | 13.415,00 | 13.415,00 | 13.415,00 | 13.415,00 | 13.415,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.479,41 | 21.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | | 20.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 441900 Ersätze | 1.479,41 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.174,48 | 20,00 | 614,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben | 19,50 | 20,00 | | | | | |
| 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 14,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 442510 von privaten Unternehmen | 4.904,98 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 442900 von Sonstigen | 250,00 | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 491,47 | | | | | | |
| 462700 Versicherungserstattungen | 491,47 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.670,56 | 34.472,00 | 27.529,00 | 27.525,00 | 27.525,00 | 27.525,00 | 27.525,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 47.345,29 | 50.882,00 | 54.053,00 | 55.135,00 | 56.237,00 | 57.362,00 | 57.362,00 |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 36.432,21 | 38.688,00 | 41.018,00 | 41.839,00 | 42.675,00 | 43.529,00 | 43.529,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 277,67 | 755,00 | 798,00 | 814,00 | 831,00 | 847,00 | 847,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 2.626,92 | 3.550,00 | 3.764,00 | 3.839,00 | 3.916,00 | 3.994,00 | 3.994,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 8.008,49 | 7.889,00 | 8.473,00 | 8.643,00 | 8.815,00 | 8.992,00 | 8.992,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.276,97 | 176.500,00 | 186.370,00 | 322.680,00 | 174.190,00 | 170.810,00 | 170.810,00 |
| 522110 Heizung | 9.907,23 | 12.500,00 | 53.000,00 | 63.600,00 | 63.600,00 | 63.600,00 | 63.600,00 |
| 522120 Reinigung | 27.168,97 | 51.000,00 | 36.100,00 | 24.100,00 | 25.300,00 | 26.600,00 | 26.600,00 |
| 522130 Strom | 13.132,86 | 15.500,00 | 27.000,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 8.511,49 | 11.000,00 | 15.270,00 | 15.580,00 | 15.890,00 | 16.210,00 | 16.210,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 51.352,90 | 81.500,00 | 30.000,00 | 177.000,00 | 32.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 6.203,52 | 5.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 35.252,28 | 32.534,00 | 54.066,00 | 53.899,00 | 53.767,00 | 53.161,00 | 53.161,00 |
| 534700 mit Verwaltungsgebäuden | 31.326,16 | 29.601,00 | 51.642,00 | 51.642,00 | 51.642,00 | 51.642,00 | 51.642,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 303,96 | 304,00 | 304,00 | 304,00 | 304,00 | 304,00 |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 3.622,16 | 2.629,00 | 2.120,00 | 1.953,00 | 1.821,00 | 1.215,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 29.400,00 | 14.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 6.500,00 | |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 29.400,00 | 14.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 6.500,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 228.274,54 | 273.916,00 | 307.489,00 | 444.714,00 | 290.694,00 | 281.333,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 207.603,98 | - 239.444,00 | - 279.960,00 | - 417.189,00 | - 263.169,00 | - 253.808,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 207.603,98 | - 239.444,00 | - 279.960,00 | - 417.189,00 | - 263.169,00 | - 253.808,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 91.552,19 | - 16.772,00 | - 20.430,00 | - 20.840,00 | - 21.260,00 | - 21.690,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 299.156,17</u> | <u>- 256.216,00</u> | <u>- 300.390,00</u> | <u>- 438.029,00</u> | <u>- 284.429,00</u> | <u>- 275.498,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 282.561,95 | - 237.134,00 | - 259.739,00 | - 397.545,00 | - 244.077,00 | - 235.752,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 800.000,00 | 409.000,00 | | |
| 681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land | | | 800.000,00 | 409.000,00 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 800.000,00 | 409.000,00 | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.469.352,94 | 1.900.000,00 | 1.822.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| 785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | 1.257.904,39 | | | | | |
| 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 211.448,55 | 1.900.000,00 | 1.822.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| 785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.469.352,94 | 1.900.000,00 | 1.822.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.469.352,94 | - 1.900.000,00 | - 1.022.000,00 | - 591.000,00 | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 1.751.914,89</u> | <u>- 2.137.134,00</u> | <u>- 1.281.739,00</u> | <u>- 988.545,00</u> | <u>- 244.077,00</u> | <u>- 235.752,00</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) | - 282.561,95 | - 237.134,00 | - 259.739,00 | - 397.545,00 | - 244.077,00 | - 235.752,00 |

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 . 442310 | Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben | |
| 11490 . 442440 | Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | Abwasserzweckverband Untere Ahr |
| 11490 . 442510 | von privaten Unternehmen | Preisnachlass auf Netznutzung |
| 11490 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen (25.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (5.000 €) |
| 11490 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Anschaffung von Büromöbeln |
| 11490 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Miete Räume wegen Umbau Rathaus |
| 11490 . 681420 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land | Zuwendung vom Land - Umbau Rathaus |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

11490 . 785230

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Umbau Rathaus

Maßnahmen 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

11490002 Bauliche Erneuerung

11490 Gebäudeverwaltung Rathaus

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 800.000 | 409.000 | | | | 1.209.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.185.353 | 1.822.000 | 1.000.000 | | | | 5.007.353 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.185.353 | - 1.022.000 | - 591.000 | | | | - 3.798.353 |

Stellenplan 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,07 | 1,97 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 51110 | Bauleitplanung | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Bauleitplanung: | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 441900 Ersätze | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 54.440,17 | 45.642,00 | 49.475,00 | 50.462,00 | 51.470,00 | 52.498,00 |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 42.238,43 | 34.675,00 | 37.647,00 | 38.400,00 | 39.168,00 | 39.951,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 968,37 | 694,00 | 748,00 | 763,00 | 778,00 | 794,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 3.396,30 | 3.167,00 | 3.418,00 | 3.486,00 | 3.556,00 | 3.627,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 7.837,07 | 7.026,00 | 7.582,00 | 7.733,00 | 7.888,00 | 8.046,00 |
| 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| E11 Abschreibungen | 2.335,25 | 2.336,00 | 2.335,00 | 777,00 | | |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 2.335,25 | 2.336,00 | 2.335,00 | 777,00 | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.746,30 | 131.000,00 | 141.000,00 | 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 | 161,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 562552 Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen | 5.585,30 | 20.000,00 | 30.000,00 | 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 |
| 562580 Umlegungen | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 62.521,72 | 178.978,00 | 192.810,00 | 82.239,00 | 82.470,00 | 83.498,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 62.521,72 | - 128.978,00 | - 142.810,00 | - 82.239,00 | - 82.470,00 | - 83.498,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 62.521,72 | - 128.978,00 | - 142.810,00 | - 82.239,00 | - 82.470,00 | - 83.498,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 62.521,72 | - 128.978,00 | - 142.810,00 | - 82.239,00 | - 82.470,00 | - 83.498,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Bauleitplanung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 60.186,47 | - 126.642,00 | - 140.475,00 | - 81.462,00 | - 82.470,00 | - 83.498,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 60.186,47 | - 126.642,00 | - 140.475,00 | - 81.462,00 | - 82.470,00 | - 83.498,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 60.186,47 | - 126.642,00 | - 140.475,00 | - 81.462,00 | - 82.470,00 | - 83.498,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51110 Bauleitplanung:

| | | |
|----------------|---|---|
| 51110 . 441900 | Ersätze | Umlegungsvorteil "Im alten Garten" |
| 51110 . 562552 | Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen | Bebauungspläne (20.000 €), Wasserwirtschaftliche Gutachten Kripp "Auf Fitze" (10.000 €) |
| 51110 . 562580 | Umlegungen | Umlegung "Im alten Garten" |

Stellenplan 51110 Bauleitplanung:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 51130 | Dorferneuerung, Städtebauförderung | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung: | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom Land | | 13.850,00 13.850,00 | 150.000,00 150.000,00 | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432900 Sonstige | - 497,40 - 497,40 | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben | 53,32 53,32 | 56,00 56,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | - 444,08 | 13.906,00 | 150.000,00 | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe | 13.717,85 10.589,32 213,45 842,93 2.072,15 | 31.351,00 23.795,00 476,00 2.145,00 4.735,00 200,00 | 33.606,00 25.535,00 509,00 2.295,00 5.067,00 200,00 | 34.273,00 26.045,00 519,00 2.341,00 5.168,00 200,00 | 34.955,00 26.566,00 530,00 2.387,00 5.272,00 200,00 | 35.650,00 27.098,00 540,00 2.435,00 5.377,00 200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525420 Kostenerstattungen an das Land | 3.084,97 3.084,97 | 10.000,00 10.000,00 | | | | |
| E11 Abschreibungen 534100 mit Wohnbauten | 1.291,68 1.291,68 | 1.292,00 1.292,00 | 1.292,00 1.292,00 | 1.292,00 1.292,00 | 1.292,00 1.292,00 | 1.292,00 1.292,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | 100.000,00 100.000,00 | 375.000,00 375.000,00 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.094,50 | 142.643,00 | 409.898,00 | 35.565,00 | 36.247,00 | 36.942,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 18.538,58 | - 128.737,00 | - 259.898,00 | - 35.565,00 | - 36.247,00 | - 36.942,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 18.538,58 | - 128.737,00 | - 259.898,00 | - 35.565,00 | - 36.247,00 | - 36.942,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 18.538,58 | - 128.737,00 | - 259.898,00 | - 35.565,00 | - 36.247,00 | - 36.942,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 16.930,82 | - 127.445,00 | - 258.606,00 | - 34.273,00 | - 34.955,00 | - 35.650,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 350.000,00 350.000,00 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 350.000,00 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 500.000,00 500.000,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 500.000,00 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 150.000,00 | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 16.930,82 | - 277.445,00 | - 258.606,00 | - 34.273,00 | - 34.955,00 | - 35.650,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 16.930,82 | - 127.445,00 | - 258.606,00 | - 34.273,00 | - 34.955,00 | - 35.650,00 |

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

| | | |
|----------------|--|--|
| 51130 . 414420 | vom Land | Zuwendung vom Land - Maßnahmen im Rahmen des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) |
| 51130 . 442310 | Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben | |
| 51130 . 562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | Erarbeitung eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für die Remagener Altstadt (20.000 €), Architektenwettbewerb Info-Zentrum Kirchstraße 1 (100.000 €), Vermittlungs- und Ausstellungskonzepte (100.000 €), Öffentlichkeitsarbeit (20.000 €), Förderung privater Maßnahmen (50.000 €), sonstige Projekt- und Planungskosten (35.000 €), Projektsteuerung (50.000 €) |

Stellenplan 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 52100 | Bauverwaltung | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung: | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 47.403,00 | | | | | |
| 414410 vom Bund | 47.403,00 | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.310,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 431210 Verwaltungsgebühren | 4.170,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 431310 Gebühren für Bauvorhaben | 140,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 426,54 | 5.444,00 | 5.443,00 | 5.450,00 | 5.460,00 | 5.470,00 |
| 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben | 426,54 | 444,00 | 118,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 325,00 | 330,00 | 340,00 | 350,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 52.139,54 | 9.644,00 | 9.643,00 | 9.650,00 | 9.660,00 | 9.670,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 258.668,96 | 253.378,00 | 333.880,00 | 340.509,00 | 347.271,00 | 354.169,00 |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 12.986,64 | 13.220,00 | 13.701,00 | 13.975,00 | 14.255,00 | 14.540,00 |
| 502120 Beamte - Leistungszulagen | | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 186.497,12 | 181.899,00 | 243.042,00 | 247.902,00 | 252.860,00 | 257.918,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 4.568,48 | 3.638,00 | 4.839,00 | 4.936,00 | 5.034,00 | 5.135,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 15.495,80 | 16.302,00 | 21.792,00 | 22.228,00 | 22.673,00 | 23.126,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 38.791,52 | 35.919,00 | 48.102,00 | 49.064,00 | 50.045,00 | 51.046,00 |
| 505100 Beamte - Beihilfe | 329,40 | 400,00 | 404,00 | 404,00 | 404,00 | 404,00 |
| 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.658,88 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 523310 Prüfung Ingenieurbauwerke | 2.417,78 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 524910 Sächlicher Aufwand | 26.241,10 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 14.049,37 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 14.049,37 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 301.377,21 | 278.378,00 | 363.880,00 | 370.509,00 | 377.271,00 | 384.169,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 249.237,67 | - 268.734,00 | - 354.237,00 | - 360.859,00 | - 367.611,00 | - 374.499,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 249.237,67 | - 268.734,00 | - 354.237,00 | - 360.859,00 | - 367.611,00 | - 374.499,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 249.237,67 | - 268.734,00 | - 354.237,00 | - 360.859,00 | - 367.611,00 | - 374.499,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 252.624,19 | - 268.734,00 | - 354.237,00 | - 360.859,00 | - 367.611,00 | - 374.499,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 252.624,19 | - 268.734,00 | - 354.237,00 | - 360.859,00 | - 367.611,00 | - 374.499,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 252.624,19 | - 268.734,00 | - 354.237,00 | - 360.859,00 | - 367.611,00 | - 374.499,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52100 Bauverwaltung:

| | | |
|----------------|--|---|
| 52100 . 431310 | Gebühren für Bauvorhaben | Gebühren für das Freistellungsverfahren |
| 52100 . 442310 | Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben | Wasserversorgung (59 €), Abwasserbeseitigung (59 €) |
| 52100 . 442430 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Anteilige Baugenehmigungsgebühren |
| 52100 . 442440 | Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | Abwasserzweckverband Untere Ahr |
| 52100 . 562531 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | Allgemeine Verfahrensgebühren |

Stellenplan 52100 Bauverwaltung:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 3,68 | 3,68 | 4,68 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54110 | Gemeindestraßen | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 329.434,53 | 416.523,00 | 324.066,00 | 319.465,00 | 315.434,00 | 296.319,00 | |
| 414420 vom Land | | 90.000,00 | | | | | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 329.434,53 | 326.523,00 | 324.066,00 | 319.465,00 | 315.434,00 | 296.319,00 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 553.651,73 | 536.670,00 | 530.860,00 | 524.725,00 | 501.460,00 | 411.654,00 | |
| 432230 Straßenreinigung | 421,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 432250 Sondernutzung von Straßen | 22.216,29 | 17.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 530.756,30 | 519.270,00 | 512.960,00 | 506.825,00 | 483.560,00 | 393.754,00 | |
| 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten | 258,14 | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 519,28 | 444,00 | 753,00 | 770,00 | 780,00 | 790,00 | |
| 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben | 426,54 | 444,00 | 702,00 | 720,00 | 730,00 | 740,00 | |
| 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 51,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 442510 von privaten Unternehmen | 92,74 | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 13.237,31 | 900,00 | 9.200,00 | | | | |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 13.237,31 | 900,00 | 9.200,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 896.842,85 | 954.537,00 | 864.879,00 | 844.960,00 | 817.674,00 | 708.763,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 84.088,47 | 81.100,00 | 78.912,00 | 80.469,00 | 82.060,00 | 83.682,00 | |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 19.480,08 | 19.831,00 | 13.701,00 | 13.975,00 | 14.255,00 | 14.540,00 | |
| 502120 Beamte - Leistungszulagen | | | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 49.096,35 | 46.014,00 | 49.237,00 | 50.222,00 | 51.226,00 | 52.251,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 1.023,03 | 920,00 | 980,00 | 999,00 | 1.019,00 | 1.040,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 3.898,90 | 4.105,00 | 4.372,00 | 4.459,00 | 4.549,00 | 4.640,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 9.931,29 | 9.030,00 | 9.618,00 | 9.810,00 | 10.007,00 | 10.207,00 |
| 505100 Beamte - Beihilfe | 658,82 | 600,00 | 404,00 | 404,00 | 404,00 | 404,00 |
| 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 261.573,10 | 369.000,00 | 511.670,00 | 390.210,00 | 396.250,00 | 396.300,00 |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | - 3.971,48 | 46.000,00 | 2.170,00 | 2.210,00 | 2.250,00 | 2.300,00 |
| 522160 Straßenbeleuchtung | 63.017,53 | 55.000,00 | 140.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 |
| 522161 Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtungskörper | 16.496,69 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 186.030,36 | 258.000,00 | 354.500,00 | 205.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 1.195.228,66 | 1.196.227,00 | 1.215.273,00 | 1.194.639,00 | 1.168.271,00 | 1.020.871,00 |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 39.713,51 | 38.684,00 | 37.277,00 | 36.409,00 | 36.408,00 | 35.118,00 |
| 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 190.926,58 | 190.927,00 | 190.927,00 | 190.927,00 | 190.927,00 | 190.927,00 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 955.325,59 | 957.079,00 | 977.116,00 | 957.351,00 | 931.011,00 | 784.901,00 |
| 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 9.262,98 | 9.537,00 | 9.423,00 | 9.422,00 | 9.395,00 | 9.395,00 |
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | | | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 402.200,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| 541310 Straßenoberflächenentwässerung | 402.200,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 18.739,75 | 95.200,00 | 20.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 161,57 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 50,58 | | | | | |
| 562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 95.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 18.521,44 | | | | | |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 6,16 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.961.829,98 | 2.171.527,00 | 2.256.055,00 | 2.100.518,00 | 2.081.781,00 | 1.936.053,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.064.987,13 | - 1.216.990,00 | - 1.391.176,00 | - 1.255.558,00 | - 1.264.107,00 | - 1.227.290,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.064.987,13 | - 1.216.990,00 | - 1.391.176,00 | - 1.255.558,00 | - 1.264.107,00 | - 1.227.290,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 400.922,81 | - 543.199,00 | - 579.296,00 | - 590.860,00 | - 602.670,00 | - 614.770,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.465.909,94 | - 1.760.189,00 | - 1.970.472,00 | - 1.846.418,00 | - 1.866.777,00 | - 1.842.060,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.132.038,96 | - 1.409.755,00 | - 1.592.225,00 | - 1.478.069,00 | - 1.497.500,00 | - 1.511.262,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.450,00 | 205.000,00 | 103.400,00 | | | |
| 681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land | 5.450,00 | 100.000,00 | 103.400,00 | | | |
| 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 105.000,00 | | | | |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 43.813,62 | 306.000,00 | 288.000,00 | 852.780,00 | 3.835.200,00 | |
| 682590 vom sonstigen privaten Bereich | | 288.000,00 | 288.000,00 | | | |
| 682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | 43.813,62 | 18.000,00 | | 852.780,00 | 3.835.200,00 | |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.130,70 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.130,70 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.394,32 | 516.000,00 | 396.400,00 | 857.780,00 | 3.840.200,00 | 5.000,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 87.149,53 | 755.000,00 | 1.579.000,00 | 3.455.000,00 | 2.545.000,00 | 485.000,00 |
| 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.179,64 | | 18.000,00 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 533,25 | 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 | | 200.000,00 | 230.000,00 | | | |
| 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 70.436,64 | 550.000,00 | 1.326.000,00 | 3.450.000,00 | 2.540.000,00 | 480.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 87.149,53 | 755.000,00 | 1.579.000,00 | 3.455.000,00 | 2.545.000,00 | 485.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 36.755,21 | - 239.000,00 | - 1.182.600,00 | - 2.597.220,00 | 1.295.200,00 | - 480.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.168.794,17 | - 1.648.755,00 | - 2.774.825,00 | - 4.075.289,00 | - 202.300,00 | - 1.991.262,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.132.038,96 | - 1.409.755,00 | - 1.592.225,00 | - 1.478.069,00 | - 1.497.500,00 | - 1.511.262,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

| | | |
|----------------|---|---|
| 54110 . 442310 | Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben | Wasserversorgung (351 €), Abwasserbeseitigung (351 €) |
| 54110 . 442440 | Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | Abwasserzweckverband Untere Ahr |
| 54110 . 442510 | von privaten Unternehmen | Preisnachlass auf Netznutzung |
| 54110 . 461120 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | Verkauf von Grundstücken |
| 54110 . 523380 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Unterhaltungsmaßnahmen (90.000 €), Reinigung Straßenentwässerungseinläufe (13.000 €), Barrierefreiheit (250.000 €), Beschilderung für Radwegführung (1.500 €) |
| 54110 . 562531 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | Einführung Wiederkehrende Beiträge - externe Dienstleister |
| 54110 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Straßen und Straßenbeleuchtung |
| 54110 . 681420 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land | Zunwendung vom Land - Buswartehalle Bonner Straße |
| 54110 . 681420 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land | Zunwendung vom Land - Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet |
| 54110 . 682590 | vom sonstigen privaten Bereich | Erschließungsbeitrag in Höhe von 90 % für den Ligusterweg |
| 54110 . 682650 | Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | Ausbau Am Zehnhof - Ausbaubeiträge (70 %) |
| 54110 . 682650 | Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | Ausbau Eifelweg - Ausbaubeiträge (70 %) |
| 54110 . 682650 | Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | Ausbau Friesenstraße - Ausbaubeiträge (68 %) |
| 54110 . 682650 | Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | Ausbau Gotenstraße - Ausbaubeiträge (68 %) |
| 54110 . 682650 | Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | Ausbau Johann-Güttes-Weg - Ausbaubeiträge (70 %) |
| 54110 . 682650 | Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | Ausbau Salierstraße - Ausbaubeiträge (68 %) |
| 54110 . 682650 | Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | Ausbau Turmweg - Ausbaubeiträge (70 %) |
| 54110 . 682650 | Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | Ausbau Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße (vom Freizeitbad bis Fußgängerzone) - Ausbaubeiträge (68 %) |
| 54110 . 682650 | Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | Erschließung Am Anger - Erschließungsbeiträge |
| 54110 . 682650 | Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | Erschließung Turmweg - Erschließungsbeiträge (90 %) |
| 54110 . 685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | Veräußerung von Straßenland |
| 54110 . 722140 | Abgaben und Versicherungen | |
| 54110 . 785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Herstellung Buswartehalle Bonner Straße / Fähre Rolandseck |
| 54110 . 785310 | Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | Erwerb von Straßenland |
| 54110 . 785620 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto | Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet (200.000 €), Fahrradverleihsystem (30.000 €) |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

| | | |
|----------------|--|--|
| 54110 . 785930 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Ausbau Am Zehnhof |
| 54110 . 785930 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Ausbau Eifelweg |
| 54110 . 785930 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Ausbau Friesenstraße |
| 54110 . 785930 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Ausbau Gotenstraße |
| 54110 . 785930 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Ausbau Johann-Güttes-Weg |
| 54110 . 785930 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Ausbau Salierstraße |
| 54110 . 785930 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Ausbau Sonnenbergweg |
| 54110 . 785930 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Ausbau Turmweg |
| 54110 . 785930 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Ausbau Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße (vom Freizeitbad bis Fußgängerzone) - Planungskosten; ab 2024: Baukosten |
| 54110 . 785930 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Basisnetz Radfahrverkehr - Planungskosten |
| 54110 . 785930 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Erschließung Am Anger |
| 54110 . 785930 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Erschließung Turmweg |
| 54110 . 785930 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | P&R Bahnhof Oberwinter - Planungskosten (20.000 €) und Grunderwerb (15.000 €) |
| 54110 . 785930 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Umgestaltung Bahnhofsumfeld Oberwinter - Planungskosten |
| 54110 . 785930 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Verkehrsberuhigung Baumschulenweg |

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:

54110001 An- und Verkauf von Straßenland 54110 Gemeindestraßen

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.248 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 53.248 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.232 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 50.232 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.016 | | | | | | 3.016 |

54110008 Eifelweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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 |

| Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen: | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|---|--|
| 54110008 Eifelweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | 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 | | | | | | - 591.000 | - 591.000 |

| 54110014 Sonnenbergweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | 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 | | | | | | 470.000 | 470.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | - 470.000 | - 470.000 |

| 54110017 Turmweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 252.000 | 252.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 360.000 | 360.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | - 360.000 | 252.000 |
| | | | | | | | - 108.000 |

| 54110019 Am Zehnthof - Ausbau 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | 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 |

| Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen: | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| 54110019 Am Zehnthof - Ausbau 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | 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 | | | | | | - 30.000 | - 30.000 |

| 54110041 Buswarteallen 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.850 | 3.400 | | | | | 29.250 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 147.556 | 18.000 | | | | | 165.556 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 121.706 | - 14.600 | | | | | - 136.306 |

| 54110060 Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|---|--|
| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 3.835.200 | | | 3.835.200 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 100.000 | 3.000.000 | 2.540.000 | | | 5.640.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 100.000 | - 3.000.000 | 1.295.200 | | | - 1.804.800 |

| 54110061 Friesenstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 248.200 | | | | 248.200 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 365.000 | | | | | 365.000 |

| Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen: | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| 54110061 Friesenstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | 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 | | - 365.000 | 248.200 | | | | - 116.800 |

| 54110062 Saliestraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 257.720 | | | | 257.720 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.763 | 379.000 | | | | | 398.763 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 19.763 | - 379.000 | 257.720 | | | | - 141.043 |

| 54110064 Gotenstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 256.360 | | | | 256.360 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.408 | 377.000 | | | | | 396.408 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 19.408 | - 377.000 | 256.360 | | | | - 140.048 |

| 54110069 Johann-Güttes-Weg - Ausbau | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 42.000 | 42.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 60.000 | 60.000 |

| Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen: | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 54110069 Johann-Güttes-Weg - Ausbau | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | - 18.000 | - 18.000 |

| 54110074 Ligusterweg - Erschließung | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 288.000 | 288.000 | | | | | 576.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 338.108 | | | | | | 338.108 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 50.108 | 288.000 | | | | | 237.892 |

| 54110075 Umgestaltung Bahnhofsumfeld Oberwinter | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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 | 10.000 | 20.000 | | | | | 30.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.000 | - 20.000 | | | | | - 30.000 |

| 54110076 Fahrradabstellanlagen | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 100.000 | | | | | 200.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000 | 230.000 | | | | | 430.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 100.000 | - 130.000 | | | | | - 230.000 |

| Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen: | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 54110076 Fahrradabstellanlagen | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |

| 54110079 Erschließung Am Anger | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 90.500 | | | | 90.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000 | | 450.000 | | | | 470.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.000 | | - 359.500 | | | | - 379.500 |

| 54110081 Basisnetz Radfahrverkehr 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 20.000 | | | | | - 20.000 |

| 54110082 Verkehrsberuhigung 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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 | | 30.000 | | | | | 30.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 30.000 | | | | | - 30.000 |

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:
**54110083 P&R Bahnhof Oberwinter
54110 Gemeindestraßen**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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 | | 35.000 | | | | | 35.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 35.000 | | | | | - 35.000 |

54110085 Turmweg - Erschließung

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 108.000 | 108.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 120.000 | | 120.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | - 120.000 | 108.000 | - 12.000 |

Stellenplan 54110 Gemeindestraßen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54600 | Parkeinrichtungen | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen: | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 42.054,36 | 42.055,00 | 42.054,00 | 42.054,00 | 40.879,00 | 40.879,00 |
| | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 42.054,36 | 42.055,00 | 42.054,00 | 42.054,00 | 40.879,00 | 40.879,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 80.591,92 | 95.853,00 | 145.853,00 | 145.853,00 | 145.853,00 | 145.853,00 |
| | 432280 Parkgebühren | 77.739,04 | 93.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 |
| | 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.852,88 | 2.853,00 | 2.853,00 | 2.853,00 | 2.853,00 | 2.853,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 122.646,28 | 137.908,00 | 187.907,00 | 187.907,00 | 186.732,00 | 186.732,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.291,39 | 5.473,00 | 12.144,00 | 12.387,00 | 12.633,00 | 12.882,00 |
| | 502110 Beamte - Dienstbezüge | 649,32 | 661,00 | 685,00 | 699,00 | 713,00 | 727,00 |
| | 502120 Beamte - Leistungszulagen | | | | | | |
| | 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 2.812,72 | 3.629,00 | 8.692,00 | 8.866,00 | 9.044,00 | 9.224,00 |
| | 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 50,89 | 73,00 | 173,00 | 177,00 | 180,00 | 184,00 |
| | 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 224,82 | 317,00 | 778,00 | 794,00 | 810,00 | 826,00 |
| | 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 537,17 | 693,00 | 1.716,00 | 1.751,00 | 1.786,00 | 1.821,00 |
| | 505100 Beamte - Beihilfe | 16,47 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.294,21 | 20.600,00 | 37.890,00 | 27.900,00 | 27.910,00 | 27.920,00 |
| | 522120 Reinigung | 3.426,00 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | 522140 Abgaben und Versicherungen | 107,09 | 500,00 | 590,00 | 600,00 | 610,00 | 620,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 5.960,86 | 4.000,00 | 17.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 2.800,26 | 12.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | 89.698,58 | 88.625,00 | 89.799,00 | 89.797,00 | 88.154,00 | 84.341,00 |
| | 533200 Grünflächen | 38,76 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| | 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 31,32 | 32,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| | 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 87.739,56 | 86.667,00 | 87.910,00 | 87.908,00 | 86.265,00 | 82.451,00 |
| | 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 68,94 | 68,00 | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 1.820,00 | 1.819,00 | 1.819,00 | 1.819,00 | 1.819,00 | 1.820,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 562410 Aufwendungen für EDV | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 563400 Telefonkosten | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 563700 Bank- und Sparkassengebühren | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 106.284,18 | 114.698,00 | 147.233,00 | 137.484,00 | 136.097,00 | 132.543,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 16.362,10 | 23.210,00 | 40.674,00 | 50.423,00 | 50.635,00 | 54.189,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 16.362,10 | 23.210,00 | 40.674,00 | 50.423,00 | 50.635,00 | 54.189,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 8.663,99 | - 6.336,00 | - 7.718,00 | - 7.870,00 | - 8.030,00 | - 8.190,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>7.698,11</u> | <u>16.874,00</u> | <u>32.956,00</u> | <u>42.553,00</u> | <u>42.605,00</u> | <u>45.999,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 54.444,40 | 60.591,00 | 77.848,00 | 87.443,00 | 87.027,00 | 86.608,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 84.000,00 | 84.000,00 | | | |
| 681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land | | 84.000,00 | 84.000,00 | | | |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| 682900 Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 90.000,00 | 90.000,00 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 92,82 | 126.000,00 | 96.000,00 | | | |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 40.000,00 | | | |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 € netto | 92,82 | 120.000,00 | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 6.000,00 | 56.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 92,82 | 126.000,00 | 96.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 92,82 | - 36.000,00 | - 6.000,00 | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>54.351,58</u> | <u>24.591,00</u> | <u>71.848,00</u> | <u>87.443,00</u> | <u>87.027,00</u> | <u>86.608,00</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) | 54.444,40 | 60.591,00 | 77.848,00 | 87.443,00 | 87.027,00 | 86.608,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkeinrichtungen:

| | | |
|----------------|--|--|
| 54600 . 432280 | Parkgebühren | Parkscheinautomaten (140.000 €), Parkausweise Handwerker/Soziale Dienste (3.000 €) |
| 54600 . 522120 | Reinigung | Anteilige Reinigungskosten für die Personenaufzüge am Park & Ride Parkplatz (3.600 €), einmalige Glasreinigung (700 €) |
| 54600 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen (7.000 €), Beschilderung des Parkleitsystems (10.000 €) |
| 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 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkeinrichtungen:

| | | |
|----------------|--|--|
| 54600 . 681420 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land | Zuwendung vom Land - Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge |
| 54600 . 682900 | Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen | Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen |
| 54600 . 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | Grundstückserwerb Mobilitätsstation Bahnhof Oberwinter |
| 54600 . 785930 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Mobilitätsstationen Bahnhof Remagen und Bahnhof Oberwinter |
| 54600 . 785930 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Neubau von Stellplätzen |

Maßnahmen 54600 Parkeinrichtungen:

54600004 An- und Verkauf von Grundstücken 54600 Parkeinrichtungen

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.989 | | | | | | 85.989 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.242 | 40.000 | | | | | 61.242 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 64.746 | - 40.000 | | | | | 24.746 |

54600005 Bauliche Erneuerung 54600 Parkeinrichtungen

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 88.820 | 84.000 | | | | | 172.820 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 172.573 | | | | | | 172.573 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 83.754 | 84.000 | | | | | 246 |

54600006 Neubau von Stellplätzen 54600 Parkeinrichtungen

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.000 | 6.000 | | | | | 17.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 192.939 | 6.000 | | | | | 198.939 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 181.939 | | | | | | - 181.939 |

Maßnahmen 54600 Parkeinrichtungen:

5460000€ Neubau von Stellplätzen 54600 Parkeinrichtungen

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|

5460000€ Mobilitätsstationen

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 50.000 | | | | | - 50.000 |

Stellenplan 54600 Parkeinrichtungen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,07 | 0,07 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55100 | Park- und Gartenanlagen | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen: | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 9.609,60 | 9.610,00 | 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 | 9.610,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 731,51 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| 441700 Versorgungsunternehmen | 220,54 | | | | | | |
| 441900 Ersätze | 510,97 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 702,32 | | | | | | |
| 442510 von privaten Unternehmen | 702,32 | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 104.800,00 | 851.300,00 | | | | |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 104.800,00 | 851.300,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.043,43 | 114.920,00 | 861.420,00 | 10.120,00 | 10.120,00 | 10.120,00 | 10.120,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.839,19 | 4.126,00 | 4.427,00 | 4.515,00 | 4.603,00 | 4.694,00 | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 5.336,78 | 3.123,00 | 3.362,00 | 3.430,00 | 3.498,00 | 3.568,00 | |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 122,35 | 62,00 | 67,00 | 68,00 | 69,00 | 71,00 | |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 430,71 | 271,00 | 289,00 | 295,00 | 301,00 | 307,00 | |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 949,35 | 590,00 | 629,00 | 642,00 | 655,00 | 668,00 | |
| 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.285,78 | 274.000,00 | 313.290,00 | 314.400,00 | 326.510,00 | 326.620,00 | |
| 522130 Strom | 3.097,59 | 3.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 4.657,40 | 4.500,00 | 5.290,00 | 5.400,00 | 5.510,00 | 5.620,00 | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 32.578,70 | 56.500,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| 523220 Grünflächenpflege | 181.952,09 | 210.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | |
| E11 Abschreibungen | 31.299,86 | 31.263,00 | 32.098,00 | 31.974,00 | 31.728,00 | 31.709,00 | |
| 533200 Grünflächen | 4.998,72 | 5.076,00 | 6.534,00 | 6.411,00 | 6.369,00 | 6.351,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 20.511,02 | 20.449,00 | 20.328,00 | 20.328,00 | 20.328,00 | 20.328,00 |
| 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 5.446,82 | 5.394,00 | 4.893,00 | 4.892,00 | 4.688,00 | 4.687,00 |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 343,30 | 344,00 | 343,00 | 343,00 | 343,00 | 343,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 9.000,00 |
| 562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 9.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 260.424,83 | 317.389,00 | 357.815,00 | 359.389,00 | 371.341,00 | 372.023,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 249.381,40 | - 202.469,00 | 503.605,00 | - 349.269,00 | - 361.221,00 | - 361.903,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 249.381,40 | - 202.469,00 | 503.605,00 | - 349.269,00 | - 361.221,00 | - 361.903,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 543.999,28 | - 589.890,00 | - 645.122,00 | - 658.020,00 | - 671.180,00 | - 684.600,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 793.380,68 | - 792.359,00 | - 141.517,00 | - 1.007.289,00 | - 1.032.401,00 | - 1.046.503,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 796.164,30 | - 770.706,00 | - 119.029,00 | - 984.925,00 | - 1.010.283,00 | - 1.024.404,00 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | 4.360,00 | 4.360,00 | | | |
| 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 4.360,00 | 4.360,00 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 4.360,00 | 4.360,00 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 37.371,58 | 2.000,00 | | | | |
| 785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto | | 2.000,00 | | | | |
| 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 37.371,58 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.371,58 | 2.000,00 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 37.371,58 | 2.360,00 | 4.360,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 833.535,88 | - 768.346,00 | - 114.669,00 | - 984.925,00 | - 1.010.283,00 | - 1.024.404,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 796.164,30 | - 770.706,00 | - 119.029,00 | - 984.925,00 | - 1.010.283,00 | - 1.024.404,00 |

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

| | | |
|----------------|---|--|
| 55100 . 441900 | Ersätze | Ersatz der Kosten für die Pflege der Ausgleichsfläche Batterieweg |
| 55100 . 442510 | von privaten Unternehmen | Preisnachlass auf Netznutzung |
| 55100 . 461120 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | Verkauf von Grundstücken |
| 55100 . 522130 | Strom | Stromkosten für die Brunnenanlagen |
| 55100 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Bepflanzung im Stadtgebiet (35.000 €), Pflegearbeiten "Alter Friedhof" Unkelbach (3.000 €), Mehrgenerationenplatz Oedingen (5.000 €) |
| 55100 . 523220 | Grünflächenpflege | Grünflächenpflege im Stadtgebiet, Entsorgung der Grünabfälle und Sonstiges (150.000 €), Baumkontrolle (75.000 €), Baumpflegemaßnahmen (35.000 €) |

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

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

Maßnahmen 55100 Park- und Gartenanlagen:

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.469 | 4.360 | | | | | 13.829 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.259 | | | | | | 4.259 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.210 | 4.360 | | | | | 9.570 |

Stellenplan 55100 Park- und Gartenanlagen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55200 | Gewässerunterhaltung | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung: | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 17.694,96 | 17.695,00 | 17.695,00 | 17.695,00 | 17.695,00 | 17.695,00 | 17.695,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 17.694,96 | 17.695,00 | 17.695,00 | 17.695,00 | 17.695,00 | 17.695,00 | 17.695,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17.694,96 | 17.695,00 | 17.695,00 | 17.695,00 | 17.695,00 | 17.695,00 | 17.695,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.766,99 | 14.744,00 | 15.654,00 | 15.957,00 | 16.266,00 | 16.581,00 | |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 3.247,08 | 3.305,00 | 3.425,00 | 3.494,00 | 3.564,00 | 3.635,00 | |
| 502120 Beamte - Leistungszulagen | | | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 8.203,84 | 8.555,00 | 9.207,00 | 9.391,00 | 9.578,00 | 9.770,00 | |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 174,40 | 171,00 | 181,00 | 184,00 | 188,00 | 192,00 | |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 662,68 | 706,00 | 746,00 | 761,00 | 777,00 | 792,00 | |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.396,64 | 1.507,00 | 1.594,00 | 1.626,00 | 1.658,00 | 1.691,00 | |
| 505100 Beamte - Beihilfe | 82,35 | 100,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | |
| 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 20.000,00 | 230.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 523390 Bachläufe | | 20.000,00 | 230.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 25.161,98 | 25.163,00 | 25.162,00 | 25.162,00 | 25.162,00 | 25.159,00 | |
| 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 25.161,98 | 25.163,00 | 25.162,00 | 25.162,00 | 25.162,00 | 25.159,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 38.928,97 | 59.907,00 | 270.816,00 | 66.119,00 | 66.428,00 | 66.740,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 21.234,01 | - 42.212,00 | - 253.121,00 | - 48.424,00 | - 48.733,00 | - 49.045,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 21.234,01 | - 42.212,00 | - 253.121,00 | - 48.424,00 | - 48.733,00 | - 49.045,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 6.225,08 | - 8.573,00 | - 10.442,00 | - 10.650,00 | - 10.860,00 | - 11.080,00 | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 27.459,09 | - 50.785,00 | - 263.563,00 | - 59.074,00 | - 59.593,00 | - 60.125,00 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 19.949,45 | - 43.317,00 | - 256.096,00 | - 51.607,00 | - 52.126,00 | - 52.661,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 137.318,64 | | | | | |
| 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 137.318,64 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 137.318,64 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 137.318,64 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 157.268,09 | - 43.317,00 | - 256.096,00 | - 51.607,00 | - 52.126,00 | - 52.661,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 19.949,45 | - 43.317,00 | - 256.096,00 | - 51.607,00 | - 52.126,00 | - 52.661,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Gewässerunterhaltung:

| | | |
|----------------|-----------|---|
| 55200 . 523390 | Bachläufe | Unterhaltung der Bachläufe (Gewässer 3. Ordnung) und Bachverrohrungen (25.000 €), Bachverrohrung Unkelbach (80.000 €), Bachverrohrung Bandorf (125.000 €) |
|----------------|-----------|---|

Stellenplan 55200 Gewässerunterhaltung:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55430 | Klimaschutz | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55430 Klimaschutz: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 146.390,00 | 139.850,00 | 141.870,00 | 42.500,00 | |
| 414410 vom Bund | | 146.390,00 | 139.850,00 | 141.870,00 | 42.500,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 146.390,00 | 139.850,00 | 141.870,00 | 42.500,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 136.894,00 | 154.915,00 | 158.012,00 | 91.096,00 | 92.918,00 |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | | 104.038,00 | 117.734,00 | 120.088,00 | 69.232,00 | 70.617,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | | 2.081,00 | 2.355,00 | 2.402,00 | 1.385,00 | 1.412,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | | 9.551,00 | 10.808,00 | 11.024,00 | 6.356,00 | 6.483,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | 21.224,00 | 24.018,00 | 24.498,00 | 14.123,00 | 14.406,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 40.750,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 524910 Sächlicher Aufwand | | 40.750,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 541510 an private Unternehmen | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 541990 an Sonstige | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 33.800,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | | |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | | 33.800,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 211.444,00 | 227.115,00 | 230.212,00 | 126.096,00 | 117.918,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 65.054,00 | - 87.265,00 | - 88.342,00 | - 83.596,00 | - 117.918,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 65.054,00 | - 87.265,00 | - 88.342,00 | - 83.596,00 | - 117.918,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 65.054,00 | - 87.265,00 | - 88.342,00 | - 83.596,00 | - 117.918,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55430 Klimaschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 65.054,00 | - 87.265,00 | - 88.342,00 | - 83.596,00 | - 117.918,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | - 65.054,00 | - 87.265,00 | - 88.342,00 | - 83.596,00 | - 117.918,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 65.054,00 | - 87.265,00 | - 88.342,00 | - 83.596,00 | - 117.918,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55430 Klimaschutz:

| | | |
|----------------|---|--|
| 55430 . 414410 | vom Bund | Projektförderung Klimaschutzmanagement (50 % Förderung der Sach- und Personalkosten) und Klimaanpassungsmanagement (80 % Förderung der Sach- und Personalkosten) |
| 55430 . 524910 | Sächlicher Aufwand | Budget Klimaschutzmanagement (25.000 €), Budget Klimaanpassungsmanagement (2.000 €) |
| 55430 . 541510 | an private Unternehmen | Förderung von Lastenfahrrädern für Unternehmen |
| 55430 . 541990 | an Sonstige | Förderung von Lastenfahrrädern für den privaten Bereich |
| 55430 . 562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | Budget Klimaanpassungsmanagement / Unterstützung Erstellung Klimaanpassungskonzept und Prozessunterstützung |

Stellenplan 55430 Klimaschutz:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55590 | Wirtschafts- und Wanderwege | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege: | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.405,92 | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.405,92 | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.405,92 | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.204,25 | 3.256,00 | 2.203,00 | 2.245,00 | 2.289,00 | 2.334,00 | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 2.487,08 | 2.462,00 | 1.672,00 | 1.706,00 | 1.740,00 | 1.775,00 | |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 52,05 | 49,00 | 33,00 | 33,00 | 34,00 | 35,00 | |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 200,71 | 210,00 | 134,00 | 136,00 | 139,00 | 142,00 | |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 464,41 | 455,00 | 284,00 | 290,00 | 296,00 | 302,00 | |
| 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.000,00 | 55.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 5.000,00 | 55.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 3.092,74 | 2.913,00 | 5.075,00 | 5.075,00 | 5.075,00 | 5.072,00 | |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 2.498,14 | 2.318,00 | 4.480,00 | 4.480,00 | 4.480,00 | 4.477,00 | |
| 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 594,60 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 541320 Außengebietsentwässerung | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.796,99 | 16.169,00 | 67.278,00 | 17.320,00 | 19.364,00 | 19.406,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 9.391,07 | - 14.763,00 | - 65.872,00 | - 15.914,00 | - 17.958,00 | - 18.000,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 9.391,07 | - 14.763,00 | - 65.872,00 | - 15.914,00 | - 17.958,00 | - 18.000,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 45.318,09 | - 47.894,00 | - 58.338,00 | - 59.500,00 | - 60.690,00 | - 61.900,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 54.709,16 | - 62.657,00 | - 124.210,00 | - 75.414,00 | - 78.648,00 | - 79.900,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 53.022,34 | - 61.150,00 | - 120.541,00 | - 71.745,00 | - 74.979,00 | - 76.234,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 75.799,60 | | | | | |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 616,00 | | | | | |
| 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 75.183,60 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 75.799,60 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 75.799,60 | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | - 128.821,94 | - 61.150,00 | - 120.541,00 | - 71.745,00 | - 74.979,00 | - 76.234,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 53.022,34 | - 61.150,00 | - 120.541,00 | - 71.745,00 | - 74.979,00 | - 76.234,00 |

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

| | | |
|----------------|--|--|
| 55590 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 €), Asphaltierung Wirtschaftsweg zwischen Oedinger Straße und Am Bach (50.000 €) |
|----------------|--|--|

Stellenplan 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57320 | Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth: | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 203,34 | | | | | |
| 442510 von privaten Unternehmen | 183,34 | | | | | |
| 442900 von Sonstigen | 20,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 203,34 | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 888,08 | 935,00 | 987,00 | 1.006,00 | 1.028,00 | 1.047,00 |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 680,38 | 711,00 | 750,00 | 765,00 | 781,00 | 796,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 18,22 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 56,60 | 65,00 | 69,00 | 70,00 | 72,00 | 73,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 132,88 | 145,00 | 153,00 | 156,00 | 159,00 | 162,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.922,81 | 4.500,00 | 6.560,00 | 7.340,00 | 7.360,00 | 7.380,00 |
| 522110 Heizung | 900,00 | 1.200,00 | 3.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 522120 Reinigung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 522130 Strom | 484,00 | 650,00 | 800,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 538,81 | 650,00 | 760,00 | 780,00 | 800,00 | 820,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 541990 an Sonstige | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.290,89 | 5.915,00 | 8.027,00 | 8.826,00 | 8.868,00 | 8.907,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.087,55 | - 5.915,00 | - 8.027,00 | - 8.826,00 | - 8.868,00 | - 8.907,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.087,55 | - 5.915,00 | - 8.027,00 | - 8.826,00 | - 8.868,00 | - 8.907,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 44,40 | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 3.131,95 | - 5.915,00 | - 8.027,00 | - 8.826,00 | - 8.868,00 | - 8.907,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.379,15 | - 5.915,00 | - 8.027,00 | - 8.826,00 | - 8.868,00 | - 8.907,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781590 Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich | | 2.000,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.000,00 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 2.000,00 | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 3.379,15 | - 7.915,00 | - 8.027,00 | - 8.826,00 | - 8.868,00 | - 8.907,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 3.379,15 | - 5.915,00 | - 8.027,00 | - 8.826,00 | - 8.868,00 | - 8.907,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

| | | |
|----------------|--------------------------|---|
| 57320 . 442510 | von privaten Unternehmen | Preisnachlass auf Netznutzung |
| 57320 . 442900 | von Sonstigen | Erstattung der Energiekosten bei Vermietung |
| 57320 . 541990 | an Sonstige | Pauschale für die Reinigung |

Stellenplan 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57330 | Dorfgemeinschaftshaus Oedingen | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen: | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.524,70 | 3.525,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 3.524,70 | 3.525,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 440,37 | | | | | | |
| 442510 von privaten Unternehmen | 360,37 | | | | | | |
| 442900 von Sonstigen | 80,00 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.965,07 | 3.525,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 888,08 | 935,00 | 987,00 | 1.006,00 | 1.028,00 | 1.047,00 | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 680,38 | 711,00 | 750,00 | 765,00 | 781,00 | 796,00 | |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 18,22 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 56,60 | 65,00 | 69,00 | 70,00 | 72,00 | 73,00 | |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 132,88 | 145,00 | 153,00 | 156,00 | 159,00 | 162,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.026,49 | 15.000,00 | 16.070,00 | 19.010,00 | 18.550,00 | 18.590,00 | |
| 522110 Heizung | 1.900,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | |
| 522120 Reinigung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 522130 Strom | 1.658,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 1.269,88 | 1.500,00 | 1.770,00 | 1.810,00 | 1.850,00 | 1.890,00 | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 198,61 | 8.000,00 | 1.800,00 | 2.300,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| E11 Abschreibungen | 11.008,56 | 11.009,00 | 11.009,00 | 11.009,00 | 11.009,00 | 11.009,00 | |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 10.565,88 | 10.566,00 | 10.566,00 | 10.566,00 | 10.566,00 | 10.566,00 | |
| 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 442,68 | 443,00 | 443,00 | 443,00 | 443,00 | 443,00 | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| 541990 an Sonstige | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.003,13 | 28.024,00 | 29.146,00 | 32.105,00 | 31.667,00 | 31.726,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 14.038,06 | - 24.499,00 | - 25.621,00 | - 28.580,00 | - 28.142,00 | - 28.201,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 14.038,06 | - 24.499,00 | - 25.621,00 | - 28.580,00 | - 28.142,00 | - 28.201,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 55,95 | - 373,00 | - 454,00 | - 460,00 | - 470,00 | - 480,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 14.094,01 | - 24.872,00 | - 26.075,00 | - 29.040,00 | - 28.612,00 | - 28.681,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.852,47 | - 17.388,00 | - 18.591,00 | - 21.556,00 | - 21.128,00 | - 21.197,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 5.852,47 | - 17.388,00 | - 18.591,00 | - 21.556,00 | - 21.128,00 | - 21.197,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 5.852,47 | - 17.388,00 | - 18.591,00 | - 21.556,00 | - 21.128,00 | - 21.197,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

| | | |
|----------------|--|---|
| 57330 . 442510 | von privaten Unternehmen | Preisnachlass auf Netznutzung |
| 57330 . 442900 | von Sonstigen | Erstattung der Energiekosten bei Vermietung |
| 57330 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen |
| 57330 . 541990 | an Sonstige | Pauschale für die Reinigung |

Stellenplan 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57340 | Dorfgemeinschaftshaus Bandorf | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 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 | 541,89 | | | | | |
| 442510 von privaten Unternehmen | 161,89 | | | | | |
| 442900 von Sonstigen | 380,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.491,89 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 888,08 | 935,00 | 987,00 | 1.006,00 | 1.028,00 | 1.047,00 |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 680,38 | 711,00 | 750,00 | 765,00 | 781,00 | 796,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 18,22 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 56,60 | 65,00 | 69,00 | 70,00 | 72,00 | 73,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 132,88 | 145,00 | 153,00 | 156,00 | 159,00 | 162,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.469,18 | 8.800,00 | 10.510,00 | 17.510,00 | 11.650,00 | 11.390,00 |
| 522110 Heizung | 1.038,11 | 1.500,00 | 3.500,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 522120 Reinigung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 522130 Strom | 709,00 | 2.500,00 | 1.800,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 1.429,54 | 1.800,00 | 2.110,00 | 2.150,00 | 2.190,00 | 2.230,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.292,53 | 2.500,00 | 2.600,00 | 8.500,00 | 2.600,00 | 2.300,00 |
| E11 Abschreibungen | 14.204,28 | 14.205,00 | 14.204,00 | 14.204,00 | 14.204,00 | 14.204,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 14.204,28 | 14.205,00 | 14.204,00 | 14.204,00 | 14.204,00 | 14.204,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 960,00 | 1.020,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 541990 an Sonstige | 960,00 | 1.020,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 563400 Telefonkosten | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.521,54 | 25.760,00 | 27.221,00 | 34.240,00 | 28.402,00 | 28.161,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 15.029,65 | - 20.810,00 | - 22.271,00 | - 29.290,00 | - 23.452,00 | - 23.211,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 15.029,65 | - 20.810,00 | - 22.271,00 | - 29.290,00 | - 23.452,00 | - 23.211,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 119,82 | - 373,00 | - 454,00 | - 460,00 | - 470,00 | - 480,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 15.149,47 | - 21.183,00 | - 22.725,00 | - 29.750,00 | - 23.922,00 | - 23.691,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.514,00 | - 11.928,00 | - 13.471,00 | - 20.496,00 | - 14.668,00 | - 14.437,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 5.514,00 | - 11.928,00 | - 13.471,00 | - 20.496,00 | - 14.668,00 | - 14.437,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 5.514,00 | - 11.928,00 | - 13.471,00 | - 20.496,00 | - 14.668,00 | - 14.437,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

| | | |
|----------------|--|---|
| 57340 . 442510 | von privaten Unternehmen | Preisnachlass auf Netznutzung |
| 57340 . 442900 | von Sonstigen | Erstattung der Energiekosten bei Vermietung |
| 57340 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen (2.300 €), Prüfung elektrischer Geräte (300 €) |
| 57340 . 541990 | an Sonstige | Pauschale für die Reinigung |

Stellenplan 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57350 | Mehrzweckhalle Unkelbach | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.569,34 | 3.570,00 | 3.569,00 | 3.569,00 | 3.569,00 | 3.569,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 3.569,34 | 3.570,00 | 3.569,00 | 3.569,00 | 3.569,00 | 3.569,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 874,39 | | | | | |
| 442510 von privaten Unternehmen | 754,39 | | | | | |
| 442900 von Sonstigen | 120,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.443,73 | 3.570,00 | 3.569,00 | 3.569,00 | 3.569,00 | 3.569,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 888,08 | 935,00 | 987,00 | 1.006,00 | 1.028,00 | 1.047,00 |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 680,38 | 711,00 | 750,00 | 765,00 | 781,00 | 796,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 18,22 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 56,60 | 65,00 | 69,00 | 70,00 | 72,00 | 73,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 132,88 | 145,00 | 153,00 | 156,00 | 159,00 | 162,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.146,90 | 18.600,00 | 16.560,00 | 24.640,00 | 18.720,00 | 18.500,00 |
| 522110 Heizung | 2.200,00 | 2.500,00 | 6.500,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 522120 Reinigung | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 522130 Strom | 1.146,00 | 2.300,00 | 3.500,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 2.790,19 | 3.300,00 | 3.760,00 | 3.840,00 | 3.920,00 | 4.000,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 10,71 | 9.500,00 | 2.300,00 | 8.300,00 | 2.300,00 | 2.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 7.995,24 | 7.996,00 | 7.995,00 | 7.995,00 | 7.994,00 | 7.706,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 7.995,24 | 7.996,00 | 7.995,00 | 7.995,00 | 7.994,00 | 7.706,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 541990 an Sonstige | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.310,22 | 28.811,00 | 26.822,00 | 34.921,00 | 29.022,00 | 28.533,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.866,49 | - 25.241,00 | - 23.253,00 | - 31.352,00 | - 25.453,00 | - 24.964,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 11.866,49 | - 25.241,00 | - 23.253,00 | - 31.352,00 | - 25.453,00 | - 24.964,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 79,05 | - 559,00 | - 681,00 | - 690,00 | - 700,00 | - 710,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 11.945,54 | - 25.800,00 | - 23.934,00 | - 32.042,00 | - 26.153,00 | - 25.674,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.507,56 | - 21.374,00 | - 19.508,00 | - 27.616,00 | - 21.728,00 | - 21.537,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 6.507,56 | - 21.374,00 | - 19.508,00 | - 27.616,00 | - 21.728,00 | - 21.537,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 6.507,56 | - 21.374,00 | - 19.508,00 | - 27.616,00 | - 21.728,00 | - 21.537,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

| | | |
|----------------|--|---|
| 57350 . 442510 | von privaten Unternehmen | Preisnachlass auf Netznutzung |
| 57350 . 442900 | von Sonstigen | Erstattung der Energiekosten bei Vermietung |
| 57350 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen (2.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (300 €) |
| 57350 . 541990 | an Sonstige | Pauschale für die Reinigung (840 €) und Rasenpflege (440 €) |

Stellenplan 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57360 | Sonstige Einrichtungen | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen: | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 233,10 | | | | | | |
| 441610 Eintrittsgelder | 233,10 | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.107,61 | 525,00 | 532,00 | 535,00 | 535,00 | 535,00 | 535,00 |
| 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 442510 von privaten Unternehmen | 170,56 | | | | | | |
| 442900 von Sonstigen | 937,05 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.925,71 | 1.110,00 | 1.117,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 589,15 | 611,00 | 2.278,00 | 2.323,00 | 2.369,00 | 2.418,00 | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 443,29 | 464,00 | 1.731,00 | 1.766,00 | 1.801,00 | 1.837,00 | |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 15,60 | 9,00 | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 37,00 | |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 34,20 | 43,00 | 159,00 | 162,00 | 165,00 | 169,00 | |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 96,06 | 95,00 | 353,00 | 360,00 | 367,00 | 375,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.833,20 | 13.700,00 | 12.250,00 | 12.640,00 | 13.190,00 | 13.640,00 | |
| 522110 Heizung | 260,00 | 400,00 | 700,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| 522120 Reinigung | 6.880,91 | 8.500,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.300,00 | 7.700,00 | |
| 522130 Strom | 355,00 | 1.000,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 1.170,88 | 2.000,00 | 2.350,00 | 2.400,00 | 2.450,00 | 2.500,00 | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.166,41 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| E11 Abschreibungen | 3.726,96 | 3.727,00 | 2.737,00 | 2.737,00 | 2.737,00 | 2.737,00 | |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 2.736,96 | 2.737,00 | 2.737,00 | 2.737,00 | 2.737,00 | 2.737,00 | |
| 536900 sonstige Gebäuden | 990,00 | 990,00 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.049,87 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.474,87 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 575,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.199,18 | 20.538,00 | 19.765,00 | 20.200,00 | 20.996,00 | 21.495,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 16.273,47 | - 19.428,00 | - 18.648,00 | - 19.080,00 | - 19.876,00 | - 20.375,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 16.273,47 | - 19.428,00 | - 18.648,00 | - 19.080,00 | - 19.876,00 | - 20.375,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 4.071,61 | - 6.709,00 | - 8.172,00 | - 8.340,00 | - 8.510,00 | - 8.680,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 20.345,08 | - 26.137,00 | - 26.820,00 | - 27.420,00 | - 28.386,00 | - 29.055,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 17.340,73 | - 22.995,00 | - 24.668,00 | - 25.268,00 | - 26.234,00 | - 26.903,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 17.340,73 | - 22.995,00 | - 24.668,00 | - 25.268,00 | - 26.234,00 | - 26.903,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 17.340,73 | - 22.995,00 | - 24.668,00 | - 25.268,00 | - 26.234,00 | - 26.903,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57360 Sonstige Einrichtungen:

| | | |
|----------------|---|---|
| 57360 . 442440 | Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | Abwasserzweckverband Untere Ahr |
| 57360 . 442510 | von privaten Unternehmen | Preisnachlass auf Netznutzung |
| 57360 . 442900 | von Sonstigen | Erstattung der Versicherungskosten für die Grillhütte Oedingen (25 €), Vermietung Otto-Neubeck-Hütte (500 €) |
| 57360 . 522120 | Reinigung | WC-Anlage Marktplatz (6.300 €), WC-Anlage Apollinarisberg (400 €), Backes Oedingen (200 €) |
| 57360 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | WC-Anlage Rheinfähre Linz/Kripp (500 €) und der Otto-Neubeck-Hütte (1.000 €) |
| 57360 . 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Aufwandsentschädigung Betreuung Otto-Neubeck-Hütte |

Stellenplan 57360 Sonstige Einrichtungen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57370 | Gemeindehaus Oberwinter | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 9.394,38 | 9.395,00 | 9.394,00 | 9.394,00 | 9.394,00 | 9.394,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 9.394,38 | 9.395,00 | 9.394,00 | 9.394,00 | 9.394,00 | 9.394,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 442,34 | | | | | |
| 442510 von privaten Unternehmen | 442,34 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.836,72 | 9.395,00 | 9.394,00 | 9.394,00 | 9.394,00 | 9.394,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 887,02 | 3.887,00 | 4.101,00 | 4.184,00 | 4.268,00 | 4.353,00 |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 680,36 | 2.954,00 | 3.117,00 | 3.179,00 | 3.243,00 | 3.308,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 18,21 | 59,00 | 62,00 | 64,00 | 65,00 | 66,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 54,45 | 271,00 | 286,00 | 292,00 | 298,00 | 304,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 134,00 | 603,00 | 636,00 | 649,00 | 662,00 | 675,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.099,74 | 10.000,00 | 22.950,00 | 26.560,00 | 26.610,00 | 26.360,00 |
| 522110 Heizung | 4.353,73 | 4.500,00 | 16.000,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 522120 Reinigung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 522130 Strom | 795,18 | 1.300,00 | 1.800,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 1.804,74 | 2.000,00 | 2.350,00 | 2.400,00 | 2.450,00 | 2.500,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 6.146,09 | 1.700,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 10.179,22 | 10.181,00 | 10.179,00 | 10.179,00 | 10.179,00 | 10.179,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 8.641,62 | 8.642,00 | 8.642,00 | 8.642,00 | 8.642,00 | 8.642,00 |
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 1.138,31 | 1.139,00 | 1.138,00 | 1.138,00 | 1.138,00 | 1.138,00 |
| 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 399,29 | 400,00 | 399,00 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 541990 an Sonstige | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.245,98 | 25.148,00 | 38.310,00 | 42.003,00 | 42.137,00 | 41.972,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 15.409,26 | - 15.753,00 | - 28.916,00 | - 32.609,00 | - 32.743,00 | - 32.578,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 15.409,26 | - 15.753,00 | - 28.916,00 | - 32.609,00 | - 32.743,00 | - 32.578,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.132,71 | - 559,00 | - 681,00 | - 690,00 | - 700,00 | - 710,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 16.541,97 | - 16.312,00 | - 29.597,00 | - 33.299,00 | - 33.443,00 | - 33.288,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 16.270,45 | - 15.526,00 | - 28.812,00 | - 32.514,00 | - 32.658,00 | - 32.503,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund | | | | 200.000,00 200.000,00 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 200.000,00 | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 20.000,00 20.000,00 | 25.000,00 25.000,00 | 500.000,00 500.000,00 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000,00 | 25.000,00 | 500.000,00 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 20.000,00 | - 25.000,00 | - 300.000,00 | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 16.270,45 | - 35.526,00 | - 53.812,00 | - 332.514,00 | - 32.658,00 | - 32.503,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 16.270,45 | - 15.526,00 | - 28.812,00 | - 32.514,00 | - 32.658,00 | - 32.503,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

| | | |
|----------------|--|---|
| 57370 . 442510 | von privaten Unternehmen | Preisnachlass auf Netznutzung |
| 57370 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen (2.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (300 €) |
| 57370 . 541990 | an Sonstige | Pauschale für die Reinigung |
| 57370 . 681410 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund | Zuwendung vom Bund - Energetische Sanierung |
| 57370 . 785930 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Energetische Sanierung - Planungskosten; 2024: Energetische Sanierung - Baukosten |

Maßnahmen 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

57370002 Bauliche Erneuerung

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 200.000 | | | | 200.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000 | 25.000 | 500.000 | | | | 545.000 |

Maßnahmen 57370 Gemeindehaus Oberwinter:**57370002 Bauliche Erneuerung**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.000 | - 25.000 | - 300.000 | | | | - 345.000 |

Stellenplan 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

Mandant: 70 Stadt Remagen

**Teilhaushalt: 4
Ordnungsverwaltung**

mit folgenden Produkt(en):

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

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12210 | Sicherheit und Ordnung | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung: | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 195.180,23 | 111.165,00 | 133.665,00 | 101.165,00 | 2.165,00 | 2.165,00 | |
| 414410 vom Bund | 19.626,13 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | | | |
| 414420 vom Land | 74.000,00 | | | | | | |
| 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 99.389,10 | 10.000,00 | 32.500,00 | | | | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 2.165,00 | 2.165,00 | 2.165,00 | 2.165,00 | 2.165,00 | 2.165,00 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.787,62 | 22.500,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | |
| 431200 Nutzungsentschädigungen | 14.557,13 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 431210 Verwaltungsgebühren | 100,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 432240 Ersätze für Bestattungen | 6.130,49 | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 614,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 441900 Ersätze | 614,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.276,00 | | 500,00 | | | | |
| 442900 von Sonstigen | 3.276,00 | | 500,00 | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u. a. | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 219.857,85 | 134.365,00 | 156.665,00 | 123.665,00 | 24.665,00 | 24.665,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 190.050,27 | 132.574,00 | 281.711,00 | 263.870,00 | 269.130,00 | 274.497,00 | |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u. a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 64.942,50 | | 23.000,00 | | | | |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 12.059,88 | 12.277,00 | 12.723,00 | 12.978,00 | 13.237,00 | 13.502,00 | |
| 502120 Beamte - Leistungszulagen | | | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 85.757,15 | 90.817,00 | 186.335,00 | 190.062,00 | 193.863,00 | 197.740,00 | |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 1.569,88 | 1.816,00 | 3.727,00 | 3.801,00 | 3.877,00 | 3.955,00 | |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 6.870,42 | 8.337,00 | 17.106,00 | 17.448,00 | 17.797,00 | 18.153,00 | |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 18.050,02 | 18.527,00 | 38.012,00 | 38.773,00 | 39.548,00 | 40.339,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 505100 Beamte - Beihilfe | 800,42 | 800,00 | 808,00 | 808,00 | 808,00 | 808,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.962,21 | 197.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 29.037,35 | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 524910 Sächlicher Aufwand | 18.666,51 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 524911 Aufwand Flutkatastrophe | 87.994,77 | | | | | |
| 524920 Obdachlosenunterbringung | 14.599,41 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 524960 Bestattungen | 12.664,17 | 15.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 5.074,66 | 4.683,00 | 6.447,00 | 6.386,00 | 6.090,00 | 5.939,00 |
| 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 4.326,00 | 4.326,00 | 4.326,00 | 4.326,00 | 4.326,00 | 4.326,00 |
| 538200 Maschinen und technische Anlagen | 748,66 | 357,00 | 2.121,00 | 2.060,00 | 1.764,00 | 1.613,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 45.907,13 | 128.500,00 | 197.500,00 | 197.500,00 | 197.500,00 | 197.500,00 |
| 541900 Tierheim Remagen | 17.136,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 541920 Sachkostenzuschuss | 28.771,13 | 110.500,00 | 110.500,00 | 110.500,00 | 110.500,00 | 110.500,00 |
| 541990 an Sonstige | | | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.789,29 | 4.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz | 1.789,29 | 4.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 405.783,56 | 466.757,00 | 589.658,00 | 568.756,00 | 573.720,00 | 578.936,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 185.925,71 | - 332.392,00 | - 432.993,00 | - 445.091,00 | - 549.055,00 | - 554.271,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 185.925,71 | - 332.392,00 | - 432.993,00 | - 445.091,00 | - 549.055,00 | - 554.271,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 187.871,51 | - 58.890,00 | - 71.731,00 | - 73.170,00 | - 74.630,00 | - 76.120,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 373.797,22 | - 391.282,00 | - 504.724,00 | - 518.261,00 | - 623.685,00 | - 630.391,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 363.219,85 | - 388.764,00 | - 500.442,00 | - 514.040,00 | - 619.760,00 | - 626.617,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 8.820,99 | | | 1.530.000,00 | | |
| 785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto | 8.820,99 | | | | | |
| 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 1.530.000,00 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.820,99 | | | 1.530.000,00 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 8.820,99 | | | - 1.320.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 372.040,84 | - 388.764,00 | - 500.442,00 | - 1.834.040,00 | - 409.760,00 | - 416.617,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 363.219,85 | - 388.764,00 | - 500.442,00 | - 514.040,00 | - 619.760,00 | - 626.617,00 |

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

12210 . 414410

vom Bund

Erstattung der Aufwendungen für das Projekt "Demokratie leben!"

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

| | | |
|----------------|---|--|
| 12210 . 414430 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Erstattung der Aufwendungen für COVID-19-Testzentrum |
| 12210 . 431200 | Nutzungsentuschädigungen | Ersatz der Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen |
| 12210 . 431210 | Verwaltungsgebühren | Ausnahmegenehmigungen nach LImSchG |
| 12210 . 432240 | Ersätze für Bestattungen | Ersätze für Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr |
| 12210 . 441900 | Ersätze | Personalkostenanteil der Jagdgenossenschaft |
| 12210 . 442900 | von Sonstigen | Gebühren für kostenpflichtige COVID-19-Tests |
| 12210 . 501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | Aufwandsentschädigung COVID-19-Testzentrum |
| 12210 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Regenrückhaltmaßnahmen, Hochwasserschutz |
| 12210 . 524910 | Sächlicher Aufwand | Sonstige Maßnahmen der Ordnungsverwaltung (7.000 €), Testzentrum (10.000 €) |
| 12210 . 524920 | Obdachlosenunterbringung | Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen |
| 12210 . 524960 | Bestattungen | Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr |
| 12210 . 541900 | Tierheim Remagen | Anteiliger Personal- und Betriebskostenzuschuss für das Tierheim in Remagen |
| 12210 . 541920 | Sachkostenzuschuss | "Demokratie leben!" |
| 12210 . 541990 | an Sonstige | Unterstützung privater Maßnahmen zum Hochwasserschutz (50.000 €), Zuschuss DRK (18.000 €) |
| 12210 . 561910 | Arbeits- und Gesundheitsschutz | Dienstbekleidung |
| 12210 . 681662 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | Zuwendung vom Land - Umsetzung Sicherheitskonzept Innenstadt |
| 12210 . 785930 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | Umsetzung Sicherheitskonzept Innenstadt |

Maßnahmen 12210 Sicherheit und Ordnung:

12210007 Umsetzung Sicherheitskonzept Innenstadt 12210 Sicherheit und Ordnung

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - 210.000 | | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 630.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.530.000 | | | | 1.530.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 210.000 | | - 1.320.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | - 900.000 |

Stellenplan 12210 Sicherheit und Ordnung:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beamte | Anz. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,70 | 1,70 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12230 | Personenstandswesen | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.641,50 | 40.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 431210 Verwaltungsgebühren | 45.641,50 | 40.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 934,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen | 741,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 441900 Ersätze | 193,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 46.575,50 | 40.500,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 52.967,51 | 57.368,00 | 59.960,00 | 61.099,00 | 62.261,00 | 63.446,00 |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 42.209,64 | 46.039,00 | 47.712,00 | 48.666,00 | 49.640,00 | 50.632,00 |
| 502120 Beamte - Leistungszulagen | | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 6.096,99 | 6.330,00 | 7.006,00 | 7.146,00 | 7.289,00 | 7.435,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 78,09 | 127,00 | 140,00 | 143,00 | 146,00 | 149,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 477,69 | 581,00 | 643,00 | 656,00 | 669,00 | 683,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.303,63 | 1.291,00 | 1.429,00 | 1.458,00 | 1.487,00 | 1.517,00 |
| 505100 Beamte - Beihilfe | 2.801,47 | 3.000,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 289,73 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 524910 Sächlicher Aufwand | 289,73 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 409,83 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 563220 Stammbücher | 409,83 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 53.667,07 | 57.868,00 | 60.960,00 | 62.099,00 | 63.261,00 | 64.446,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.091,57 | - 17.368,00 | - 14.960,00 | - 16.099,00 | - 17.261,00 | - 18.446,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 7.091,57 | - 17.368,00 | - 14.960,00 | - 16.099,00 | - 17.261,00 | - 18.446,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 7.091,57 | - 17.368,00 | - 14.960,00 | - 16.099,00 | - 17.261,00 | - 18.446,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7.151,57 | - 17.368,00 | - 14.960,00 | - 16.099,00 | - 17.261,00 | - 18.446,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 7.151,57 | - 17.368,00 | - 14.960,00 | - 16.099,00 | - 17.261,00 | - 18.446,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 7.151,57 | - 17.368,00 | - 14.960,00 | - 16.099,00 | - 17.261,00 | - 18.446,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12230 Personenstandswesen:

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

Stellenplan 12230 Personenstandswesen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12310 | Straßenverkehrswesen | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Straßenverkehrswesen: | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.600,50 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 431210 <i>Verwaltungsgebühren</i> | 15.600,50 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.200,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 442430 <i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 3.360,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 442900 <i>von Sonstigen</i> | 840,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 19.800,50 | 23.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 64.390,49 | 67.583,00 | 82.048,00 | 83.689,00 | 85.364,00 | 87.070,00 |
| 502210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i> | 49.249,05 | 51.363,00 | 62.356,00 | 63.603,00 | 64.875,00 | 66.173,00 |
| 502220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i> | 778,33 | 1.027,00 | 1.247,00 | 1.272,00 | 1.298,00 | 1.323,00 |
| 503200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i> | 3.909,96 | 4.715,00 | 5.724,00 | 5.839,00 | 5.956,00 | 6.075,00 |
| 504200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 10.453,15 | 10.478,00 | 12.721,00 | 12.975,00 | 13.235,00 | 13.499,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.358,83 | 18.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 523380 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 9.122,57 | 16.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 524910 <i>Sächlicher Aufwand</i> | 2.236,26 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 75.749,32 | 85.583,00 | 109.048,00 | 110.689,00 | 112.364,00 | 114.070,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 55.948,82 | - 62.583,00 | - 84.048,00 | - 85.689,00 | - 87.364,00 | - 89.070,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 55.948,82 | - 62.583,00 | - 84.048,00 | - 85.689,00 | - 87.364,00 | - 89.070,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 11.221,18 | - 20.872,00 | - 25.424,00 | - 25.930,00 | - 26.450,00 | - 26.980,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 67.170,00</u> | <u>- 83.455,00</u> | <u>- 109.472,00</u> | <u>- 111.619,00</u> | <u>- 113.814,00</u> | <u>- 116.050,00</u> |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 65.611,47 | - 83.455,00 | - 109.472,00 | - 111.619,00 | - 113.814,00 | - 116.050,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 65.611,47 | - 83.455,00 | - 109.472,00 | - 111.619,00 | - 113.814,00 | - 116.050,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 65.611,47 | - 83.455,00 | - 109.472,00 | - 111.619,00 | - 113.814,00 | - 116.050,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12310 Straßenverkehrswesen:

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

Stellenplan 12310 Straßenverkehrswesen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,98 | 0,98 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12340 | Überwachung fließender Verkehr | 2023 |

| | | |
|--|----------------|-------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 123 | Verkehrsangelegenheiten |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Frau Etten | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verbotenim fließenden Verkehr, Geschwindigkeitskontrollen | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Straßenverkehrsgesetz / Straßenverkehrsordnung | | |
| Zielgruppe | | |
| VerkehrsteilnehmerInnen / EinwohnerInnen | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12340 Überwachung fließender Verkehr: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 24.290,00 | 24.777,00 | 25.271,00 | 25.776,00 |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | | | 18.460,00 | 18.830,00 | 19.206,00 | 19.590,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | | | 369,00 | 377,00 | 384,00 | 392,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | | | 1.695,00 | 1.729,00 | 1.763,00 | 1.798,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | 3.766,00 | 3.841,00 | 3.918,00 | 3.996,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 24.290,00 | 24.777,00 | 25.271,00 | 25.776,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | - 13.290,00 | - 13.777,00 | - 14.271,00 | - 14.776,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | - 13.290,00 | - 13.777,00 | - 14.271,00 | - 14.776,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | - 13.290,00 | - 13.777,00 | - 14.271,00 | - 14.776,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | - 13.290,00 | - 13.777,00 | - 14.271,00 | - 14.776,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 10.000,00 | 160.000,00 | | |
| 785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto | | | 10.000,00 | 160.000,00 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 10.000,00 | 160.000,00 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 10.000,00 | - 160.000,00 | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | - 23.290,00 | - 173.777,00 | - 14.271,00 | - 14.776,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12340 Überwachung fließender Verkehr:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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) | | | - 13.290,00 | - 13.777,00 | - 14.271,00 | - 14.776,00 |

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

| | | |
|----------------|---|---|
| 12340 . 785620 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto | Ausschreibung Fahrzeug für Überwachung fließender Verkehr (10.000 €); 2024: Anschaffung Fahrzeug Überwachung fließender Verkehr (160.000 €) |
|----------------|---|---|

Maßnahmen 12340 Überwachung fließender Verkehr:

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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 | | 10.000 | 160.000 | | | | 170.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 10.000 | - 160.000 | | | | - 170.000 |

Stellenplan 12340 Überwachung fließender Verkehr:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12350 | Überwachung ruhender Verkehr | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr: | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 65.162,64 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a. | 65.162,64 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 65.162,64 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 136.875,93 | 241.488,00 | 224.937,00 | 229.437,00 | 234.025,00 | 238.706,00 | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 103.733,09 | 183.529,00 | 171.151,00 | 174.574,00 | 178.065,00 | 181.627,00 | |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 947,54 | 3.671,00 | 3.406,00 | 3.475,00 | 3.544,00 | 3.615,00 | |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 10.172,12 | 16.848,00 | 15.635,00 | 15.948,00 | 16.267,00 | 16.592,00 | |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 22.023,18 | 37.440,00 | 34.745,00 | 35.440,00 | 36.149,00 | 36.872,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 7.839,97 | 15.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |
| 562410 Aufwendungen für EDV | 7.839,97 | 15.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 563400 Telefonkosten | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 144.715,90 | 256.788,00 | 242.737,00 | 247.237,00 | 251.825,00 | 256.506,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 79.553,26 | - 126.788,00 | - 112.737,00 | - 117.237,00 | - 121.825,00 | - 126.506,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 79.553,26 | - 126.788,00 | - 112.737,00 | - 117.237,00 | - 121.825,00 | - 126.506,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 79.553,26 | - 126.788,00 | - 112.737,00 | - 117.237,00 | - 121.825,00 | - 126.506,00 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 84.758,17 | - 126.788,00 | - 112.737,00 | - 117.237,00 | - 121.825,00 | - 126.506,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 2.500,00 | | | 5.000,00 |
| 785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto | | | 2.500,00 | | | 5.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.500,00 | | | 5.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 2.500,00 | | | - 5.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 84.758,17 | - 126.788,00 | - 115.237,00 | - 117.237,00 | - 121.825,00 | - 131.506,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 84.758,17 | - 126.788,00 | - 112.737,00 | - 117.237,00 | - 121.825,00 | - 126.506,00 |

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

| | | |
|----------------|---|--|
| 12350 . 462100 | Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a. | Parkvergehen und sonstige Bußgelder |
| 12350 . 562410 | Aufwendungen für EDV | Fallkostenpauschale für Ordnungswidrigkeitsverfahren |
| 12350 . 563400 | Telefonkosten | Mobile Daten für Handerfassungsgeräte |
| 12350 . 785750 | Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto | Anschaffung neuer Handerfassungsgeräte |

Maßnahmen 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

12350001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 12350 Überwachung ruhender Verkehr

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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 | 16.353 | 2.500 | | | 5.000 | | 23.853 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 16.353 | - 2.500 | | | - 5.000 | | - 23.853 |

Stellenplan 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 4,36 | 4,36 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12600 | Brandschutz | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz: | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 115.330,33 | 112.923,00 | 98.925,00 | 84.213,00 | 81.484,00 | 80.106,00 |
| | 414420 vom Land | 15.311,11 | 13.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | 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 | 97.419,22 | 97.323,00 | 67.325,00 | 52.613,00 | 49.884,00 | 48.506,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.406,09 | 14.000,00 | 16.650,00 | 16.650,00 | 16.650,00 | 16.650,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 12.069,36 | 12.000,00 | 13.150,00 | 13.150,00 | 13.150,00 | 13.150,00 |
| | 441900 Ersätze | 2.336,73 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.368,84 | 21.500,00 | 22.007,00 | 22.010,00 | 22.010,00 | 22.010,00 |
| | 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 442510 von privaten Unternehmen | 6.488,13 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 442900 von Sonstigen | 39.880,71 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 2.737,14 | | | | | |
| | 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 499,00 | | | | | |
| | 462700 Versicherungserstattungen | 2.238,14 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 178.842,40 | 148.423,00 | 137.582,00 | 122.873,00 | 120.144,00 | 118.766,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 114.490,38 | 124.117,00 | 123.590,00 | 125.381,00 | 127.209,00 | 129.073,00 |
| | 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 29.503,35 | 30.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| | 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 64.758,50 | 71.528,00 | 68.088,00 | 69.449,00 | 70.838,00 | 72.255,00 |
| | 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 1.415,75 | 1.431,00 | 1.362,00 | 1.389,00 | 1.417,00 | 1.445,00 |
| | 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 5.198,06 | 6.566,00 | 6.250,00 | 6.375,00 | 6.503,00 | 6.633,00 |
| | 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 13.614,72 | 14.592,00 | 13.890,00 | 14.168,00 | 14.451,00 | 14.740,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 249.814,94 | 295.600,00 | 569.260,00 | 395.590,00 | 378.030,00 | 375.370,00 |
| | 522110 Heizung | 16.082,08 | 17.000,00 | 55.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| | 522120 Reinigung | 2.808,56 | 4.500,00 | 2.000,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 522130 Strom | 13.730,63 | 18.500,00 | 27.000,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 |
| | 522140 Abgaben und Versicherungen | 12.391,24 | 14.000,00 | 16.460,00 | 16.790,00 | 17.130,00 | 17.470,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 31.543,57 | 58.000,00 | 210.300,00 | 28.500,00 | 24.000,00 | 20.000,00 |
| 523510 <i>Haltung von Fahrzeugen</i> | 44.286,55 | 46.200,00 | 61.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 523520 <i>Haltung HLB Rhein-Ahr</i> | 5.217,91 | 8.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 523710 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-</i> | 16.213,84 | 23.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 523720 <i>Ausrüstung/Bekleidung -Budget-</i> | 11.357,74 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 87.441,24 | 77.900,00 | 115.500,00 | 106.600,00 | 93.100,00 | 94.100,00 |
| 525900 <i>Personalkostenanteile für Einsätze</i> | 3.524,81 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 529110 <i>Aufwendungen für Hochwassereinsatz</i> | 2.750,05 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 529230 <i>Sonderaufwendungen bei Einsätzen</i> | 2.466,72 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E11 <i>Abschreibungen</i> | 230.893,80 | 225.911,00 | 187.532,00 | 157.775,00 | 149.231,00 | 144.362,00 |
| 534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i> | 44.421,42 | 44.422,00 | 44.421,00 | 44.421,00 | 44.419,00 | 43.519,00 |
| 538100 <i>Fahrzeuge</i> | 163.578,88 | 158.915,00 | 121.939,00 | 97.956,00 | 91.127,00 | 87.771,00 |
| 538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i> | 20.981,10 | 20.165,00 | 18.710,00 | 13.438,00 | 11.725,00 | 11.396,00 |
| 538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i> | 584,85 | 585,00 | 291,00 | | | |
| 538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i> | 1.327,55 | 1.824,00 | 2.171,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.676,00 |
| E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i> | 6.468,12 | 8.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 562531 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i> | 67,15 | | 17.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 563400 <i>Telefonkosten</i> | 6.400,97 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 601.667,24 | 653.628,00 | 905.382,00 | 688.746,00 | 664.470,00 | 658.805,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 422.824,84 | - 505.205,00 | - 767.800,00 | - 565.873,00 | - 544.326,00 | - 540.039,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 422.824,84 | - 505.205,00 | - 767.800,00 | - 565.873,00 | - 544.326,00 | - 540.039,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 6.559,16 | - 5.218,00 | - 6.356,00 | - 6.480,00 | - 6.610,00 | - 6.740,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 429.384,00 | - 510.423,00 | - 774.156,00 | - 572.353,00 | - 550.936,00 | - 546.779,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 302.010,40 | - 381.835,00 | - 653.949,00 | - 467.191,00 | - 451.589,00 | - 450.923,00 |
| F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i> | 33.924,00 | 277.302,00 | 363.150,00 | 288.000,00 | 640.000,00 | 30.000,00 |
| 681420 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i> | 33.924,00 | 254.802,00 | 49.400,00 | 163.000,00 | 390.000,00 | 30.000,00 |
| 681430 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | | 22.500,00 | 313.750,00 | 125.000,00 | 250.000,00 | |
| F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i> | 1,00 | | | | | |
| 685630 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</i> | 1,00 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.925,00 | 277.302,00 | 363.150,00 | 288.000,00 | 640.000,00 | 30.000,00 |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> | 19.100,87 | 317.500,00 | 509.800,00 | 335.000,00 | 355.000,00 | 5.000,00 |
| 785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 € netto</i> | 4.450,00 | | | | | |
| 785620 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto</i> | 6.167,05 | 287.500,00 | 509.800,00 | 335.000,00 | 355.000,00 | 5.000,00 |
| 785740 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i> | 8.483,82 | | | | | |
| 785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | | 30.000,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.100,87 | 317.500,00 | 509.800,00 | 335.000,00 | 355.000,00 | 5.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.824,13 | - 40.198,00 | - 146.650,00 | - 47.000,00 | 285.000,00 | 25.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 287.186,27 | - 422.033,00 | - 800.599,00 | - 514.191,00 | - 166.589,00 | - 425.923,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 302.010,40 | - 381.835,00 | - 653.949,00 | - 467.191,00 | - 451.589,00 | - 450.923,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

| | | |
|----------------|---|---|
| 12600 . 414420 | vom Land | Erstattung der Aufwendungen für HLB Rhein-Ahr (24.000 €), allgemeine Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer (5.000 €) |
| 12600 . 414510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | Zuschuss der Versicherung |
| 12600 . 441200 | Mieten und Pachten | Miete für die Wohnungen im Feuerwehrhaus Remagen (9.500 €), Miete für den Mobilfunkmast Schlauchturm Feuerwehr Remagen (3.650 €) |
| 12600 . 441900 | Ersätze | Nebenkosten für die Wohnungen im Feuerwehrhaus Remagen |
| 12600 . 442440 | Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | Abwasserzweckverband Untere Ahr |
| 12600 . 442510 | von privaten Unternehmen | Preisnachlass auf Netznutzung |
| 12600 . 442900 | von Sonstigen | Ersätze für kostenpflichtige Einsätze |
| 12600 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €), Umbau FEZ (170.000 €), Prüfung elektrische Anlagen (4.000 €), Austausch Heizkörper FGH Kripp (5.000 €), Erneuerung Steuerung Tore FGH Remagen (8.000 €), Generalinspektion Abscheideranlagen FGH Remagen, Oberwinter und Kripp (3.300 €) |
| 12600 . 523510 | Haltung von Fahrzeugen | Kraftfahrzeugsteuer-/versicherung, Benzin und Reparaturen (60.000 €), Reifen (1.000 €) |
| 12600 . 523520 | Haltung HLB Rhein-Ahr | Laufende Aufwendungen |
| 12600 . 523710 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget- | Budget (15.000 €), Seminare (15.000 €) |
| 12600 . 523720 | Ausrüstung/Bekleidung -Budget- | Budget-Wehrleiter |
| 12600 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Unterhaltung der Löschgeräte und Überprüfung der Atemschutzgeräte (28.000 €), Lizenzen und Nutzungsgebühren Satellitentelefon (3.200 €), Wartung "Integrierte Leitstelle Koblenz" und Vernetzung des Servers (1.400 €), Einsatzdienstbekleidung - Atemschutz (25.000 €), Ausstattung Wald-/Vegetationsbekämpfung (6.000 €), Werkzeug Gerätehaus Remagen (1.000 €), Unwetterausstattung (2.500 €), Erweiterung Ausbildungszentrum Remagen (2.500 €), Erneuerung EDV-Ausstattung (3.500 €), Atemschutz (22.400 €), Erneuerung Digitalfunkgeräte (20.000 €); 2024: Erneuerung Digitalfunkgeräte (14.000 €) |
| 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 . 562531 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | Erstellung Feuerwehrbedarfsplan (15.000 €), Sonstiges (2.000 €) |
| 12600 . 681420 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land | Zuwendung vom Land - RTB 2 Remagen (4.200 €), RTB 2 Wasserschutz (4.200 €), MZF Unkelbach (15.000 €), MTF Rolandswerth (13.000 €), MTF Oedingen (13.000 €); 2024: MZF 2 Kripp (30.000 €), Ersatz TLF 16/25 (80.000 €), MTF Rolandswerth (13.000 €), KdOW Wehrleiter (12.000 €), MTF Oedingen (13.000 €), MZF Unkelbach (15.000 €); 2025: MZF 2 Kripp (30.000 €), Ersatz TLF 16/25 (80.000 €), MTF Rolandswerth (13.000 €), KdOW Wehrleiter (12.000 €), MTF Oedingen (13.000 €), MZF Unkelbach (15.000 €); 2026: DLAK Remagen (113.500 €), MZF 2 Kripp (30.000 €) |
| 12600 . 681430 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | * Kostenerstattung von Gemeinden - DLAK Remagen * Zuwendung vom Kreis - DLAK Remagen |
| 12600 . 681430 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Zuwendung vom Kreis - Erneuerung Sirenen |
| 12600 . 785620 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto | MZF 2 Kripp 2. Rate (80.000 €), DLAK Remagen (250.000 €); 2024: DLAK Remagen (250.000 €), LF 10 Remagen (260.000 €); 2025: DLAK Remagen (350.000 €) |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

| | | |
|----------------|---|---|
| 12600 . 785620 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto | Satellitentelefone (12.000 €), Rollwagen (2.500 €), Erweiterung Unwetterausstattung (2.500 €), Trocknungsgeräte für Handschuhe und Stiefel (2.800 €), mobiles Notstromgerät (100.000 €), Notstromgerät FGH Remagen (60.000 €); 2024: Erweiterung Unwetterausstattung (5.000 €), Wasch-, Prüf- und Trockenanlage für Schläuche und Armaturen (80.000 €); 2025: Anschaffung Rollwagen (5.000 €), Erweiterung Unwetterausstattung (5.000 €); 2026: Erweiterung Unwetterausstattung (5.000 €) |
|----------------|---|---|

Maßnahmen 12600 Brandschutz:

12600003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 12600 Brandschutz

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 538.650 | 174.400 | 288.000 | 640.000 | 30.000 | | 1.671.050 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.445.313 | 330.000 | 250.000 | 350.000 | | | 2.375.313 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 906.663 | - 155.600 | 38.000 | 290.000 | 30.000 | | - 704.263 |

12600004 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 12600 Brandschutz

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 206.186 | 188.750 | | | | | 394.936 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 581.260 | 179.800 | 85.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 861.060 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 375.074 | 8.950 | - 85.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 466.124 |

Stellenplan 12600 Brandschutz:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55310 | Friedhofsanlagen | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen: | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.427,71 | 1.208,00 | 1.207,00 | 1.207,00 | 1.207,00 | 1.207,00 | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.427,71 | 1.208,00 | 1.207,00 | 1.207,00 | 1.207,00 | 1.207,00 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 135.083,54 | 126.168,00 | 126.869,00 | 123.143,00 | 119.160,00 | 114.934,00 | |
| 431210 Verwaltungsgebühren | 1.308,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten | 133.775,54 | 124.668,00 | 125.369,00 | 121.643,00 | 117.660,00 | 113.434,00 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.628,87 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 441100 Erträge aus Verkäufen | 404,40 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 441900 Ersätze | 2.224,47 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.184,04 | | | | | | |
| 442510 von privaten Unternehmen | 1.184,04 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 140.324,16 | 128.776,00 | 129.476,00 | 125.750,00 | 121.767,00 | 117.541,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 19.625,77 | 20.545,00 | 22.740,00 | 23.195,00 | 23.659,00 | 24.132,00 | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 15.039,35 | 15.615,00 | 17.282,00 | 17.628,00 | 17.980,00 | 18.340,00 | |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 192,63 | 312,00 | 346,00 | 353,00 | 360,00 | 367,00 | |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 1.178,16 | 1.433,00 | 1.586,00 | 1.618,00 | 1.651,00 | 1.684,00 | |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 3.215,63 | 3.185,00 | 3.526,00 | 3.596,00 | 3.668,00 | 3.741,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.951,03 | 58.400,00 | 79.710,00 | 74.890,00 | 75.070,00 | 75.250,00 | |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 4.951,00 | 7.500,00 | 8.810,00 | 8.990,00 | 9.170,00 | 9.350,00 | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 22.112,74 | 6.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 523220 Grünflächenpflege | 50.135,47 | 40.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.859,65 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 524910 Sächlicher Aufwand | - 4.107,83 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| E11 Abschreibungen | 8.623,39 | 7.536,00 | 9.045,00 | 9.045,00 | 9.043,00 | 8.520,00 | |
| 533200 Grünflächen | 2.621,99 | 2.702,00 | 2.701,00 | 2.701,00 | 2.701,00 | 2.702,00 | |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 4.064,21 | 2.997,00 | 2.996,00 | 2.996,00 | 2.994,00 | 2.470,00 | |
| 538200 Maschinen und technische Anlagen | 1.937,19 | 1.837,00 | 3.048,00 | 3.048,00 | 3.048,00 | 3.048,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1,00 | | | | | |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 1,00 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 104.201,19 | 86.481,00 | 111.495,00 | 107.130,00 | 107.772,00 | 107.902,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 36.122,97 | 42.295,00 | 17.981,00 | 18.620,00 | 13.995,00 | 9.639,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 36.122,97 | 42.295,00 | 17.981,00 | 18.620,00 | 13.995,00 | 9.639,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 181.923,03 | - 197.297,00 | - 239.734,00 | - 244.530,00 | - 249.420,00 | - 254.410,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 145.800,06</u> | <u>- 155.002,00</u> | <u>- 221.753,00</u> | <u>- 225.910,00</u> | <u>- 235.425,00</u> | <u>- 244.771,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 275.321,47 | - 273.342,00 | - 339.284,00 | - 339.715,00 | - 345.249,00 | - 350.892,00 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 179.053,63 | 140.000,00 | 180.000,00 | 190.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 |
| 682700 Grabnutzungsentgelte | 179.053,63 | 140.000,00 | 180.000,00 | 190.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 179.053,63 | 140.000,00 | 180.000,00 | 190.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 39.084,11 | 25.000,00 | | | | |
| 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.725,10 | | | | | |
| 785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto | 36.359,01 | 25.000,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.084,11 | 25.000,00 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 139.969,52 | 115.000,00 | 180.000,00 | 190.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 135.351,95</u> | <u>- 158.342,00</u> | <u>- 159.284,00</u> | <u>- 149.715,00</u> | <u>- 145.249,00</u> | <u>- 140.892,00</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) | - 275.321,47 | - 273.342,00 | - 339.284,00 | - 339.715,00 | - 345.249,00 | - 350.892,00 |

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 . 442510 | von privaten Unternehmen | Preisnachlass auf Netznutzung |
| 55310 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen (15.000 €), Gestaltung Memorial Garden Friedhof Remagen (5.000 €) |
| 55310 . 523220 | Grünflächenpflege | Grünflächenpflege für die Erweiterung der Friedhöfe in Remagen und Kripp (42.550 €), 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 (239.734 €), Verwaltungskosten (3.657 €) |
| 55310 . 682700 | Grabnutzungsentgelte | Entgelte für die Verleihung des Nutzungsrechts an Grabstellen |

Stellenplan 55310 Friedhofsanlagen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55320 | Bestattungswesen | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55320 Bestattungswesen: | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.210,00 | 45.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | 441500 Bestattungswesen | 44.210,00 | 45.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 44.210,00 | 45.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 530,44 | 555,00 | 614,00 | 627,00 | 640,00 | 653,00 |
| | 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 406,48 | 422,00 | 467,00 | 476,00 | 486,00 | 496,00 |
| | 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 5,21 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 31,81 | 39,00 | 43,00 | 44,00 | 45,00 | 46,00 |
| | 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 86,94 | 86,00 | 95,00 | 97,00 | 99,00 | 101,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 530,44 | 555,00 | 614,00 | 627,00 | 640,00 | 653,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 43.679,56 | 44.445,00 | 45.386,00 | 45.373,00 | 45.360,00 | 45.347,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 43.679,56 | 44.445,00 | 45.386,00 | 45.373,00 | 45.360,00 | 45.347,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 45.474,53 | - 42.367,00 | - 51.532,00 | - 52.560,00 | - 53.610,00 | - 54.680,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.794,97 | 2.078,00 | - 6.146,00 | - 7.187,00 | - 8.250,00 | - 9.333,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.394,97 | 2.078,00 | - 6.146,00 | - 7.187,00 | - 8.250,00 | - 9.333,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 2.394,97 | 2.078,00 | - 6.146,00 | - 7.187,00 | - 8.250,00 | - 9.333,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55320 Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 2.394,97 | 2.078,00 | - 6.146,00 | - 7.187,00 | - 8.250,00 | - 9.333,00 |

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 (51.074 €), Verwaltungskosten (458 €) |

Stellenplan 55320 Bestattungswesen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55330 | Friedhofshallen | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55330 Friedhofshallen: | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.541,76 | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.542,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.541,76 | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.542,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.750,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 441510 Nutzung der Friedhofshallen | 11.750,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 803,24 | | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 442510 von privaten Unternehmen | 803,24 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.095,00 | 11.542,00 | 13.549,00 | 13.552,00 | 13.552,00 | 13.552,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.122,29 | 1.166,00 | 1.336,00 | 1.363,00 | 1.391,00 | 1.419,00 |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 850,42 | 886,00 | 1.016,00 | 1.036,00 | 1.057,00 | 1.078,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 20,83 | 18,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 67,43 | 81,00 | 93,00 | 95,00 | 97,00 | 99,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 183,61 | 181,00 | 207,00 | 211,00 | 216,00 | 220,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.325,30 | 8.800,00 | 10.570,00 | 10.180,00 | 9.590,00 | 9.600,00 |
| 522120 Reinigung | 335,12 | 700,00 | 2.400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 522130 Strom | 3.407,14 | 4.000,00 | 5.500,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 327,19 | 400,00 | 470,00 | 480,00 | 490,00 | 500,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 255,85 | 3.700,00 | 2.200,00 | 2.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 7.961,07 | 7.962,00 | 7.961,00 | 7.961,00 | 7.960,00 | 7.817,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 7.961,07 | 7.962,00 | 7.961,00 | 7.961,00 | 7.960,00 | 7.817,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.408,66 | 17.928,00 | 19.867,00 | 19.504,00 | 18.941,00 | 18.836,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 686,34 | - 6.386,00 | - 6.318,00 | - 5.952,00 | - 5.389,00 | - 5.284,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 686,34 | - 6.386,00 | - 6.318,00 | - 5.952,00 | - 5.389,00 | - 5.284,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 3.884,66 | - 7.518,00 | - 9.084,00 | - 9.270,00 | - 9.460,00 | - 9.650,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55330 Friedhofshallen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 3.198,32</u> | <u>- 13.904,00</u> | <u>- 15.402,00</u> | <u>- 15.222,00</u> | <u>- 14.849,00</u> | <u>- 14.934,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.439,78 | - 7.484,00 | - 8.983,00 | - 8.803,00 | - 8.431,00 | - 8.659,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>1.439,78</u> | <u>- 7.484,00</u> | <u>- 8.983,00</u> | <u>- 8.803,00</u> | <u>- 8.431,00</u> | <u>- 8.659,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 1.439,78 | - 7.484,00 | - 8.983,00 | - 8.803,00 | - 8.431,00 | - 8.659,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55330 Friedhofshallen:

| | | |
|----------------|--|---|
| 55330 . 442440 | Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | Abwasserzweckverband Untere Ahr |
| 55330 . 442510 | von privaten Unternehmen | Preisnachlass auf Netznutzung |
| 55330 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen (2.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (200 €) |
| 55330 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Innere Verrechnung (8.626 €), Verwaltungskosten (458 €) |

Stellenplan 55330 Friedhofshallen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55340 | Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber: | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.762,45 | 5.971,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 |
| 442410 vom Bund | 4.787,45 | 4.996,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 442420 vom Land | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.762,45 | 5.971,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 530,48 | 555,00 | 614,00 | 627,00 | 640,00 | 653,00 | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 406,48 | 422,00 | 467,00 | 476,00 | 486,00 | 496,00 | |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 5,20 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 31,86 | 39,00 | 43,00 | 44,00 | 45,00 | 46,00 | |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 86,94 | 86,00 | 95,00 | 97,00 | 99,00 | 101,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172,25 | 400,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 172,25 | 200,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 702,73 | 955,00 | 1.054,00 | 1.067,00 | 1.080,00 | 1.093,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 5.059,72 | 5.016,00 | 4.421,00 | 4.408,00 | 4.395,00 | 4.382,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 5.059,72 | 5.016,00 | 4.421,00 | 4.408,00 | 4.395,00 | 4.382,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 4.138,20 | - 10.436,00 | - 12.712,00 | - 12.970,00 | - 13.230,00 | - 13.490,00 | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 921,52 | - 5.420,00 | - 8.291,00 | - 8.562,00 | - 8.835,00 | - 9.108,00 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 921,52 | - 5.420,00 | - 8.291,00 | - 8.562,00 | - 8.835,00 | - 9.108,00 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 921,52 | - 5.420,00 | - 8.291,00 | - 8.562,00 | - 8.835,00 | - 9.108,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 921,52 | - 5.420,00 | - 8.291,00 | - 8.562,00 | - 8.835,00 | - 9.108,00 |

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

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

Stellenplan 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Mandant: 70 Stadt Remagen

**Teilhaushalt: 5
Sozialverwaltung**

mit folgenden Produkt(en):

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

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 31110 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII): | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 105.577,85 | 98.570,00 | 97.985,00 | 97.985,00 | 97.985,00 | 97.985,00 |
| 421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz | 12.385,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 3.648,29 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 1.516,59 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 423220 von Landkreisen | 88.027,01 | 95.070,00 | 94.485,00 | 94.485,00 | 94.485,00 | 94.485,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 105.577,85 | 98.570,00 | 97.985,00 | 97.985,00 | 97.985,00 | 97.985,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.757,14 | 14.726,00 | 15.036,00 | 15.333,00 | 15.634,00 | 15.942,00 |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 15.869,38 | 11.488,00 | 12.158,00 | 12.402,00 | 12.650,00 | 12.903,00 |
| 502120 Beamte - Leistungszulagen | | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 1.060,99 | 2.278,00 | 2.003,00 | 2.043,00 | 2.084,00 | 2.125,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 19,62 | 46,00 | 40,00 | 41,00 | 42,00 | 43,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 83,95 | 209,00 | 184,00 | 188,00 | 191,00 | 195,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 213,06 | 465,00 | 409,00 | 417,00 | 425,00 | 434,00 |
| 505100 Beamte - Beihilfe | 510,14 | 240,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 117.269,32 | 112.700,00 | 112.100,00 | 112.100,00 | 112.100,00 | 112.100,00 |
| 551600 Leistungen für Bildung und Teilhabe | - 350,00 | | | | | |
| 553310 Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 101.190,41 | 97.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 553320 Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 800,00 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 553330 Einmalige Leistungen für sonstige Anspruchsberechtigte | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 553410 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung | 15.628,91 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 553900 Sonstige Leistungen | | 500,00 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 119,00 | | | | | |
| 562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 119,00 | | | | | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 135.145,46 | 127.426,00 | 127.136,00 | 127.433,00 | 127.734,00 | 128.042,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 29.567,61 | - 28.856,00 | - 29.151,00 | - 29.448,00 | - 29.749,00 | - 30.057,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 29.567,61 | - 28.856,00 | - 29.151,00 | - 29.448,00 | - 29.749,00 | - 30.057,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 29.567,61 | - 28.856,00 | - 29.151,00 | - 29.448,00 | - 29.749,00 | - 30.057,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 23.056,05 | - 28.856,00 | - 29.151,00 | - 29.448,00 | - 29.749,00 | - 30.057,00 |
| 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> | - 23.056,05 | - 28.856,00 | - 29.151,00 | - 29.448,00 | - 29.749,00 | - 30.057,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 23.056,05 | - 28.856,00 | - 29.151,00 | - 29.448,00 | - 29.749,00 | - 30.057,00 |

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

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

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

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 31120 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII): | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 601.894,09 | 570.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | |
| 421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz | 17.771,72 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 423210 vom Land | 584.122,37 | 565.000,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.500,00 | | | | | | |
| 462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a. | 1.500,00 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 603.394,09 | 570.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 44.732,85 | 39.669,00 | 41.123,00 | 41.925,00 | 42.743,00 | 43.579,00 | |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 42.053,62 | 32.931,00 | 34.736,00 | 35.431,00 | 36.140,00 | 36.863,00 | |
| 502120 Beamte - Leistungszulagen | | | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 1.060,99 | 4.361,00 | 4.086,00 | 4.168,00 | 4.251,00 | 4.336,00 | |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 19,62 | 87,00 | 82,00 | 83,00 | 85,00 | 87,00 | |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 83,95 | 400,00 | 375,00 | 383,00 | 390,00 | 398,00 | |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 213,06 | 890,00 | 834,00 | 850,00 | 867,00 | 885,00 | |
| 505100 Beamte - Beihilfe | 1.301,61 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 597.942,67 | 570.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | |
| 553360 Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE über 65 Jahre | 310.321,68 | 305.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | |
| 553370 Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE unter 65 Jahre | 220.896,91 | 220.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | |
| 553380 Sonstige soziale Leistungen (Gutachterkosten u.ä.) | 20,00 | | | | | | |
| 553410 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung | 66.704,08 | 45.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 642.675,52 | 609.669,00 | 711.123,00 | 711.925,00 | 712.743,00 | 713.579,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 39.281,43 | - 39.669,00 | - 41.123,00 | - 41.925,00 | - 42.743,00 | - 43.579,00 | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 39.281,43 | - 39.669,00 | - 41.123,00 | - 41.925,00 | - 42.743,00 | - 43.579,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 39.281,43</u> | <u>- 39.669,00</u> | <u>- 41.123,00</u> | <u>- 41.925,00</u> | <u>- 42.743,00</u> | <u>- 43.579,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.285,91 | - 39.669,00 | - 41.123,00 | - 41.925,00 | - 42.743,00 | - 43.579,00 |
| 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>- 5.285,91</u> | <u>- 39.669,00</u> | <u>- 41.123,00</u> | <u>- 41.925,00</u> | <u>- 42.743,00</u> | <u>- 43.579,00</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) | - 5.285,91 | - 39.669,00 | - 41.123,00 | - 41.925,00 | - 42.743,00 | - 43.579,00 |

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

31120 . 423210

vom Land

Die Grundsicherungsleistungen werden vom Bund zu 100 % erstattet

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

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 31160 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 31160 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII): | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 27.329,27 | 37.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 423220 von Landkreisen | 27.329,27 | 37.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 27.329,27 | 37.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.436,81 | 2.564,00 | 2.672,00 | 2.725,00 | 2.778,00 | 2.832,00 | |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 2.263,08 | 1.287,00 | 1.347,00 | 1.374,00 | 1.401,00 | 1.429,00 | |
| 502120 Beamte - Leistungszulagen | | | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 826,34 | 925,00 | 961,00 | 980,00 | 1.000,00 | 1.020,00 | |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 15,62 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 65,52 | 85,00 | 88,00 | 90,00 | 92,00 | 94,00 | |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 162,79 | 189,00 | 196,00 | 200,00 | 204,00 | 208,00 | |
| 505100 Beamte - Beihilfe | 103,46 | 60,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 27.329,27 | 37.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 553430 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen | 27.329,27 | 37.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 30.766,08 | 39.564,00 | 53.672,00 | 53.725,00 | 53.778,00 | 53.832,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.436,81 | - 2.564,00 | - 2.672,00 | - 2.725,00 | - 2.778,00 | - 2.832,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.436,81 | - 2.564,00 | - 2.672,00 | - 2.725,00 | - 2.778,00 | - 2.832,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 3.436,81 | - 2.564,00 | - 2.672,00 | - 2.725,00 | - 2.778,00 | - 2.832,00 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.766,87 | - 2.564,00 | - 2.672,00 | - 2.725,00 | - 2.778,00 | - 2.832,00 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 3.766,87 | - 2.564,00 | - 2.672,00 | - 2.725,00 | - 2.778,00 | - 2.832,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 3.766,87 | - 2.564,00 | - 2.672,00 | - 2.725,00 | - 2.778,00 | - 2.832,00 |

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

31160 . 423220

von Landkreisen

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

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

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beamte | Anz. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 31170 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII): | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 6.696,58 | 5.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 423220 von Landkreisen | 6.696,58 | 5.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.696,58 | 5.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.576,18 | 1.689,00 | 1.750,00 | 1.784,00 | 1.818,00 | 1.853,00 |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 1.244,64 | 1.287,00 | 1.347,00 | 1.374,00 | 1.401,00 | 1.429,00 |
| 502120 Beamte - Leistungszulagen | | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 190,78 | 260,00 | 260,00 | 266,00 | 271,00 | 276,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 12,64 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 35,66 | 53,00 | 53,00 | 54,00 | 55,00 | 56,00 |
| 505100 Beamte - Beihilfe | 92,46 | 60,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 6.696,58 | 5.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 553420 Bestattungskosten | 5.396,58 | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 553440 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtungen | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.272,76 | 7.189,00 | 8.750,00 | 8.784,00 | 8.818,00 | 8.853,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.576,18 | - 1.689,00 | - 1.750,00 | - 1.784,00 | - 1.818,00 | - 1.853,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.576,18 | - 1.689,00 | - 1.750,00 | - 1.784,00 | - 1.818,00 | - 1.853,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.576,18 | - 1.689,00 | - 1.750,00 | - 1.784,00 | - 1.818,00 | - 1.853,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.449,82 | - 1.689,00 | - 1.750,00 | - 1.784,00 | - 1.818,00 | - 1.853,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.449,82 | - 1.689,00 | - 1.750,00 | - 1.784,00 | - 1.818,00 | - 1.853,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.449,82 | - 1.689,00 | - 1.750,00 | - 1.784,00 | - 1.818,00 | - 1.853,00 |

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

31170 . 423220

von Landkreisen

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

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

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beamte | Anz. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 31230 | Einmalige Leistungen | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 31230 Einmalige Leistungen: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>552100 an Landkreise</i> | | | 2.000,00 <i>2.000,00</i> | 2.000,00 <i>2.000,00</i> | 1.500,00 <i>1.500,00</i> | 1.500,00 <i>1.500,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31230 Einmalige Leistungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 31300 | Hilfen für Asylbewerber | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber: | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 270.814,47 | 287.000,00 | 266.000,00 | 266.000,00 | 266.000,00 | 266.000,00 | 266.000,00 |
| 421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 15.077,74 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 423920 von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz | 255.736,73 | 282.000,00 | 261.000,00 | 261.000,00 | 261.000,00 | 261.000,00 | 261.000,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 104.101,78 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 104.101,78 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.261,48 | 500,00 | 207,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | | | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 442510 von privaten Unternehmen | 11.046,69 | | | | | | |
| 442900 von Sonstigen | 214,79 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 5.938,36 | | | | | | |
| 462700 Versicherungserstattungen | 5.938,36 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 392.116,09 | 387.500,00 | 316.207,00 | 316.210,00 | 316.210,00 | 316.210,00 | 316.210,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 65.874,60 | 79.432,00 | 73.956,00 | 75.417,00 | 76.909,00 | 78.431,00 | 78.431,00 |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 3.169,12 | 23.404,00 | 24.635,00 | 25.128,00 | 25.630,00 | 26.143,00 | 26.143,00 |
| 502120 Beamte - Leistungszulagen | | | | | | | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 48.555,62 | 41.943,00 | 36.839,00 | 37.575,00 | 38.327,00 | 39.094,00 | 39.094,00 |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 298,38 | 839,00 | 737,00 | 752,00 | 767,00 | 782,00 | 782,00 |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 3.588,78 | 3.850,00 | 3.382,00 | 3.449,00 | 3.518,00 | 3.589,00 | 3.589,00 |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 9.890,53 | 8.556,00 | 7.515,00 | 7.665,00 | 7.819,00 | 7.975,00 | 7.975,00 |
| 505100 Beamte - Beihilfe | 372,17 | 840,00 | 848,00 | 848,00 | 848,00 | 848,00 | 848,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.332,04 | 163.500,00 | 118.630,00 | 125.880,00 | 126.940,00 | 128.010,00 | 128.010,00 |
| 522110 Heizung | 13.925,55 | 14.500,00 | 52.000,00 | 62.400,00 | 62.400,00 | 62.400,00 | 62.400,00 |
| 522120 Reinigung | 15.942,93 | 24.000,00 | 20.500,00 | 13.700,00 | 14.400,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 522130 Strom | 14.265,00 | 23.000,00 | 16.500,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | 12.604,61 | 18.000,00 | 17.630,00 | 17.980,00 | 18.340,00 | 18.710,00 | 18.710,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 11.593,95 | 84.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 273.075,30 | 287.000,00 | 266.000,00 | 266.000,00 | 266.000,00 | 266.000,00 | 266.000,00 |
| 551600 Leistungen für Bildung und Teilhabe | 200,00 | | | | | | |
| 557110 Asylbewerber nach § 2 AsylbLG | 99.471,97 | 98.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 557120 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Geldleistungen nach § 6- | 435,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 557140 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Sachleistungen nach § 6- | 3.077,94 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 557150 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Taschengeld- | 46.613,75 | 52.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 557160 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Grundleistungen- | 123.276,34 | 130.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 |
| 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 | 1.717,46 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.189,82 | | | | | |
| 563400 Telefonkosten | 527,64 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 408.999,40 | 530.532,00 | 459.186,00 | 467.897,00 | 470.449,00 | 473.041,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 16.883,31 | - 143.032,00 | - 142.979,00 | - 151.687,00 | - 154.239,00 | - 156.831,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 16.883,31 | - 143.032,00 | - 142.979,00 | - 151.687,00 | - 154.239,00 | - 156.831,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 257,69 | - 18.263,00 | - 22.246,00 | - 22.690,00 | - 23.140,00 | - 23.600,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 17.141,00 | - 161.295,00 | - 165.225,00 | - 174.377,00 | - 177.379,00 | - 180.431,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 24.073,30 | - 161.295,00 | - 165.225,00 | - 174.377,00 | - 177.379,00 | - 180.431,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 24.073,30 | - 161.295,00 | - 165.225,00 | - 174.377,00 | - 177.379,00 | - 180.431,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 24.073,30 | - 161.295,00 | - 165.225,00 | - 174.377,00 | - 177.379,00 | - 180.431,00 |

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

| | | |
|----------------|--|---|
| 31300 . 423920 | von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz | Die Leistungen für Asylbewerber werden vom Landkreis Ahrweiler zu 100 % erstattet |
| 31300 . 442440 | Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden | Abwasserzweckverband Untere Ahr |
| 31300 . 442510 | von privaten Unternehmen | Preisnachlass auf Netznutzung |
| 31300 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsmaßnahmen |

Stellenplan 31300 Hilfen für Asylbewerber:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Mandant: 70 Stadt Remagen

Teilhaushalt: 6
Zentrale Finanzleistungen

mit folgenden Produkt(en):

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

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2023 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 21.110.240,69 | 20.892.600,00 | 22.195.700,00 | 22.814.300,00 | 23.242.100,00 | 24.201.400,00 | |
| 401100 Grundsteuer A | 22.821,54 | 22.500,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | |
| 401200 Grundsteuer B | 2.135.230,36 | 2.120.000,00 | 2.390.000,00 | 2.390.000,00 | 2.390.000,00 | 2.390.000,00 | |
| 401310 Gewerbesteuer | 7.825.010,70 | 7.600.000,00 | 8.000.000,00 | 8.300.000,00 | 8.300.000,00 | 8.750.000,00 | |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 8.938.167,79 | 9.107.800,00 | 9.509.100,00 | 9.780.000,00 | 10.164.000,00 | 10.627.000,00 | |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.129.212,23 | 974.400,00 | 1.038.200,00 | 1.059.100,00 | 1.078.300,00 | 1.096.900,00 | |
| 403100 Vergnügungssteuer | 49.128,84 | 20.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| 403300 Hundesteuer | 104.835,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 905.834,23 | 942.900,00 | 1.042.600,00 | 1.069.400,00 | 1.094.000,00 | 1.121.700,00 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.443.570,22 | 2.674.026,00 | 3.531.766,00 | 3.573.951,00 | 3.341.251,00 | 3.178.651,00 | |
| 411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B | 178.490,00 | 179.560,00 | 2.535.478,00 | 2.567.800,00 | 2.332.200,00 | 2.165.300,00 | |
| 411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | 2.556.208,00 | 2.463.800,00 | | | | | |
| 411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | | | 962.237,00 | 972.100,00 | 975.000,00 | 979.300,00 | |
| 413200 vom Land | - 336.776,00 | | | | | | |
| 413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 14.701,00 | | | | | | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 30.947,22 | 30.666,00 | 34.051,00 | 34.051,00 | 34.051,00 | 34.051,00 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | 951.987,00 | | | | |
| 491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | 951.987,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 23.553.810,91 | 23.566.626,00 | 26.679.453,00 | 26.388.251,00 | 26.583.351,00 | 27.380.051,00 | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 9.668.642,50 | 10.054.900,00 | 10.801.500,00 | 10.704.400,00 | 10.761.200,00 | 11.102.100,00 | |
| 543100 Gewerbesteuerumlage | 704.849,50 | 728.800,00 | 736.900,00 | 759.900,00 | 759.900,00 | 806.000,00 | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage | | | | | | |
| 544210 Kreisumlage | 8.963.793,00 | 9.326.100,00 | 10.064.600,00 | 9.944.500,00 | 10.001.300,00 | 10.296.100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.668.642,50 | 10.054.900,00 | 10.801.500,00 | 10.704.400,00 | 10.761.200,00 | 11.102.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 13.885.168,41 | 13.511.726,00 | 15.877.953,00 | 15.683.851,00 | 15.822.151,00 | 16.277.951,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 13.885.168,41 | 13.511.726,00 | 15.877.953,00 | 15.683.851,00 | 15.822.151,00 | 16.277.951,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | 13.885.168,41 | 13.511.726,00 | 15.877.953,00 | 15.683.851,00 | 15.822.151,00 | 16.277.951,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 13.051.599,80 | 13.481.060,00 | 14.891.915,00 | 15.649.800,00 | 15.788.100,00 | 16.243.900,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 67.709,00 | 85.100,00 | | | | |
| 681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land | 67.709,00 | 85.100,00 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 67.709,00 | 85.100,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 67.709,00 | 85.100,00 | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | 13.119.308,80 | 13.566.160,00 | 14.891.915,00 | 15.649.800,00 | 15.788.100,00 | 16.243.900,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 13.051.599,80 | 13.481.060,00 | 14.891.915,00 | 15.649.800,00 | 15.788.100,00 | 16.243.900,00 |

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

| | | |
|----------------|--|---|
| 61100 . 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Die Schlüsselzahl der Stadt Remagen wurde ab 2021 von 0,004217500 auf 0,004469000 erhöht |
| 61100 . 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Die Schlüsselzahl der Stadt Remagen wurde ab 2021 von 0,002911432 auf 0,003064165 erhöht |
| 61100 . 411120 | vom Land - Schlüsselzuweisung B | Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden die Angaben des Haushaltsrundschreibens zugrunde gelegt |
| 61100 . 543100 | Gewerbesteuerumlage | In 2023 beträgt die Gewerbesteuerumlage 35 Prozentpunkte |
| 61100 . 544210 | Kreisumlage | Voraussichtliche Kreisumlage 2023 - 42,15 %, 2022 - 9.326.100 (42,15 %), 2021 - 8.963.793 € (42,15 %), 2020 - 9.907.751 € (43,15 %), 2019 - 9.047.669 € (43,15 %); 2018 - 8.294.607 € (44,15 %), 2017 - 7.573.550 € (44,15 %), 2016 - 7.422.327 € (43,6 %); 2015 - 6.113.298 € (43,6 %); 2014 - 6.980.298 € (43,6 %); 2013 - 6.349.114 € (43,6 %); 2012 - 6.056.273 € (42,6 %); 2011 - 5.342.451 € (42,6 %); 2010 - 4.814.227 € (40,1 %); 2009 - 4.823.381 € (38,6 %); 2008 - 4.406.528 € (38,60 %); 2007 - 4.011.326 € (37,25 %); 2006 - 3.583.234 € (37,25 %); 2005 - 3.280.557 € (37,25 %); 2004 - 3.314.238 € (35,50 %); 2003 - 3.118.654 € (35,50 %) |
| 61100 . 681420 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land | Investitionsschlüsselzuweisung |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2023 |

| | | |
|--|----------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Herr Schröder | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Zinserträge und Zinsaufwendungen, Ein- und Auszahlungen für Kredite, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung / Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| Allgemeinheit | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Kostengünstige Schuldendienstfinanzierung, Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 46.668,49 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a. | 46.668,49 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 46.668,49 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 46.668,49 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5.127,30 | 20.500,00 | 74.300,00 | 17.000,00 | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken | | | 59.300,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | |
| 472100 Zinserträge aus Stundungen | 870,82 | 500,00 | | | | | |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 4.256,48 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 456.580,50 | 473.000,00 | 370.000,00 | 455.000,00 | 555.000,00 | 565.000,00 | 565.000,00 |
| 575110 für Liquiditätskredite | 22.341,60 | 18.000,00 | | | | | |
| 575120 für Kredite | 419.437,90 | 430.000,00 | 350.000,00 | 435.000,00 | 535.000,00 | 545.000,00 | 545.000,00 |
| 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 14.801,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 451.453,20 | - 452.500,00 | - 295.700,00 | - 438.000,00 | - 537.500,00 | - 547.000,00 | - 547.000,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 404.784,71 | - 412.500,00 | - 255.700,00 | - 398.000,00 | - 497.500,00 | - 507.000,00 | - 507.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 404.784,71 | - 412.500,00 | - 255.700,00 | - 398.000,00 | - 497.500,00 | - 507.000,00 | - 507.000,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 438.173,25 | - 412.500,00 | - 255.700,00 | - 398.000,00 | - 497.500,00 | - 507.000,00 | - 507.000,00 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 9.510,00 | 12.920,00 | 9.180,00 | 11.441,00 | 18.019,00 | 23.573,00 | 23.573,00 |
| 687640 Rückflüsse aus Poncet-Darlehen | 9.510,00 | 12.920,00 | 9.180,00 | 11.441,00 | 18.019,00 | 23.573,00 | 23.573,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.510,00 | 12.920,00 | 9.180,00 | 11.441,00 | 18.019,00 | 23.573,00 | 23.573,00 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 15.900,00 | 23.709,00 | 26.809,00 | 27.527,00 | 27.029,00 | 23.075,00 | 23.075,00 |
| 787640 Gewährung Poncet-Darlehen | 15.900,00 | 23.709,00 | 26.809,00 | 27.527,00 | 27.029,00 | 23.075,00 | 23.075,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.900,00 | 23.709,00 | 26.809,00 | 27.527,00 | 27.029,00 | 23.075,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 6.390,00 | - 10.789,00 | - 17.629,00 | - 16.086,00 | - 9.010,00 | 498,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 444.563,25</u> | <u>- 423.289,00</u> | <u>- 273.329,00</u> | <u>- 414.086,00</u> | <u>- 506.510,00</u> | <u>- 506.502,00</u> |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | | 4.556.119,00 | 3.816.962,00 | 9.440.755,00 | | |
| 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | | 4.556.119,00 | 3.816.962,00 | 9.440.755,00 | | |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 1.993.424,23 | 715.000,00 | 575.000,00 | 700.000,00 | 810.000,00 | 805.000,00 |
| 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 1.993.424,23 | 715.000,00 | 575.000,00 | 700.000,00 | 810.000,00 | 805.000,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 1.993.424,23 | 3.841.119,00 | 3.241.962,00 | 8.740.755,00 | - 810.000,00 | - 805.000,00 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | - 373.541,00 | - 1.736.815,00 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>- 1.993.424,23</u> | <u>3.841.119,00</u> | <u>3.241.962,00</u> | <u>8.740.755,00</u> | <u>- 1.183.541,00</u> | <u>- 2.541.815,00</u> |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>- 1.993.424,23</u> | <u>3.841.119,00</u> | <u>3.241.962,00</u> | <u>8.740.755,00</u> | <u>- 1.183.541,00</u> | <u>- 2.541.815,00</u> |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | 373.541,00 | 1.736.815,00 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 2.431.597,48 | - 1.127.500,00 | - 830.700,00 | - 1.098.000,00 | - 1.307.500,00 | - 1.312.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200 . 471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken Zinsen Tagesgeld und Bankguthaben

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 62600 | Beteiligungen | 2023 |

| | | |
|------------------------------------|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 62 | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produktgruppe : | 626 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Herr Göttlicher | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Verwaltung von Geschäftsanteilen | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse der städtischen Gremien | | |
| Zielgruppe | | |
| Intern | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen: | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 466193 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung | | | | | | |
| 466194 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasser | | | | | | |
| 466196 Zuführung zur Kapitaleinlage | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 14.918,50 | 20.010,00 | 30.010,00 | 3.010,00 | 30.010,00 | 50.010,00 |
| 475100 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 14.914,79 | 20.000,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 |
| 479100 Dividenden | 3,71 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 14.918,50 | 20.010,00 | 30.010,00 | 3.010,00 | 30.010,00 | 50.010,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 14.918,50 | 20.020,00 | 30.020,00 | 3.020,00 | 30.020,00 | 50.020,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 14.918,50 | 20.020,00 | 30.020,00 | 3.020,00 | 30.020,00 | 50.020,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 14.918,50 | 20.010,00 | 30.010,00 | 3.010,00 | 30.010,00 | 50.010,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 14.918,50 | 20.010,00 | 30.010,00 | 3.010,00 | 30.010,00 | 50.010,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 14.918,50 | 20.010,00 | 30.010,00 | 3.010,00 | 30.010,00 | 50.010,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen:

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

Mandant: 70 Stadt Remagen

**Teilhaushalt: 7
Bauhof**

mit folgenden Produkt(en):

1. 11430 Bauhof

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11430 | Bauhof | 2023 |

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Herr Weitzel | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Fahrzeugen und Maschinen zur Erledigung der dem Bauhof obliegenden Tätigkeiten, Pflege und Unterhaltung der Gebäude, Außenanlagen sowie der Straßen, Wege und Plätze | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze / Beschlüsse der städtischen Gremien / Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| Kommunale Einrichtungen / EinwohnerInnen / Nutzer von kommunalen Einrichtungen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Instandhaltung städtischer Gebäude, Einrichtungen und Grundstücke, Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof: | | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 16.729,02 | 16.730,00 | 16.729,00 | 16.729,00 | 16.377,00 | 15.674,00 | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 16.729,02 | 16.730,00 | 16.729,00 | 16.729,00 | 16.377,00 | 15.674,00 | |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 5.970,28 | | | | | | |
| 424130 überörtlicher Träger - von Gemeinden | 5.970,28 | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 751,52 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| 441300 Ersätze | 326,52 | | | | | | |
| 441900 Ersätze | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.986,70 | 10.196,00 | 11.300,00 | 11.330,00 | 11.360,00 | 11.390,00 | |
| 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben | 194,90 | 196,00 | 1.300,00 | 1.330,00 | 1.360,00 | 1.390,00 | |
| 442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 32.280,55 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 442510 von privaten Unternehmen | 583,07 | | | | | | |
| 442900 von Sonstigen | 14.928,18 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.259,71 | | | | | | |
| 462700 Versicherungserstattungen | 1.209,71 | | | | | | |
| 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (Vorräte) | 50,00 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 72.697,23 | 27.351,00 | 28.454,00 | 28.484,00 | 28.162,00 | 27.489,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.388.926,17 | 1.662.792,00 | 1.887.254,00 | 1.924.980,00 | 1.963.460,00 | 2.002.709,00 | |
| 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen | 1.049.797,93 | 1.266.356,00 | 1.436.088,00 | 1.464.809,00 | 1.494.106,00 | 1.523.988,00 | |
| 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen | 24.488,97 | 25.197,00 | 28.045,00 | 28.606,00 | 29.178,00 | 29.762,00 | |
| 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen | 85.742,98 | 114.297,00 | 131.662,00 | 134.296,00 | 136.982,00 | 139.721,00 | |
| 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 228.896,29 | 255.942,00 | 290.459,00 | 296.269,00 | 302.194,00 | 308.238,00 | |
| 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 244.127,31 | 232.500,00 | 269.080,00 | 280.370,00 | 293.860,00 | 298.850,00 | |
| 522110 Heizung | | | 16.000,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | |
| 522120 Reinigung | | | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.800,00 | 7.100,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 522130 Strom | | | 16.000,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 522140 Abgaben und Versicherungen | | | 9.280,00 | 9.470,00 | 9.660,00 | 9.850,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 523510 Haltung von Fahrzeugen | | | 81.000,00 | 85.000,00 | 90.000,00 | 94.000,00 |
| 523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget- | 151.620,11 | 130.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.150,57 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| 524910 Sächlicher Aufwand | 90.423,69 | 100.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 524999 Zuführung Vorräte | 932,94 | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 98.828,70 | 105.172,00 | 81.941,00 | 80.663,00 | 75.151,00 | 62.186,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 36.026,76 | 36.027,00 | 36.027,00 | 36.027,00 | 35.315,00 | 33.893,00 |
| 538100 Fahrzeuge | 59.143,43 | 65.962,00 | 43.159,00 | 42.526,00 | 38.130,00 | 26.896,00 |
| 538200 Maschinen und technische Anlagen | 3.166,77 | 2.790,00 | 2.362,00 | 1.969,00 | 1.626,00 | 1.338,00 |
| 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 359,78 | 360,00 | 360,00 | 108,00 | 59,00 | 59,00 |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 32,82 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 21,00 | |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 99,14 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.725,56 | 6.500,00 | 20.100,00 | 12.100,00 | 11.800,00 | 12.300,00 |
| 561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz | 645,64 | 3.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | 8.500,00 | | | |
| 562410 Aufwendungen für EDV | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 563400 Telefonkosten | 1.079,92 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.733.607,74 | 2.006.964,00 | 2.258.375,00 | 2.298.113,00 | 2.344.271,00 | 2.376.045,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.660.910,51 | - 1.979.613,00 | - 2.229.921,00 | - 2.269.629,00 | - 2.316.109,00 | - 2.348.556,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.660.910,51 | - 1.979.613,00 | - 2.229.921,00 | - 2.269.629,00 | - 2.316.109,00 | - 2.348.556,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.781.671,80 | 1.980.685,00 | 2.256.715,00 | 2.301.850,00 | 2.347.890,00 | 2.394.840,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 120.761,29 | 1.072,00 | 26.794,00 | 32.221,00 | 31.781,00 | 46.284,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 208.278,12 | 89.514,00 | 92.006,00 | 96.155,00 | 90.555,00 | 92.796,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 220.000,00 | 294.400,00 | | | |
| 681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund | | 220.000,00 | 294.400,00 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 220.000,00 | 294.400,00 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 40.010,50 | 401.000,00 | 763.000,00 | 135.000,00 | 60.000,00 | 95.000,00 |
| 785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto | 40.010,50 | 401.000,00 | 763.000,00 | 135.000,00 | 60.000,00 | 95.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.010,50 | 401.000,00 | 763.000,00 | 135.000,00 | 60.000,00 | 95.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 40.010,50 | - 181.000,00 | - 468.600,00 | - 135.000,00 | - 60.000,00 | - 95.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 168.267,62 | - 91.486,00 | - 376.594,00 | - 38.845,00 | 30.555,00 | - 2.204,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 208.278,12 | 89.514,00 | 92.006,00 | 96.155,00 | 90.555,00 | 92.796,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

| | | |
|----------------|---|---|
| 11430 . 441900 | Ersätze | Miete Photovoltaikanlage |
| 11430 . 442310 | Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben | Abwasserzweckverband |
| 11430 . 442430 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Arbeiten des Bauhofes für investive Maßnahmen |
| 11430 . 442900 | von Sonstigen | Arbeiten des Bauhofes für Dritte |
| 11430 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte |
| 11430 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Miete IVECO Daily |
| 11430 . 564100 | Versicherungsbeiträge | Unfallversicherung |
| 11430 . 681410 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund | Zuwendung vom Bund - Doppelkabine Kipper E-Fahrzeug (71.200 €), Doppelkabine Kipper E-Fahrzeug (71.200 €), Müllfahrzeug E-Fahrzeug (24.000 €), Kehrmaschine E-Fahrzeug (128.000 €) |
| 11430 . 785620 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto | Ersatzbeschaffung Doppelkabine-Kipper E-Fahrzeug (127.000 €), Doppelkabine-Kipper E-Fahrzeug (127.000 €) und Müllfahrzeug E-Fahrzeug (109.000 €), Kehrmaschine E-Fahrzeug (280.000 €), Hubarbeitsbühne (110.000 €); 2024: Ersatzbeschaffung LKW-Kipper mit Winterdienstausrüstung (130.000 €); 2025: Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor (50.000 €); 2026: Ersatzbeschaffung Traktor (85.000 €) |
| 11430 . 785620 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto | Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten |

Maßnahmen 11430 Bauhof:

11430002 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 11430 Bauhof

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | 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 | 115.031 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 160.031 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 115.030 | - 10.000 | - 5.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 160.030 |

11430003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 11430 Bauhof

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 228.167 | 294.400 | | | | | 522.567 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.074.868 | 753.000 | 130.000 | 50.000 | 85.000 | | 2.092.868 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 846.700 | - 458.600 | - 130.000 | - 50.000 | - 85.000 | | - 1.570.300 |

Stellenplan 11430 Bauhof:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 28,11 | 30,11 | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 33,15 |

Innere Verrechnung

**Aufstellung über die Innere Verrechnung im Ergebnishaushalt
-Planung Haushaltsjahr 2023-**

| PRODUKT-NR. PRODUKTBEZEICHNUNG | ERTRÄGE | | | AUFWENDUNGEN | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|
| | Personal- und Sach- aufwand | Ver- waltungs- aufwand | Gesamt | Personal- und Sach- aufwand | Ver- waltungs- aufwand | Gesamt |
| 11110 Verwaltungssteuerung | | 15.200 | 15.200 | 0 | | 0 |
| 11130 Öffentlichkeitsarbeit | | | 0 | 0 | | 0 |
| 11140 Gremien | | | 0 | 454 | | 454 |
| 11420 Liegenschaften | | | 0 | 5.675 | | 5.675 |
| 11430 Bauhof | 2.269.969 | | 2.269.969 | 0 | 13.254 | 13.254 |
| 11450 Sonstige zentrale Dienste | | 10.000 | 10.000 | 5.221 | | 5.221 |
| 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen | | | 0 | 15.663 | | 15.663 |
| 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus | | | 0 | 20.430 | | 20.430 |
| 12110 Statistik und Wahlen | | | 0 | 0 | | 0 |
| 12210 Sicherheit und Ordnung | | | 0 | 71.731 | | 71.731 |
| 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten | | | 0 | 0 | | 0 |
| 12310 Straßenverkehrswesen | | | 0 | 25.424 | | 25.424 |
| 12600 Brandschutz | | | 0 | 6.356 | | 6.356 |
| 21110 Grundschule Remagen | | | 0 | 8.172 | | 8.172 |
| 21120 Grundschule Oberwinter | | | 0 | 12.712 | | 12.712 |
| 21130 Grundschule Kripp | | | 0 | 26.105 | | 26.105 |
| 21140 Turnhallen der Grundschulen | | | 0 | 227 | | 227 |
| 21800 Integrierte Gesamtschule | | | 0 | 12.712 | | 12.712 |
| 25200 Museen | | | 0 | 1.135 | | 1.135 |
| 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | 0 | 91.026 | | 91.026 |
| 28120 Kulturelle Veranstaltungen | | | 0 | 9.080 | | 9.080 |
| 31300 Hilfen für Asylbewerber | | | 0 | 22.246 | | 22.246 |
| 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung | | | 0 | 2.497 | 150 | 2.647 |
| 35160 Maria-May-Stiftung | | | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 36510 Kindergarten St. Anna | | | 0 | 14.982 | | 14.982 |
| 36520 Kindergarten Unkelbach | | | 0 | 8.172 | | 8.172 |
| 36530 Kindergarten Pustebume | | | 0 | 7.264 | | 7.264 |
| 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse | | | 0 | 1.135 | | 1.135 |
| 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger) | | | 0 | 0 | | 0 |
| 36551 Kindergarten Arche Noah | | | 0 | 9.761 | | 9.761 |
| 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk | | | 0 | 5.221 | | 5.221 |
| 36553 Kindergarten St. Martin | | | 0 | 681 | | 681 |
| 36580 Kindergarten Bandorf | | | 0 | 0 | | 0 |
| 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge | | | 0 | 2.497 | | 2.497 |
| 36610 Jugendpflege | | | 0 | 3.405 | | 3.405 |
| 36620 Spielplätze | | | 0 | 111.909 | | 111.909 |
| 42100 Förderung des Sports | | | 0 | 227 | | 227 |
| 42410 Sportplätze | | | 0 | 69.915 | | 69.915 |
| 42430 Freizeitbad Remagen | | | 0 | 10.669 | 7.123 | 17.792 |
| 42440 Rheinhalle Remagen | | | 0 | 4.313 | | 4.313 |
| 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung | | | 0 | 0 | | 0 |
| 52100 Bauverwaltung | | | 0 | 0 | | 0 |
| 54110 Gemeindestraßen | | | 0 | 579.296 | | 579.296 |
| 54600 Parkeinrichtungen | | | 0 | 7.718 | | 7.718 |
| 55100 Park- und Gartenanlagen | | | 0 | 645.122 | | 645.122 |
| 55200 Gewässerunterhaltung | | | 0 | 10.442 | | 10.442 |
| 55310 Friedhofsanlagen | | | 0 | 236.077 | 3.657 | 239.734 |
| 55320 Bestattungswesen | | | 0 | 51.074 | 458 | 51.532 |
| 55330 Friedhofshallen | | | 0 | 8.626 | 458 | 9.084 |
| 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber | | | 0 | 12.712 | | 12.712 |
| 55510 Kommunale Forstwirtschaft | | | 0 | 0 | | 0 |
| 55590 Wirtschafts- und Wanderwege | | | 0 | 58.338 | | 58.338 |
| 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung | | | 0 | 2.951 | | 2.951 |
| 57310 Märkte | | | 0 | 48.804 | | 48.804 |
| 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth | | | 0 | 0 | | 0 |
| 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen | | | 0 | 454 | | 454 |
| 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf | | | 0 | 454 | | 454 |
| 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach | | | 0 | 681 | | 681 |
| 57360 Sonstige Einrichtungen | | | 0 | 8.172 | | 8.172 |
| 57370 Gemeindehaus Oberwinter | | | 0 | 681 | | 681 |
| 57500 Tourismus | | | 0 | 11.350 | | 11.350 |
| gesamt: | 2.269.969 | 25.200 | 2.295.169 | 2.269.969 | 25.200 | 2.295.169 |

Stellenplan

Vorbericht zum Stellenplan 2023

Gegenüber dem Stellenplan 2022 ergeben sich nachfolgende Änderungen:

1 Teilhaushalt 1 – Zentralverwaltung

- 1.1 1 Stelle für Beamte wird mit 1,000 bei A 14 gestrichen.
- 1.2 1 Stelle für Beamte wird mit 0,600 bei A 13 gestrichen.
- 1.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 14 neu eingerichtet.
- 1.4 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 9b gestrichen.
- 1.5 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 8 gestrichen.
- 1.6 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 10 neu eingerichtet.
- 1.7 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,500 bei EG 8 neu eingerichtet.
- 1.8 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 8 wird von 0,462 auf 0,770 erhöht.
- 1.9 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 8 neu eingerichtet.
- 1.10 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 13 wird von 0,667 auf 0,692 erhöht.
- 1.11 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 12 nach EG 13 angehoben.
- 1.12 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 8 nach EG 9a angehoben.
- 1.13 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 7 nach EG 9a angehoben.
- 1.14 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 7 neu eingerichtet.
- 1.15 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 5 neu eingerichtet.
- 1.16 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 5 neu eingerichtet.
- 1.17 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,500 bei EG 4 neu eingerichtet.
- 1.18 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 8 nach EG 9b angehoben.
- 1.19 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 6 wird von 0,770 auf 1,000 erhöht.
- 1.20 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 4 wird von 0,690 auf 0,769 erhöht.
- 1.21 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 5 neu eingerichtet.
- 1.22 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 1,000 auf 0,250 reduziert.

- 1.23 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 1,000 auf 0,250 reduziert.
- 1.24 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 1,000 auf 0,250 reduziert.
- 1.25 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird mit 0,250 neu eingerichtet.
- 1.26 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 1,000 auf 0,100 reduziert.
- 1.27 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 1,000 auf 0,250 reduziert.
- 1.28 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 1,000 auf 0,250 reduziert.
- 1.29 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird gestrichen.
- 1.30 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird gestrichen.
- 1.31 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 1,000 auf 0,330 reduziert.
- 1.32 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 1,000 auf 0,330 reduziert.
- 1.33 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 1,000 auf 0,330 reduziert.
- 1.34 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 1,000 auf 0,150 reduziert.
- 1.35 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 1,000 auf 0,150 reduziert.
- 1.36 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 1,000 auf 0,150 reduziert.
- 1.37 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 1,000 auf 0,150 reduziert.
- 1.38 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird mit 0,150 neu eingerichtet.
- 1.39 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 1,000 auf 0,310 reduziert.
- 1.40 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,830 bei S 2 neu eingerichtet.
- 1.41 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,840 auf 0,910 erhöht.
- 1.42 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,640 auf 0,710 erhöht.
- 1.43 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,500 auf 0,410 reduziert.
- 1.44 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 3 wird von 0,640 auf 0,780 erhöht.
- 1.45 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 15 wird von 0,785 auf 0,750 reduziert.
- 1.46 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,640 bei EG 2 neu eingerichtet.
- 1.47 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,530 bei EG 2 neu eingerichtet.
- 1.48 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,930 bei S 8a neu eingerichtet.

- 1.49 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 1,000 auf 0,103 reduziert.
- 1.50 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,810 bei S 3 gestrichen.
- 1.51 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,500 bei S 8a gestrichen.
- 1.52 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,500 auf 0,380 reduziert.
- 1.53 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,510 bei EG 3 gestrichen.
- 1.54 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,510 bei EG 2 neu eingerichtet.
- 1.55 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,546 bei EG 2 neu eingerichtet.
- 1.56 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,510 bei S 2 neu eingerichtet.
- 1.57 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,679 auf 0,640 reduziert.
- 1.58 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,740 auf 0,640 reduziert.
- 1.59 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,640 auf 0,679 erhöht.
- 1.60 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,500 auf 0,600 erhöht.
- 1.61 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,510 bei EG 2 neu eingerichtet.
- 1.62 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 3 wird von 0,510 auf 1,000 erhöht.

2 Teilhaushalt 2 – Finanzverwaltung

- 2.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 9a neu eingerichtet.

3 Teilhaushalt 3 – Bauverwaltung

- 3.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 11 neu eingerichtet.

4 Teilhaushalt 4 – Ordnungsverwaltung

- 4.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 6 neu eingerichtet.
- 4.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 5 neu eingerichtet.
- 4.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 5 neu eingerichtet.
- 4.4 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 10 neu eingerichtet.
- 4.5 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 9a neu eingerichtet.
- 4.6 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 6 wird von 0,834 auf 0,770 reduziert.

5 Teilhaushalt 7 – Bauhof

- 5.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 7 neu eingerichtet.
- 5.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 7 neu eingerichtet.
- 5.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 8 neu eingerichtet.
- 5.4 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 4 nach EG 5 angehoben.
- 5.5 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 6 nach EG 5 herabgesetzt.

Nachrichtlich:

1 Stelle für Auszubildende wird mit 1,000 neu eingerichtet.

1 Stelle für Auszubildende wird mit 0,500 neu eingerichtet.

1 Stelle für Auszubildende wird mit 0,500 gestrichen.

1 Stelle für Anerkennungspraktikum wird mit 1,000 neu eingerichtet.

1 Stelle für Anerkennungspraktikum wird mit 1,000 neu eingerichtet.

1 Stelle für Anerkennungspraktikum wird mit 1,000 neu eingerichtet.

1 Stelle für Anerkennungspraktikum wird mit 1,000 neu eingerichtet.

1 Stelle für Anerkennungspraktikum wird mit 1,000 neu eingerichtet.

1 Stelle für Anerkennungspraktikum wird mit 1,000 neu eingerichtet.

1 Stelle für Anerkennungspraktikum wird mit 1,000 neu eingerichtet.

1 Stelle für Anerkennungspraktikum wird mit 1,000 neu eingerichtet.

1 Stelle für Duales Studium wird mit 0,620 neu eingerichtet.

1 Stelle für Duales Studium wird mit 0,500 neu eingerichtet.

1 Stelle für Duales Studium wird mit 0,640 neu eingerichtet.

Stellenplan Hauptplan 2023

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 2023 | Haushaltsvorjahr 2022 | | Haushaltsjahr 2023 |
| | | | | Soll | Ist 30.06 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Verwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt: (1) Zentralverwaltung | | | | | | |
| Beamte | | | | | | |
| Viertes Einstiegsamt | | | | | | |
| Bürgermeister | B 3 | IV | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Stadtoberverwaltungsrat | A 14 | IV | 0,000 | 1,000 | 1,000 | Stelleninhaber EG 14 |
| Drittes Einstiegsamt | | | | | | |
| Technischer Amtsrat | A 12 | III | 0,540 | 0,440 | 0,440 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt (1) | | | 1,540 | 2,440 | 2,440 | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| Beschäftigte | EG 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Beschäftigte | EG 12 | | 0,010 | 0,010 | 0,010 | |
| Beschäftigte | EG 2 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Saisonkraft |
| Beschäftigte | EG 3 | | 0,620 | 0,620 | 0,620 | |
| Beschäftigte | EG 4 | | 0,919 | 0,840 | 0,840 | |
| Beschäftigte | EG 4 | | 0,500 | 0,000 | 0,000 | |
| Beschäftigte | EG 6 | | 3,000 | 2,770 | 2,000 | |
| Beschäftigte | EG 6 | | 0,000 | 0,100 | 0,100 | |
| Beschäftigte | EG 6 | | 0,970 | 1,000 | 1,000 | |
| Beschäftigte | EG 7 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Beschäftigte | EG 8 | | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Beschäftigte | EG 8 | | 3,186 | 1,404 | 1,404 | |
| Beschäftigte | EG 8 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Beschäftigte | EG 8 | | 1,770 | 1,770 | 1,770 | |
| Beschäftigte | EG 8 | | 0,472 | 0,472 | 0,472 | BA nach EG 9b |
| Beschäftigte | EG 9a | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Beschäftigte | EG 9b | | 0,150 | 0,150 | 0,150 | |
| Beschäftigte | EG 9b | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Beschäftigte | EG 9b | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Beschäftigter | EG 10 | | 3,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Beschäftigter | EG 11 | | 0,760 | 0,760 | 0,760 | |
| Beschäftigter | EG 11 | | 0,070 | 0,070 | 0,070 | |
| Beschäftigter | EG 12 | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| Beschäftigter | EG 3 | | 0,720 | 0,720 | 0,720 | |
| Beschäftigter | EG 5 | | 0,740 | 0,740 | 0,740 | |
| Beschäftigter | EG 5 | | 1,000 | 0,500 | 1,000 | |
| Beschäftigter | EG 5 | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Beschäftigter | EG 5 | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Beschäftigter | EG 5 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | kw ATZ bis 28.02.2026 |
| Beschäftigter | EG 6 | | 0,170 | 0,170 | 0,170 | kw ATZ bis 31.01.2024 |
| Beschäftigter | EG 7 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Beschäftigter | EG 8 | | 0,000 | 0,200 | 0,200 | |
| Beschäftigter | EG 8 | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Beschäftigter | EG 8 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | BA nach EG 9b |
| Beschäftigter | EG 9a | | 0,000 | 0,130 | 0,130 | |
| Beschäftigter | EG 9b | | 0,200 | 0,000 | 0,000 | |
| Beschäftigter | EG 9b | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | ATZ bis 28.02.2022 |
| Büroleiter | EG 14 | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Erzieher | S 8a | | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| Erzieher | S 8a | | 2,590 | 2,590 | 2,590 | |
| Erzieher | S 8a | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Erzieherin | S 13 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Erzieherin | S 13 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |

Stellenplan

Hauptplan 2023

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 2023 | Haushaltsvorjahr 2022 | | |
| | | | | | Soll | Ist 30.06 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erzieherin | S 13 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Erzieherin | S 15 | | 0,750 | 0,785 | 0,785 | |
| Erzieherin | S 8a | | 12,224 | 12,224 | 12,224 | |
| Erzieherin | S 8a | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Erzieherin | S 8a | | 12,309 | 12,309 | 11,309 | |
| Erzieherin | S 8a | | 10,650 | 10,600 | 10,600 | |
| Erzieherin | S 8a | | 8,708 | 8,398 | 7,898 | |
| Erzieherin | S 8a | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | kw |
| Erzieherin | S 8b | | 0,460 | 0,460 | 0,460 | kw |
| Fachangestellter für Bäderbetriebe | EG 7 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Fachangestellter für Bäderbetriebe | EG 8 | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Fachangestellter für Bäderbetriebe | EG 9a | | 2,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Geringfügig Beschäftigte | Geringfügig | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | Aushilfe Freizeitbad |
| Geringfügig Beschäftigte | Geringfügig | | 1,000 | 3,000 | 3,000 | Aushilfe Grundschule Remagen |
| Geringfügig Beschäftigte | Geringfügig | | 0,500 | 2,000 | 2,000 | Aushilfe Jugendpflege |
| Geringfügig Beschäftigte | Geringfügig | | 0,103 | 1,000 | 1,000 | Aushilfe Kindergarten Unkelbach |
| Geringfügig Beschäftigte | Geringfügig | | 0,000 | 2,000 | 0,000 | Aushilfe kulturelle Veranstaltungen |
| Geringfügig Beschäftigte | Geringfügig | | 0,450 | 2,000 | 2,000 | Aushilfe Museum |
| Geringfügig Beschäftigte | Geringfügig | | 0,990 | 3,000 | 2,330 | Aushilfe Tourist-Information |
| Geringfügig Beschäftigter | Geringfügig | | 0,300 | 2,000 | 1,150 | Aushilfe Museum |
| Geringfügig Beschäftigter | Geringfügig | | 0,310 | 1,000 | 0,310 | Aushilfe Seniorenbus |
| Hausmeister | EG 7 | | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| Hausmeister | EG 7 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Hauswirtschafterin | EG 2 | | 0,510 | 0,000 | 0,000 | |
| Hauswirtschafterin | EG 2 | | 1,566 | 0,510 | 0,510 | |
| Hauswirtschafterin | EG 2 | | 0,640 | 0,000 | 0,000 | |
| Hauswirtschafterin | EG 2 | | 0,530 | 0,000 | 0,000 | |
| Hauswirtschafterin | EG 3 | | 0,000 | 0,510 | 0,510 | |
| Hauswirtschafterin | EG 3 | | 1,510 | 1,020 | 1,020 | ku |
| Hauswirtschafterin | EG 3 | | 0,510 | 0,510 | 0,510 | ku |
| Hauswirtschafterin | EG 3 | | 1,420 | 1,280 | 1,280 | ku |
| Integrationskraft | S 2 | | 0,510 | 0,000 | 0,000 | |
| Integrationskraft | S 2 | | 0,830 | 0,000 | 0,000 | |
| Jugendpflegerin | S 11b | | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| Jugendpflegerin | S 12 | | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| Jurist | EG 13 | | 0,692 | 0,667 | 0,667 | |
| Kinderpflegerin | S 3 | | 0,740 | 0,740 | 0,740 | |
| Kinderpflegerin | S 3 | | 0,000 | 0,810 | 0,810 | |
| Kinderpflegerin | S 4 | | 0,910 | 0,910 | 0,910 | |
| Leiterin | S 13 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Freistellung = 0,23 |
| Leiterin | S 15 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Freistellung = 0,31 |
| Leiterin | S 16 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Freistellung = 0,23 |
| Leiterin | S 16 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Freistellung = 0,46 |
| Leiterin | S 16 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Freistellung = 0,46 |
| Raumpflegerin | EG 2 Ü | | 0,102 | 0,102 | 0,102 | |
| Rettungsschwimmer | EG 5 | | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 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 | |
| Sozialarbeiterin | S 11b | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Stadtplaner | EG 12 | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |
| Wirtschaftsförderer | EG 13 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |

Stellenplan

Hauptplan 2023

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 2023 | Haushaltsvorjahr 2022 | | Haushaltsjahr 2023 |
| | | | | Soll | Ist 30.06 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 129,240 | 131,020 | 125,040 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 130,780 | 133,460 | 127,480 | |
| Teilhaushalt: (2) Finanzverwaltung | | | | | | |
| Beamte | | | | | | |
| Drittes Einstiegsamt | | | | | | |
| Stadtverwaltungsrätin | A 13 | III | 0,000 | 0,600 | 0,600 | ATZ bis 30.04.2022 |
| Summe Beamte Teilhaushalt (2) | | | 0,000 | 0,600 | 0,600 | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| Beschäftigte | EG 8 | | 1,980 | 1,980 | 1,980 | |
| Beschäftigte | EG 8 | | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Beschäftigte | EG 9b | | 0,010 | 0,010 | 0,010 | |
| Beschäftigter | EG 11 | | 0,010 | 0,010 | 0,010 | |
| Beschäftigter | EG 11 | | 0,930 | 0,930 | 0,930 | |
| Beschäftigter | EG 5 | | 0,000 | 0,500 | 0,000 | |
| Beschäftigter | EG 9a | | 2,000 | 0,870 | 0,870 | |
| Beschäftigter | EG 9b | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2) | | | 5,950 | 5,320 | 4,820 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2) | | | 5,950 | 5,920 | 5,420 | |
| Teilhaushalt: (3) Bauverwaltung | | | | | | |
| Beamte | | | | | | |
| Drittes Einstiegsamt | | | | | | |
| Technischer Amtsrat | A 12 | III | 0,460 | 0,560 | 0,560 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt (3) | | | 0,460 | 0,560 | 0,560 | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| Beschäftigte | EG 6 | | 0,077 | 0,025 | 0,025 | |
| Beschäftigte | EG 6 | | 0,030 | 0,000 | 0,000 | |
| Beschäftigte | EG 9b | | 0,800 | 0,800 | 0,800 | |
| Beschäftigter | EG 11 | | 1,170 | 0,170 | 0,170 | |
| Beschäftigter | EG 12 | | 0,900 | 0,900 | 0,900 | |
| Beschäftigter | EG 5 | | 0,260 | 0,260 | 0,260 | |
| Beschäftigter | EG 5 | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Beschäftigter | EG 6 | | 0,830 | 0,830 | 0,830 | kw ATZ bis 31.01.2024 |
| Beschäftigter | EG 8 | | 2,000 | 2,800 | 2,800 | |
| Beschäftigter | EG 9a | | 0,070 | 0,020 | 0,020 | |
| Beschäftigter | EG 9b | | 0,800 | 0,000 | 0,000 | |
| Geringfügig Beschäftigter | Geringfügig | | 0,100 | 1,000 | 0,100 | Hausmeister Rathaus Oberwinter |
| Klimaanpassungsmanagerin | EG 11 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| Klimaschutzmanagerin | EG 12 | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | |
| Klimaschutzmanagerin | EG 13 | | 1,000 | 0,000 | 1,000 | |
| Raumpflegerin | EG 2 Ü | | 0,408 | 0,408 | 0,408 | |
| Stadtplaner | EG 12 | | 0,950 | 0,950 | 0,950 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3) | | | 10,895 | 10,663 | 8,763 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3) | | | 11,355 | 11,223 | 9,323 | |
| Teilhaushalt: (4) Ordnungsverwaltung | | | | | | |
| Beamte | | | | | | |
| Drittes Einstiegsamt | | | | | | |
| Stadtamtman | A 11 | III | 0,950 | 0,950 | 0,950 | |

Stellenplan Hauptplan 2023

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 2023 | Haushaltsvorjahr 2022 | | |
| | | | | Soll | Ist 30.06 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Summe Beamte Teilhaushalt (4) | | | 0,950 | 0,950 | 0,950 | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| Beschäftigte | EG 12 | | 0,950 | 0,950 | 0,950 | |
| Beschäftigte | EG 6 | | 1,693 | 0,709 | 0,709 | |
| Beschäftigte | EG 8 | | 0,980 | 0,980 | 0,980 | |
| Beschäftigte | EG 9b | | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Beschäftigter | EG 10 | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Beschäftigter | EG 11 | | 0,060 | 0,060 | 0,060 | |
| Beschäftigter | EG 5 | | 5,000 | 3,000 | 3,000 | |
| Beschäftigter | EG 6 | | 0,440 | 0,440 | 0,440 | |
| | | | | | | kw ATZ bis 31.05.2027 |
| Beschäftigter | EG 8 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Beschäftigter | EG 9a | | 2,930 | 1,980 | 1,980 | |
| Hausmeister | EG 7 | | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4) | | | 14,273 | 9,339 | 9,339 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4) | | | 15,223 | 10,289 | 10,289 | |
| Teilhaushalt: (5) Sozialverwaltung | | | | | | |
| Beamte | | | | | | |
| Drittes Einstiegsamt | | | | | | |
| Stadtamtman | A 11 | III | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |
| Stadtoberinspektor | A 10 | III | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Stadtoberinspektorin | A 10 | III | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt (5) | | | 1,550 | 1,550 | 1,550 | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| Beschäftigte | EG 12 | | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |
| Beschäftigte | EG 6 | | 0,640 | 0,640 | 0,640 | |
| Beschäftigte | EG 9b | | 0,010 | 0,010 | 0,010 | |
| Beschäftigter | EG 6 | | 0,510 | 0,510 | 0,510 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5) | | | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5) | | | 2,750 | 2,750 | 2,750 | |
| Teilhaushalt: (7) Bauhof | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| Beschäftigte | EG 5 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Beschäftigte | EG 8 | | 1,026 | 1,026 | 1,026 | |
| Beschäftigte | EG 8 | | 0,096 | 0,058 | 0,058 | |
| Beschäftigte | EG 8 | | 0,068 | 0,068 | 0,068 | BA nach EG 9b |
| Beschäftigte | EG 9b | | 0,010 | 0,010 | 0,010 | |
| Beschäftigter | EG 4 | | 4,000 | 5,000 | 4,000 | |
| Beschäftigter | EG 4 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | kw ATZ bis 31.12.2023 |
| Beschäftigter | EG 5 | | 12,000 | 10,000 | 9,000 | |
| Beschäftigter | EG 5 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | kw ATZ bis 28.02.2026 |
| Beschäftigter | EG 6 | | 4,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Beschäftigter | EG 6 | | 0,560 | 0,560 | 0,560 | kw ATZ bis 31.05.2027 |
| Beschäftigter | EG 7 | | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 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 | 0,000 | 0,000 | |

Stellenplan Hauptplan 2023

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 2023 | Haushaltsvorjahr 2022 | | |
| | | | | | 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 | | 0,390 | 0,390 | 0,390 | |
| Leiter | EG 11 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7) | | | 33,150 | 30,112 | 28,112 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7) | | | 33,150 | 30,112 | 28,112 | |
| Summe Beamte Verwaltung | | | 4,500 | 6,100 | 6,100 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 194,708 | 187,654 | 177,274 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 199,208 | 193,754 | 183,374 | |

Stellenplan Hauptplan 2023

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 2023 | Haushaltsvorjahr 2022 | | |
| | | | | | | Soll |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Verwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt: (1) Zentralverwaltung | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| Anerkennungspraktikant*in | Prakt. | | 2,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Anerkennungspraktikant*in | Prakt. | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Anerkennungspraktikant*in | Prakt. | | 2,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Anerkennungspraktikant*in | Prakt. | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Anerkennungspraktikant*in | Prakt. | | 2,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Auszubildende*r | Azubi | | 4,000 | 3,000 | 3,000 | |
| Auszubildende*r | Azubi | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Auszubildende*r Teilzeitausbildung | S 2 | | 1,500 | 1,500 | 1,000 | |
| Auszubildende*r Teilzeitausbildung | S 2 | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Auszubildende*r Teilzeitausbildung | S 2 | | 1,500 | 2,000 | 1,500 | |
| Auszubildende*r Teilzeitausbildung | S 2 | | 1,500 | 1,500 | 1,000 | |
| Auszubildende*r Teilzeitausbildung | S 2 | | 2,000 | 1,500 | 2,000 | |
| Student*in Duales Studium | Duales Studium | | 1,140 | 0,000 | 1,140 | |
| Student*in Duales Studium | Duales Studium | | 0,620 | 0,000 | 0,620 | |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i> | | | 21,760 | 11,000 | 11,760 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 21,760 | 11,000 | 11,760 | |
| Summe Beamte Verwaltung | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 21,760 | 11,000 | 11,760 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 21,760 | 11,000 | 11,760 | |

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|--|--|------------------------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |

Teilhaushalt: Zentralverwaltung

Produkt: 11110 Verwaltungssteuerung

**Maßnahme: 11110002 Budget Ortsbeiräte
11110 Verwaltungssteuerung**

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 60.000,00 |

Erläuterungen: 11110-082400-11110002-22: Budget Ortsbeiräte

Produkt: 21110 Grundschule Remagen

**Maßnahme: 21110001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
21110 Grundschule Remagen**

| | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.996,77 | 270.800,00 | | | | | 333.796,77 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 174.370,74 | 50.000,00 | | | | | 224.370,74 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 111.373,97 | 220.800,00 | | | | | 109.426,03 |

Erläuterungen: 21110-082100-21110001-22: Anschaffungen im Rahmen "DigitalPakt Schule"
21110-231420-21110001-2: Zuwendung vom Land - Anschaffungen im Rahmen "DigitalPakt Schulen"

Produkt: 21110 Grundschule Remagen

**Maßnahme: 21110009 Bauliche Erneuerung
21110 Grundschule Remagen**

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 411.415,00 | 49.380,00 | | | | | 460.795,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 777.553,50 | 60.000,00 | | | | | 837.553,50 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 366.138,50 | - 10.620,00 | | | | | - 376.758,50 |

Erläuterungen: 21110-096100-21110009-10: Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung
21110-231410-21110009-1: Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung

Produkt: 21120 Grundschule Oberwinter

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

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--------------------|--|--|--|---------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 316.769,00 | | 63.200,00 | | | | 379.969,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 564.533,48 | | 79.000,00 | | | | 643.533,48 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 247.764,48 | | - 15.800,00 | | | | - 263.564,48 |

Erläuterungen: 21120-096100-21120008-10: Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung
21120-231410-21120008-1: Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Produkt: 21120 Grundschule Oberwinter | | | | | | | |
| Maßnahme: 21120010 Erweiterung Grundschule Oberwinter | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 100.000,00 | 900.000,00 | 500.000,00 | | | 1.500.000,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 900.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 100.000,00 | - 900.000,00 | - 500.000,00 | | | - 1.500.000,00 |

Erläuterungen: 21120-096100-21120010-10: Erweiterungsbau - Planungskosten (100.000 €); 2024: Baukosten (900.000 €); 2025: Baukosten (500.000 €)

| | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--------------------|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 21130 Grundschule Kripp | | | | | | | |
| Maßnahme: 21130008 Bauliche Erneuerung 21130 Grundschule Kripp | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 438.865,00 | | 385.600,00 | | | | 824.465,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 769.509,50 | | 482.000,00 | | | | 1.251.509,50 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 330.644,50 | | - 96.400,00 | | | | - 427.044,50 |

Erläuterungen: 21130-096100-21130008-10: Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung
21130-231410-21130008-1: Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 21130 Grundschule Kripp | | | | | | | |
| Maßnahme: 21130010 Erweiterung Grundschule Kripp 21130 Grundschule Kripp | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 455.000,00 | 455.000,00 | | | | | 910.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 763.724,92 | 645.000,00 | | | | | 1.408.724,92 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 150.000,00 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 308.724,92 | - 190.000,00 | | | | | - 498.724,92 |

Erläuterungen: 21130-096100-21130010-10: Erweiterungsbau - Baukosten
21130-233100-21130010-19: Entnahme SEM - Erweiterungsbau

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 21800 Integrierte Gesamtschule | | | | | | | |
| Maßnahme: 21800001 Bauliche Erneuerung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 458.100,00 | 750.600,00 | | | | | 1.208.700,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.080.431,64 | 912.000,00 | | | | | 1.992.431,64 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 622.331,64 | - 161.400,00 | | | | | - 783.731,64 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Erläuterungen: 21800-096100-21800001-10: Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung 21800-231410-21800001-1: Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung | | | | | | | |

| Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 28110011 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 28110 Heimat- und Kulturpflege | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 113.777,74 | 35.000,00 | | | | | 148.777,74 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 113.777,74 | - 35.000,00 | | | | | - 148.777,74 |
| Erläuterungen: 28110-073100-28110011-23: Anschaffung von Begrüßungstelen | | | | | | | |

| Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|
| Maßnahme: 28110013 Zuwendungen an Vereine | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.000,00 | | 16.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | | 77.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 16.000,00 | | - 16.000,00 | - 30.000,00 | - 15.000,00 | | - 77.000,00 |
| Erläuterungen: 28110-039100-28110013-25: Investitionszuwendung - Neubau Backes Bandorf | | | | | | | |

| Produkt: 36510 Kindergarten St. Anna | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 36510001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36510 Kindergarten St. Anna | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.820,14 | | | | | | 17.820,14 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 109.054,02 | 25.000,00 | | | | | 134.054,02 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 91.233,88 | - 25.000,00 | | | | | - 116.233,88 |
| Erläuterungen: 36510-082100-36510001-22: Erneuerung Außenspielgerät und Sandkastenumrandung Marktstraße | | | | | | | |

| Produkt: 36520 Kindergarten Unkelbach | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 36520001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36520 Kindergarten Unkelbach | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.358,02 | 7.000,00 | | | | | 31.358,02 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.633,29 | 9.000,00 | | | | | 47.633,29 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 14.275,27 | - 2.000,00 | | | | | - 16.275,27 |
| Erläuterungen: 36520-082100-36520001-23: Errichtung Kletterparcours 36520-239900-36520001-19: Errichtung Kletterparcours - Zuwendung von Sonstigen | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Produkt: 36530 Kindergarten Pusteblume-Löwenzahn | | | | | | | |
| Maßnahme: 36530001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36530 Kindergarten Pusteblume | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.338,27 | | | | | | 13.338,27 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.038,05 | 25.000,00 | | | | | 51.038,05 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 12.699,78 | - 25.000,00 | | | | | - 37.699,78 |

Erläuterungen: 36530-082100-36530001-22: Erneuerung Küche - Altbau (25.000 €)

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse | | | | | | | |
| Maßnahme: 36540001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 76.843,59 | | | | | | 76.843,59 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 81.046,59 | 25.000,00 | | | | | 106.046,59 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.203,00 | - 25.000,00 | | | | | - 29.203,00 |

Erläuterungen: 36540-082100-36540001-23: Erneuerung Küche

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 36551 Kindergarten Arche Noah | | | | | | | |
| Maßnahme: 36551001 Bauliche Erneuerung 36551 Kindergarten Arche Noah | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 103.536,50 | | | | | | 103.536,50 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 175.363,89 | 25.000,00 | | | | | 200.363,89 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 71.827,39 | - 25.000,00 | | | | | - 96.827,39 |

Erläuterungen: 36551-096100-36551001-10: Einbau WC im UG für Naturgruppe

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|
| Produkt: 36570 Kindergarten Freizeitbad | | | | | | | |
| Maßnahme: 36570001 Neubau Kindergarten Freizeitbad 36570 Kindergarten Freizeitbad | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | | 4.050.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 50.000,00 | - 2.000.000,00 | - 2.000.000,00 | | | - 4.050.000,00 |

Erläuterungen: 36570-096100-36570001-10: Neubau - Planungskosten (50.000 €); 2024: Baukosten (2.000.000 €); 2025: Baukosten (2.000.000 €)

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Produkt: 36580 Kindergarten Bandorf | | | | | | | |
| Maßnahme: 36580002 Neubau Kindergarten Bandorf | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.108.794,55 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | | | | 4.108.794,55 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 1.300.000,00 | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2.000.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.108.794,55 | - 1.000.000,00 | - 2.000.000,00 | | | | - 4.108.794,55 |

Erläuterungen: 36580-096100-36580002-10: Neubau - Baukosten (1.000.000 €); 2024: Baukosten (2.000.000 €)

Produkt: 36620 Spielplätze

Maßnahme: 36620016 Bauliche Erneuerung

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.667,87 | 10.000,00 | | | | | 31.667,87 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 21.667,87 | - 10.000,00 | | | | | - 31.667,87 |

Erläuterungen: 36620-096100-36620016-10: Errichtung Trail-/BMX-Bahn Kripp

Produkt: 42100 Förderung des Sports

Maßnahme: 42100002 Zuwendung an Vereine
42100 Förderung des Sports

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 20.000,00 | | | | | - 20.000,00 |

Erläuterungen: 42100-035900-42100002-25: Investitionszuwendung TC Remagen - Umbau Tennisplätze (15.000 €), Rudergesellschaft Remagen - Erneuerung Fenster (5.000 €)

Produkt: 42410 Sportplätze

Maßnahme: 42410009 Bauliche Erneuerung
42410 Sportplätze

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.000,00 | 40.000,00 | | | | | 85.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 488.233,97 | 60.000,00 | | | | | 548.233,97 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 443.233,97 | - 20.000,00 | | | | | - 463.233,97 |

Erläuterungen: 42410-035400-42410009-5: Erneuerung Heizung Sportplatz Oberwinter
42410-231420-42410009-2: Zuwendung vom Land - Erneuerung Heizung Sportplatz Oberwinter

Produkt: 42430 Freizeitbad Remagen

Maßnahme: 42430004 Bauliche Erneuerung
42430 Freizeitbad Remagen

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|--|--|------------------------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 524.165,47 | 350.000,00 | | | | | 874.165,47 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 524.165,47 | - 350.000,00 | | | | | - 874.165,47 |

Erläuterungen: 42430-096100-42430004-5: Errichtung Fahrradunterstand und Photovoltaik

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Summe Einzahlungen 1 Zentralverwaltung: | 2.424.042,29 | 1.572.780,00 | 448.800,00 | | | | 4.445.622,29 |
| Summe Auszahlungen 1 Zentralverwaltung: | 6.842.899,22 | 3.411.000,00 | 5.487.000,00 | 2.540.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 18.315.899,22 |
| Saldo Gesamt 1 Zentralverwaltung: | - 4.418.856,93 | - 1.838.220,00 | - 5.038.200,00 | - 2.540.000,00 | - 25.000,00 | - 10.000,00 | - 13.870.276,93 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Teilhaushalt: Bauverwaltung | | | | | | | |
| Produkt: 11420 Liegenschaften | | | | | | | |
| Maßnahme: 11420001 An- und Verkauf von Grundstücken 11420 Liegenschaften | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 578.623,71 | 83.500,00 | 71.250,00 | 46.750,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 800.123,71 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 771.043,28 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 821.043,28 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 192.419,57 | 73.500,00 | 61.250,00 | 36.750,00 | | | - 20.919,57 |
| Erläuterungen: 11420-023100-11420001-4: Erwerb von unbebauten Grundstücken 11420-023100-11420001-5: Veräußerung von unbebauten Grundstücken 11420-231420-11420001-2: Zuwendung vom Land - Erwerb bebautes Grundstück | | | | | | | |
| Produkt: 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus | | | | | | | |
| Maßnahme: 11490002 Bauliche Erneuerung 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 800.000,00 | 409.000,00 | | | | 1.209.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.185.353,30 | 1.822.000,00 | 1.000.000,00 | | | | 5.007.353,30 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 1.000.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.185.353,30 | - 1.022.000,00 | - 591.000,00 | | | | - 3.798.353,30 |
| Erläuterungen: 11490-096100-11490002-5: Umbau Rathaus 11490-231420-11490002-2: Zuwendung vom Land - Umbau Rathaus | | | | | | | |
| Produkt: 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 54110001 An- und Verkauf von Straßenland 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.247,93 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 53.247,93 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.232,04 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 50.232,04 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.015,89 | | | | | | 3.015,89 |
| Erläuterungen: 54110-048100-54110001-7: Erwerb von Straßenland 54110-048100-54110001-5: Veräußerung von Straßenland | | | | | | | |
| Produkt: 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 54110008 Eifelweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 1.379.000,00 | 1.379.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | - 591.000,00 | - 591.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Erläuterungen: 54110-096100-54110008-11: Ausbau Eifelweg 54110-233200-54110008-9: Ausbau Eifelweg - Ausbaubeiträge (70 %) | | | | | | | |

| Produkt: 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|
| Maßnahme: 54110014 Sonnenbergweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 470.000,00 | 470.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | - 470.000,00 | - 470.000,00 |

Erläuterungen: 54110-096100-54110014-11: Ausbau Sonnenbergweg

| Produkt: 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Maßnahme: 54110017 Turmweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 252.000,00 | 252.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | - 360.000,00 | 252.000,00 | - 108.000,00 |

Erläuterungen: 54110-096100-54110017-11: Ausbau Turmweg
54110-233200-54110017-9: Ausbau Turmweg - Ausbaubeiträge (70 %)

| Produkt: 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--------------------|--------------------|
| Maßnahme: 54110019 Am Zehnhof - Ausbau 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | - 30.000,00 | - 30.000,00 |

Erläuterungen: 54110-096100-54110019-11: Ausbau Am Zehnhof
54110-233200-54110019-9: Ausbau Am Zehnhof - Ausbaubeiträge (70 %)

| Produkt: 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 54110041 Buswarteallen 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| 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 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 121.706,12 | - 14.600,00 | | | | | - 136.306,12 |

Erläuterungen: 54110-049310-54110041-5: Herstellung Buswartealle Bonner Straße / Fähre Rolandseck
54110-231420-54110041-2: Zunwendung vom Land - Buswartealle Bonner Straße

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Produkt: 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 54110060 Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 3.835.200,00 | | | 3.835.200,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 100.000,00 | 3.000.000,00 | 2.540.000,00 | | | 5.640.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 100.000,00 | - 3.000.000,00 | 1.295.200,00 | | | - 1.804.800,00 |

Erläuterungen: 54110-096100-54110060-11: Ausbau Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße (vom Freizeitbad bis Fußgängerzone) - Planungskosten; ab 2024: Baukosten
54110-233200-54110060-9: Ausbau Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße (vom Freizeitbad bis Fußgängerzone) - Ausbaubeiträge (68 %)

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 54110061 Friesenstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 248.200,00 | | | | 248.200,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 365.000,00 | | | | | 365.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 365.000,00 | 248.200,00 | | | | - 116.800,00 |

Erläuterungen: 54110-096100-54110061-11: Ausbau Friesenstraße
54110-233200-54110061-9: Ausbau Friesenstraße - Ausbaubeiträge (68 %)

| | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 54110062 Salierstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 257.720,00 | | | | 257.720,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.762,92 | 379.000,00 | | | | | 398.762,92 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 19.762,92 | - 379.000,00 | 257.720,00 | | | | - 141.042,92 |

Erläuterungen: 54110-096100-54110062-11: Ausbau Salierstraße
54110-233200-54110062-9: Ausbau Salierstraße - Ausbaubeiträge (68 %)

| | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 54110064 Gotenstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 256.360,00 | | | | 256.360,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.408,11 | 377.000,00 | | | | | 396.408,11 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 19.408,11 | - 377.000,00 | 256.360,00 | | | | - 140.048,11 |

Erläuterungen: 54110-096100-54110064-11: Ausbau Gotenstraße
54110-233200-54110064-9: Ausbau Gotenstraße - Ausbaubeiträge (68 %)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Produkt: 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 54110069 Johann-Güttes-Weg - Ausbau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | - 18.000,00 | - 18.000,00 |

Erläuterungen: 54110-096100-54110069-11: Ausbau Johann-Güttes-Weg
54110-233200-54110069-9: Ausbau Johann-Güttes-Weg - Ausbaubeiträge (70 %)

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Produkt: 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 54110074 Ligusterweg - Erschließung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 288.000,00 | 288.000,00 | | | | | 576.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 338.107,98 | | | | | | 338.107,98 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 50.107,98 | 288.000,00 | | | | | 237.892,02 |

Erläuterungen: 54110-233200-54110074-6: Erschließungsbeitrag in Höhe von 90 % für den Ligusterweg

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 54110075 Umgestaltung Bahnhofsumfeld Oberwinter | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000,00 | 20.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.000,00 | - 20.000,00 | | | | | - 30.000,00 |

Erläuterungen: 54110-096100-54110075-10: Umgestaltung Bahnhofsumfeld Oberwinter - Planungskosten

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 54110076 Fahrradabstellanlagen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 200.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000,00 | 230.000,00 | | | | | 430.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 100.000,00 | - 130.000,00 | | | | | - 230.000,00 |

Erläuterungen: 54110-073100-54110076-23: Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet (200.000 €), Fahrradverleihsystem (30.000 €)
54110-231420-54110076-2: Zuwendung vom Land - Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|--|--|-----------|
| Produkt: 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 54110079 Erschließung Am Anger | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 90.500,00 | | | | 90.500,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000,00 | | 450.000,00 | | | | 470.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.000,00 | | - 359.500,00 | | | | - 379.500,00 |

Erläuterungen: 54110-096100-54110079-11: Erschließung Am Anger
54110-233200-54110079-9: Erschließung Am Anger - Erschließungsbeiträge

| Produkt: 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 54110081 Basisnetz Radfahrverkehr 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 20.000,00 | | | | | - 20.000,00 |

Erläuterungen: 54110-096100-54110081-11: Basisnetz Radfahrverkehr - Planungskosten

| Produkt: 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 54110082 Verkehrsberuhigung 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 30.000,00 | | | | | - 30.000,00 |

Erläuterungen: 54110-096100-54110082-11: Verkehrsberuhigung Baumschulenweg

| Produkt: 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 54110083 P&R Bahnhof Oberwinter 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 35.000,00 | | | | | 35.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 35.000,00 | | | | | - 35.000,00 |

Erläuterungen: 54110-096100-54110083-11: P&R Bahnhof Oberwinter - Planungskosten (20.000 €) und Grunderwerb (15.000 €)

| Produkt: 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| Maßnahme: 54110085 Turmweg - Erschließung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 108.000,00 | 108.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | - 120.000,00 | 108.000,00 | - 12.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Erläuterungen: 54110-096100-54110085-11: Erschließung Turmweg 54110-233200-54110085-9: Erschließung Turmweg - Erschließungsbeiträge (90 %) | | | | | | | |

| Produkt: 54600 Parkeinrichtungen | | | | | | | |
|--|------------------|--------------------|--|--|--|--|------------------|
| Maßnahme: 54600004 An- und Verkauf von Grundstücken 54600 Parkeinrichtungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.988,52 | | | | | | 85.988,52 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.242,22 | 40.000,00 | | | | | 61.242,22 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 64.746,30 | - 40.000,00 | | | | | 24.746,30 |

Erläuterungen: 54600-048410-54600004-4: Grundstückserwerb Mobilitätsstation Bahnhof Oberwinter

| Produkt: 54600 Parkeinrichtungen | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|--|--|--|--|---------------|
| Maßnahme: 54600005 Bauliche Erneuerung 54600 Parkeinrichtungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 88.819,61 | 84.000,00 | | | | | 172.819,61 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 172.573,34 | | | | | | 172.573,34 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 83.753,73 | 84.000,00 | | | | | 246,27 |

Erläuterungen: 54600-231420-54600005-2: Zuwendung vom Land - Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge

| Produkt: 54600 Parkeinrichtungen | | | | | | | |
|---|---------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 54600006 Neubau von Stellplätzen 54600 Parkeinrichtungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.000,00 | 6.000,00 | | | | | 17.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 192.938,70 | 6.000,00 | | | | | 198.938,70 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 181.938,70 | | | | | | - 181.938,70 |

Erläuterungen: 54600-096100-54600006-11: Neubau von Stellplätzen
54600-233300-54600006-8: Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen

| Produkt: 54600 Parkeinrichtungen | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 54600008 Mobilitätsstationen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 50.000,00 | | | | | - 50.000,00 |

Erläuterungen: 54600-096100-54600008-10: Mobilitätsstationen Bahnhof Remagen und Bahnhof Oberwinter

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Produkt: 55100 Park- und Gartenanlagen | | | | | | | |
| Maßnahme: 55100003 An- und Verkauf von Grundstücken 55100 Park- und Gartenanlagen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.469,42 | 4.360,00 | | | | | 13.829,42 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.258,97 | | | | | | 4.258,97 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.210,45 | 4.360,00 | | | | | 9.570,45 |

Erläuterungen: 55100-022200-55100003-5: Verkauf von Grundstücken

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 57370 Gemeindehaus Oberwinter | | | | | | | |
| Maßnahme: 57370002 Bauliche Erneuerung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000,00 | 25.000,00 | 500.000,00 | | | | 545.000,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 500.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.000,00 | - 25.000,00 | - 300.000,00 | | | | - 345.000,00 |

Erläuterungen: 57370-096100-57370002-10: Energetische Sanierung - Planungskosten; 2024: Energetische Sanierung - Baukosten
57370-231410-57370002-1: Zuwendung vom Bund - Energetische Sanierung

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Summe Einzahlungen 3 Bauverwaltung: | 1.220.999,19 | 1.374.260,00 | 1.538.030,00 | 3.886.950,00 | 15.000,00 | 1.861.000,00 | 9.896.239,19 |
| Summe Auszahlungen 3 Bauverwaltung: | 4.152.476,98 | 3.532.000,00 | 4.965.000,00 | 2.555.000,00 | 495.000,00 | 2.610.000,00 | 18.309.476,98 |
| Saldo Gesamt 3 Bauverwaltung: | - 2.931.477,79 | - 2.157.740,00 | - 3.426.970,00 | 1.331.950,00 | - 480.000,00 | - 749.000,00 | - 8.413.237,79 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |

Teilhaushalt: Ordnungsverwaltung

Produkt: 12210 Sicherheit und Ordnung

**Maßnahme: 12210007 Umsetzung Sicherheitskonzept Innenstadt
12210 Sicherheit und Ordnung**

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - 210.000,00 | | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 630.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.530.000,00 | | | | 1.530.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 210.000,00 | | - 1.320.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | - 900.000,00 |

Erläuterungen: 12210-096100-12210007-10: Umsetzung Sicherheitskonzept Innenstadt
12210-233100-12210007-10: Zuwendung vom Land - Umsetzung Sicherheitskonzept Innenstadt

Produkt: 12340 Überwachung fließender Verkehr

**Maßnahme: 12340001 An- und Verkauf von Fahrzeugen
12340 An- und Verkauf von Fahrzeugen**

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---------------------|--|--|--|---------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000,00 | 160.000,00 | | | | 170.000,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 160.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 10.000,00 | - 160.000,00 | | | | - 170.000,00 |

Erläuterungen: 12340-091100-12340001-23: Ausschreibung Fahrzeug für Überwachung fließender Verkehr (10.000 €); 2024: Anschaffung Fahrzeug Überwachung fließender Verkehr (160.000 €)

Produkt: 12350 Überwachung ruhender Verkehr

**Maßnahme: 12350001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
12350 Überwachung ruhender Verkehr**

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.353,39 | 2.500,00 | | | 5.000,00 | | 23.853,39 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 16.353,39 | - 2.500,00 | | | - 5.000,00 | | - 23.853,39 |

Erläuterungen: 12350-082240-12350001-24: Anschaffung neuer Handerfassungsgeräte

Produkt: 12600 Brandschutz

**Maßnahme: 12600003 An- und Verkauf von Fahrzeugen
12600 Brandschutz**

| | | | | | | | |
|---|--------------|------------|------------|------------|-----------|--|--------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 538.650,01 | 174.400,00 | 288.000,00 | 640.000,00 | 30.000,00 | | 1.671.050,01 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.445.313,44 | 330.000,00 | 250.000,00 | 350.000,00 | | | 2.375.313,44 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 80.000,00 | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 250.000,00 | 350.000,00 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 906.663,43 | - 155.600,00 | 38.000,00 | 290.000,00 | 30.000,00 | | - 704.263,43 |

Erläuterungen: 12600-091100-12600003-23: MZF 2 Kripp 2. Rate (80.000 €), DLAK Remagen (250.000 €); 2024: DLAK Remagen (250.000 €), LF 10 Remagen (260.000 €); 2025: DLAK Remagen (350.000 €)
12600-231420-12600003-2: Zuwendung vom Land - RTB 2 Remagen (4.200 €), RTB 2 Wasserschutz (4.200 €), MZF Unkelbach (15.000 €), MTF Rolandswerth (13.000 €), MTF Oedingen (13.000 €); 2024: MZF 2 Kripp (30.000 €), Ersatz TLF 16/25 (80.000 €), MTF Rolandswerth (13.000 €), KdOW Wehrleiter (12.000 €), MTF Oedingen (13.000 €), MZF Unkelbach (15.000 €); 2025: MZF 2 Kripp (30.000 €), Ersatz TLF 16/25 (80.000 €), MTF Rolandswerth (13.000 €), KdOW Wehrleiter (12.000 €), MTF Oedingen (13.000 €), MZF Unkelbach (15.000 €); 2026: DLAK Remagen (113.500 €), MZF 2 Kripp (30.000 €)
12600-231430-12600003-3: Zuwendung vom Kreis - DLAK Remagen
12600-231430-12600003-22: Kostenerstattung von Gemeinden - DLAK Remagen

| Produkt: 12600 Brandschutz | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Maßnahme: 12600004 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 12600 Brandschutz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 206.185,97 | 188.750,00 | | | | | 394.935,97 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 581.260,43 | 179.800,00 | 85.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 861.060,43 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 375.074,46 | 8.950,00 | - 85.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 466.124,46 |

Erläuterungen: 12600-072500-12600004-23: Satellitentelefone (12.000 €), Rollwagen (2.500 €), Erweiterung Unwetterausstattung (2.500 €), Trocknungsgeräte für Handschuhe und Stiefel (2.800 €), mobiles Notstromgerät (100.000 €), Notstromgerät FGH Remagen (60.000 €); 2024: Erweiterung Unwetterausstattung (5.000 €), Wasch-, Prüf- und Trockenanlage für Schläuche und Armaturen (80.000 €); 2025: Anschaffung Rollwagen (5.000 €), Erweiterung Unwetterausstattung (5.000 €); 2026: Erweiterung Unwetterausstattung (5.000 €)
12600-231430-12600004-3: Zuwendung vom Kreis - Erneuerung Sirenen

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Summe Einzahlungen 4 Ordnungsverwaltung: | 534.835,98 | 363.150,00 | 498.000,00 | 850.000,00 | 240.000,00 | 210.000,00 | 2.695.985,98 |
| Summe Auszahlungen 4 Ordnungsverwaltung: | 2.042.927,26 | 522.300,00 | 2.025.000,00 | 355.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 4.960.227,26 |
| Saldo Gesamt 4 Ordnungsverwaltung: | - 1.508.091,28 | - 159.150,00 | - 1.527.000,00 | 495.000,00 | 230.000,00 | 205.000,00 | - 2.264.241,28 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Teilhaushalt: Bauhof | | | | | | | |
| Produkt: 11430 Bauhof | | | | | | | |
| Maßnahme: 11430002 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 11430 Bauhof | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 115.031,37 | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 160.031,37 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 115.030,37 | - 10.000,00 | - 5.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 160.030,37 |

Erläuterungen: 11430-072400-11430002-23: Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------------|
| Produkt: 11430 Bauhof | | | | | | | |
| Maßnahme: 11430003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 11430 Bauhof | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 228.167,17 | 294.400,00 | | | | | 522.567,17 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.074.867,65 | 753.000,00 | 130.000,00 | 50.000,00 | 85.000,00 | | 2.092.867,65 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 210.000,00 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 846.700,48 | - 458.600,00 | - 130.000,00 | - 50.000,00 | - 85.000,00 | | - 1.570.300,48 |

Erläuterungen: 11430-091100-11430003-23: Ersatzbeschaffung Doppelkabine-Kipper E-Fahrzeug (127.000 €), Doppelkabine-Kipper E-Fahrzeug (127.000 €) und Müllfahrzeug E-Fahrzeug (109.000 €), Kehrmaschine E-Fahrzeug (280.000 €), Hubarbeitsbühne (110.000 €); 2024: Ersatzbeschaffung LKW-Kipper mit Winterdienstausrüstung (130.000 €); 2025: Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor (50.000 €); 2026: Ersatzbeschaffung Traktor (85.000 €)
11430-231410-11430003-1: Zuwendung vom Bund - Doppelkabine Kipper E-Fahrzeug (71.200 €), Doppelkabine Kipper E-Fahrzeug (71.200 €), Müllfahrzeug E-Fahrzeug (24.000 €), Kehrmaschine E-Fahrzeug (128.000 €)

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Summe Einzahlungen 7 Bauhof: | 228.168,17 | 294.400,00 | | | | | 522.568,17 |
| Summe Auszahlungen 7 Bauhof: | 1.189.899,02 | 763.000,00 | 135.000,00 | 60.000,00 | 95.000,00 | 10.000,00 | 2.252.899,02 |
| Saldo Gesamt 7 Bauhof: | - 961.730,85 | - 468.600,00 | - 135.000,00 | - 60.000,00 | - 95.000,00 | - 10.000,00 | - 1.730.330,85 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Summe Einzahlungen Gesamt: | 4.408.045,63 | 3.604.590,00 | 2.484.830,00 | 4.736.950,00 | 255.000,00 | 2.071.000,00 | 17.560.415,63 |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 14.228.202,48 | 8.228.300,00 | 12.612.000,00 | 5.510.000,00 | 625.000,00 | 2.635.000,00 | 43.838.502,48 |
| Saldo Gesamt: | - 9.820.156,85 | - 4.623.710,00 | - 10.127.170,00 | - 773.050,00 | - 370.000,00 | - 564.000,00 | - 26.278.086,85 |

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Wirtschaftsplan Stadtwerke Remagen

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Energieversorgung Mittelrhein AG
Betriebsführung Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

WIRTSCHAFTSPLAN

2023

Stadtwerke Remagen
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

2 0 2 3

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

| Lfd.- Nr.: | Baumaßnahmen | Summe Euro |
|---------------|---|---------------------|
| 1 | Remagen, Saliestraße, 140 m | 260.000,00 |
| 2 | Remagen, Gotenstraße, 140 m | 260.000,00 |
| 3 | Remagen, Friesenstraße, 120 m | 260.000,00 |
| 4 | Remagen, Am Anger, 147 m | 270.000,00 |
| 5 | Remagen, Hinterhausen, 55 m | 140.000,00 |
| 6 | Remagen, Am Güterbahnhof, 165 m | 220.000,00 |
| 7 | Remagen, Sachsenstraße, 100 m | 80.000,00 |
| 8 | Remagen, Wässiger Tal, 30 m | 50.000,00 |
| 9 | Unkelbach, Oedinger Straße, 98 m | 250.000,00 |
| 10 | Umlegung Ahrauslauf (Förderantrag gestellt) | 100.000,00 |
| 11 | Membrankläranlagen | 50.000,00 |
| 12 | Hausanschlüsse | 188.000,00 |
| 13 | BKZ, Abwasserzweckverbände | 630.000,00 |
| 14 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000,00 |
| Summen | | 2.763.000,00 |

Erfolgsplan
2023
Stadtwerke Remagen
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

| | vorl. Ergebnis 2021 T€ | vorl. Ergebnis 2022 T€ | Planansatz 2023 T€ |
|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Umsatzerlöse: | | | |
| Benutzungsgebühren | 1.738 | 1.766 | 1.900 |
| Wiederkehrende Beiträge | 1.198 | 1.197 | 1.198 |
| Straßenoberflächenentwässerung | 430 | 430 | 425 |
| Außengebietsentwässerung | 4 | 4 | 4 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 431 | 388 | 381 |
| Fäkalschlamm/Abwasserabgabe | 5 | 5 | 5 |
| Sonstige Umsatzerlöse | 33 | 5 | 10 |
| Periodenfremde Umsatzerlöse | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge: | | | |
| Ordentliche Erträge | 7 | 0 | 0 |
| Periodenfremde Erträge | 0 | 93 | 0 |
| Materialaufwand: | | | |
| Betriebsumlage Wachtberg | 91 | 91 | 130 |
| Betriebsumlage AWZV | 740 | 741 | 954 |
| Abwasserabgabe | 27 | 52 | 52 |
| Leitungsnetz | 68 | 80 | 137 |
| Pumpwerke | 46 | 27 | 20 |
| Fäkal-, Klärschlamm-, Abwassergruben | 46 | 54 | 60 |
| Regenbauwerke | 10 | 15 | 15 |
| Wasserbezug | 3 | 2 | 1 |
| Abschreibungen Anlagevermögen | 2.031 | 2.035 | 2.056 |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen: | | | |
| Betriebsführungsabgabe | 280 | 287 | 295 |
| Verwaltungskostenbeitrag | 23 | 31 | 32 |
| Sonstige Aufwendungen | 10 | 10 | 10 |
| Periodenfremde Aufwendungen | 51 | 0 | 0 |
| Buchverluste | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen u. ä. Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen u. ä. Aufwendungen | 384 | 347 | 349 |
| Jahresergebnis | 35 | 116 | -187 |
| Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahre | 89 | 124 | 240 |
| verbleibender Gewinn-/Verlustvortrag | 124 | 240 | 54 |

Durch die Darstellung in T€ kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Vermögensplan

2023

Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

| <u>Einnahmen</u> | <u>T€</u> | <u>Ausgaben</u> | <u>T€</u> |
|------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Abschreibungen | 2.056 | Investitionen | 2.763 |
| Ertragszuschüsse | 171 | Auflösung Ertragszuschüsse | 381 |
| Fremdmittel | 2.104 | Tilgungen | 583 |
| Eigenmittelreduzierung | 0 | Tilgungen Förderdarlehen | 376 |
| Fördermittel | 0 | Tilgungen AWZV | 42 |
| | | Verlust | 187 |
| | <u>4.331</u> | | <u>4.331</u> |

Durch die Darstellung in T€ kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

Wirtschaftsplan 2023

| | | |
|---|--|-------------------|
| - | Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan | 3.923.000,00 Euro |
| - | Gesamtbetrag der Aufwendungen im Erfolgsplan | 4.110.000,00 Euro |
| - | Jahresergebnis im Erfolgsplan Gewinn | -187.000,00 Euro |
| - | Gesamtbetrag der Einnahmen im Vermögensplan | 4.331.000,00 Euro |
| - | Gesamtbetrag der Ausgaben im Vermögensplan | 4.331.000,00 Euro |
| - | Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung | 0,00 Euro |
| - | Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme | 2.104.000,00 Euro |
| - | Höchstbetrag der Kassenkredite | 400.000,00 Euro |

Stellenübersicht

0 Personen

Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

Im Jahre 2023 werden folgende Gebühren- und Beitragssätze vorläufig festgesetzt:

| | <u>Ansätze 2022</u> | <u>Ansätze 2023</u> <u>vorläufig</u> |
|--|----------------------|---|
| | <u>Euro</u> | <u>Euro</u> |
| 1. Benutzungsgebühr | 2,25 m ³ | 2,50 m ³ |
| 2. Wiederkehrende Beiträge | 0,65 m ² | 0,65 m ² |
| 3. Fäkalschlambeseitigung | 30,00 m ³ | 30,00 m ³ |
| 4. Abwasserabgabe a) Kleineinleiter | 17,90 /Person | 17,90 /Person |
| 5. Einmalige Beiträge | | |
| - Schmutzwasseranteil | 1,39 m ² | 1,39 m ² |
| - Oberflächenwasseranteil | 3,73 m ² | 3,73 m ² |

Energieversorgung Mittelrhein AG
Betriebsführung der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

F ü n f j ä h r i g e r F i n a n z p l a n

2 0 2 2 - 2 0 2 7

Stadtwerke Remagen
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

Finanz-Erfolgsplan 2022 bis 2027

Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

| | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Umsatzerlöse: | | | | | | |
| Benutzungsgebühren | 1.766 | 1.900 | 2.166 | 2.295 | 2.356 | 2.486 |
| Wiederkehrende Beiträge | 1.197 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 1.202 | 1.207 |
| Straßenoberflächenentwässerung | 430 | 425 | 425 | 430 | 425 | 425 |
| Außengebietsentwässerung | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 388 | 381 | 373 | 321 | 324 | 322 |
| Fäkalschlamm/Abwasserabgabe | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sonstige Umsatzerlöse | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Periodenfremde Umsatzerlöse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge: | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Periodenfremde Erträge | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materialaufwand: | | | | | | |
| Betriebsumlage Wachtberg | 91 | 130 | 126 | 129 | 132 | 132 |
| Betriebsumlage AWZV | 741 | 954 | 950 | 900 | 900 | 900 |
| Abwasserabgabe | 52 | 52 | 50 | 50 | 52 | 52 |
| Leitungsnetz | 80 | 137 | 138 | 143 | 143 | 143 |
| Pumpwerke | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Fäkal-, Klärschlamm-, Abwassergruben | 54 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 |
| Regenbauwerke | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Wasserbezug | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Abschreibungen Anlagevermögen | 2.035 | 2.056 | 2.052 | 2.048 | 2.079 | 2.098 |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen: | | | | | | |
| Betriebsführungsabgabe | 287 | 295 | 338 | 326 | 317 | 317 |
| Verwaltungskostenbeitrag | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 |
| Sonstige Aufwendungen | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buchverluste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen u. ä. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen u.ä. Aufwendungen | 347 | 349 | 428 | 511 | 584 | 665 |
| Jahresergebnis | 116 | -187 | -41 | 12 | -25 | 8 |
| Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahre | 124 | 240 | 54 | 13 | 25 | 0 |
| verbleibender Gewinn-/Verlustvortrag | 240 | 54 | 13 | 25 | 0 | 7 |
| Benutzungsgebühren | 2,25 | 2,50 | 2,85 | 3,00 | 3,10 | 3,25 |
| Wiederkehrender Beitrag | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |

Durch die Darstellung in T€ kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Finanz-Vermögensplan

für die Jahre 2022 bis 2027

Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | <u>T€</u> | <u>T€</u> | <u>T€</u> | <u>T€</u> | <u>T€</u> | <u>T€</u> |
| <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| Abschreibungen | 2.035 | 2.056 | 2.052 | 2.048 | 2.079 | 2.098 |
| Ertragszuschüsse | 59 | 171 | 69 | 519 | 963 | 427 |
| Fremdmittel | 0 | 2.104 | 3.323 | 2.303 | 2.803 | 2.817 |
| Eigenmittelreduzierung | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinn | 116 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 |
| | <u>3.798</u> | <u>4.331</u> | <u>5.444</u> | <u>4.883</u> | <u>5.845</u> | <u>5.350</u> |

Ausgaben

| | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Investitionen | 1.393 | 2.763 | 4.064 | 3.622 | 4.554 | 4.087 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 388 | 381 | 373 | 321 | 324 | 322 |
| Tilgungen | 1.550 | 583 | 624 | 674 | 721 | 764 |
| Tilgungen Förderdarlehen | 400 | 376 | 306 | 231 | 185 | 165 |
| Tilgungen AWZV | 67 | 42 | 36 | 36 | 36 | 12 |
| Verlust | 0 | 187 | 41 | 0 | 25 | 0 |
| | <u>3.798</u> | <u>4.331</u> | <u>5.444</u> | <u>4.883</u> | <u>5.845</u> | <u>5.350</u> |

Durch die Darstellung in T€ kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

2 0 2 3

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

| Lfd.- Nr.: | Baumaßnahmen | Summe Euro |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 1 | Remagen, Salierstraße, 140 m | 260.000,00 |
| 2 | Remagen, Gotenstraße, 140 m | 260.000,00 |
| 3 | Remagen, Friesenstraße, 120 m | 260.000,00 |
| 4 | Remagen, Am Anger, 147 m | 270.000,00 |
| 5 | Remagen, Hinterhausen, 55 m | 140.000,00 |
| 6 | Remagen, Am Güterbahnhof, 165 m | 220.000,00 |
| 7 | Remagen, Sachsenstraße, 100 m | 80.000,00 |
| 8 | Remagen, Wässiger Tal, 30 m | 50.000,00 |
| 9 | Unkelbach, Oedinger Straße, 98 m | 250.000,00 |
| 10 | Umlegung Ahrauslauf (Förderantrag gestellt) | 100.000,00 |
| 11 | Membrankleinkläranlagen | 50.000,00 |
| 12 | Hausanschlüsse | 188.000,00 |
| 13 | BKZ, Abwasserzweckverbände | 630.000,00 |
| 14 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000,00 |
| Summen | | 2.763.000,00 |

2 0 2 4

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

| Lfd.- Nr.: | Baumaßnahmen | Summe Euro |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 1 | Kripp, Voßstraße, 130 m | 320.000,00 |
| 2 | Remagen, Kreuzgasse, 250 m | 20.000,00 |
| 3 | Remagen, Obergasse, 250 m | 20.000,00 |
| 4 | Remagen, Peter-Maeth-Straße, 100 m | 250.000,00 |
| 5 | Remagen, Platz an der Alten Post, 110 m | 90.000,00 |
| 6 | Oberwinter, Steilstrecke Oberwinter-Bandorf, 31 m | 150.000,00 |
| 7 | Bandorf, Im Wiesengrund, 80 m | 200.000,00 |
| 8 | Oedingen, Gewerbegebiet, 240 m | 200.000,00 |
| 9 | Unkelbach, Am Mühlenweg, 40 m (DN 700) | 120.000,00 |
| 10 | Unkelbach, Am Mühlenweg, 30 m (DN 600) | 90.000,00 |
| 11 | Unkelbach, Mühlenloch, 32 m | 90.000,00 |
| 12 | Unkelbach, Rheinstraße, 1.600 m | 100.000,00 |
| 13 | Unkelbach, Am Werthplatz, 91 m | 72.000,00 |
| 14 | Membrankleinkläranlagen | 150.000,00 |
| 15 | Hausanschlüsse | 85.000,00 |
| 16 | BKZ, Abwasserzweckverbände | 2.104.000,00 |
| 17 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000,00 |
| Summen | | 4.064.000,00 |

2 0 2 5

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

| Lfd.- Nr.: | Baumaßnahmen | Summe Euro |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Remagen, Alte Straße, 220 m | 440.000,00 |
| 2 | Remagen, Kreuzgasse, 140 m | 300.000,00 |
| 3 | Remagen, Obergasse, 250 m | 450.000,00 |
| 4 | Remagen, Postgasse, Planungskosten | 20.000,00 |
| 5 | Bandorf, Einsfeldweg, 90 m | 110.000,00 |
| 6 | Oberwinter, Sonnenbergweg, 110 m | 210.000,00 |
| 7 | Oberwinter, Heideweg, 60 m | 140.000,00 |
| 8 | Rolandswerth, Mainzer Straße, 240 m | 220.000,00 |
| 9 | Hausanschlüsse | 175.000,00 |
| 10 | BKZ Abwasserzweckverbände | 1.554.000,00 |
| 11 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000,00 |
| | Summen | 3.622.000,00 |

2 0 2 6

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

| Lfd.- Nr.: | Baumaßnahmen | Summe Euro |
|-----------------------|--|-----------------------|
| 1 | Unkelbach, Am Alten Garten, 1.260 m | 1.020.000,00 |
| 2 | Kripp, Dahlienweg, 175 m | 450.000,00 |
| 3 | Kripp, Quellenstraße Bereich Hausnrn. 161/171, 155 m | 420.000,00 |
| 4 | Kripp, Johannesweg, 100 m | 140.000,00 |
| 5 | Kripp, Ringofenstraße, 120 m | 300.000,00 |
| 6 | Remagen, Postgasse, 250 m | 400.000,00 |
| 7 | Remagen, Fährgasse, 150 m | 450.000,00 |
| 8 | Hausanschlüsse | 217.000,00 |
| 9 | BKZ Abwasserzweckverbände | 1.154.000,00 |
| 10 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000,00 |
| Summen | | 4.554.000,00 |

2 0 2 7

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

| Lfd.- Nr.: | Baumaßnahmen | Summe Euro |
|-----------------------|--|-----------------------|
| 1 | Kripp, Batterieweg 49 bis 63, 170 m | 450.000,00 |
| 2 | Kripp, Neustraße, 80 m | 170.000,00 |
| 3 | Kripp, Weinbergstraße, 110 m | 200.000,00 |
| 4 | Remagen, Bahnhofstraße, 46 m | 150.000,00 |
| 5 | Remagen, Bergstraße, 207 m | 450.000,00 |
| 6 | Remagen, Blankertshohl, 155 m | 300.000,00 |
| 7 | Remagen, Im neuen Weg, 300 m | 550.000,00 |
| 8 | Remagen, Im Welschborn, 120 m | 200.000,00 |
| 9 | Remagen, Schmiedegang, 88 m | 250.000,00 |
| 10 | Remagen, Uhlandstraße, 97 m | 200.000,00 |
| 11 | Rolandswerth, HW Schieber Wickenstraße | 5.000,00 |
| 12 | Hausanschlüsse | 205.000,00 |
| 13 | BKZ, Abwasserzweckverbände | 954.000,00 |
| 14 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000,00 |
| Summen | | 4.087.000,00 |

Wirtschaftsplan Stadtwerke Remagen

Betriebszweig Wasserversorgung

Energieversorgung Mittelrhein AG
Betriebsführung des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen

WIRTSCHAFTSPLAN

2023

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

2 0 2 3

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

| Lfd.-Nr. | Baumaßnahmen | Summe Euro |
|-----------------|--|---------------------|
| 1 | Bandorf, Lohweg, 160 m | 209.000,00 |
| 2 | Oedingen, Brückenweg, 86 m | 125.000,00 |
| 3 | Oberwinter, Eifelweg, 400 m | 380.000,00 |
| 4 | Oberwinter, Holzweg, 270 m | 260.000,00 |
| 5 | Unkelbach, Am Weiher (Fertigstellung aus 2022) | 50.000,00 |
| 6 | Hausanschlüsse | 229.000,00 |
| 7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.000,00 |
| 8 | Wasserzähler | 30.000,00 |
| | Summen | 1.290.000,00 |

Erfolgsplan 2023
Stadtwerke Remagen
- Betriebszweig Wasserversorgung -

| | Ergebnis 2021 T€ | vorl. Ergebnis 2022 T€ | Plan 2023 T€ |
|---|------------------------|------------------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse: | | | |
| Erlöse aus Wasserlieferungen | 2.382 | 2.393 | 2.331 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 4 | 2 | 0 |
| Auflösung Sonderposten | 52 | 53 | 53 |
| Nebengeschäftserträge | 12 | 15 | 21 |
| Zuführung RSt Kostenüberdeckung | -170 | 0 | 0 |
| Inanspruchnahme RSt Kostenüberdeckung | 0 | 0 | 243 |
| Sonstige betriebl. Erträge: | | | |
| Ordentliche Erträge | 2 | 1 | 0 |
| Periodenfremde Erträge | 43 | 7 | 36 |
| Materialaufwand: | | | |
| Wasserbezug | 837 | 894 | 1.014 |
| Gewinnung | 5 | 10 | 8 |
| Speicherung | 14 | 12 | 27 |
| Verteilung | 104 | 140 | 186 |
| Abschreibungen Anlagevermögen | 483 | 491 | 508 |
| Konzessionsabgabe | 232 | 234 | 227 |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen: | | | |
| Betriebsführungsabgabe | 360 | 367 | 378 |
| Verwaltungskostenbeitrag | 23 | 31 | 32 |
| Buchverluste | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Aufwendungen | 28 | 30 | 30 |
| Periodenfremde Aufwendungen | 1 | 0 | 0 |
| Zinsen u. ä. Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen u. ä. Aufwendungen | 87 | 83 | 91 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 25 | 53 | 54 |
| Sonstige Steuern | 1 | 1 | 1 |
| Jahresgewinn | 126 | 126 | 128 |
| Mindestgewinn | 126 | 126 | 128 |
| nachholbare Konzessionsabgabe | 0 | 0 | 0 |

Durch die Darstellung in T€ kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung -

Vermögensplan 2023

| <u>Einnahmen</u> | <u>T€</u> | <u>Ausgaben</u> | <u>T€</u> |
|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Abschreibungen | 508 | Investitionen | 1.290 |
| Baukostenzuschüsse | 5 | Auflösung Ertragszuschüsse | 0 |
| Fremdmittel | 894 | Auflösung Sonderposten | 53 |
| Jahresgewinn | 128 | Tilgungen | 149 |
| Erstattung Hausanschlüsse | 15 | Tilgungen Förderdarlehen | 59 |
| | <u>1.551</u> | | <u>1.551</u> |

Durch die Darstellung in T€ kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung -

Wirtschaftsplan 2023

| | | |
|---|--|----------------|
| - | Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan | 2.684.000,00 € |
| - | Gesamtbetrag der Aufwendungen im Erfolgsplan | 2.556.000,00 € |
| - | Jahresergebnis im Erfolgsplan Gewinn | 128.000,00 € |
| - | Gesamtbetrag der Einnahmen im Vermögensplan | 1.551.000,00 € |
| - | Gesamtbetrag der Ausgaben im Vermögensplan | 1.551.000,00 € |
| - | Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigung | - € |
| - | Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme | 894.000,00 € |
| - | Höchstbetrag der Kassenkredite | 100.000,00 € |

Stellenübersicht

0 Personen

Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung -

Im Jahre 2023 wird folgender Mengenpreis und folgende Grundpreise festgesetzt:

| | <u>Ansätze 2022</u> <u>Euro netto</u> | <u>Euro brutto</u> | <u>Ansätze 2023</u> <u>Euro netto</u> | <u>Euro brutto</u> |
|-------------------------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| 1. Wasserpreis je cbm | 2,28 | 2,44 | 2,28 | 2,44 |
| 2. Jahresgrundpreise | | | | |
| Q 3 4 m ³ /h | 72,00 | 77,04 | 72,00 | 77,04 |
| Q 3 10 m ³ /h | 90,00 | 96,30 | 90,00 | 96,30 |
| Q 3 16 m ³ /h | 118,80 | 127,12 | 118,80 | 127,12 |
| Q 3 25 m ³ /h | 237,60 | 254,23 | 237,60 | 254,23 |
| Q 3 63 m ³ /h DN 80 mm | 277,20 | 296,60 | 277,20 | 296,60 |
| Q 3 100 m ³ /h DN 100 mm | 316,80 | 338,98 | 316,80 | 338,98 |
| Verbundzähler | | | | |
| Q 3 25 m ³ /h DN 50 mm | 343,20 | 367,22 | 343,20 | 367,22 |
| Q 3 63 m ³ /h DN 80 mm | 495,00 | 529,65 | 495,00 | 529,65 |
| Q 3 100 m ³ /h DN 100 mm | 660,00 | 706,20 | 660,00 | 706,20 |

**Energieversorgung Mittelrhein AG
Betriebsführung Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung -**

F ü n f j ä h r i g e r F i n a n z p l a n

2 0 2 2 - 2 0 2 7

**Stadtwerke Remagen
- Betriebszweig Wasserversorgung -**

Finanz-Erfolgsplan 2022 bis 2027

Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung -

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wasserverkauf Tm³ | 873 | 845 | 845 | 850 | 845 | 850 |
| Mengenpreis €/m³ | 2,28 | 2,28 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,80 |
| | <u>T€</u> | <u>T€</u> | <u>T€</u> | <u>T€</u> | <u>T€</u> | <u>T€</u> |
| Umsatzerlöse: | | | | | | |
| Erlöse aus Wasserlieferungen | 2.393 | 2.331 | 2.643 | 2.658 | 2.644 | 2.785 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflösung Sonderposten | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 |
| Nebengeschäftserträge | 15 | 21 | 23 | 21 | 41 | 35 |
| Zuführung RSt Kostenüberdeckung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inanspruchnahme RSt Kostenüberdeckung | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betriebl. Erträge: | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Periodenfremde Erträge | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materialaufwand: | | | | | | |
| Wasserbezug | 894 | 1.014 | 979 | 980 | 960 | 976 |
| Gewinnung | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Speicherung | 12 | 27 | 15 | 14 | 11 | 8 |
| Verteilung | 140 | 186 | 126 | 111 | 100 | 143 |
| Abschreibungen Anlagevermögen | 491 | 508 | 525 | 531 | 553 | 578 |
| Konzessionsabgabe | 234 | 227 | 258 | 259 | 258 | 271 |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen: | | | | | | |
| Betriebsführungsabgabe | 367 | 378 | 434 | 419 | 406 | 406 |
| Verwaltungskostenbeitrag | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 |
| Buchverluste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Aufwendungen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen u. ä. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen u. ä. Aufwendungen | 83 | 91 | 116 | 135 | 154 | 180 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 53 | 54 | 58 | 62 | 67 | 72 |
| Sonstige Steuern | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jahresgewinn | 126 | 128 | 139 | 151 | 158 | 169 |
| Mindestgewinn | 126 | 128 | 139 | 151 | 158 | 169 |
| nachholbare Konzessionsabgabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Durch die Darstellung in T€ kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Finanz-Vermögensplan

für die Jahre 2022 bis 2027

Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung -

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Tsd. Euro | Tsd. Euro | Tsd. Euro | Tsd. Euro | Tsd. Euro | Tsd. Euro |
| <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| Abschreibungen | 491 | 508 | 525 | 531 | 553 | 578 |
| Baukostenzuschüsse | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 |
| Fremdmittel | 0 | 894 | 859 | 608 | 870 | 1.049 |
| Jahresgewinn | 126 | 128 | 139 | 151 | 158 | 169 |
| Erstattung Hausanschlüsse | 25 | 15 | 15 | 15 | 30 | 20 |
| Eigenmittelreduzierung | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 895 | 1.551 | 1.543 | 1.310 | 1.626 | 1.825 |

Ausgaben

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Investitionen | 644 | 1.290 | 1.261 | 1.005 | 1.301 | 1.478 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflösung Sonderposten | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 |
| Tilgungen | 134 | 149 | 172 | 194 | 216 | 242 |
| Tilgungen Förderdarlehen | 62 | 59 | 56 | 56 | 54 | 50 |
| | 895 | 1.551 | 1.543 | 1.310 | 1.626 | 1.825 |

Durch die Darstellung in T€ kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

2 0 2 3

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

| Lfd.- Nr. | Baumaßnahmen | Summe Euro |
|----------------------|--|-----------------------|
| 1 | Bandorf, Lohweg, 160 m | 209.000,00 |
| 2 | Oedingen, Brückenweg, 86 m | 125.000,00 |
| 3 | Oberwinter, Eifelweg, 400 m | 380.000,00 |
| 4 | Oberwinter, Holzweg, 270 m | 260.000,00 |
| 5 | Unkelbach, Am Weiher (Fertigstellung aus 2022) | 50.000,00 |
| 6 | Hausanschlüsse | 229.000,00 |
| 7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.000,00 |
| 8 | Wasserzähler | 30.000,00 |
| Summen | | 1.290.000,00 |

2 0 2 4

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

| Lfd.- Nr. | Baumaßnahmen | Summe Euro |
|----------------------|---|-----------------------|
| 1 | Bandorf, Talstraße, 310 m | 390.000,00 |
| 2 | Oberwinter, Eifelweg, 365 m | 350.000,00 |
| 3 | Oberwinter, Bahn-Unterführung Hansberg Nord, 50 m | 70.000,00 |
| 4 | Remagen, Am Römerhof, 250 m | 250.000,00 |
| 5 | Hausanschlüsse | 171.000,00 |
| 6 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.000,00 |
| 7 | Wasserzähler | 23.000,00 |
| | Summen | 1.261.000,00 |

2 0 2 5

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

| Lfd.-Nr. | Baumaßnahmen | Summe Euro |
|-----------------|--|---------------------|
| 1 | Remagen, Alte Straße (Fuhrweg bis Goethestraße), 310 m | 380.000,00 |
| 2 | Remagen, Gotenstraße, 140 m | 150.000,00 |
| 3 | Bandorf, Einsfeldweg, 95 m | 100.000,00 |
| 4 | Oberwinter, Heideweg, 70 m | 80.000,00 |
| 5 | Oberwinter, Sonnenbergweg, 110 m | 110.000,00 |
| 6 | Hausanschlüsse | 144.000,00 |
| 7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.000,00 |
| 8 | Wasserzähler | 34.000,00 |
| Summen | | 1.005.000,00 |

2 0 2 6

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

| Lfd.- Nr. | Baumaßnahmen | Summe Euro |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Remagen, Friesenstraße, 235 m | 260.000,00 |
| 2 | Oberwinter, Hauptstraße, 490 m | 490.000,00 |
| 3 | Unkelbach, Am Alten Garten, 630 m | 310.000,00 |
| 4 | Hausanschlüsse | 200.000,00 |
| 5 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.000,00 |
| 6 | Wasserzähler | 34.000,00 |
| Summen | | 1.301.000,00 |

2 0 2 7

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

| Lfd.- Nr. | Baumaßnahmen | Summe Euro |
|----------------------|--|-----------------------|
| 1 | Remagen, Goethestraße, 300 m (Beginn an der alten Rheinbrücke) | 370.000,00 |
| 2 | Remagen, Dornierstraße, 600 m | 600.000,00 |
| 3 | Remagen, Im Welschborn, 150 m | 90.000,00 |
| 4 | Kripp, Neustraße, 200 m | 120.000,00 |
| 5 | Oberwinter, Hauptstraße, 190 m | 190.000,00 |
| 6 | Hausanschlüsse | 77.000,00 |
| 7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.000,00 |
| 8 | Wasserzähler | 24.000,00 |
| Summen | | 1.478.000,00 |

Forstwirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2023

Forstamt 02 FA Ahrweiler
 Betrieb(e) 156 STADT Remagen

| | Menge fm | Geschäftssegment | | |
|--|-------------|------------------|---------------|----------------|
| | | Ertrag € | Aufwand € | Ergebnis € |
| Holz | | | | |
| Produktion | 290 | 0 | 9.280 | |
| Verkauf | 290 | 18.800 | 0 | |
| Ergebnis Holz | | 18.800 | 9.280 | 9.520 |
| Sonstiger Forstbetrieb | | | | 0 |
| Sachgüter | | | | 0 |
| Waldbegründung | | | 3.500 | -3.500 |
| Waldpflege | | | 5.000 | -5.000 |
| Waldschutz gegen Wild | | | 1.200 | -1.200 |
| Verkehrssicherung und Umweltvorsorge | | | 800 | -800 |
| Naturschutz und Landschaftspflege | | 5.500 | 5.500 | 0 |
| Erholung und Walderleben, geh. Gärten | | | 1.000 | -1.000 |
| Umweltbildung | | | | 0 |
| Jagd | | | | 0 |
| Wege | | | 500 | -500 |
| Leistungen für Dritte | | | | 0 |
| Übrige behördliche Aufgaben | | | | 0 |
| Übrige Interne Leistungen | | | | 0 |
| Übriger Forstbetrieb | | | 200 | -200 |
| Waldkalkung | | | | 0 |
| Sonstige Investitionen | | | | 0 |
| Projekte | | | | 0 |
| wechselweiser Einsatz | | | | 0 |
| Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb | | 5.500 | 17.700 | -12.200 |
| Ergebnis Forstbetrieb variabel | | 24.300 | 26.980 | -2.680 |
| Beträge der Kommune | | | | |
| Beträge der Kommune | | | 9.900 | 9.900 |
| Abschreibungen | | | | |
| Ergebnis Beträge der Kommune | | 0 | 9.900 | 9.900 |
| Betriebsergebnis nach LWaldG | | 24.300 | 36.880 | -12.580 |

Bei den Erträgen aus Holzverkauf ist der voraussichtliche Skontoabzug über eine Erlösschmälerung von 1,7 % berücksichtigt