



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Remagen 2026

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Statistische Angaben	3 - 4
Haushaltssatzung	5 - 7
Vorbericht	8 - 27
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	28 - 33
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	34 - 35
Übersicht über die Verbindlichkeiten	36 - 37
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	38 - 39
Übersicht über die Jahresergebnisse	40 - 41
Übersicht über die Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	42 - 43
Übersicht über das Eigenkapital	44 - 45
Bilanz	46 - 49
Gesamtabschluss	50 - 53
Übersicht über die Teilhaushalte	54 - 55
Produkthaushaltsbuch	
➤ Teilhaushalt I Zentralverwaltung	56 - 198
➤ Teilhaushalt II Finanzverwaltung	199 - 215
➤ Teilhaushalt III Bauverwaltung	216 - 278
➤ Teilhaushalt IV Ordnungsverwaltung	279 - 316
➤ Teilhaushalt V Sozialverwaltung	318 - 335
➤ Teilhaushalt VI Zentrale Finanzleistungen	336 - 344
➤ Teilhaushalt VII Bauhof	345 - 350
Innere Verrechnung	351 - 352
Stellenplan	353 - 368
Investitionsübersicht	369 - 388
Forstwirtschaftsplan	389 - 390

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 2025	18.064 Einwohner	18.405
davon entfallen auf die Ortsteile		
Remagen	7.806 Einwohner	7.968
Oberwinter gesamt	3.760 Einwohner	3.809
hiervon: Oberwinter	2.508 Einwohner	
Bandorf	751 Einwohner	
Rolandseck	501 Einwohner	
Kripp	3.767 Einwohner	3.853
Unkelbach	1.150 Einwohner	1.155
Oedingen	1.014 Einwohner	1.043
Rolandswerth	567 Einwohner	577

Zahl der SchülerInnen und der Klassen

Schulen	<u>Schüler</u> Aug 2025	<u>Klassen</u> Aug 2025	<u>Vorjahr</u> Aug 2024
Grundschule Remagen	279	13	278/15
Grundschule Kripp	183	9	183/9
Grundschule Oberwinter	244	12	252/12
insgesamt	706	34	713/36

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT REMAGEN

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2026

vom 15. Dezember 2025

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

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf (E8+E17)	45.368.370 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (E15+18)	46.593.832 €
der Jahresfehlbetrag auf (E23)	-1.225.462 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf (F23)	710.966 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf (F27)	2.922.039 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf (F32)	16.468.017 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf (F33)	- 13.545.978 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf (F40)	12.835.012 €

§ 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	13.280.012 €
zusammen auf	13.280.012 €

§ 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 18.000.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 18.000.000 €.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	400 v. H.

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

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

§ 6

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 57.684.671,04 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 56.903.040,04 € und zum 31.12.2026 55.677.578,04 €.

§ 7

Wertgrenze für Investitionen

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

Remagen, 15. Dezember 2025

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 2026 wird der Ergebnishaushalt keinen Ausgleich erreichen. Der Finanzhaushalt wird hingegen zu Beginn des Jahres ausgeglichen sein.

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

Jedes Produkt enthält die Buchungsstellen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes.

Die Einnahmen und Ausgaben werden entsprechend auf die Produkte verteilt.

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

C.1 Ergebnishaushalt

1. Jahresergebnis

Der Ergebnishaushalt kann in der Planung nicht ausgeglichen werden und endet mit einem Jahresfehlbetrag von 1.225.462 €.

Übersicht Jahresergebnisse seit 2009:

Haushaltsjahr	Jahresergebnis
2009	- 149.855,87 €
2010	+ 141.311,85 €
2011	+ 753.781,95 €
2012	+ 13.939,12 €
2013	+ 136.489,19 €
2014	- 191.394,00 €
2015	+ 2.208.556,25 €
2016	+ 1.086.690,56 €
2017	+ 3.332.402,88 €
2018	+ 2.363.279,55 €
2019	+ 4.856.589,74 €
2020	+ 3.587.712,14 €
2021	+ 3.512.929,21 €
2022	+ 3.251.628,01 €
2023	+ 5.144.969,09 €
2024	+ 2.449.003,83 €
2025 (Planung)	- 781.631,00 €

Nach den Planungen für die kommenden Jahre bis einschließlich 2029 soll sich der Ergebnishaushalt wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	Jahresergebnis
2027	- 602.421 €
2028	- 3.126.696 €
2029	- 2.712.323 €

1.1. Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen

Insgesamt sind Steuereinnahmen in Höhe von 24.438.000 € geplant (Planung 2025: 22.549.400 €, Rechnungsergebnis 2024: 22.595.274,38 €). Die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Grundsteuer A	23.908,19 €	18.400 €	19.000 €
Grundsteuer B	2.708.180,23 €	2.700.000 €	2.600.000 €
Gewerbesteuer	6.793.114,81 €	6.500.000 €	7.000.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.273.818,20 €	10.744.900 €	11.651.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.104.915,84 €	1.103.800 €	1.663.700 €
Vergnügungssteuer	158.859,09 €	150.000 €	150.000 €
Zweitwohnungssteuer	69.579,94 €	70.000 €	60.000 €
Hundesteuer	106.536,00 €	100.000 €	100.000 €
Familienleistungsausgleich	1.356.362,08 €	1.162.300 €	1.194.300 €
Schlüsselzuweisungen des Landes	3.599.720,00 €	4.683.100 €	3.507.800 €
Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.081.371,00 €	992.000 €	922.200 €

Mit Wirkung zum 01.01.2025 wird die Grundsteuer auf Grundlage der bundesgesetzlichen Reform nach dem Bundesmodell erhoben, das auch in Rheinland-Pfalz Anwendung findet. Ziel der Reform war die Ablösung der bisherigen, verfassungswidrigen Bewertungsgrundlagen durch ein aktuelles und rechtssicheres Verfahren bei gleichzeitiger Wahrung der Aufkommensneutralität.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B wurden reformbedingt angepasst und bewegen sich an der unteren Grenze der landesrechtlichen Nivellierungssätze. Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 345 v. H., der Hebesatz der Grundsteuer B 465 v. H.. Die Grundsteuereinnahmen verbleiben insgesamt auf dem Niveau der Vorjahre, sodass das Ziel der Aufkommensneutralität erreicht wird.

Im Einzelfall kommt es zu Verschiebungen der Steuerlast, die aus der neuen, realitätsnäheren Bewertung resultieren und zu einer insgesamt gerechteren Verteilung der Besteuerung beitragen.

Die Anwendung des Bundesmodells wurde zwischenzeitlich auch gerichtlich bestätigt (BFH, Urteile vom 12.11.2025 - II R 25/24, II R 31/24 und II R 3/25); die maßgeblichen Regelungen zur Grundsteuerreform wurden als verfassungskonform beurteilt. Damit besteht für die Gemeinde eine verlässliche Rechtsgrundlage für die Erhebung der reformierten Grundsteuer. Die Grundsteuer bleibt somit auch nach der Reform eine stabile und verlässliche Einnahmequelle der Gemeinde.

Die Gewerbesteuer stellt weiterhin eine bedeutende eigene Einnahmequelle der Gemeinde dar. Der Hebesatz beträgt unverändert 400 v. H. Die Gewerbesteuerumlage wurde auf Grundlage eines Umlagesatzes von 35,0 % berechnet und mit einem Betrag von 595.000 € veranschlagt.

Die Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer wurden auf Basis der Steuerschätzung vom Oktober 2025 ermittelt. Ergänzend wurden die Orientierungsdaten vom 24.10.2025 sowie die Vorgaben des Haushaltsrundschreibens vom 12.11.2025 berücksichtigt und in die Haushaltsplanung eingearbeitet.

1.2 Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 43,65 % gerechnet. Im Jahr 2026 sind demnach voraussichtlich 10.152.600 € an den Kreis zu leisten.

Die Zahlungen in den vergangenen Jahren betrugen:

Haushaltsjahr	Hebesatz	Betrag
2007	37,25 %	4.011.326 €
2008	38,60 %	4.406.528 €
2009	38,60 %	4.823.381 €
2010	40,10 %	4.814.227 €
2011	42,60 %	5.342.451 €
2012	42,60 %	6.056.273 €
2013	43,60 %	6.349.114 €
2014	43,60 %	6.980.298 €
2015	43,60 %	6.113.298 €
2016	43,60 %	7.422.327 €
2017	44,15 %	7.573.550 €
2018	44,15 %	8.294.607 €
2019	43,15 %	9.047.669 €
2020	43,15 %	9.907.750 €
2021	42,15 %	8.963.793 €
2022	42,15 %	9.326.071 €
2023	42,15 %	10.063.504 €
2024	42,15 %	9.504.437 €
2025	43,65 %	9.627.182 €

1.3 Personalaufwendungen

Der Anstieg der geplanten Personalaufwendungen beträgt 6,14 %. Insgesamt sind Personalaufwendungen in Höhe von 18.959.867 € geplant (Planung 2025: 17.862.762 €, Rechnungsergebnis 2024: 15.453.084,33 €). Bei den Personalaufwendungen wurde die beschlossene Tarifierhöhung (Tarifabschluss vom 06.04.2025) von 2,8 % zum 01.05.2026 berücksichtigt.

Der Stellenplan 2026 sieht insgesamt 238,390 Vollzeitäquivalente (VZÄ) vor und somit 5,374 VZÄ mehr als im vergangenen Jahr (2025: 233,016 VZÄ). Hinzu kommen insgesamt 37,500 VZÄ für Auszubildende in den Kindertagesstätten und der Verwaltung, die nachrichtlich ausgewiesen werden, insgesamt weist der Stellenplan somit 275,890 VZÄ aus.

Für die Verwaltung ist eine Stellenreduzierung von insgesamt 0,040 VZÄ vorgesehen. Neben einigen Anpassungen (Stundenreduzierungen und -erhöhungen), sind zwei Neueinstellungen in den Fachbereichen Finanzen (1,0 VZÄ Buchhaltung) und Infrastruktur, Bauen und Umwelt (1,0 VZÄ Energie- und Gebäudemanagement) geplant. Auf der anderen Seite werden im Fachbereich Infrastruktur, Bauen und Umwelt (1,0 VZÄ Klimaschutz und Klimaanpassung) sowie Ordnung und Soziales (1,0 VZÄ Ruhender Verkehr) zukünftig Stellen eingespart.

Im Bereich der Kindertagesstätten sind zahlreiche Anpassungen aufgrund von Stundenreduzierungen und -erhöhungen sowie insgesamt ein Stellenanstieg von 13,311 VZÄ vorgesehen. In Absprache mit dem Kreisjugendamt, als örtlicher Träger der Jugendhilfe, wurden entgegen der jeweiligen Betriebserlaubnisse (BE) die Stellenanteile der einzelnen Kindertagesstätten mit 5-10 % überschritten, um die Betreuungszeiten zu garantieren und die Schließzeiten auf ein Minimum zu beschränken. Hinzu kommen neue Einstellungen im Bereich der Integrationskräfte und Hauswirtschaftskräfte in enger Absprache (Bewilligung) mit dem Kreisjugendamt. Insgesamt sind im Bereich der Kindertagesstätten im Stellenplan 2026 99,870 VZÄ vorgesehen.

Bei den Grundschulen sind vor allem Änderungen im Bereich der betreuenden Grundschule vorgesehen. In der Grundschule Kripp wird ab dem neuen Schuljahr 2026/27 aufgrund des neuen Ganztagsförderungsgesetzes die Übernahme der betreuenden Grundschule, die aktuell noch durch den Förderverein abgewickelt wird, angestrebt. Hierfür werden 3,000 VZÄ benötigt. Die betreuende Grundschule in Remagen, die sich bereits in städtischer Trägerschaft befindet, soll um 0,250 VZÄ aufgestockt werden.

Für den städtischen Bauhof sind 34,460 VZÄ eingeplant. Zwei Stellen für Mitarbeitende, die bislang in der Ruhephase der Altersteilzeit waren, fallen zukünftig weg. Hinzu kommen Änderungen bei den Stundenanteilen der Verwaltungsmitarbeitenden und einer Reinigungskraft, dementsprechend reduziert sich die Stellenanzahl um 1,960 VZÄ.

Im Freizeitbad wurden im Stellenplan 2026 insgesamt 5,500 VZÄ gestrichen. Aufgrund der Sanierung des Freizeitbades und der damit verbundenen Schließung im Jahr 2026 und 2027, werden Reinigungskräfte, Kassenpersonal und Aushilfen nicht benötigt, des Weiteren wurden zwei derzeit unbesetzte Stellen bei den Rettungsschwimmern gestrichen.

Bei den Stadtwerken Remagen, die bislang als Eigenbetrieb geführt wurden, sieht der Stellenplan den Wegfall von 5,000 VZÄ vor. Die Stadtwerke Remagen fusionieren mit den Stadtwerken Sinzig und bilden zukünftig eine selbstständige Anstalt öffentlichen Rechts (AöR), sodass das Personal in die neue Anstalt übergeleitet wird.

In den Personalaufwendungen enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Ehrensold, Beihilfen, Überstunden, Altersteilzeit und nicht genommenem Urlaub in Höhe von 823.912 €. Für diese Bereiche sind jedoch auch Zuführungen zu den Rückstellungen in Höhe von 880.667 € zu leisten.

1.4 Abschreibungen

Die abnutzbaren Anlagegüter der Stadt unterliegen einem planmäßigen Werteverzehr, der in Form von Abschreibungen abgebildet wird. Diese Abschreibungen sind im Produkthaushaltsplan 2026 entsprechend berücksichtigt. Sie stellen einen periodengerechten Aufwand dar und belasten jeweils das Haushaltsjahr, in dem der Werteverzehr tatsächlich entsteht. Im Ergebnishaushalt 2026 sind hierfür Abschreibungen in Höhe von 3.485.600 € 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 beträgt 1.422.300 €. Sie werden auf der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes veranschlagt und führen zu einer teilweisen Kompensierung der Belastungen aus den Abschreibungen (Differenz = 2.063.300 €).

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

Im Haushaltsjahr 2025 übersteigt die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer 2026 die Steuerkraftzahl des Durchschnitts der beiden Vorjahre um 398.410 €. Die Höhe des Sonderpostens berechnet sich, indem man den übersteigenden Teil der Steuerkraftzahl (398.410 €) mit dem zu erwartenden Umlagesatz der Kreisumlage (43,65 %) multipliziert. Auf dieser Grundlage ist im Haushaltsjahr 2025 ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 173.906 € zu passivieren. Dieser Sonderposten wird im Haushaltsjahr 2026 entsprechend ertragswirksam aufgelöst, da die zugrundeliegende Belastung aus der Kreisumlage in diesem Zeitraum eintritt.

C.2 Finanzhaushalt

1. Jahresergebnis

Der Finanzhaushalt beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen für die im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge und Aufwendungen (konsumtiver Finanzhaushalt), 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 (Investiver Finanzhaushalt) veranschlagt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 710.966 € und reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung (445.000 €) 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 12.835.012 €. Des Weiteren müssen Tilgungsleistungen von 445.000 € bedient werden, so dass eine Kreditaufnahme unausweichlich ist. Es wird in der Planung ein Investitionskredit in Höhe von 13.280.012 € benötigt.

Die Kreditaufnahme bzw. Tilgungsleistungen der vergangenen Jahre im Überblick:

Haushaltsjahr	Tilgung	Kreditaufnahme	Schuldenstand
2009	761.539,32 €	2.000.000 €	20.872.188,36 €
2010	721.501,42 €	1.300.000 €	21.450.686,94 €

2011	1.696.362,49 €	1.287.000 €	21.041.324,45 €
2012	769.658,80 €	0 €	20.271.665,65 €
2013	798.335,34 €	0 €	19.473.330,31 €
2014	869.949,84 €	1.500.000 €	20.103.380,47 €
2015	855.189,60 €	0 €	19.248.190,87 €
2016	1.439.223,75 €	1.500.000 €	19.308.967,12 €
2017	858.596,94 €	0 €	18.450.370,18 €
2018	1.683.224,27 €	0 €	16.767.145,91 €
2019	1.589.320,48 €	0 €	15.177.825,43 €
2020	718.261,44 €	0 €	14.459.563,99 €
2021	1.993.424,23 €	0 €	12.466.139,76 €
2022	1.536.375,96 €	0 €	10.929.763,80 €
2023	1.915.550,76 €	0 €	9.014.213,04 €
2024	894.462,56 €	0 €	8.119.750,48 €
2025	477.000,00 €	3.465.666 €	11.108.416,48 €

3. Investitionen

Im Produkthaushalt 2026 werden Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 16.468.017 € veranschlagt. Folgende Investitionsmaßnahmen sind vorgesehen:

Teilhaushalt I – Zentralverwaltung	Betrag
Budget Ortsbeiräte	10.000 €
EDV-Hardware – Rathaus	15.000 €
Ausstattung neuer Mitarbeiter – Rathaus	5.000 €
Anschaffung neuer Notebooks – Rathaus	5.000 €
Zeitserver für Netzwerk und Serversysteme – Rathaus	2.000 €
Multifunktionsgeräte Bürgerbüro – Rathaus	5.000 €
Monitoring-System – Software – Rathaus	25.000 €
IT-Notfallmanagement – Software – Rathaus	10.500 €
Schülertische und Lehrerstühle – Grundschule Remagen	3.000 €
Einrichtung Lehrerzimmer – Grundschule Remagen	4.000 €
ZAP-Concept Tischsystem – Grundschule Remagen	7.000 €
Schüler-Tablets – Grundschule Remagen	20.000 €
Wasserspender – Grundschule Oberwinter	4.000 €
Sitzbänke für zwei Klassenzimmer – Grundschule Oberwinter	2.000 €
Fahrbares Gerüst – Grundschule Oberwinter	2.000 €
Schüler-Tablets – Grundschule Oberwinter	20.000 €
Smartboards – Grundschule Oberwinter	24.000 €

Erweiterung Grundschule Oberwinter 1. Bauabschnitt	2.000.000 €
Möbiliar für eine Klasse – Grundschule Kripp	9.100 €
Schüler-Tablets – Grundschule Kripp	20.000 €
3 Tablet-Koffer – Grundschule Kripp	5.000 €
Erweiterungsbau Grundschule Kripp – Planungskosten	100.000 €
Sonnenschutzanlagen Keller – Grundschule Kripp	20.000 €
Anschaffung von Sportgeräten – Turnhallen der Grundschulen	4.000 €
Anschaffung von Sportgeräten – Turnhalle Integrierte Gesamtschule	1.500 €
Neubau Backes Bandorf – Investitionszuwendung	110.000 €
Wald- und Klimalehrpfad – LEADER	60.000 €
Aufwertung Birgeler-Kopf – LEADER	20.000 €
Erneuerung Gartenhaus – Kita Unkelbach	5.000 €
Erneuerung Kletterturm mit Rutsche – Kleinkinder – Kita Goethe-Knirpse	6.000 €
Neubau Kita Bandorf	3.000.000 €
Neuanschaffung Bus Jugendpflege – LEADER	100.000 €
Budget – Spielplätze Remagen	2.500 €
Budget – Spielplätze Kripp	1.000 €
Zweierreck Spielplatz Batterieweg	2.000 €
Budget – Spielplätze Oberwinter	1.000 €
Spielkombination Spielplatz Birgel	10.000 €
Budget – Spielplätze Oedingen	500 €
Budget – Spielplätze Rolandswerth	500 €
Budget – Spielplätze Unkelbach	700 €
Anschaffung von Sportgeräten – Sportplätze	3.000 €
Erneuerung Kunstrasen – Sportplatz Kripp	300.000 €
Neubau Multifunktionsfeld Oedingen – Investitionszuwendung	150.000 €
Sanierung und Ersatzneubau Freizeitbad	5.000.000 €
Anschaffung von Sportgeräten – Rheinhalle	1.000 €
Sonstige Ausstattungsgegenstände – Rheinhalle	2.000 €
Tische und Stühle – Rheinhalle	10.000 €
Erneuerung Lichtkuppel – Rheinhalle	150.000 €
Summe Teilhaushalt I – Zentralverwaltung	11.258.300 €

Teilhaushalt III – Bauverwaltung	Betrag
Erwerb von unbebauten Grundstücken	10.000 €
Herstellung einer Garage für ein Dienstfahrzeug	5.000 €
Fahrzeug Wäscherei	10.000 €
Anschaffung von Büromöbeln – Rathaus	25.000 €

Straßenmaßnahmen – Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	1.500.000 €
Neubau Vermittlungszentrum – ISEK	1.000.000 €
Abriss Kirchstraße 1	110.000 €
Neubau und Neugestaltung Spielplatz Deichweg – ISEK	500.000 €
Sanierung Kirchstraße 3-5 – Planungskosten – ISEK	225.000 €
Erwerb von Straßenland	5.000 €
Ausbau Sinziger Straße (Südausfahrt bis Am Anger) – Gehwege und Straßenbeleuchtung	100.000 €
Mobilitätsstationen Oberwinter	183.000 €
Mobilitätsstationen Remagen	385.500 €
Umlegung Radweg Rolandseck und Grundstückskauf	20.000 €
Ausbau Mittelstraße (Ortsmitte bis Rosenstraße) – Planungskosten	140.000 €
Neubau von Stellplätzen	6.000 €
Aufwertung Hanggrundstück Wasserturm Kripp – LEADER	120.000 €
Inklusives Spielgerät und Entsiegelung – Stadtpark Remagen – LEADER	150.000 €
Energetische Sanierung Gemeindehaus Oberwinter – Planungskosten	50.000 €
Summe Teilhaushalt III – Bauverwaltung	4.544.500 €

Teilhaushalt IV – Ordnungsverwaltung	Betrag
Austausch Rettungswesten/Absturzsicherung – Brandschutz	4.000 €
Regale Kleiderkammer – Brandschutz	10.000 €
Büroausstattung Feuerwehrgerätehäuser – Brandschutz	2.500 €
EDV-Ausstattung – Brandschutz	16.000 €
Mobiltelefone für ELW – Brandschutz	600 €
Ausschreibung Löschfahrzeug LF 20 Remagen – Brandschutz	15.000 €
Austausch Atemschutzgeräte – Brandschutz	26.000 €
Rettungssatz Rolandswerth – Brandschutz	35.000 €
Ausgaben Erbschaft Einheit Remagen – Brandschutz	8.500 €
Atemschutz – Brandschutz	15.000 €
Digitalfunkgeräte – Brandschutz	10.000 €
Unwetterausstattung/Starkregen – Brandschutz	5.000 €
Wald-/Vegetationsbekämpfung – Brandschutz	4.000 €
Austausch Verkehrssicherungsleuchten – Brandschutz	5.000 €
Rollwagen – Brandschutz	5.000 €
Werkzeug Gerätewart – Brandschutz	1.500 €
Firenetz Gerätewartassistent/Lizenz – Brandschutz	3.000 €
Einsatz-/Dienstbekleidung – Brandschutz	45.000 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Oedingen – Planungskosten	250.000 €

Hochwasserschutzbarrieren – Zivil- und Katastrophenschutz	5.000 €
Erweiterung Urnenstelenanlage Remagen – Friedhofsanlagen	55.000 €
Summe Teilhaushalt IV – Ordnungsverwaltung	521.100 €

Teilhaushalt VII – Bauhof	Betrag
Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten	10.000 €
Kommunaltraktor	110.000 €
Summe Teilhaushalt VII – Bauhof	120.000 €

Außer den vorgenannten Investitionen sind im Finanzhaushalt Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen in Höhe von 24.117 € veranschlagt, so dass das Gesamtvolumen 16.468.017 € beträgt.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 16.468.017 € werden finanziert durch:

Einzahlungsart	Betrag
Investitionszuwendungen	2.888.430 €
Beiträge u. ä. Entgelte	6.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	27.609 €
Anteiliger Überschuss konsumtiver Finanzhaushalt abzgl. Tilgung	265.966 €
Kreditaufnahme	13.280.012 €

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

Die in 2026 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 2029 sind folgende Kredite bzw. Tilgungen in den kommenden Jahren vorgesehen:

Haushaltsjahr	Kredite	Tilgungen
2027	24.104.048 €	704.900 €
2028	2.945.480 €	1.245.500 €
2029	0 €	1.368.900 €

Der Soll-Schuldenstand zum 31.12.2025 beträgt 11.108.418 €. Dieser berücksichtigt die im Haushaltsplan veranschlagte Darlehensaufnahme in Höhe von 3.465.666 € sowie eine planmäßige Tilgung in Höhe von 477.000 €.

Der voraussichtliche tatsächliche Schuldenstand zum Ende des Jahres 2025 beläuft sich demgegenüber auf 7.426.960,24 € und liegt damit deutlich unter dem Soll-Schuldenstand. Die Abweichung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die im Haushaltsplan vorgesehene Darlehensaufnahme tatsächlich nicht erforderlich ist. Zudem wurde eine Sonder tilgung in Höhe von 215.798,48 € geleistet, wodurch sich die Gesamttilgung auf 692.790,24 € erhöht.

Unter Berücksichtigung der im Haushaltsplan vorgesehenen Darlehensaufnahme in Höhe von 13.280.012 € sowie der Tilgung in Höhe von 455.000 € würde sich der Schuldenstand rechnerisch auf 20.261.972,24 € erhöhen.

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

C.4 Entwicklung

1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben in den Jahren 2025 und 2026 von erheblichen Unsicherheiten geprägt. Die deutsche Wirtschaft steht weiterhin unter dem Einfluss externer Belastungsfaktoren, insbesondere geopolitischer Risiken, internationaler Handelskonflikte sowie anhaltender struktureller Herausforderungen. Die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine wirken weiterhin indirekt fort, insbesondere über erhöhte Energiepreise und geopolitische Unsicherheiten, wenngleich die unmittelbaren wirtschaftlichen Effekte gegenüber den Jahren 2022 bis 2024 an Bedeutung verloren haben.

Darüber hinaus belasten strukturelle Transformationsprozesse – insbesondere in den Bereichen Dekarbonisierung, Digitalisierung und demografischer Wandel – sowie ein zunehmender globaler Wettbewerbsdruck, insbesondere durch Unternehmen aus China und den USA, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Deutschlands nachhaltig. Diese Faktoren wirken dämpfend auf Investitionstätigkeit, Produktivitätsentwicklung und Wachstumsperspektiven.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geht in seinem aktuellen Jahresgutachten davon aus, dass im Jahr 2025 lediglich ein geringfügig positives Wachstum des Bruttoinlandsprodukts zu erwarten ist. Dieses bleibt deutlich unter dem langjährigen Trend und ist von einer hohen Unsicherheitsanfälligkeit geprägt. Wachstumshemmend wirken insbesondere geopolitische Risiken, Handelsbeschränkungen sowie eine weiterhin ausgeprägte Investitionszurückhaltung der Unternehmen.

Für das Jahr 2026 prognostizieren mehrere Wirtschaftsforschungsinstitute eine verhaltene Erholung mit realen Wachstumsraten im Bereich von etwa 0,8 % bis 1,2 %. Diese Entwicklung wird vor allem durch eine allmähliche Belebung der privaten Nachfrage sowie durch staatliche Investitionsimpulse in den Bereichen Infrastruktur, Verteidigung und Klimaschutz getragen. Die Erholung bleibt jedoch fragil und ist nicht selbsttragend, sondern in hohem Maße von der Umsetzung wirtschafts- und investitionspolitischer Maßnahmen sowie von der weiteren Entwicklung des internationalen Umfelds abhängig.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands auch mittelfristig schwankungsanfälliger darstellt als in vielen anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften. Zwar deuten einzelne Prognosen ab dem Jahr 2027 auf eine schrittweise Normalisierung der Konjunktur hin, ein dynamischer Aufschwung („Boom“) wird jedoch nicht erwartet.

2. Haushaltswirtschaftliche Entwicklung der Stadt

Vor dem Hintergrund dieser gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen stellt sich die finanzielle Entwicklung der Stadt insgesamt weiterhin solide dar. Die in den vergangenen Jahren umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen haben sich als wirksam erwiesen. Dies wird insbesondere durch die Jahresabschlüsse der Vorjahre bestätigt.

Trotz ursprünglich geplanter Fehlbedarfe konnten in den meisten Haushaltsjahren zum Jahresende Überschüsse erzielt werden. Diese beliefen sich unter anderem auf 141.311,85 € im Jahr 2010, 753.781,95 € im Jahr 2011, 13.939,12 € im Jahr 2012, 136.489,19 € im Jahr 2013 sowie 3.587.712,14 € im Jahr 2020. In den Jahren 2015 bis 2019 sowie 2021 bis 2024 konnten ebenfalls deutliche Überschüsse erzielt werden, zuletzt 5.144.969,09 € im Jahr 2023 und 2.449.003,83 € im Jahr 2024. Lediglich im Haushaltsjahr 2014 wurde zum Jahresende ein Fehlbetrag in Höhe von 191.394 € festgestellt.

Für das Haushaltsjahr 2025 ist derzeit ein Fehlbetrag in Höhe von 781.631 € veranschlagt. Nach aktueller Einschätzung besteht jedoch die begründete Erwartung, dass sich dieses Ergebnis im Laufe des Haushaltsjahres erneut verbessern wird.

3. Eigenkapital- und Liquiditätslage

Die nachhaltige Haushaltsführung spiegelt sich auch in der Entwicklung des Eigenkapitals wider. Zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz am 01.01.2009 belief sich das Eigenkapital auf 25.906.932,40 €. Zum 31.12.2024 konnte es auf 57.684.671,04 € gesteigert werden. Durch den Jahresabschluss 2025 wird sich das Eigenkapital voraussichtlich nur geringfügig verändern.

Die Liquidität der Stadtkasse war im Haushaltsjahr 2025 jederzeit gesichert. Eine Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung war nicht erforderlich. Aufgrund der positiven Zinsentwicklung bestand zudem die Möglichkeit, kurzfristig verfügbare Mittel zeitweise gewinnbringend anzulegen.

4. Kassenkredite

Für das Haushaltsjahr 2026 wird der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur Aufrechterhaltung des laufenden Kassenbetriebs in Anspruch genommen werden dürfen, auf

3.000.000 €

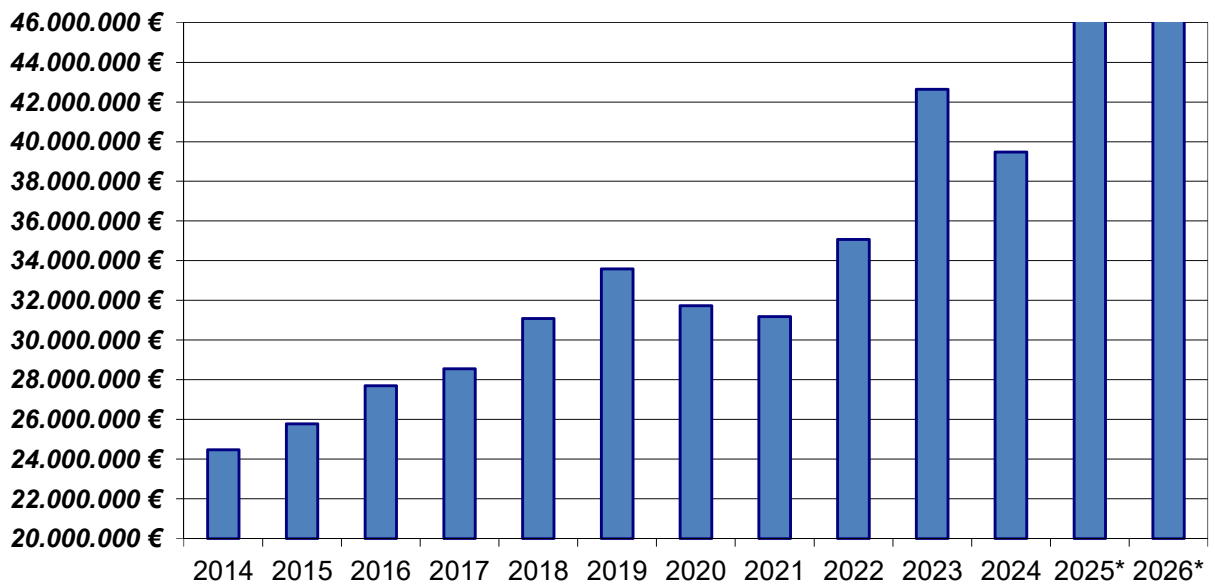
für den städtischen Haushalt festgesetzt.

Remagen, 12.12.2025



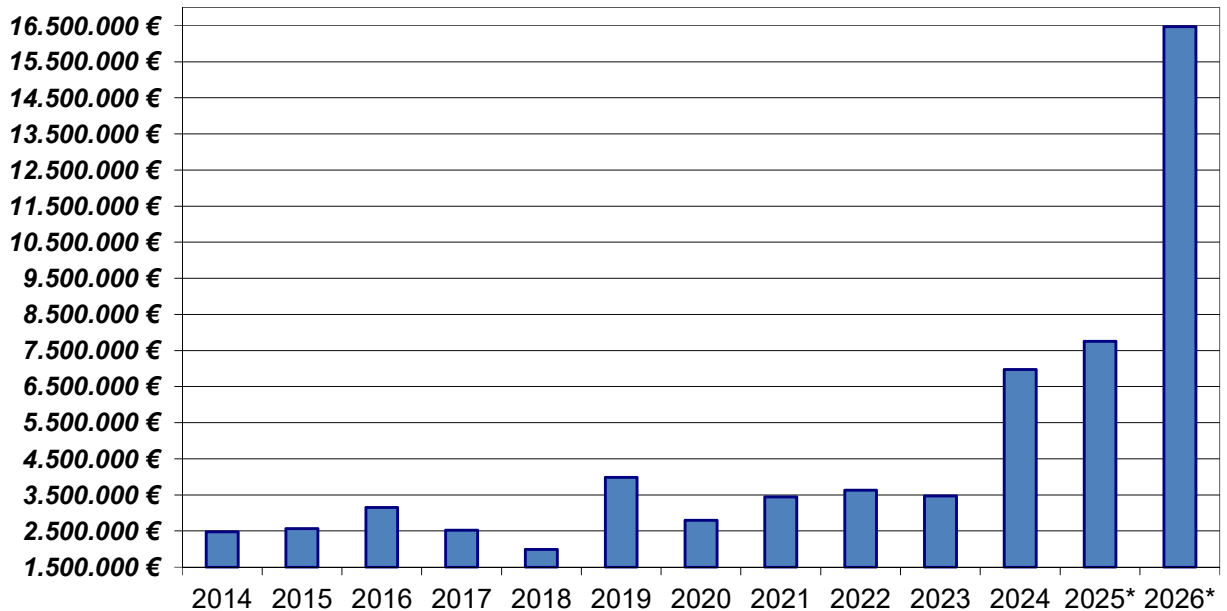
Björn Schröder
Kämmerer

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2014 bis 2026



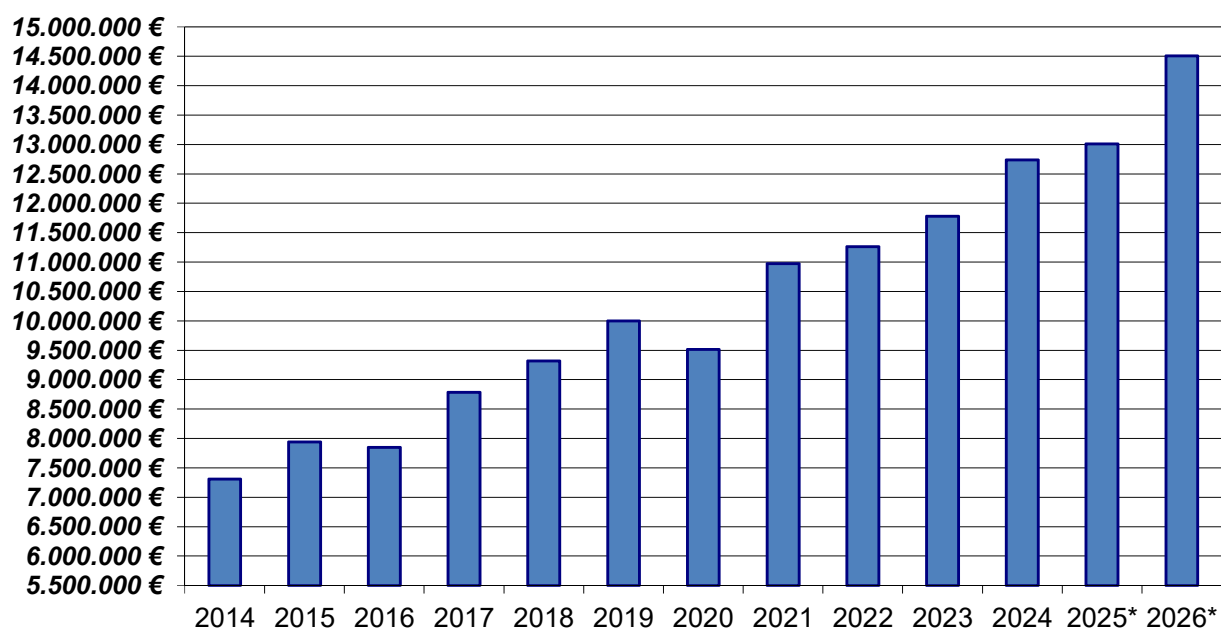
* Haushaltsansatz

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2014 bis 2026



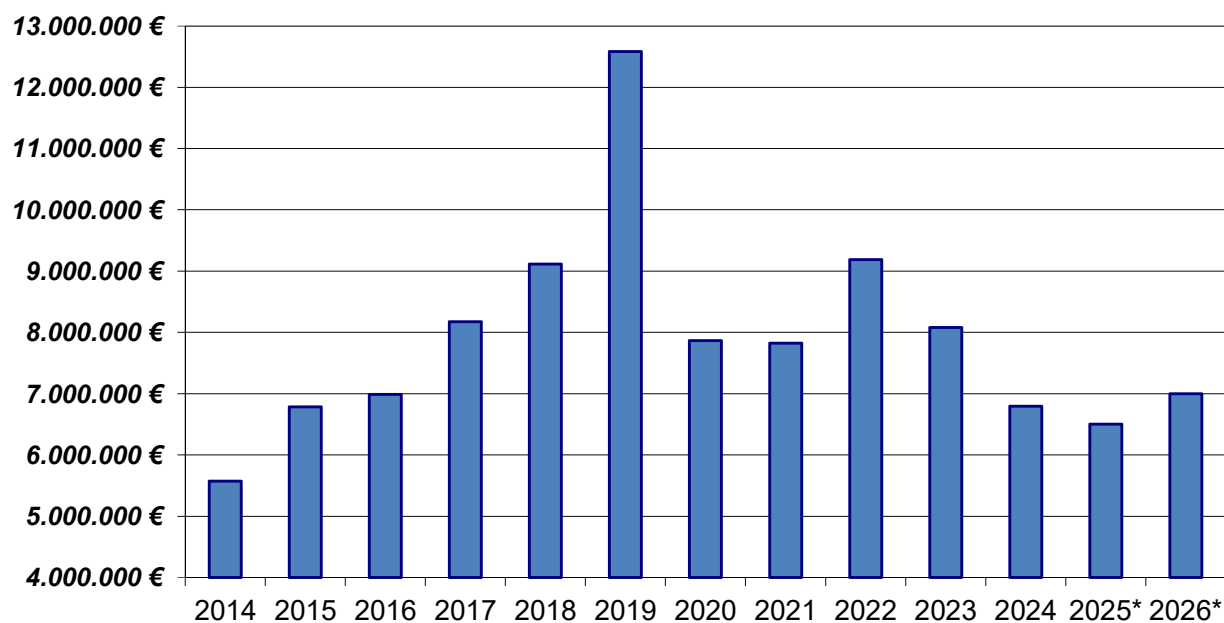
* Haushaltsansatz

Gemeindeanteile 2014 bis 2026



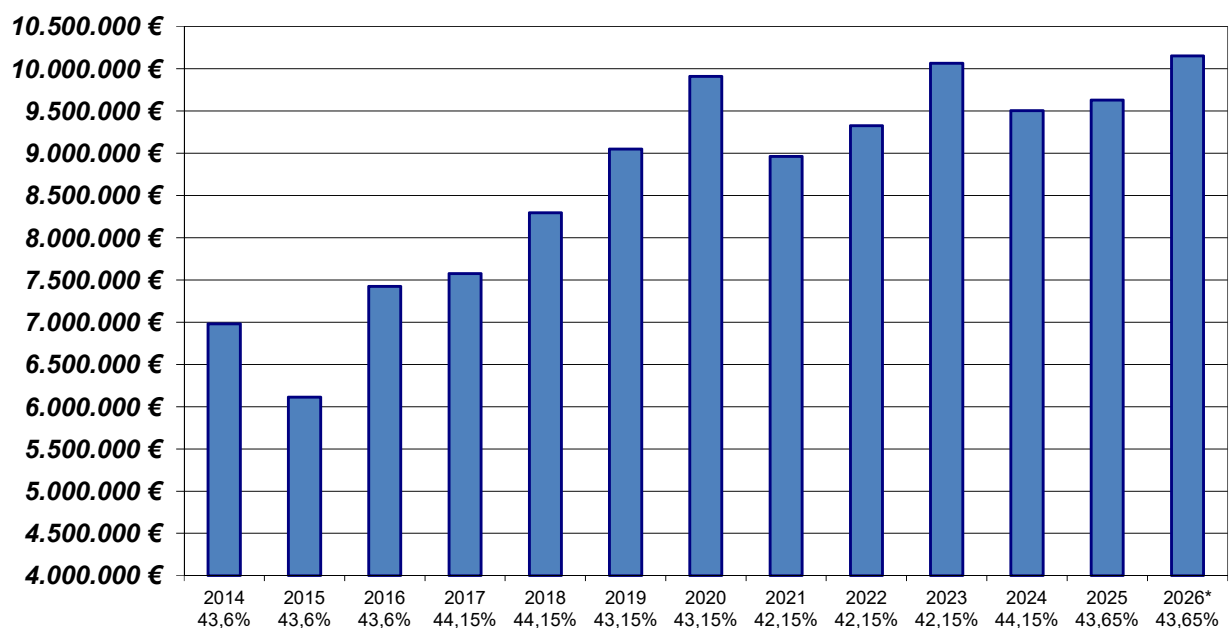
* Haushaltsansatz

Gewerbesteuer 2014 bis 2026



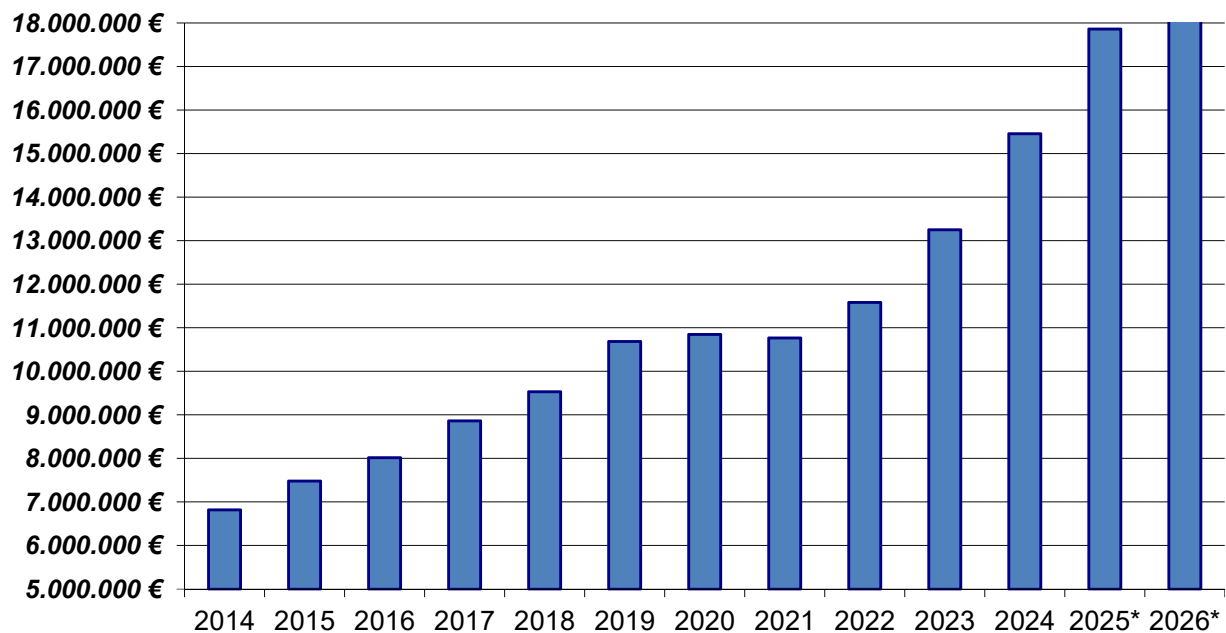
* Haushaltsansatz

Kreisumlage 2014 bis 2026



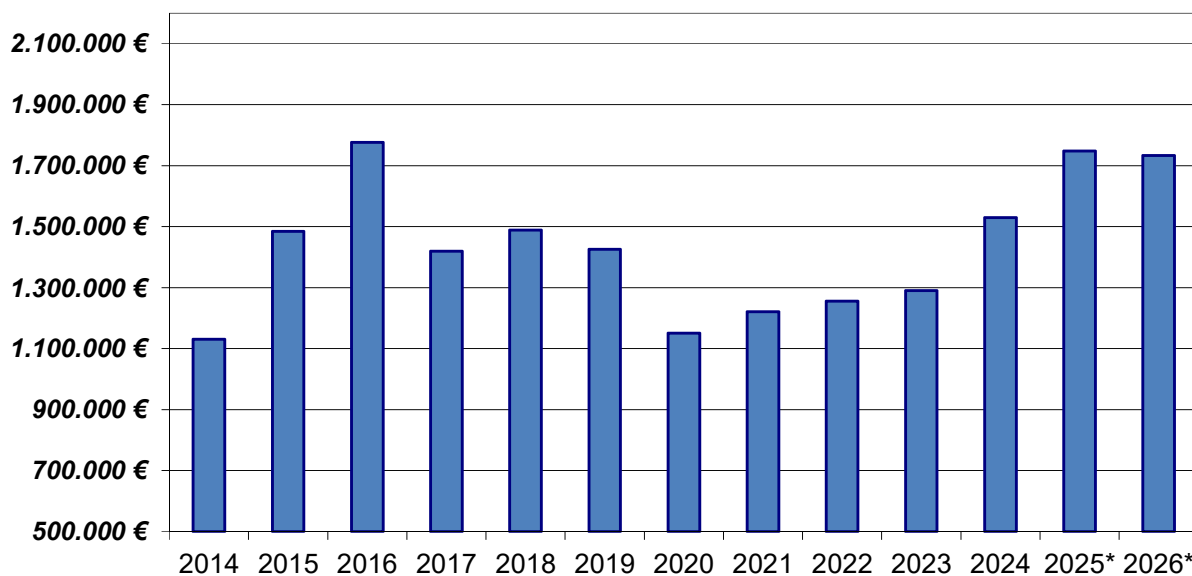
* Haushaltsansatz

Personalkosten 2014 bis 2026



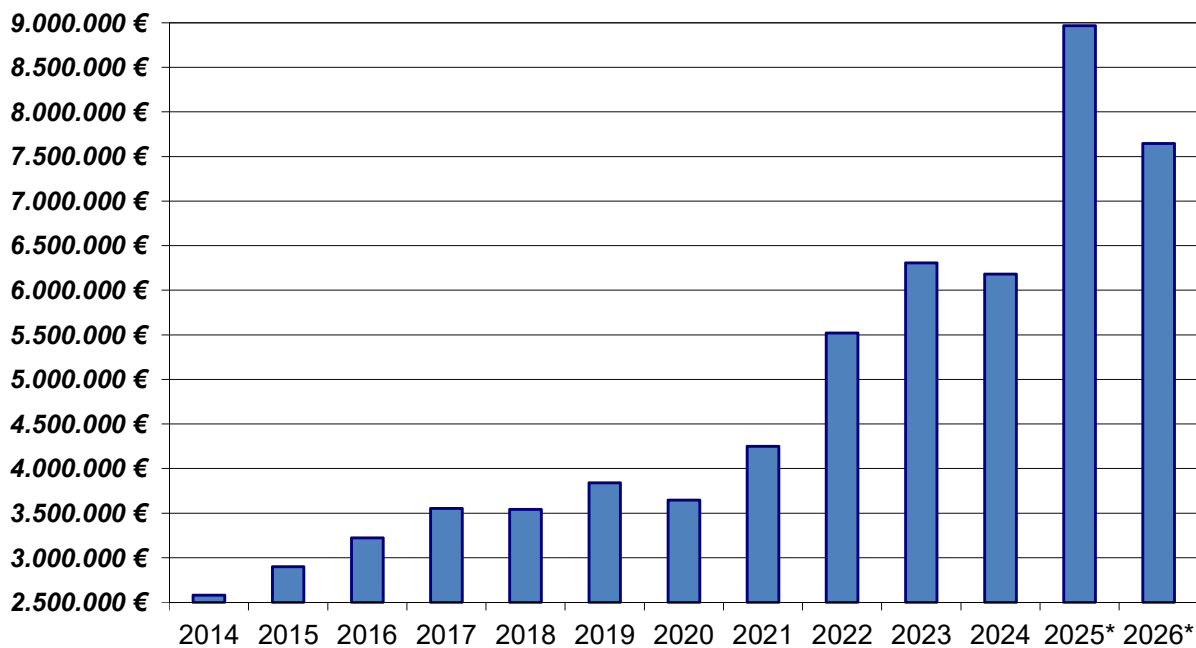
* Haushaltsansatz

Sozialhilfe, Grundsicherung und Asylbewerber 2014 bis 2026



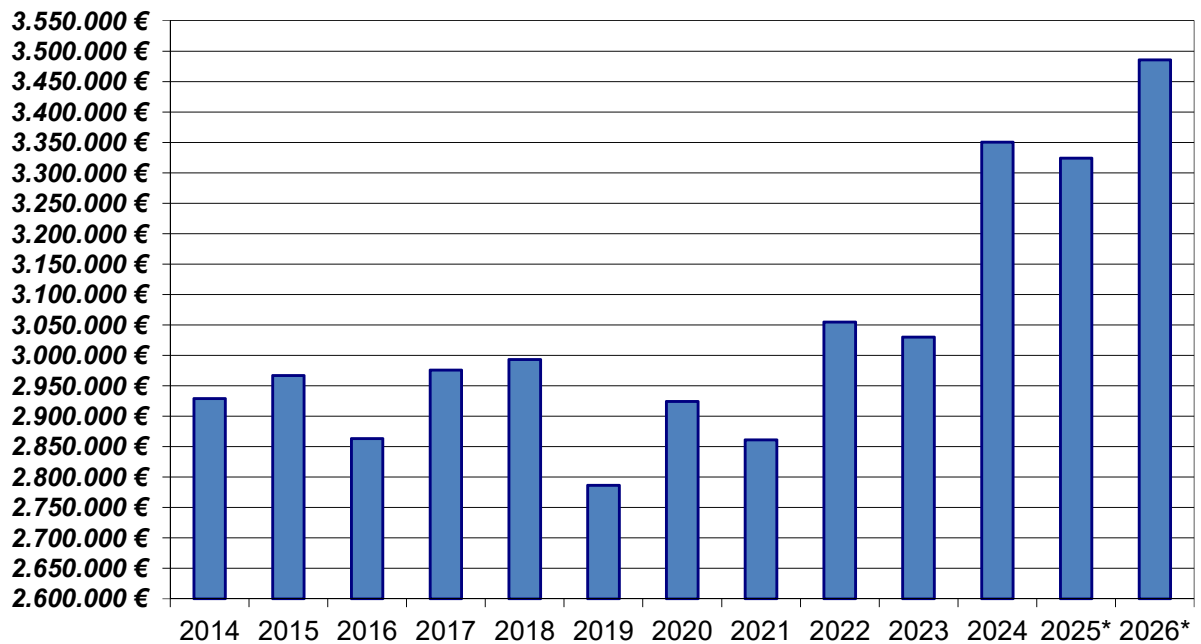
* Haushaltsansatz

Sächliche Aufwendungen 2014 bis 2026

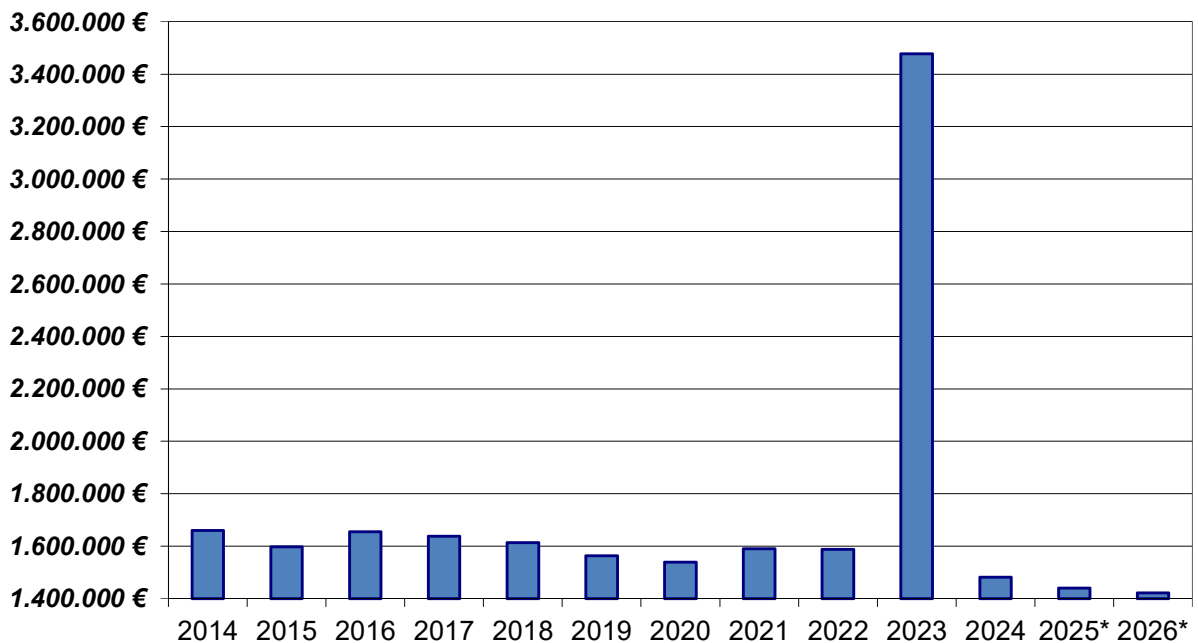


* Haushaltsansatz

Aufwendungen für Abschreibungen 2014 bis 2026

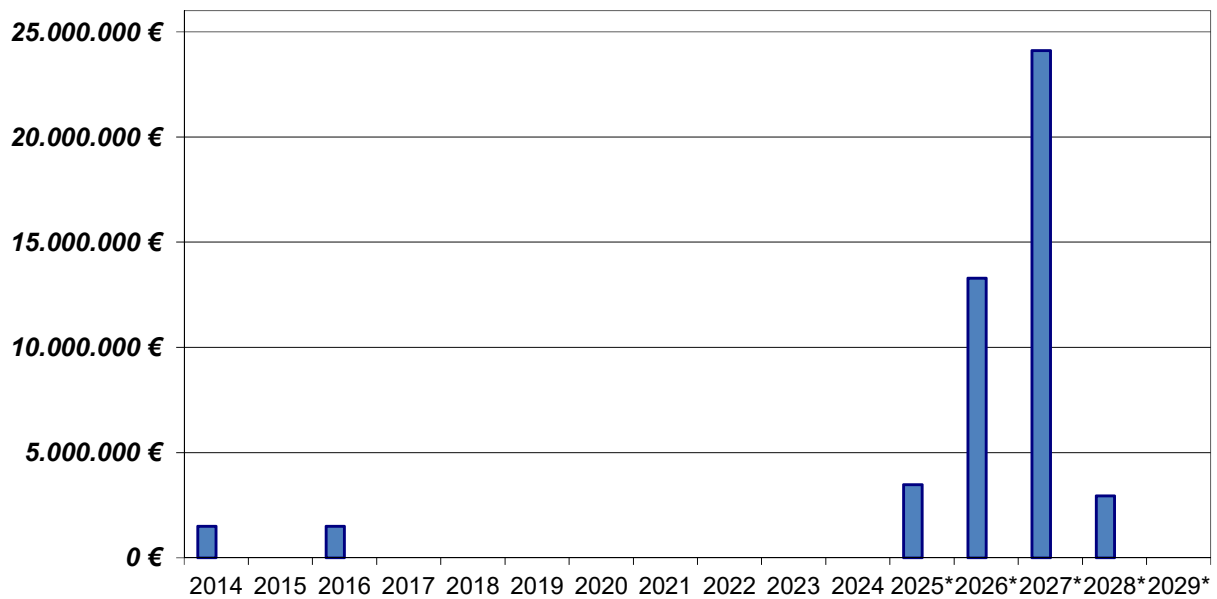


Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2014 bis 2026



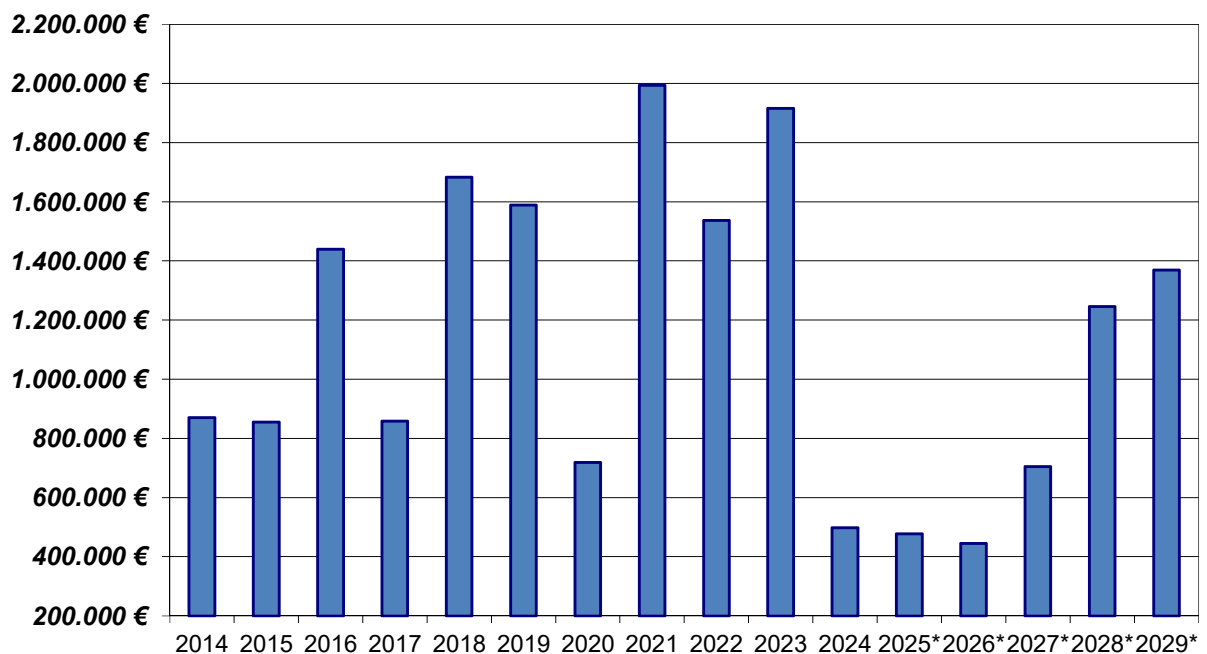
* Haushaltsansatz

Kreditbedarf 2014 bis 2029



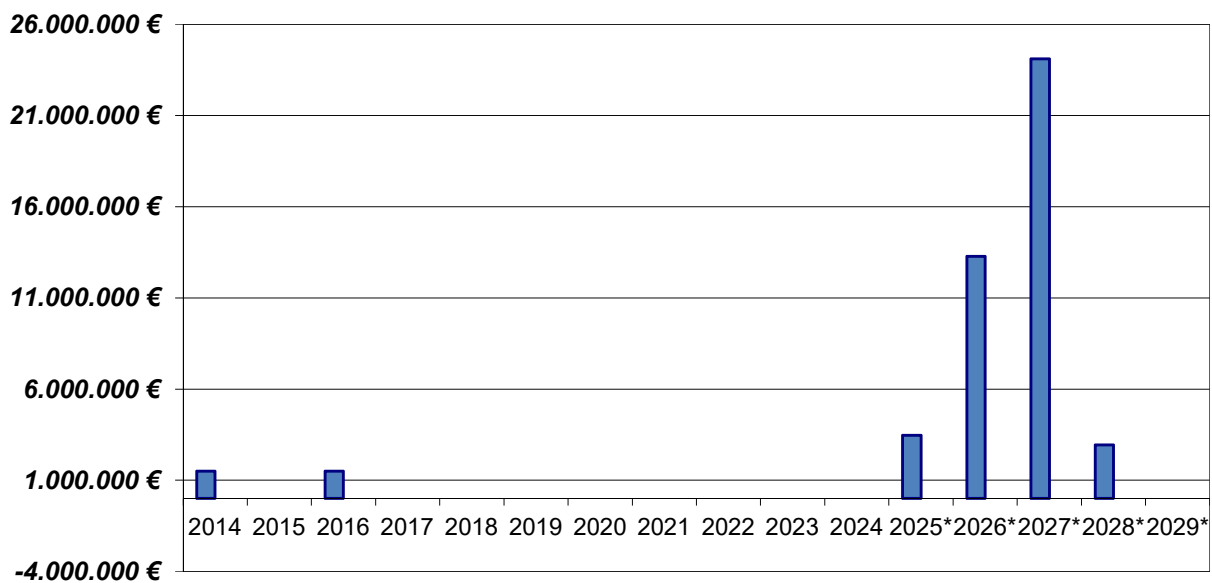
* Haushaltsansatz

Übersicht über die Tilgung 2014 bis 2029



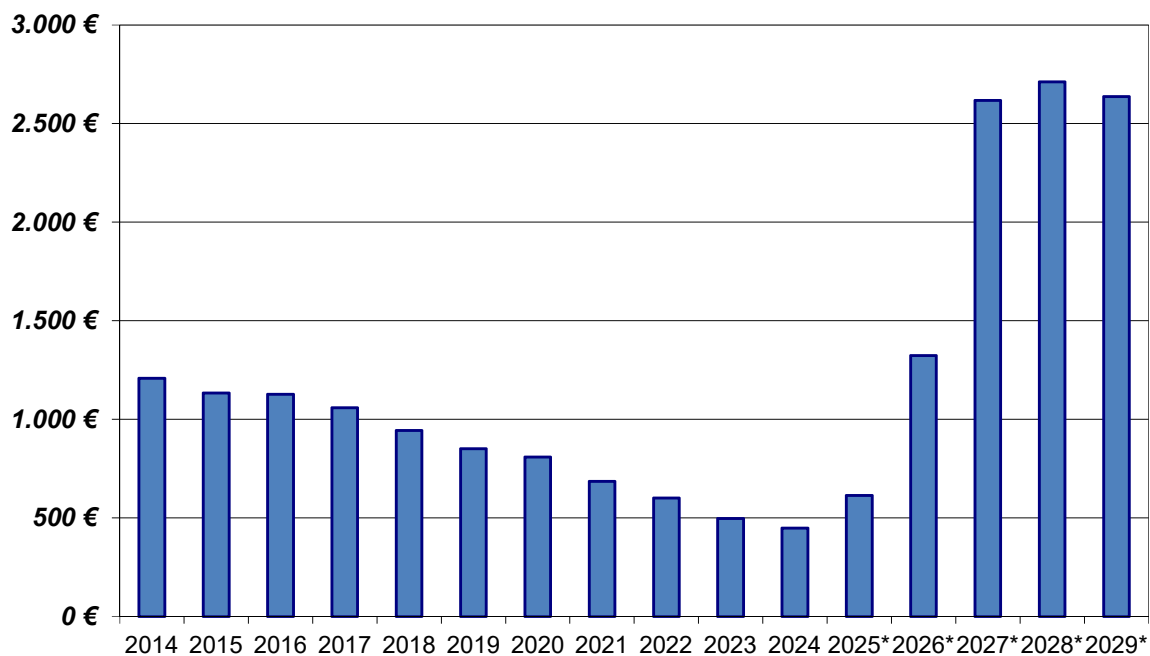
* Haushaltsansatz

Übersicht über die Schulden 2014 bis 2029



* Haushaltsansatz

Übersicht über die Schulden pro Kopf 2014 bis 2029



* Haushaltsansatz

Übersicht Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Remagen

Hauptplan 2026

70 Stadt Remagen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.595.274,38	22.549.400,00	24.438.000,00	25.020.600,00	25.361.800,00	26.645.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.957.482,16	13.549.048,00	12.913.560,00	13.352.830,00	13.123.680,00	12.949.180,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.487.836,48	1.478.450,00	1.403.950,00	1.403.950,00	1.403.950,00	1.403.950,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.166.529,42	1.186.790,00	1.060.000,00	1.056.800,00	962.000,00	952.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644.616,72	1.632.507,00	1.490.947,00	1.685.547,00	1.704.847,00	1.702.347,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.754.122,18	2.149.341,00	1.492.075,00	1.003.175,00	936.275,00	962.975,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.067.484,89	2.854.104,00	2.421.833,00	2.137.731,00	2.088.999,00	2.114.587,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.673.346,23	45.399.640,00	45.220.365,00	45.660.633,00	45.581.551,00	46.730.439,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.453.084,33	17.862.726,00	18.959.867,00	19.663.424,00	20.044.437,00	20.447.542,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.179.919,21	8.968.745,00	7.644.985,00	5.807.165,00	5.751.795,00	5.657.105,00
E11	Abschreibungen	3.350.420,74	3.324.390,00	3.485.600,00	3.225.200,00	3.103.600,00	3.048.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.854.362,33	11.789.120,00	12.165.480,00	12.427.080,00	12.898.680,00	13.260.680,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.529.535,29	1.748.000,00	1.733.000,00	1.733.000,00	1.733.000,00	1.733.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.857.778,71	2.392.200,00	2.370.700,00	2.231.890,00	2.128.340,00	2.153.140,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.225.100,61	46.085.181,00	46.359.632,00	45.087.759,00	45.659.852,00	46.299.667,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.448.245,62	- 685.541,00	- 1.139.267,00	572.874,00	- 78.301,00	430.772,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	247.203,74	151.310,00	148.005,00	128.005,00	129.005,00	149.705,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	246.445,53	247.400,00	234.200,00	1.303.300,00	3.177.400,00	3.292.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	758,21	- 96.090,00	- 86.195,00	- 1.175.295,00	- 3.048.395,00	- 3.143.095,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.449.003,83	- 781.631,00	- 1.225.462,00	- 602.421,00	- 3.126.696,00	- 2.712.323,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.052.694,59	2.555.300,00	2.998.081,00	2.810.585,00	2.846.623,00	2.859.761,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.052.694,59	2.555.300,00	2.998.081,00	2.810.585,00	2.846.623,00	2.859.761,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.449.003,83	- 781.631,00	- 1.225.462,00	- 602.421,00	- 3.126.696,00	- 2.712.323,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.385.624,85	22.549.400,00	24.438.000,00	25.020.600,00	25.361.800,00	26.645.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.999.953,86	12.597.308,00	11.889.960,00	12.334.930,00	12.155.380,00	11.988.580,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.220.392,62	1.478.450,00	1.403.950,00	1.403.950,00	1.403.950,00	1.403.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Remagen

Hauptplan 2026

70 Stadt Remagen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.382,26	698.350,00	661.300,00	661.300,00	661.300,00	661.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306.457,91	1.632.507,00	1.465.747,00	1.660.347,00	1.677.347,00	1.674.847,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530.914,48	2.149.341,00	1.492.075,00	1.003.175,00	936.275,00	962.975,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.272.809,65	1.550.209,00	1.423.800,00	1.298.800,00	1.299.300,00	1.299.300,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.273.535,63	42.655.565,00	42.774.832,00	43.383.102,00	43.495.352,00	44.635.952,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.000.005,94	16.805.754,00	18.079.556,00	18.767.800,00	19.130.300,00	19.532.700,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.946.613,93	8.949.785,00	7.628.935,00	5.806.665,00	5.742.205,00	5.640.015,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.138.429,48	11.789.120,00	12.165.480,00	12.427.080,00	12.898.680,00	13.260.680,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.518.348,16	1.748.000,00	1.733.000,00	1.733.000,00	1.733.000,00	1.733.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.901.512,58	2.392.200,00	2.370.700,00	2.231.890,00	2.128.340,00	2.153.140,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.504.910,09	41.684.859,00	41.977.671,00	40.966.435,00	41.632.525,00	42.319.535,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.768.625,54	970.706,00	797.161,00	2.416.667,00	1.862.827,00	2.316.417,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	218.851,07	151.310,00	148.005,00	128.005,00	129.005,00	149.705,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	256.399,52	247.400,00	234.200,00	1.303.300,00	3.177.400,00	3.292.800,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 37.548,45	- 96.090,00	- 86.195,00	- 1.175.295,00	- 3.048.395,00	- 3.143.095,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.731.077,09	874.616,00	710.966,00	1.241.372,00	- 1.185.568,00	- 826.678,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.052.694,59	2.555.300,00	2.998.081,00	2.810.585,00	2.846.623,00	2.859.761,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.052.694,59	2.555.300,00	2.998.081,00	2.810.585,00	2.846.623,00	2.859.761,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.731.077,09	874.616,00	710.966,00	1.241.372,00	- 1.185.568,00	- 826.678,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.031.644,78	3.090.180,00	2.888.430,00	1.361.650,00	8.202.700,00	2.615.350,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.659,70	755.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.406.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.522,39	47.498,00	27.609,00	29.251,00	35.300,00	41.143,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Remagen

Hauptplan 2026

70 Stadt Remagen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.826,87	3.892.678,00	2.922.039,00	1.396.901,00	8.244.000,00	6.062.493,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		81.000,00	295.500,00		10.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.956.719,49	7.660.600,00	16.148.400,00	26.008.700,00	11.148.700,00	2.281.700,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	17.400,00	14.360,00	24.117,00	28.721,00	30.780,00	28.466,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.974.119,49	7.755.960,00	16.468.017,00	26.037.421,00	11.189.480,00	2.310.166,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.885.292,62	- 3.863.282,00	- 13.545.978,00	- 24.640.520,00	- 2.945.480,00	3.752.327,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.154.215,53</u>	<u>- 2.988.666,00</u>	<u>- 12.835.012,00</u>	<u>- 23.399.148,00</u>	<u>- 4.131.048,00</u>	<u>2.925.649,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.465.666,00	13.280.012,00	24.104.048,00	2.945.480,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	894.462,56	477.000,00	445.000,00	704.900,00	1.245.500,00	1.368.900,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 894.462,56	2.988.666,00	12.835.012,00	23.399.148,00	1.699.980,00	- 1.368.900,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	26.617.094,36					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	26.859.235,19					1.556.749,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.568.044,75					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	117.035,96					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	8.208.867,96					- 1.556.749,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung					2.431.068,00	
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	5.160.189,87					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 5.160.189,87				2.431.068,00	
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.154.215,53</u>	<u>2.988.666,00</u>	<u>12.835.012,00</u>	<u>23.399.148,00</u>	<u>4.131.048,00</u>	<u>- 2.925.649,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.568.044,75					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	117.035,96					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	8.451.008,79					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>10.605.224,32</u>	<u>2.988.666,00</u>	<u>12.835.012,00</u>	<u>23.399.148,00</u>	<u>4.131.048,00</u>	<u>- 2.925.649,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	242.140,83					1.556.749,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.836.614,53	397.616,00	265.966,00	536.472,00	- 2.431.068,00	- 2.195.578,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
<i>F90</i>	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>						

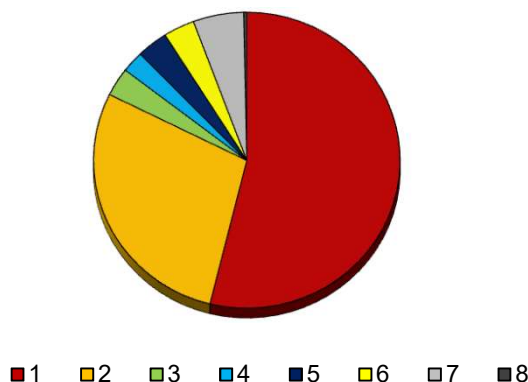
Ergebnishaushalt der Stadt Remagen 2026

Erträge

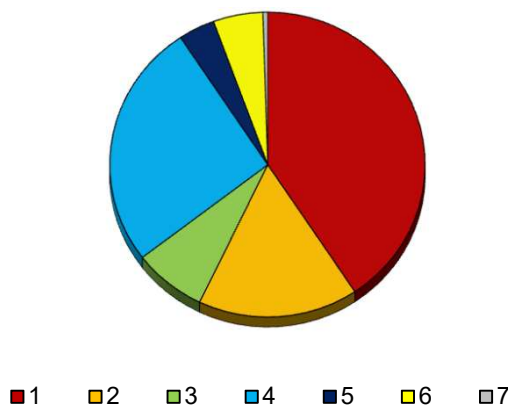
45.368.370 €

	%
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53,87
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge	28,46
3 Erträge der sozialen Sicherung	3,09
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,34
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,29
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,29
7 Sonstige laufende Erträge	5,34
8 Zinserträge	0,33

Erträge



Aufwendungen



Aufwendungen

46.593.832 €

	%
1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,69
2 Sach- und Dienstleistungen	16,41
3 Abschreibungen	7,48
4 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transferaufwendungen	26,11
5 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3,72
6 Sonstige laufende Aufwendungen	5,09
7 Zinsaufwendungen	0,50

Investitionshaushalt der Stadt Remagen 2026

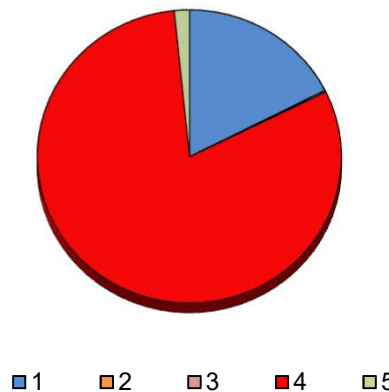
Ein- und Auszahlungen für Investitionen

Einzahlungen 16.468.017 €

%

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17,54
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,04
3 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,17
4 Einzahlungen für Kreditbedarf	80,64
5 Anteiliger Überschuss Ergebnishaushalt abzüglich Tilgung	1,62

Einzahlungen

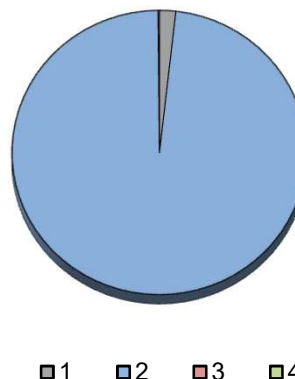


Auszahlungen 16.468.017 €

%

1 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1,79
2 Auszahlungen für Sachanlagen	98,06
3 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
4 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,15

Auszahlungen



Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2026

70 Stadt Remagen

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr folgende
2026	17.350.000	650.000		
2027				
2028				
2029				
Summe	17.350.000	650.000	0	0
Vorgesehene Kreditaufnahmen	25.177.848	2.043.350	0	0

12600003 Anschaffung Löschfahrzeug LF 20 - Remagen	650.000
21120010 Erweiterungsbau Grundschule Oberwinter	1.000.000
36580002 Neubau Kindertagesstätte Bandorf	1.500.000
42430006 Sanierung Freizeitbad	12.850.000
51130005 Neubau Vermittlungszentrum (ISEK)	1.500.000
51130022 Sanierung Kirchstraße 3-5 (ISEK)	500.000
Gesamt	18.000.000

Übersicht Verbindlichkeiten

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

70 Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.119.752	11.108.418	23.943.430
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	94.840	67.328	68.957
	Summe der Verbindlichkeiten	8.214.592	11.175.746	24.012.387

Übersicht

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026

70 Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-Vorvorjahres 2024	Ergebnis des Haushalts-Vorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Position F23 GemHVO)	3.731.077,09	874.616,00	710.966	1.241.372	-1.185.568	-826.678
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Position F36 GemHVO)	894.462,56	477.000,00	445.000	405.700	401.500	419.700
3	= Zwischensumme	2.836.614,53	397.616,00	265.966	835.672	-1.587.068	-1.246.378
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Position F36 GemHVO)				299.200	844.000	949.200
5	"freie Finanzspitze"	2.836.614,53	397.616,00	265.966	536.472	-2.431.068	-2.195.578

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2026: 1	Jahr 2026:
Jahr 2027: keine	Jahr 2027:
Jahr 2028: keine	Jahr 2028: 2.431.068
Jahr 2029: 1	Jahr 2029: 2.431.068

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)	2021	3.512.929,21
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	3.251.628,01
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	880.262,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	2.449.003,83
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2025	-781.631,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-1.225.462,00
7	Zwischensumme		8.086.730,05
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-602.421,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-3.126.696,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-2.712.323,00
11	Summe		1.645.290,05

Übersicht Finanzmittelüberschüsse /-fehlbeträge

Übersicht

über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

70 Stadt Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	4.250.821,05	718.261,44	3.532.559,61
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	5.295.331,92	678.646,36	4.616.685,56
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	4.073.630,92	657.758,20	3.415.872,72
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	3.731.077,09	508.020,55	3.223.056,54
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2025	874.616,00	477.000,00	397.616,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	710.966,00	445.000,00	265.966,00
8	vorzutragender Betrag				15.451.756,43
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2027	1.241.372,00	704.900,00	536.472,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2028	-1.185.568,00	1.245.500,00	-2.431.068,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2029	-826.678,00	1.368.900,00	-2.195.578,00
12	Summe				11.361.582,43

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 31.12.2023	55.220.943,42	
2	+ Wertberichtigungen Aktiva in 2024	0,00	
	- Veränderung Kapitalrücklage in 2024	0,00	
	- Veränderungen Sonstige Rücklagen in 2024	14.723,79	
	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	2.449.003,83	57.684.671,04
3	+ Ansatz des Haushaltsjahres 2025	-781.631,00	56.903.040,04
4	+ Ansatz des Haushaltsjahres 2026	-1.225.462,00	55.677.578,04
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2027	-602.421,00	55.075.157,04
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2028	-3.126.696,00	51.948.461,04
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2029	-2.712.323,00	49.236.138,04

Bilanz

des letzten Haushaltsjahres,
für das ein Jahresabschluss vorliegt

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	93.348.705,30	98.005.378,01	4.656.672,71	1.	Eigenkapital	55.220.943,42	57.684.671,04	2.463.727,62
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.196.840,55	1.144.809,00	- 52.031,55	1.1.	Kapitalrücklage	49.824.883,78	54.969.852,87	5.144.969,09
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	253,00	253,00		1.2.	Sonstige Rücklagen	251.090,55	265.814,34	14.723,79
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	588.043,51	573.139,75	- 14.903,76	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.144.969,09	2.449.003,83	- 2.695.965,26
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	608.544,04	571.416,25	- 37.127,79	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	33.206.297,36	32.801.044,91	- 405.252,45
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	71.033.129,30	75.736.733,56	4.703.604,26	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	31.066.337,93	30.710.519,42	- 355.818,51
1.2.1.	Wald, Forsten	1.823.748,45	1.826.968,61	3.220,16	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	24.550.945,03	23.939.166,97	- 611.778,06
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.242.786,46	1.227.136,83	- 15.649,63	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.240.993,22	4.729.303,79	- 511.689,43
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.558.613,50	32.575.155,24	- 3.983.458,26	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.274.399,68	2.042.048,66	767.648,98
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	22.444.016,97	21.162.128,70	- 1.281.888,27	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	11,00	3.165.194,55	3.165.183,55	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	49.077,89	47.919,03	- 1.158,86	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.708.619,16	5.149.866,59	441.247,43	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	824.564,58	1.150.691,53	326.126,95	2.7.	sonstige Sonderposten	2.139.959,43	2.090.525,49	- 49.433,94
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	8.387.144,03	8.900.677,18	513.533,15
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.381.691,29	9.431.672,48	6.049.981,19	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.278.814,25	7.837.678,00	558.863,75
1.3.	Finanzanlagen	21.118.735,45	21.123.835,45	5.100,00	3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

KIS-KRW | D-Fibu | 15.04.2025 12:22 |

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.108.329,78	1.062.999,18	- 45.330,60
1.3.3.	Beteiligungen	697.849,18	697.849,18		4.	Verbindlichkeiten	10.411.232,26	11.280.052,44	868.820,18
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
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	9.014.213,04	8.119.750,48	- 894.462,56
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.014.213,04	8.119.750,48	- 894.462,56
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	73.590,32	78.690,32	5.100,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	13.851.459,48	12.576.272,16	- 1.275.187,32	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	2.992,40	5.767,48	2.775,08	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	739.501,09	1.850.270,07	1.110.768,98
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.992,40	5.767,48	2.775,08	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	22.911,10	- 15.186,27	- 38.097,37
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.722.068,20	5.704.948,95	982.880,75	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	552.549,71	393.500,60	- 159.049,11
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.177.518,91	4.675.175,40	497.656,49	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	82.057,32	931.717,56	849.660,24

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	327.792,61	518.794,87	191.002,26	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	154.417,45	106.593,94	- 47.823,51
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	91.831,93	82.526,11	- 9.305,82					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	124.924,75	365.150,17	240.225,42					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		63.302,40	63.302,40					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
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	9.126.398,88	6.865.555,73	- 2.260.843,15					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	179.869,74	191.389,34	11.519,60					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	179.869,74	191.389,34	11.519,60					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	107.380.034,52	110.773.039,51	3.393.004,99		Summe Passiv	107.380.034,52	110.773.039,51	3.393.004,99

KIS-KRW | D-Fibu | 15.04.2025 12:22 |

Gesamtabschluss

des letzten Haushaltsjahres,
für das ein Gesamtabschluss vorliegt

Gesamtbilanz zum 31.12.2024										Passiva	
Aktiva		Gesamt- anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2024	31.12.2024	Posten	Bezeichnung	Gesamt- anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2024	31.12.2024		
Posten	Bezeichnung		in €¹					in €¹			
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital				1	Eigenkapital		56.440.937,49	58.867.337,64		
2	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung				1.1	Gezeichnetes Kapital					
3	Anlagevermögen		115.836.817,24	120.253.203,04	1.2	Kapitalrücklage		49.824.883,78	54.969.852,87		
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		5.637.191,05	5.273.532,55	1.3	Allgemeine Rücklage		630.630,16	769.010,24		
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		18.148,00	18.148,00	1.4	Zweckgebundene Rücklagen		5.805.691,77	3.109.726,51		
3.1.2	Geleistete Zuwendungen		588.043,51	573.139,75	1.5	Gewinnrücklagen					
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		3.948.630,02	3.544.611,46	1.6	Gesamtergebnisvortrag		-75.387,93	56.075,49		
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				1.7	Gesamterfolg		255.119,71	-37.327,47		
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.082.369,52	1.137.633,34	1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter					
3.2	Sachanlagen		106.974.856,00	111.749.789,17	2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung					
3.2.1	Wald, Forsten		1.823.748,45	1.826.968,61	3	Sonderposten		37.553.800,48	36.863.612,32		
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.242.786,46	1.227.136,83	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		37.033.777,14	33.050.318,88	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		35.413.841,05	34.773.086,83		
3.2.4	Infrastrukturvermögen		22.444.016,97	21.162.128,70	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		25.431.445,45	24.806.433,63		
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		11,00	3.165.194,55	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		8.707.995,92	7.924.604,54		
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		49.077,89	47.919,03	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		1.274.399,68	2.042.048,66		
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		39.079.795,98	40.364.692,37	3.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich					
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		838.107,58	1.234.598,76	3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil					
3.2.9	Pflanzen und Tiere				3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten					
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.463.534,53	9.670.831,44	3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte					
3.3	Finanzanlagen		3.224.770,19	3.229.881,32	3.7	Sonstige Sonderposten		2.139.959,43	2.090.525,49		
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				4	Rückstellungen		8.426.514,19	8.905.601,18		
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		7.278.814,25	7.837.678,00		
3.3.3	Beteiligungen		697.849,18	697.849,18	4.2	Steuerrückstellungen					
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.3	Rückstellungen für latente Steuern					
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		2.147.106,53	2.147.106,53	4.4	Sonstige Rückstellungen		1.147.699,94	1.067.923,18		
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				5	Verbindlichkeiten		28.871.788,76	29.349.979,31		
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		300.817,49	300.817,49	5.1	Anleihen		9.014.213,04	8.119.750,48		
3.3.8	Sonstige Ausleihungen		78.996,99	84.108,12	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		15.455.786,60	15.401.681,12		
4	Umlaufvermögen		15.430.771,39	13.645.146,36	5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
4.1	Vorräte		5.290,68	8.065,76	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		9.346,67	867,33		
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.290,68	8.065,76	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.184.302,06	2.419.123,34		
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel					
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		169.743,62	83.811,74		
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		5.614.213,37	6.343.936,55	5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern		22.911,10	-15.186,27		
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		4.311.923,91	4.735.235,00	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		2.928.617,35	2.407.448,01		
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		634.767,88	641.686,42	5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht					
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		9.384,18	14.081,60	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten		86.868,32	932.483,56		
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder		49.587,39	45.686,22	6	Rechnungsabgrenzungsposten		154.417,45	106.593,94		
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		124.924,75	365.150,17							
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht										
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		483.625,26	542.097,14							
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens										
4.3.1	Eigene Anteile										
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens										
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		9.811.267,34	7.293.144,05							
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht										
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung										
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung										
6	Ausgleichsposten für latente Steuern										
7	Rechnungsabgrenzungsposten		179.869,74	194.774,99							
7.1	Disagio										
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		179.869,74	194.774,99							
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.										
	Gesamtbilanzsumme		131.447.458,37	134.093.124,39		Gesamtbilanzsumme		131.447.458,37	134.093.124,39		

Gesamtergebnisrechnung Stadt Remagen zum 31.12.2024																
				Stadt Remagen		Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Summe		Konsolidierung		Gesamtsumme		
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 55 GemHVO)		Bemerkungen (u.a. Beispiele für Zuordnungen der Positionen aus der GuV der Beteiligung)	Gesamt- anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres
					in € ¹		in €		in €		in €		in €		in €	in €
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben			22.522.291,57	22.585.124,65	22.564.483,29	22.595.274,38			22.564.483,29	22.595.274,38	42.191,72	10.149,73	22.522.291,57	22.585.124,65
2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.497.250,72	10.950.876,16	9.503.856,72	10.957.482,16			9.503.856,72	10.957.482,16	6.606,00	6.606,00	9.497.250,72	10.950.876,16
3		+ Erträge der sozialen Sicherung			1.190.000,04	1.487.836,48	1.190.000,04	1.487.836,48			1.190.000,04	1.487.836,48			1.190.000,04	1.487.836,48
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1. Umsatzerlöse, öffentl.-rechtl., AW		6.027.884,24	4.307.910,08	2.942.638,61	1.166.529,42			4.004.103,04	3.713.648,28	918.857,41	572.267,62	6.027.884,24	4.307.910,08
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1. Umsatzerlöse, privatrechtl., W		4.088.525,22	4.383.104,40	1.477.117,12	1.644.616,72	2.661.257,48	2.790.120,54			49.849,38	51.632,86	4.088.525,22	4.383.104,40
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.731.551,19	1.673.419,54	1.798.431,67	1.754.122,18			1.798.431,67	1.754.122,18	66.880,48	80.702,64	1.731.551,19	1.673.419,54
7		+ Sonstige laufende Erträge	2. Sonstige betriebliche Erträge, W/AW		2.993.058,92	2.019.364,72	2.893.503,03	2.067.484,89	61.920,95	56.660,85	264.634,94	182.218,98	227.000,00	287.000,00	2.993.058,92	2.019.364,72
8		Summe der laufenden Erträge			48.050.561,90	47.407.636,03	42.370.030,48	41.673.346,23	2.723.178,43	2.846.781,39	4.268.737,98	3.895.867,26	49.361.946,89	48.415.994,88	48.050.561,90	47.407.636,03
9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.248.185,56	15.453.084,33	13.248.185,56	15.453.084,33			13.248.185,56	15.453.084,33			13.248.185,56	15.453.084,33
10		- Materialaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3. Materialaufwand		8.733.666,83	8.520.061,89	6.305.971,19	6.179.919,21	1.218.864,97	1.235.010,61	1.350.757,18	1.247.357,99	141.926,51	142.225,92	8.733.666,83	8.520.061,89
11		- Abschreibungen	4. Abschreibungen, W/AW		5.522.458,18	5.819.311,36	3.030.237,79	3.350.420,74	508.273,37	520.346,45	2.028.549,44	1.992.277,96	44.602,42	43.733,79	5.522.458,18	5.819.311,36
12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5. Konzessionsabgabe, W		11.401.705,03	10.407.822,22	11.837.405,49	10.854.362,33	225.299,54	274.459,89			661.000,00	721.000,00	11.401.705,03	10.407.822,22
13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.290.302,13	1.529.535,29	1.290.302,13	1.529.535,29							1.290.302,13	1.529.535,29
14		- Sonstige laufende Aufwendungen	5/6. Sonstige betriebliche Aufwendungen, AW/W		2.270.451,89	2.861.755,79	1.461.136,81	1.857.778,71	441.977,97	617.307,51	445.169,46	477.918,98	77.832,35	91.249,41	2.270.451,89	2.861.755,79
15		Summe der laufenden Aufwendungen			42.466.769,62	44.591.570,88	37.173.238,97	39.225.100,61	2.394.415,85	2.647.124,46	3.824.476,08	3.717.554,93	43.392.130,90	45.589.780,00	42.466.769,62	44.591.570,88
16		Laufendes Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit			5.583.792,28	2.816.065,15	5.196.791,51	2.448.245,62	328.762,58	199.656,93	444.261,90	178.312,33	5.969.815,99	2.826.214,88	5.583.792,28	2.816.065,15
17		+ Erträge aus Beteiligungen ohne Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen														
18		+ Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen														
19		+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens														
20		+ sonstige Zins- und ähnliche Erträge	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, W		265.480,87	253.880,66	262.535,42	247.203,74	71,02	12,77	2.874,43	6.664,15	265.480,87	253.880,66	265.480,87	253.880,66
21		- Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens														
22		- Aufwendungen aus Verlustübernahme von assoziierten Tochterorganisationen														
23		- Zins- und ähnliche Aufwendungen	6/8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen, AW/W		705.498,34	634.370,00	314.357,84	246.445,53	75.467,59	83.898,95	315.672,91	304.025,52	705.498,34	634.370,00	705.498,34	634.370,00
24		Finanzergebnis			-440.017,47	-380.489,34	-51.822,42	758,21	-75.396,57	-83.886,18	-312.798,48	-297.361,37	-440.017,47	-380.489,34	-440.017,47	-380.489,34
25		Ordentliches Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit	7./9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, AW/W		5.143.774,81	2.435.575,81	5.144.969,09	2.449.003,83	253.366,01	115.770,75	131.463,42	-119.049,04	5.529.798,52	2.445.725,54	5.143.774,81	2.435.575,81
26		+ Außerordentliche Erträge														
27		- Außerordentliche Aufwendungen														
28		Außerordentliches Ergebnis														
29		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9./10. Steuern v. Einkommen u. Ertrag, W		87.518,00	23.899,45			129.100,00	33.366,00			129.100,00	33.366,00	87.518,00	23.899,45
30		Sonstige Steuern	11. Sonstige Steuern, W						609,72	683,18			609,72	683,18		
31		Gesamtjahresergebnis (Gesamtjahresüberschuss/Gesamtjahresfehlbetrag)	8/12. Jahresgewinn bzw. Jahresverlust. AW/W		5.056.256,81	2.411.676,36	5.144.969,09	2.449.003,83	123.656,29	81.721,57	131.463,42	-119.049,04	5.400.088,80	2.411.676,36	5.056.256,81	2.411.676,36
32		Änderen Gesellschaftern zustehender Gewinn														
33		Auf andere Gesellschafter entfallender Verlust														

Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2024 - Stadt Remagen				
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungen (gem. § 56 GemHVO)		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres
			in €	
1	+	Mittelabfluss - Einzahlung aus der Abnahme liquider Mittel		
2	+	Mittelzufluss - Auszahlung zur Bildung liquider Mittel		
3	+	Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit - Wasser	472.000,00	447.000,00
4	+	Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit - Abwasser	1.388.000,00	1.853.000,00
5	+	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit - Wasser	-306.000,00	-779.000,00
6	+	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit - Abwasser	-653.000,00	-1.346.000,00
7	+	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit - Wasser	-196.000,00	496.000,00
8	+	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit - Abwasser	-2.031.000,00	-928.000,00
9	+	Unterschiedsbetrag aus der Konsolidierung		
10	=	Summe der zahlungswirksamen Veränderungen	-1.326.000,00	-257.000,00
11	+	Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	10.229.392,64	7.669.646,34
a		Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres - Stadt	9.126.398,88	6.865.555,73
b		Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres - Wasser	381.451,48	651.472,34
c		Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres - Abwasser	721.542,28	152.618,27
12	=	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	8.903.392,64	7.412.646,34

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
 21110 Grundschule Remagen
 21120 Grundschule Oberwinter
 21130 Grundschule Kripp
 21140 Turnhallen der Grundschulen
 21800 Integrierte Gesamtschule
 25200 Museen
 27101 Kreisvolkshochschule
 27220 Förderung öffentlicher Büchereien
 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 28120 Kulturelle Veranstaltungen
 28200 Ehrenamt
 36510 Kindergarten St. Anna
 36520 Kindergarten Unkelbach
 36530 Kindergarten Pustelblume-Löwenzahn
 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse
 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)
 36551 Kindergarten Arche Noah
 36552 Kindergarten St. Johannes-Nepomuk
 36553 Kindergarten St. Martin
 36560 Kindergarten Voßstraße
 36570 Kindergarten Freizeitbad
 36580 Kindergarten Bandorf
 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge
 36610 Jugendpflege
 36620 Spielplätze
 42100 Förderung des Sports
 42410 Sportplätze
 42430 Freizeitbad Remagen
 42440 Rheinhalle Remagen
 54820 Fähren
 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung
 57310 Märkte
 57500 Tourismus

Teilhaushalt II Finanzverwaltung

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

Teilhaushalt III Bauverwaltung

11420 Liegenschaften
 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen
 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus
 51110 Bauleitplanung
 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung
 52100 Bauverwaltung
 54110 Gemeindestraßen
 54600 Parkraumbewirtschaftung
 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
 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
 12310 Straßenverkehrswesen
 12340 Überwachung fließender Verkehr
 12350 Überwachung ruhender Verkehr
 12600 Brandschutz
 12800 Zivil- und Katastrophenschutz
 55310 Friedhofsanlagen
 55320 Bestattungswesen
 55330 Friedhofshallen
 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber

Teilhaushalt V Sozialverwaltung

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

Teilhaushalt VI Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt VII Bauhof

11430 Bauhof

Produkthaushaltsbuch

Teilhaushalt: 1
Zentralverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

1. 11110	Verwaltungssteuerung
2. 11130	Öffentlichkeitsarbeit
3. 11140	Gremien
4. 11200	Personalverwaltung
5. 11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
6. 11450	Sonstige zentrale Dienste
7. 11900	Rechtsangelegenheiten
8. 12110	Statistik und Wahlen
9. 12220	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige
10. 21110	Grundschule Remagen
11. 21120	Grundschule Oberwinter
12. 21130	Grundschule Kripp
13. 21140	Turnhallen der Grundschulen
14. 21800	Integrierte Gesamtschule
15. 25200	Museen
16. 27101	Kreisvolkshochschule
17. 27220	Förderung öffentlicher Büchereien
18. 28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege
19. 28120	Kulturelle Veranstaltungen
20. 28200	Ehrenamt
21. 36510	Kindergarten St. Anna
22. 36520	Kindergarten Unkelbach
23. 36530	Kindergarten Pustebblume-Löwenzahn
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. 36560	Kindergarten Voßstraße
30. 36570	Kindergarten Freizeitbad
31. 36580	Kindergarten Bandorf
32. 36590	Kindergarten Oedinger Höhenzwerge
33. 36610	Jugendpflege
34. 36620	Spielplätze
35. 42100	Förderung des Sports
36. 42410	Sportplätze
37. 42430	Freizeitbad Remagen
38. 42440	Rheinhalle Remagen
39. 54820	Fähren
40. 57110	Kommunale Wirtschaftsförderung
41. 57310	Märkte
42. 57500	Tourismus

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.246,44	26.492,00	2.859,22	2.859,22	2.859,22	2.859,22
442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	41.974,00	24.130,00				
442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	2.272,44	2.362,00	2.859,22	2.859,22	2.859,22	2.859,22
E7	Sonstige laufende Erträge	765.709,00	1.301.548,00	817.433,00	791.634,00	783.231,00	792.046,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	765.709,00	1.301.548,00	817.433,00	791.634,00	783.231,00	792.046,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	809.955,44	1.328.040,00	820.292,22	794.493,22	786.090,22	794.905,22
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.300.882,81	2.037.340,00	1.894.967,00	1.956.201,00	2.032.661,00	2.099.963,00
502110	Beamte - Dienstbezüge	114.021,96	114.082,00	120.200,00	122.600,00	125.100,00	127.600,00
502210	Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	148.577,33	165.059,00	163.100,00	174.800,00	195.400,00	208.100,00
502220	Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.202,73	1.798,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
503200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.790,76	14.914,00	12.800,00	13.700,00	15.800,00	17.300,00
504200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.375,91	33.631,00	32.600,00	35.200,00	40.300,00	43.400,00
505100	Beamte - Beihilfe	17.313,02	20.000,00				
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	187.207,00	93.565,00	127.529,00	138.641,00	151.569,00	165.570,00
507120	Beamte - Beihilferückstellungen	46.801,75	23.391,00	31.882,00	34.660,00	37.892,00	41.393,00
508110	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	21.106,22	31.000,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
508120	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Beamte	2.562,74	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
508130	Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Beamte	3.764,10	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	15.431,00					
508210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Tariflich Beschäftigte	322.202,58	530.400,00	322.200,00	322.200,00	322.200,00	322.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.610,00	16.788,00	16.872,00	17.210,00	17.548,00	17.886,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.054.213,25	- 1.138.704,00	- 1.243.624,78	- 1.280.630,78	- 1.360.592,78	- 1.410.054,78
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.054.213,25	- 1.148.704,00	- 1.253.624,78	- 1.290.630,78	- 1.370.592,78	- 1.420.054,78
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.054.213,25	- 1.138.704,00	- 1.243.624,78	- 1.280.630,78	- 1.360.592,78	- 1.410.054,78
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.054.213,25	- 1.148.704,00	- 1.253.624,78	- 1.290.630,78	- 1.370.592,78	- 1.420.054,78

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungssteuerung:

11110 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
11110 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen (48.942 €), Beihilfen (12.236 €), nicht genommenen Urlaub (343.309 €), Gleitzeitstunden (203.256 €), Überstunden (158.383 €), Altersteilzeit (51.307 €)
11110 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof (8.734 €), Freizeitbad (4.069 €), Friedhofsanlagen (3.256 €), Bestattungswesen (407 €), Friedhofshallen (407 €)
11110 . 564100	Versicherungsbeiträge	Beihilfeablöseversicherung
11110 . 569200	Verfügungsmittel	Allgemeine Verfügungsmittel (2.500 €), Amtseinführung Bürgermeister (10.000 €)
11110 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Budget Ortsbeiräte

Maßnahmen 11110 Verwaltungssteuerung:

11110002 Budget Ortsbeiräte

11110 Verwaltungssteuerung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 11110 Verwaltungssteuerung:

11110002 Budget Ortsbeiräte 11110 Verwaltungssteuerung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 70.000

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,00					
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	28,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.147,74	57.074,00	59.000,00	60.100,00	61.300,00	62.600,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	28.829,00	43.259,00	44.800,00	45.700,00	46.600,00	47.500,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	829,51	865,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.310,93	3.893,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.178,30	9.057,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
E11 Abschreibungen	23,87					
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	23,87					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.580,48	68.600,00	23.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
563610 Öffentlichkeitsarbeit	6.580,48	68.600,00	23.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.752,09	125.674,00	82.600,00	75.700,00	76.900,00	78.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.724,09	- 125.674,00	- 82.600,00	- 75.700,00	- 76.900,00	- 78.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.724,09	- 125.674,00	- 82.600,00	- 75.700,00	- 76.900,00	- 78.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 44.724,09	- 125.674,00	- 82.600,00	- 75.700,00	- 76.900,00	- 78.200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,00					
642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	22,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22,00					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.147,74	57.074,00	59.000,00	60.100,00	61.300,00	62.600,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	28.829,00	43.259,00	44.800,00	45.700,00	46.600,00	47.500,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	829,51	865,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.310,93	3.893,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.178,30	9.057,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.580,48	68.600,00	23.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
763610 Öffentlichkeitsarbeit	6.580,48	68.600,00	23.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.728,22	125.674,00	82.600,00	75.700,00	76.900,00	78.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 44.706,22	- 125.674,00	- 82.600,00	- 75.700,00	- 76.900,00	- 78.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.706,22	- 125.674,00	- 82.600,00	- 75.700,00	- 76.900,00	- 78.200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.706,22	- 125.674,00	- 82.600,00	- 75.700,00	- 76.900,00	- 78.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44.706,22	- 125.674,00	- 82.600,00	- 75.700,00	- 76.900,00	- 78.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.706,22	- 125.674,00	- 82.600,00	- 75.700,00	- 76.900,00	- 78.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 44.706,22	- 125.674,00	- 82.600,00	- 75.700,00	- 76.900,00	- 78.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 563610	Öffentlichkeitsarbeit	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (3.000 €), Kostenbeteiligung Amtsblatt (10.000 €), Gleichstellungsbeauftragte (600 €), Erstellung neue Homepage (10.000 €)

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	334,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441900 Ersätze	334,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,00	2.782,00				
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	284,00	1.782,00				
442320 von Eigenbetrieben	420,00	1.000,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	66.965,00	2.342,00	6.479,00	6.482,00	6.463,00	23.236,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	66.965,00	2.342,00	6.479,00	6.482,00	6.463,00	23.236,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.003,96	5.324,00	6.679,00	6.682,00	6.663,00	23.436,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.868,92	253.496,00	239.000,00	242.123,00	246.376,00	231.279,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder	27.207,99	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete und Ortsvorsteher	70.627,13	65.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.351,28	1.331,00				
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	70.860,49	76.870,00	65.400,00	66.700,00	68.100,00	69.400,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.368,89	1.537,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.708,14	6.918,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.673,92	15.524,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
504900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	779,08	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
505100 Beamte - Beihilfe						
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
507910 Ehrensoldrückstellungen aktive Ortsvorsteher		16.183,00	16.200,00	17.623,00	19.976,00	3.179,00
511300 Ehrensold	27.617,00	28.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
517100 Ehrensoldrückstellungen inaktive Ortsvorsteher	4.675,00	2.933,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 239.670,48	- 264.598,00	- 248.200,00	- 249.900,00	- 251.800,00	- 253.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.699,84	5.000,00				
785730 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung ab 60 € netto		5.000,00				
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	34.699,84					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.699,84	5.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.699,84	- 5.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 274.370,32</u>	<u>- 269.598,00</u>	<u>- 248.200,00</u>	<u>- 249.900,00</u>	<u>- 251.800,00</u>	<u>- 253.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 239.670,48	- 264.598,00	- 248.200,00	- 249.900,00	- 251.800,00	- 253.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 274.370,32	- 269.598,00	- 248.200,00	- 249.900,00	- 251.800,00	- 253.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

11140 . 442320	von Eigenbetrieben	Erstattung von Sitzungsgeldern
11140 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold
11140 . 504900	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Sozialversicherungsbeiträge für Ortsvorsteher
11140 . 569100	Zuwendungen an Fraktionen	Kommunalpolitisches Informationsmaterial (pro Ratsmitglied 240 €, pro Ortsbeiratsmitglied 120 €)
11140 . 569600	Budget Ortsbeiräte	Budget Ortsbeiräte (3.600 € - Remagen 1.200 €, Kripp 700 €, Oberwinter 700 €, Oedingen 350 €, Unkelbach 350 €, Rolandswerth 300 €), Budget Migrationsbeirat (1.000 €), Budget Seniorenbeirat (1.000 €)

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.090,45	67.500,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
	441900 <i>Ersätze</i>	38.090,45	67.500,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.291,43	28.468,00	23.076,01	23.076,01	23.076,01	23.076,01
	442310 <i>Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben</i>	3.018,00	7.238,00				
	442420 <i>vom Land</i>	938,79					
	442440 <i>Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden</i>	9.334,64	21.230,00	23.076,01	23.076,01	23.076,01	23.076,01
E7	Sonstige laufende Erträge	4.056,00	4.310,00	6.600,00	6.600,00	7.100,00	7.100,00
	462900 <i>Sonstige</i>	3.744,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
	469100 <i>Kostenbeiträge nach § 5a Abs. 2 Beihilfenverordnung Rheinland-Pfalz</i>	312,00	310,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.437,88	100.278,00	79.676,01	79.676,01	85.176,01	85.176,01
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.018,90	231.300,00	272.900,00	278.300,00	283.800,00	289.500,00
	502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>						
	502210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	137.058,89	175.977,00	207.200,00	211.300,00	215.500,00	219.800,00
	502220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	3.415,29	3.520,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
	503200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	11.104,16	15.904,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00
	504200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	29.440,56	35.899,00	45.500,00	46.400,00	47.300,00	48.300,00
	505100 <i>Beamte - Beihilfe</i>						
	505200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beihilfe</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524910 <i>Sächlicher Aufwand</i>	1.009,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	187.227,29	256.500,00	265.000,00	265.000,00	281.000,00	281.000,00
	561200 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	43.075,33	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
	561310 <i>Dienstreisen</i>	11.892,39	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	561910 <i>Arbeits- und Gesundheitsschutz</i>	15.566,51	22.500,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
	562200 <i>Leasing</i>	45.904,46	74.250,00	55.000,00	55.000,00	60.500,00	60.500,00
	562531 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	23.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.447,05		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.447,05		- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 306.377,76	- 389.022,00	- 460.923,99	- 466.323,99	- 482.323,99	- 488.023,99
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 306.377,76</u>	<u>- 389.022,00</u>	<u>- 460.923,99</u>	<u>- 466.323,99</u>	<u>- 482.323,99</u>	<u>- 488.023,99</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 306.377,76	- 389.022,00	- 460.923,99	- 466.323,99	- 482.323,99	- 488.023,99
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 306.377,76	- 389.022,00	- 460.923,99	- 466.323,99	- 482.323,99	- 488.023,99

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11200 Personalverwaltung:

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.790,11	214.050,00	213.700,00	217.800,00	222.300,00	226.700,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge			49.900,00	50.900,00	51.900,00	52.900,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	103.650,22	164.140,00	124.400,00	126.800,00	129.400,00	132.000,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.729,13	3.383,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.098,04	14.223,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.312,72	32.304,00	27.300,00	27.800,00	28.400,00	29.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.362,05	2.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.362,05	2.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	
E11 Abschreibungen	9.043,16	1.370,00	18.700,00	18.700,00	18.000,00	14.300,00	
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	9.043,16	1.370,00	16.300,00	16.300,00	15.600,00	11.900,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	245.839,51	300.000,00	310.000,00	304.000,00	310.000,00	320.000,00	
562410 Aufwendungen für EDV	245.839,51	300.000,00	310.000,00	304.000,00	310.000,00	320.000,00	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394.034,83	517.420,00	545.400,00	543.500,00	554.300,00	565.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 394.034,83	- 517.420,00	- 545.400,00	- 543.500,00	- 554.300,00	- 565.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 394.034,83	- 517.420,00	- 545.400,00	- 543.500,00	- 554.300,00	- 565.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 394.034,83	- 517.420,00	- 545.400,00	- 543.500,00	- 554.300,00	- 565.000,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	135.790,11	214.050,00	213.700,00	217.800,00	222.300,00	226.700,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge			49.900,00	50.900,00	51.900,00	52.900,00
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	103.650,22	164.140,00	124.400,00	126.800,00	129.400,00	132.000,00
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.729,13	3.383,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.098,04	14.223,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.312,72	32.304,00	27.300,00	27.800,00	28.400,00	29.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785,11	2.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.785,11	2.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	253.598,73	300.000,00	310.000,00	304.000,00	310.000,00	320.000,00
	762410 Auszahlungen für EDV	253.598,73	300.000,00	310.000,00	304.000,00	310.000,00	320.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	393.173,95	516.050,00	526.700,00	524.800,00	536.300,00	550.700,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 393.173,95	- 516.050,00	- 526.700,00	- 524.800,00	- 536.300,00	- 550.700,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 393.173,95	- 516.050,00	- 526.700,00	- 524.800,00	- 536.300,00	- 550.700,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 393.173,95	- 516.050,00	- 526.700,00	- 524.800,00	- 536.300,00	- 550.700,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			35.500,00		10.000,00	
	784110 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software			35.500,00		10.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	48.583,11	75.000,00	32.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00
	785730 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung ab 60 € netto	16.322,66					
	785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	31.856,45	75.000,00	32.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00
	785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	404,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.583,11	75.000,00	67.500,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.583,11	- 75.000,00	- 67.500,00	- 20.000,00	- 25.000,00	- 20.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 441.757,06	- 591.050,00	- 594.200,00	- 544.800,00	- 561.300,00	- 570.700,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 393.173,95	- 516.050,00	- 526.700,00	- 524.800,00	- 536.300,00	- 550.700,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 441.757,06	- 591.050,00	- 594.200,00	- 544.800,00	- 561.300,00	- 570.700,00

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

11440 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erneuerung der EDV-Hardware
11440 . 562410	Aufwendungen für EDV	EDV-Kosten für die gesamte Verwaltung (300.000 €), Reparaturen etc. (10.000 €)
11440 . 784110	Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	Monitoring-System - Software (25.000 €), IT-Notfallmanagement - Software (10.500 €)
11440 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Erneuerung EDV-Hardware (15.000 €), Ausstattung neuer Mitarbeiter (5.000 €), Anschaffung neuer Notebooks (5.000 €), Zeitserver für Netzwerk und Serversysteme (2.000 €), Multifunktionsgeräte Bürgerbüro (5.000 €)

Maßnahmen 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200						200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.249	32.000	20.000	15.000	20.000		347.249
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 260.049	- 32.000	- 20.000	- 15.000	- 20.000		- 347.049

11440002 Anschaffung von Software und Lizenzen 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	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		35.500		10.000			45.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.500		- 10.000			- 45.500

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431210 Verwaltungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,00					
441900 Ersätze	31,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.615,54	39.210,00	14.686,00	14.686,00	14.786,00	14.786,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	16.836,00	11.958,00				
442320 von Eigenbetrieben	29.188,32	14.500,00				
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	4.424,47	11.052,00	12.986,00	12.986,00	12.986,00	12.986,00
442900 von Sonstigen	2.166,75	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.646,54	39.310,00	14.786,00	14.786,00	14.886,00	14.886,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.378,47	136.698,00	144.300,00	147.200,00	150.200,00	153.100,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	91.256,52	104.032,00	109.500,00	111.700,00	113.900,00	116.200,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.701,59	2.081,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.793,13	9.363,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.627,23	21.222,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
505100 Beamte - Beihilfe						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.176,01	13.400,00	16.700,00	17.700,00	18.000,00	19.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	7.778,92	10.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	605,63	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	509,61	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
524910 Sächlicher Aufwand	2.281,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	8.985,09	4.470,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
538100 Fahrzeuge	8.216,66	4.210,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	253,20	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	515,23					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	370.987,26	390.010,00	405.690,00	397.690,00	396.190,00	393.190,00
563100 Büromaterial	11.693,64	12.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	16.874,23	17.500,00	17.500,00	17.500,00	16.000,00	16.000,00
563300 Porto und Versandkosten	33.206,70	35.000,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00	26.000,00
563400 Telefonkosten	9.420,30	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 458.801,45	- 500.798,00	- 551.904,00	- 547.804,00	- 549.504,00	- 550.404,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.243,00	10.000,00				
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.243,00	10.000,00				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.141,08	9.200,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.141,08	9.200,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.101,92	800,00	- 10.400,00	- 10.500,00	- 10.600,00	- 10.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 450.699,53	- 499.998,00	- 562.304,00	- 558.304,00	- 560.104,00	- 561.104,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	517,23					
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	517,23					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517,23					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 517,23					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 451.216,76</u>	<u>- 499.998,00</u>	<u>- 562.304,00</u>	<u>- 558.304,00</u>	<u>- 560.104,00</u>	<u>- 561.104,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 450.699,53	- 499.998,00	- 562.304,00	- 558.304,00	- 560.104,00	- 561.104,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 451.216,76	- 499.998,00	- 562.304,00	- 558.304,00	- 560.104,00	- 561.104,00

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

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

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

11450 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung (160.000 €), Haftpflichtversicherung (57.000 €), Eigenschadenversicherung (10.000 €), Schülerversicherung (1.000 €), Rechtsschutzversicherung (1.500 €), Elektronikversicherung (1.000 €)
11450 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Gemeinde- und Städtebund (23.000 €), Städtetag (22.000 €), Kommunalen Arbeitgeberverband (3.100 €), Verein Zukunftsregion Ahr e.V. (3.000 €), Gesellschaft der Freunde und Förderer des Arp-Museums (1.500 €), AG fahrradfreundlicher Kommunen RLP (1.000 €), Feuerwehrverband (950 €), Kommunalakademie (650 €), Hochwassernotgemeinschaft (610 €), Remagen mag ich (360 €), Bund Deutscher Schiedsmänner (250 €), Kommunen für biologische Vielfalt e.V. (170 €), Verband der Standesbeamten (120 €), Förderkreis der Fachhochschule (120 €), Frauenhaus Kreis Ahrweiler (100 €), Verband Kassenverwalter (80 €), Technisches Hilfswerk (50 €), Interessengemeinschaft der Selbstständigen Oberwinter (50 €), Verein Lebendiger Marktplatz Remagen e.V. (30 €), Deutsche Verkehrswacht (30 €), WiR gegen Bahnärm (20 €)

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		864,00	1.125,07	1.125,07	1.125,07	1.125,07
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		864,00	1.125,07	1.125,07	1.125,07	1.125,07
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		864,00	1.125,07	1.125,07	1.125,07	1.125,07
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.194,49	86.448,00	170.500,00	173.800,00	177.400,00	181.000,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	49.230,95	65.790,00	129.800,00	132.400,00	135.100,00	137.800,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.376,71	1.316,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.902,83	5.921,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.684,00	13.421,00	28.000,00	28.500,00	29.100,00	29.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.235,04	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36.235,04	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.429,53	111.448,00	185.500,00	188.800,00	192.400,00	196.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.429,53	- 110.584,00	- 184.374,93	- 187.674,93	- 191.274,93	- 194.874,93
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.429,53	- 110.584,00	- 184.374,93	- 187.674,93	- 191.274,93	- 194.874,93
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 101.429,53	- 110.584,00	- 184.374,93	- 187.674,93	- 191.274,93	- 194.874,93
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		864,00	1.125,07	1.125,07	1.125,07	1.125,07
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		864,00	1.125,07	1.125,07	1.125,07	1.125,07
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		864,00	1.125,07	1.125,07	1.125,07	1.125,07
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.194,49	86.448,00	170.500,00	173.800,00	177.400,00	181.000,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	49.230,95	65.790,00	129.800,00	132.400,00	135.100,00	137.800,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.376,71	1.316,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.902,83	5.921,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.684,00	13.421,00	28.000,00	28.500,00	29.100,00	29.700,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	39.638,64	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	39.638,64	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.833,13	111.448,00	185.500,00	188.800,00	192.400,00	196.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 104.833,13	- 110.584,00	- 184.374,93	- 187.674,93	- 191.274,93	- 194.874,93
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.833,13	- 110.584,00	- 184.374,93	- 187.674,93	- 191.274,93	- 194.874,93
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.833,13	- 110.584,00	- 184.374,93	- 187.674,93	- 191.274,93	- 194.874,93
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 104.833,13</u>	<u>- 110.584,00</u>	<u>- 184.374,93</u>	<u>- 187.674,93</u>	<u>- 191.274,93</u>	<u>- 194.874,93</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 104.833,13	- 110.584,00	- 184.374,93	- 187.674,93	- 191.274,93	- 194.874,93
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 104.833,13	- 110.584,00	- 184.374,93	- 187.674,93	- 191.274,93	- 194.874,93

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11900 Rechtsangelegenheiten:

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.841,60	8.000,00	15.000,00			18.000,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	28,00					
442420 vom Land	5.813,60	8.000,00	15.000,00			8.000,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.841,60	8.000,00	15.000,00			18.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.607,96	16.192,00	16.800,00	17.100,00	17.500,00	17.800,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	8.556,94	8.680,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	5.305,58	5.717,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	160,87	114,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	417,40	515,00	400,00	400,00	500,00	500,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.167,17	1.166,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
505100 Beamte - Beihilfe						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.248,09	8.000,00	15.000,00			8.000,00
563900 Sonstiges	28.248,09	8.000,00	15.000,00			8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.856,05	24.192,00	31.800,00	17.100,00	17.500,00	25.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.014,45	- 16.192,00	- 16.800,00	- 17.100,00	- 17.500,00	- 7.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.014,45	- 16.192,00	- 16.800,00	- 17.100,00	- 17.500,00	- 7.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.566,91	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.566,91	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.566,91	- 1.000,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.581,36	- 17.192,00	- 19.200,00	- 19.500,00	- 19.900,00	- 10.300,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.835,60	8.000,00	15.000,00			18.000,00
642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	22,00					
642420 vom Land	5.813,60	8.000,00	15.000,00			8.000,00
642430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						10.000,00
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.835,60	8.000,00	15.000,00			18.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.606,92	16.192,00	16.800,00	17.100,00	17.500,00	17.800,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	9.282,26	8.680,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	5.305,58	5.717,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	160,87	114,00	100,00	100,00	100,00	100,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	417,40	515,00	400,00	400,00	500,00	500,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.167,17	1.166,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
705100 Beamte - Beihilfen	273,64					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	28.248,09	8.000,00	15.000,00			8.000,00
763900 Sonderaufwendungen für Wahlen	28.248,09	8.000,00	15.000,00			8.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.855,01	24.192,00	31.800,00	17.100,00	17.500,00	25.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.019,41	- 16.192,00	- 16.800,00	- 17.100,00	- 17.500,00	- 7.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.019,41	- 16.192,00	- 16.800,00	- 17.100,00	- 17.500,00	- 7.800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.566,91	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.566,91	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.566,91	- 1.000,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.586,32	- 17.192,00	- 19.200,00	- 19.500,00	- 19.900,00	- 10.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.586,32	- 17.192,00	- 19.200,00	- 19.500,00	- 19.900,00	- 10.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.586,32	- 17.192,00	- 19.200,00	- 19.500,00	- 19.900,00	- 10.300,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 43.586,32	- 17.192,00	- 19.200,00	- 19.500,00	- 19.900,00	- 10.300,00

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12220	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten	2026

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

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20	Ordentliches Ergebnis	- 183.516,61	- 271.414,00	- 264.710,00	- 270.900,00	- 277.100,00	- 283.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 183.516,61</u>	<u>- 271.414,00</u>	<u>- 264.710,00</u>	<u>- 270.900,00</u>	<u>- 277.100,00</u>	<u>- 283.500,00</u>
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 631100 Verwaltungsgebühren 631210 Verwaltungsgebühren	117.002,48 - 313,60 117.316,08	150.000,00 150.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 Einzahlungen aus Verkäufen	 6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen 662900 Sonstige	1.268,64 1.268,64	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.271,12	156.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen 702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen 702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen 703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen 704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	246.943,49 187.252,98 4.335,99 14.630,99 40.723,53	313.414,00 238.519,00 4.770,00 21.467,00 48.658,00	308.600,00 233.800,00 4.700,00 18.100,00 52.000,00	314.900,00 238.500,00 4.800,00 18.500,00 53.100,00	321.100,00 243.300,00 4.900,00 18.800,00 54.100,00	327.500,00 248.100,00 5.000,00 19.200,00 55.200,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 724940 Beschaffung von Ausweisen 725490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	113.455,20 113.455,20	114.000,00 110.000,00 4.000,00	131.500,00 130.000,00 1.500,00	131.500,00 130.000,00 1.500,00	131.500,00 130.000,00 1.500,00	131.500,00 130.000,00 1.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 763900 Sonderaufwendungen für Wahlen		500,00 500,00	110,00 110,00			
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	360.398,69	427.914,00	440.210,00	446.400,00	452.600,00	459.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 242.127,57	- 271.414,00	- 264.710,00	- 270.900,00	- 277.100,00	- 283.500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 242.127,57	- 271.414,00	- 264.710,00	- 270.900,00	- 277.100,00	- 283.500,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 242.127,57	- 271.414,00	- 264.710,00	- 270.900,00	- 277.100,00	- 283.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 242.127,57</u>	<u>- 271.414,00</u>	<u>- 264.710,00</u>	<u>- 270.900,00</u>	<u>- 277.100,00</u>	<u>- 283.500,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 242.127,57	- 271.414,00	- 264.710,00	- 270.900,00	- 277.100,00	- 283.500,00

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

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

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.018,16	236.380,00	90.200,00	90.100,00	72.000,00	72.000,00
	414420 vom Land	4.014,67	155.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	414421 Schulbuchausleihe - vom Land		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	74.003,49	73.580,00	76.400,00	76.300,00	58.200,00	58.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	1.241,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.264,50	68.260,00	65.300,00	66.000,00	67.000,00	67.500,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	75.004,50	61.300,00	61.300,00	61.500,00	62.000,00	62.000,00
	441900 Ersätze	6.260,00	6.960,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	65,65					
	442510 von privaten Unternehmen	591,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.180,96	307.640,00	158.500,00	159.100,00	142.000,00	142.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.819,40	285.090,00	279.200,00	285.400,00	291.200,00	296.300,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	18,00					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	160.977,24	214.940,00	211.600,00	215.800,00	220.200,00	224.600,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.911,37	3.930,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	12.311,38	19.695,00	16.200,00	17.300,00	17.600,00	17.200,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.601,41	46.525,00	47.200,00	48.100,00	49.100,00	50.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.932,43	440.000,00	246.400,00	242.400,00	247.900,00	254.600,00
	522110 Heizung	18.968,74	28.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
	522120 Reinigung	45.782,65	47.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
	522130 Strom	25.519,74	21.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	15.967,54	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	636.765,65	225.000,00	57.300,00	49.300,00	50.300,00	53.000,00
	523220 Grünflächenpflege			13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.991,39	11.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	524200 Essensgeld	68.847,20	61.000,00	61.000,00	61.500,00	62.000,00	62.500,00
	524500 Lehr- und Lernmittel	13.482,82	22.000,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Remagen:

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

Maßnahmen 21110 Grundschule Remagen:

21110001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21110 Grundschule Remagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.197						43.197
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.187	14.000	5.000	2.000	3.000		226.187
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 158.990	- 14.000	- 5.000	- 2.000	- 3.000		- 182.990

Maßnahmen 21110 Grundschule Remagen:

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.231						89.231
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.371	20.000	20.000	20.000	20.000		227.371
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.139	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 138.139

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.338,70	32.880,00	37.800,00	37.500,00	22.500,00	22.500,00
	414420 vom Land	562,67	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	414421 Schulbuchausleihe - vom Land		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	26.776,03	26.780,00	31.700,00	31.400,00	16.400,00	16.400,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.093,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	1.093,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441400 Beteiligung Essensgeld		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441900 Ersätze						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	442400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	65,65					
	442510 von privaten Unternehmen	627,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.124,77	34.680,00	39.600,00	39.300,00	24.300,00	24.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.778,31	188.286,00	190.100,00	187.000,00	190.700,00	194.600,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	18,00		7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	156.881,26	143.677,00	140.300,00	137.600,00	140.400,00	143.200,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3.137,88	2.368,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	13.099,09	12.931,00	10.500,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.642,08	29.310,00	29.700,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00
	505100 Beamte - Beihilfe						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.501,48	124.650,00	112.400,00	118.200,00	157.200,00	146.700,00
	522110 Heizung	22.399,53	26.500,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
	522120 Reinigung	6.283,49	9.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
	522130 Strom	52.240,50	26.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	9.246,38	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.566,72	25.000,00	23.000,00	25.500,00	61.000,00	47.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.322,68	9.400,00	8.700,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
	524200 Essensgeld						
	524500 Lehr- und Lernmittel	7.270,12	14.550,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Oberwinter:

21120 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Technischer Support an Schulen
21120 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe
21120 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21120 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Sozialfonds
21120 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €), Anstrich von 3 Klassenräumen (3.000 €)
21120 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 12 Klassen x 600 € (7.200 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €)
21120 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget Grundschule - 12 Klassen x 700 € (8.400 €), Budget Entdeckertaggruppen (1.800 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (3.400 €), Zuschuss Klassenausflüge - 12 Klassen x 200 € (2.400 €)
21120 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Eltermentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21120.432110)
21120 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für Container
21120 . 562410	Aufwendungen für EDV	Netzwerk Wartungskosten (8.000 €), Wartungspauschale EDV (1.000 €), I-Serv (3.000 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21120 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Wasserspender (4.000 €), Sitzbänke für zwei Klassenzimmer (2.000 €), Fahrbares Gerüst (2.000 €)
21120 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Digitale Tafeln (24.000 €), Schüler-tablets (20.000 €)
21120 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterungsbau - Baukosten 1. Bauabschnitt; 2027: Baukosten

Maßnahmen 21120 Grundschule Oberwinter:

21120001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21120 Grundschule Oberwinter

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500						1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.956	8.000					25.956
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.456	- 8.000					- 24.456

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.293						75.293
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.283	44.000	20.000	20.000	20.000		247.283
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.990	- 44.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 171.990

**21120010 Erweiterung Grundschule Oberwinter
21120 Grundschule Oberwinter**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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	720.085	2.000.000	1.000.000				3.720.085
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 720.085	- 2.000.000	- 1.000.000				- 3.720.085

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.819,26	30.160,00	63.500,00	64.000,00	52.800,00	53.300,00
	414420 vom Land	562,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	414421 Schulbuchausleihe - vom Land		3.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
	414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	25.256,60	23.960,00	57.300,00	57.300,00	45.600,00	45.600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053,67	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	1.053,67	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.297,00	27.950,00	79.950,00	79.950,00	80.450,00	80.450,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	35.207,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00
	441900 Ersätze	57.090,00	450,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	65,65					
	442510 von privaten Unternehmen	396,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.632,41	60.710,00	146.050,00	146.550,00	135.850,00	136.350,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.633,35	160.678,00	191.400,00	195.100,00	199.200,00	203.100,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	90,00					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	103.690,70	122.282,00	144.100,00	147.000,00	150.000,00	153.000,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	791,08	2.446,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.184,03	11.005,00	12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.877,54	24.945,00	32.200,00	32.800,00	33.500,00	34.100,00
	505100 Beamte - Beihilfe						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.729,60	146.350,00	392.650,00	135.000,00	128.300,00	131.000,00
	522110 Heizung	16.728,78	23.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
	522120 Reinigung	6.502,66	8.500,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
	522130 Strom	17.081,05	10.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	7.828,44	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94.130,23	43.200,00	256.500,00	33.700,00	24.000,00	24.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.163,93	7.200,00	7.800,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	524200 Essensgeld	34.278,24	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.500,00	31.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524310 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.360,00		39.000,00			
524500 Lehr- und Lernmittel	9.025,85	9.550,00	9.450,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
524520 Schulbuchausleihe	3.630,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525420 Kostenerstattungen an das Land		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
529210 Personalkostenzuschuss						
E11 Abschreibungen	89.493,17	75.050,00	114.700,00	114.600,00	114.500,00	114.100,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	40.834,32	40.840,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	26.342,28	26.350,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.518,03	730,00	2.600,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	20.798,54	7.130,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.240,16	13.850,00	18.150,00	18.150,00	18.750,00	19.350,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Dienstreisen	276,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	347,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562410 Aufwendungen für EDV	3.305,61	7.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
563400 Telefonkosten	1.551,53	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
563910 Fotokopierer, Drucker	3.760,02	3.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476.096,28	395.928,00	716.900,00	462.850,00	460.750,00	467.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 356.463,87	- 335.218,00	- 570.850,00	- 316.300,00	- 324.900,00	- 331.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 356.463,87	- 335.218,00	- 570.850,00	- 316.300,00	- 324.900,00	- 331.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.276,30	15.500,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.276,30	15.500,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.276,30	- 15.500,00	- 16.000,00	- 16.200,00	- 16.300,00	- 16.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 361.740,17	- 350.718,00	- 586.850,00	- 332.500,00	- 341.200,00	- 347.700,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	562,66	6.200,00	6.200,00	6.700,00	7.200,00	7.700,00
614420 vom Land	562,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614421 Schulbuchausleihe - vom Land		3.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
614422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.165,25	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
632110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	2.165,25	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.601,75	27.950,00	79.950,00	79.950,00	80.450,00	80.450,00
641400 Beteiligung Essensgeld	34.116,75	27.500,00	27.500,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00
641900 Ersätze	57.485,00	450,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
642400 vom öffentlichen Bereich - von der EU						
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	47,07					
642510 von privaten Unternehmen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.376,73	36.750,00	88.750,00	89.250,00	90.250,00	90.750,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	135.356,97	160.678,00	191.400,00	195.100,00	199.200,00	203.100,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	- 177,29					
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	103.683,71	122.282,00	144.100,00	147.000,00	150.000,00	153.000,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	791,08	2.446,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.183,51	11.005,00	12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.875,96	24.945,00	32.200,00	32.800,00	33.500,00	34.100,00
705100 Beamte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.889,70	146.350,00	392.650,00	135.000,00	128.300,00	131.000,00
722110 Heizung	16.540,53	23.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
722120 Reinigung	7.337,05	8.500,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
722130 Beleuchtung	17.081,05	10.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
722140 Abgaben und Versicherungen	7.703,44	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69.613,15	43.200,00	256.500,00	33.700,00	24.000,00	24.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.428,09	7.200,00	7.800,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
724200 Essensgeld	34.326,24	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.500,00	31.500,00
724310 Aufwand für Schülerbetreuung	72.240,00		39.000,00			
724500 Lehr- und Lernmittel	8.888,84	9.550,00	9.450,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
724520 Schulbuchausleihe	3.731,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
725420 Kostenerstattungen an das Land		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
729210 Personalkostenzuschuss						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.816,78	13.850,00	18.150,00	18.150,00	18.750,00	19.350,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761310 Dienstreisen	276,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	347,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
762410 Auszahlungen für EDV	2.389,31	7.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
763400 Telefonkosten	1.486,40	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
763910 Fotokopierer, Drucker	3.318,07	3.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	386.063,45	320.878,00	602.200,00	348.250,00	346.250,00	353.450,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 291.686,72	- 284.128,00	- 513.450,00	- 259.000,00	- 256.000,00	- 262.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291.686,72	- 284.128,00	- 513.450,00	- 259.000,00	- 256.000,00	- 262.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.276,30	15.500,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.276,30	15.500,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.276,30	- 15.500,00	- 16.000,00	- 16.200,00	- 16.300,00	- 16.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 296.963,02	- 299.628,00	- 529.450,00	- 275.200,00	- 272.300,00	- 279.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.955,00	94.000,00			500.000,00	
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund		94.000,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	33.955,00				500.000,00	
681900 Sonstige	455.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.955,00	94.000,00			500.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	621.689,59	135.200,00	154.100,00	1.020.000,00	20.000,00	20.000,00
785730 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung ab 60 € netto	159,79					
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		32.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	14.245,68	3.200,00	9.100,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.284,12	100.000,00	120.000,00	1.000.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.689,59	135.200,00	154.100,00	1.020.000,00	20.000,00	20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.734,59	- 41.200,00	- 154.100,00	- 1.020.000,00	480.000,00	- 20.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 429.697,61	- 340.828,00	- 683.550,00	- 1.295.200,00	207.700,00	- 299.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 296.963,02	- 299.628,00	- 529.450,00	- 275.200,00	- 272.300,00	- 279.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 429.697,61	- 340.828,00	- 683.550,00	- 1.295.200,00	207.700,00	- 299.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21130 Grundschule Kripp:

21130 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Technischer Support an Schulen
21130 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe
21130 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21130 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Erstattung Essensgeld -Ganztagsschule- (27.360 €), Sozialfonds (140 €)
21130 . 441900	Ersätze	Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage (450 €), Elternbeiträge betreuende Grundschule (52.000 €)
21130 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €), Bodenbelagsarbeiten alle Flure (110.000 €), Umbaumaßnahme Aula (85.000 €), Erneuerung Klassenraumtüre (20.000 €), Entwicklungspflege Anpassungsmaßnahmen (11.500 €), Sandwichpaneele für Oberlichtfenster Keller (5.000 €), Sanierung Fassade Giebelwand an der Seite "Im Maar" (3.000 €), Anstrich von 2 Klassenräumen (2.000 €)
21130 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 10/11 Klassen x 600 € (6.300 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €)
21130 . 524310	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Weiterleitung Elternbeiträge betreuende Grundschule bis 07/2026
21130 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget - 10/11 Klassen x 700 € (7.350 €), Zuschuss Klassausflüge - 10/11 Klassen x 200 € (2.100 €)
21130 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elternentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21130.432110)
21130 . 562410	Aufwendungen für EDV	Netzwerk Wartungskosten (5.000 €), Wartungspauschale EDV (1.000 €), I-Serv (3.000 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Umbaumaßnahmen barrierefreie Toiletten, Aufzug und Treppe mit Überdachung
21130 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Schülertablets (20.000 €), 3 Tabletkoffer (5.000 €)
21130 . 785760	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	Möbiliar für eine Klasse
21130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umbaumaßnahmen barrierefreie Toiletten, Aufzug und Treppe mit Überdachung - Planungskosten (100.000 €), Sonnenschutzanlagen Keller (20.000 €); 2027: Umbaumaßnahmen barrierefreie Toiletten, Aufzug und Treppe mit Überdachung - Baukosten (1.000.000 €)

Maßnahmen 21130 Grundschule Kripp:

21130001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500						4.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.788	9.100					62.888
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.288	- 9.100					- 58.388

Maßnahmen 21130 Grundschule Kripp:

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.868						59.868
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.365	25.000	20.000	20.000	20.000		240.365
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.497	- 25.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 180.497

21130008 Bauliche Erneuerung 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	686.000			500.000			1.186.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.835	120.000	1.000.000				2.203.835
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 397.835	- 120.000	- 1.000.000	500.000			- 1.017.835

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.279,60	9.280,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
414420 vom Land						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.279,60	9.280,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.594,98	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
441600 Benutzungsentgelte	695,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
441900 Ersätze	899,98	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.885,28	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
442510 von privaten Unternehmen	6.885,28	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.759,86	17.060,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.369,36	57.702,00	71.900,00	72.100,00	73.500,00	75.000,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	32.146,94	43.624,00	48.500,00	48.500,00	49.500,00	50.500,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	293,27	639,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.745,90	3.952,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.183,25	9.487,00	15.400,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.084,64	112.000,00	113.500,00	95.500,00	101.000,00	102.550,00
522110 Heizung	17.287,72	21.500,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00	21.500,00
522120 Reinigung	16.025,21	21.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
522130 Strom	34.928,78	25.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	8.533,67	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.196,84	30.500,00	46.000,00	24.500,00	27.000,00	25.550,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.272,22	3.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	840,20	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	58.665,95	57.830,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
534500 mit Sportanlagen	57.659,14	57.660,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	341,58	170,00	600,00	600,00	600,00	600,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	665,23					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	240,72	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz			200,00	200,00	200,00	200,00
563400 Telefonkosten	240,72	300,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.391,72	- 165.822,00	- 179.620,00	- 161.820,00	- 168.720,00	- 171.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.272,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	3.947,74					
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	668,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.656,25					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.272,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.272,22	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 165.663,94	- 169.822,00	- 183.620,00	- 165.820,00	- 172.720,00	- 175.870,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 155.391,72	- 165.822,00	- 179.620,00	- 161.820,00	- 168.720,00	- 171.870,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 165.663,94	- 169.822,00	- 183.620,00	- 165.820,00	- 172.720,00	- 175.870,00

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

21140 . 441900	Ersätze	Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage Turnhalle Grundschule Kripp
21140 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen, Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Turnhalle Grundschule Oberwinter und anderes
21140 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (24.000 €), Sanierung eines Duschraums TH Remagen (15.000 €), Erneuerung Anstrich Eingangsbereich und Sockel TH Kripp (7.000 €)
21140 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Sportgeräten
21140 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Sportgeräten
21140 . 785760	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	Anschaffung von Sportgeräten

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020						1.020
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.306	4.000	4.000	4.000	4.000		23.306
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.287	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000		- 22.287

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21800 Integrierte Gesamtschule:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.308,99	149.420,00	113.800,00	113.700,00	113.600,00	113.500,00
	414410 vom Bund		10.400,00				
	414420 vom Land		67.500,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	74.308,99	71.520,00	113.800,00	113.700,00	113.600,00	113.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,46					
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten	222,46					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.093,33	144.395,00	101.600,00	101.400,00	100.100,00	99.700,00
	441200 Mieten und Pachten	8.329,94	8.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	158.066,14	135.795,00	93.200,00	93.000,00	91.700,00	91.300,00
	441900 Ersätze	697,25	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145.045,32	1.194.646,00	1.100.000,00	667.000,00	594.900,00	598.000,00
	442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.143.623,08	1.193.146,00	1.098.500,00	665.500,00	593.400,00	596.500,00
	442510 von privaten Unternehmen	1.401,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442900 von Sonstigen	21,16					
E7	Sonstige laufende Erträge	15.110,98					
	462700 Versicherungserstattungen	15.110,98					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.401.781,08	1.488.461,00	1.315.400,00	882.100,00	808.600,00	811.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.440,31	132.031,00	139.200,00	142.000,00	144.800,00	147.700,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	54,00					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	101.838,62	100.480,00	107.000,00	109.100,00	111.300,00	113.500,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.444,33	2.010,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.177,26	9.043,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.926,10	20.498,00	22.300,00	22.700,00	23.200,00	23.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.842,26	1.074.000,00	889.300,00	453.300,00	378.300,00	378.300,00
	522110 Heizung	86.994,66	105.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
	522120 Reinigung	84.526,19	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
	522130 Strom	46.687,72	52.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	56.083,03	70.000,00	68.000,00	71.000,00	74.000,00	77.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	624.580,86	822.000,00	644.000,00	197.000,00	111.000,00	100.000,00
	523510 Haltung von Fahrzeugen	1.591,45	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21800 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.378,35	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E11 Abschreibungen	232.597,59	207.330,00	207.000,00	206.700,00	205.300,00	204.800,00
534100 mit Wohnbauten	2.619,66	2.620,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	197.429,68	194.470,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00
534500 mit Sportanlagen	6.375,60	6.380,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
538100 Fahrzeuge	746,76	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	22.935,91	3.100,00	2.400,00	2.100,00	700,00	600,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.489,98	10,00	400,00	400,00	400,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.163,70	2.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.162,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563400 Telefonkosten		1.700,00				
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.270.043,86	1.415.761,00	1.236.200,00	802.700,00	729.100,00	731.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	131.737,22	72.700,00	79.200,00	79.400,00	79.500,00	79.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	131.737,22	72.700,00	79.200,00	79.400,00	79.500,00	79.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.565,48	10.700,00	17.200,00	17.400,00	17.500,00	17.700,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.565,48	10.700,00	17.200,00	17.400,00	17.500,00	17.700,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.565,48	- 10.700,00	- 17.200,00	- 17.400,00	- 17.500,00	- 17.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	124.171,74	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		77.900,00				
614410 vom Bund		10.400,00				
614420 vom Land		67.500,00				
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.563,19	144.395,00	101.600,00	101.400,00	100.100,00	99.700,00
641200 Mieten und Pachten	8.329,94	8.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
641210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	124.536,00	135.795,00	93.200,00	93.000,00	91.700,00	91.300,00
641900 Ersätze	697,25	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049.209,47	1.194.646,00	1.100.000,00	667.000,00	594.900,00	598.000,00
642430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.049.209,62	1.193.146,00	1.098.500,00	665.500,00	593.400,00	596.500,00
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
642510 von privaten Unternehmen	- 21,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
642900 von Sonstigen	21,16					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	15.110,98					
662700 Versicherungserstattungen	15.110,98					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.197.883,64	1.416.941,00	1.201.600,00	768.400,00	695.000,00	697.700,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	134.279,94	132.031,00	139.200,00	142.000,00	144.800,00	147.700,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	- 106,37					
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	101.838,62	100.480,00	107.000,00	109.100,00	111.300,00	113.500,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.444,33	2.010,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.177,26	9.043,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.926,10	20.498,00	22.300,00	22.700,00	23.200,00	23.600,00
705100 Beamte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825.919,25	1.074.000,00	889.300,00	453.300,00	378.300,00	378.300,00
722110 Heizung	111.075,05	105.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
722120 Reinigung	90.892,08	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
722130 Beleuchtung	54.846,47	52.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
722140 Abgaben und Versicherungen	57.005,38	70.000,00	68.000,00	71.000,00	74.000,00	77.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	509.309,27	822.000,00	644.000,00	197.000,00	111.000,00	100.000,00
723510 Haltung von Fahrzeugen	1.530,81	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21800 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.260,19	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.162,70	2.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.162,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
763400 Telefonkosten		1.700,00				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	961.361,89	1.208.431,00	1.029.200,00	596.000,00	523.800,00	526.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	236.521,75	208.510,00	172.400,00	172.400,00	171.200,00	171.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	236.521,75	208.510,00	172.400,00	172.400,00	171.200,00	171.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.565,48	10.700,00	17.200,00	17.400,00	17.500,00	17.700,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.565,48	10.700,00	17.200,00	17.400,00	17.500,00	17.700,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.565,48	- 10.700,00	- 17.200,00	- 17.400,00	- 17.500,00	- 17.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	228.956,27	197.810,00	155.200,00	155.000,00	153.700,00	153.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		562.000,00				
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund		562.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		562.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	670.070,63	1.500,00	1.500,00	501.500,00	1.500,00	1.500,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.500,00				
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	2.155,78		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	667.914,85			500.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.070,63	1.500,00	1.500,00	501.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 670.070,63	560.500,00	- 1.500,00	- 501.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 441.114,36	758.310,00	153.700,00	- 346.500,00	152.200,00	151.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	228.956,27	197.810,00	155.200,00	155.000,00	153.700,00	153.300,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 441.114,36	758.310,00	153.700,00	- 346.500,00	152.200,00	151.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21800 Integrierte Gesamtschule:

21800 . 442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ersatz der Aufwendungen für die Integrierte Gesamtschule durch den Kreis
(933.400 €) Abrechnung Nordfassade (62.000 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21800 Integrierte Gesamtschule:

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

Maßnahmen 21800 Integrierte Gesamtschule:

21800001 Bauliche Erneuerung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384.000						1.384.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.691.108		500.000				2.191.108
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 307.108		- 500.000				- 807.108

21800002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500		6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500		- 6.000

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Museen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549,22	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
	441610 Eintrittsgelder	1.549,22	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,24					
	442510 von privaten Unternehmen	43,24					
	442900 von Sonstigen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.592,46	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.996,13	54.296,00	52.600,00	53.700,00	54.600,00	55.800,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	23.670,91	40.376,00	40.100,00	40.900,00	41.700,00	42.500,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	231,28	527,00	500,00	500,00	500,00	600,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.595,94	3.634,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.498,00	9.759,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.601,46	10.300,00	11.700,00	12.400,00	13.050,00	13.750,00
	522110 Heizung	2.209,64	2.500,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
	522120 Reinigung	803,25	1.500,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	522130 Strom	986,14	700,00	700,00	750,00	800,00	850,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	1.348,31	600,00	600,00	650,00	650,00	700,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.015,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	178,72	1.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
	524910 Sächlicher Aufwand	59,50	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
E11	Abschreibungen	1.612,12	1.190,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	534400 mit Kulturanlagen	1.181,52	1.190,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	430,60					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	541990 an Sonstige	20.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Museen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Museen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25200 Museen:

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27101 Kreisvolkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		630,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		479,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		10,00				
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		43,00				
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		98,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500,00					
541990 an Sonstige	7.500,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen		8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.500,00	8.630,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.500,00	- 8.630,00	- 8.800,00	- 8.900,00	- 9.000,00	- 9.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.500,00	- 8.630,00	- 8.800,00	- 8.900,00	- 9.000,00	- 9.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.500,00	- 8.630,00	- 8.800,00	- 8.900,00	- 9.000,00	- 9.100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		630,00	600,00	600,00	600,00	600,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		479,00	500,00	500,00	500,00	500,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		10,00				
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		43,00				
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		98,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.500,00					
741990 an Sonstige	7.500,00					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27101 Kreisvolkshochschule:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27101 Kreisvolkshochschule:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27220	Förderung öffentlicher Büchereien	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	938,97	992,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	716,47	755,00	800,00	800,00	800,00	800,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	22,03	15,00				
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	56,10	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	144,37	154,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
541990 an Sonstige	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.338,97	7.392,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.338,97	- 7.392,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.338,97	- 7.392,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.338,97	- 7.392,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	938,97	992,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	716,47	755,00	800,00	800,00	800,00	800,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	22,03	15,00				
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	56,10	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	144,37	154,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
741990 an Sonstige	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.338,97	7.392,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.338,97	- 7.392,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:

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

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	378,30	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	378,30	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.074,44	10.950,00	11.350,00	8.850,00	11.350,00	8.850,00	
441100 Erträge aus Verkäufen	2.233,00	2.050,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	
441600 Benutzungsentgelte	100,00	100,00					
441900 Ersätze	8.741,44	8.800,00	8.500,00	6.000,00	8.500,00	6.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,05						
442510 von privaten Unternehmen	10,05						
442900 von Sonstigen	89,00						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.214,91						
462700 Versicherungserstattungen	1.214,91						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.766,70	11.330,00	11.750,00	9.250,00	11.750,00	9.250,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.588,34	61.031,00	60.900,00	62.100,00	63.200,00	64.500,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	18,00						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	33.657,02	45.513,00	46.800,00	47.700,00	48.600,00	49.600,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	557,60	781,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.303,60	4.096,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.052,12	10.641,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	
505100 Beamte - Beihilfe							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.493,77	65.500,00	68.000,00	61.500,00	62.000,00	62.400,00	
522110 Heizung		5.200,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00	
522120 Reinigung	6.024,38	6.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
522130 Strom		2.000,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	2.620,15	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.687,83	17.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
523510 Haltung von Fahrzeugen	4.637,15	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.858,42	6.800,00	13.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524910 Sächlicher Aufwand	7.034,53	10.500,00	14.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
524950 Goldener Nachmittag	9.631,31	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E11 Abschreibungen	34.036,58	29.500,00	30.000,00	29.700,00	29.700,00	28.900,00
534400 mit Kulturanlagen	12.798,60	12.800,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.392,38	790,00	800,00	800,00	800,00	800,00
537200 Kulturdenkmäler	1.158,86	1.160,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.778,76	10.560,00	11.100,00	10.800,00	10.800,00	10.000,00
- Betriebsvorrichtungen						
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.907,98	4.190,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
- Geschäftsausstattung						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.686,09	36.800,00	40.600,00	41.600,00	41.600,00	38.000,00
541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541590 an den sonstigen privaten Bereich	138,36	200,00				
541940 Zuschuss Arbeiterwohlfahrt	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
541950 Zuschuss Förderverein "Altes Jugendheim"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541980 Zuschuss Kulturwoche	5.111,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541990 an Sonstige	21.336,48	25.500,00	24.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.963,90	7.100,00	3.100,00	7.100,00	3.100,00	7.100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562410 Aufwendungen für EDV	2,42					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	149,92					
569700 Partnerschaften	4.711,56	7.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.768,68	199.931,00	202.600,00	202.000,00	199.600,00	200.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.001,98	- 188.601,00	- 190.850,00	- 192.750,00	- 187.850,00	- 191.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 154.001,98	- 188.601,00	- 190.850,00	- 192.750,00	- 187.850,00	- 191.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.317,87	92.650,00	110.300,00	111.400,00	112.500,00	113.600,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.317,87	92.650,00	110.300,00	111.400,00	112.500,00	113.600,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 83.317,87	- 92.650,00	- 110.300,00	- 111.400,00	- 112.500,00	- 113.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 237.319,85	- 281.251,00	- 301.150,00	- 304.150,00	- 300.350,00	- 305.250,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.032,44	10.950,00	11.350,00	8.850,00	11.350,00	8.850,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	2.233,00	2.050,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
641600 Benutzungsentgelte	100,00	100,00				
641900 Ersätze	8.699,44	8.800,00	8.500,00	6.000,00	8.500,00	6.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,00					
642510 von privaten Unternehmen						
642900 von Sonstigen	89,00					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.214,91					
662700 Versicherungserstattungen	1.214,91					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.336,35	10.950,00	11.350,00	8.850,00	11.350,00	8.850,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.534,88	61.031,00	60.900,00	62.100,00	63.200,00	64.500,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	- 35,46					
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	33.657,02	45.513,00	46.800,00	47.700,00	48.600,00	49.600,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	557,60	781,00	800,00	800,00	800,00	800,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.303,60	4.096,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.052,12	10.641,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
705100 Beamte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.715,20	65.500,00	68.000,00	61.500,00	62.000,00	62.400,00
722110 Heizung		5.200,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00
722120 Reinigung	6.024,38	6.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722130 Beleuchtung		2.000,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
722140 Abgaben und Versicherungen	2.607,84	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.477,08	17.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
723510 Haltung von Fahrzeugen	4.540,96	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.868,02	6.800,00	13.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
724910 Sächlicher Aufwand	6.728,61	10.500,00	14.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
724950 Goldener Nachmittag	10.468,31	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.519,97	36.800,00	40.600,00	41.600,00	41.600,00	38.000,00
741490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
741590 an den sonstigen privaten Bereich	138,36	200,00				
741940 Zuschuss Arbeiterwohlfahrt	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
741950 Zuschuss Förderverein "Altes Jugendheim"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
741980 Zuschuss Kulturwoche	4.945,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
741990 an Sonstige	1.336,48	25.500,00	24.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.821,16	7.100,00	3.100,00	7.100,00	3.100,00	7.100,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762410 Auszahlungen für EDV	9,60					
769700 Partnerschaften	4.711,56	7.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	7.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.591,21	170.431,00	172.600,00	172.300,00	169.900,00	172.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 101.254,86	- 159.481,00	- 161.250,00	- 163.450,00	- 158.550,00	- 163.150,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.254,86	- 159.481,00	- 161.250,00	- 163.450,00	- 158.550,00	- 163.150,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.317,87	92.650,00	110.300,00	111.400,00	112.500,00	113.600,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.317,87	92.650,00	110.300,00	111.400,00	112.500,00	113.600,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 83.317,87	- 92.650,00	- 110.300,00	- 111.400,00	- 112.500,00	- 113.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.572,73	- 252.131,00	- 271.550,00	- 274.850,00	- 271.050,00	- 276.750,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			58.000,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			58.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			58.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		21.000,00	110.000,00			
781900 an Sonstige		21.000,00	110.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.691,13		80.000,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	10.812,59					
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	1.878,54					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.691,13	21.000,00	190.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.691,13	- 21.000,00	- 132.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 197.263,86	- 273.131,00	- 403.550,00	- 274.850,00	- 271.050,00	- 276.750,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 184.572,73	- 252.131,00	- 271.550,00	- 274.850,00	- 271.050,00	- 276.750,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 197.263,86	- 273.131,00	- 403.550,00	- 274.850,00	- 271.050,00	- 276.750,00

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

28110 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Gesamtstädtischer Karnevalsausschuss - Schlüsselübergabe (2.800 €), Verkauf von Flaggen u. a. (50 €)
28110 . 441900	Ersätze	Nebenkostenpauschale Kirchstraße 3 (3.000 €), Einnahme 60-Plus-Bus (2.000 €), Erstattungen Partnerschaft (3.500 €)
28110 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
28110 . 522110	Heizung	Kirchstraße 3
28110 . 522120	Reinigung	Trinkwasserbrunnen
28110 . 522130	Strom	Kirchstraße 3
28110 . 522140	Abgaben und Versicherungen	verschiedene Liegenschaften
28110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (7.000 €), Baumpflege Hentzenpark (5.000 €), Skulpturenrufer (1.000 €)
28110 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	60-Plus-Bus: Benzin, Versicherung, Steuer, Reparaturen
28110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Flaggen (5.000 €), Austausch Fahnenmaste Kripp (6.000 €), Unterhaltung der städtischen Salutkanone (800 €), Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung (2.000 €)
28110 . 524910	Sächlicher Aufwand	UNESCO-Welterbe (10.000 €), Archiv (500 €), Gesamtstädtische Schlüsselübergabe (2.800 €), Zuschuss Frühjahrsveranstaltung (1.000 €)
28110 . 541490	an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	Zuwendung Apollinariskirche
28110 . 541990	an Sonstige	Jubiläumsspenden (800 €), Personalkostenzuschuss Caritas-Verband "Leben und Älterwerden in Remagen" (23.000 €), Gesamtstädtischer Karnevalsausschuss - Schlüsselübergabe, Auszahlung an Vereine (500 €), Sonstiges (200 €)
28110 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Weinberg
28110 . 569700	Partnerschaften	Unterhaltung der Partnerschaften mit den Städten Maisons-Laffitte (2.500 €) und Georgsmarienhütte (500 €)
28110 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Landeszuwendung - LEADER
28110 . 781900	an Sonstige	Investitionszuwendung - Neubau Backes Bandorf
28110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	LEADER-Projektmittel

Maßnahmen 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28110013 Zuwendungen an Vereine

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	110.000					126.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000	- 110.000					- 126.000

Maßnahmen 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28110014 Wald- und Klimalehrpfad 28110 Heimat und Kulturpflege

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000					45.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000					60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000					- 15.000

28110015 Aufwertung Birgeler Kopf 28110 Heimat- und Kulturpflege

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000					13.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000					- 7.000

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.854,45	45.120,00	50.700,00	45.700,00	45.800,00	45.800,00
441100	Erträge aus Verkäufen	1.594,40	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
441110	Vorverkaufsgebühren	246,01	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441610	Eintrittsgelder	9.313,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
441611	Eintrittsgelder extern	24.701,04	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.854,45	45.120,00	50.700,00	45.700,00	45.800,00	45.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.892,94	41.268,00	41.100,00	41.900,00	42.900,00	43.700,00
502210	Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	13.710,26	30.700,00	31.500,00	32.100,00	32.800,00	33.400,00
502220	Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	316,65	614,00	600,00	600,00	700,00	700,00
503200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.090,33	2.763,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
504200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.775,70	7.191,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.957,57	15.500,00	15.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
524910	Sächlicher Aufwand	12.957,57	15.500,00	15.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.468,78	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
541990	an Sonstige	20.468,78	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	945,27	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
563600	Werbungskosten	945,27	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.264,56	88.168,00	92.100,00	86.400,00	88.000,00	89.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.410,11	- 43.048,00	- 41.400,00	- 40.700,00	- 42.200,00	- 43.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.410,11	- 43.048,00	- 41.400,00	- 40.700,00	- 42.200,00	- 43.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.024,88	5.800,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.024,88	5.800,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.024,88	- 5.800,00	- 5.700,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.900,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.434,99	- 48.848,00	- 47.100,00	- 46.500,00	- 48.000,00	- 49.400,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.595,61	45.120,00	50.700,00	45.700,00	45.800,00	45.800,00
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	1.594,40	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
641110 Vorverkaufsgebühren	246,01	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00
641610 Eintrittsgelder	3.770,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
641611 Eintrittsgelder extern	10.985,20	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.595,61	45.120,00	50.700,00	45.700,00	45.800,00	45.800,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.892,94	41.268,00	41.100,00	41.900,00	42.900,00	43.700,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	13.710,26	30.700,00	31.500,00	32.100,00	32.800,00	33.400,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	316,65	614,00	600,00	600,00	700,00	700,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.090,33	2.763,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.775,70	7.191,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.335,55	15.500,00	15.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
724910 Sächlicher Aufwand	13.335,55	15.500,00	15.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.412,38	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
741990 an Sonstige	20.412,38	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	945,27	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
763600 Werbungskosten	945,27	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.586,14	88.168,00	92.100,00	86.400,00	88.000,00	89.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 35.990,53	- 43.048,00	- 41.400,00	- 40.700,00	- 42.200,00	- 43.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.990,53	- 43.048,00	- 41.400,00	- 40.700,00	- 42.200,00	- 43.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.024,88	5.800,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.024,88	5.800,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.024,88	- 5.800,00	- 5.700,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.015,41	- 48.848,00	- 47.100,00	- 46.500,00	- 48.000,00	- 49.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 39.015,41</u>	<u>- 48.848,00</u>	<u>- 47.100,00</u>	<u>- 46.500,00</u>	<u>- 48.000,00</u>	<u>- 49.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.015,41	- 48.848,00	- 47.100,00	- 46.500,00	- 48.000,00	- 49.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 39.015,41	- 48.848,00	- 47.100,00	- 46.500,00	- 48.000,00	- 49.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28200 Ehrenamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.975,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441900 Ersätze	1.975,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.975,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		27.839,00	28.700,00	29.200,00	30.000,00	30.500,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		21.186,00	21.800,00	22.200,00	22.700,00	23.100,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		424,00	400,00	400,00	500,00	500,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		1.907,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4.322,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.074,84	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	3.074,84	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.074,84	47.839,00	38.700,00	39.200,00	40.000,00	40.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.099,84	- 47.839,00	- 37.200,00	- 37.700,00	- 38.500,00	- 39.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.099,84	- 47.839,00	- 37.200,00	- 37.700,00	- 38.500,00	- 39.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.099,84	- 47.839,00	- 37.200,00	- 37.700,00	- 38.500,00	- 39.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.975,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
641900 Ersätze	1.975,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.975,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		27.839,00	28.700,00	29.200,00	30.000,00	30.500,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		21.186,00	21.800,00	22.200,00	22.700,00	23.100,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		424,00	400,00	400,00	500,00	500,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		1.907,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28200 Ehrenamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4.322,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.019,84	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
724910 Sächlicher Aufwand	3.019,84	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.019,84	47.839,00	38.700,00	39.200,00	40.000,00	40.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.044,84	- 47.839,00	- 37.200,00	- 37.700,00	- 38.500,00	- 39.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.044,84	- 47.839,00	- 37.200,00	- 37.700,00	- 38.500,00	- 39.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.044,84	- 47.839,00	- 37.200,00	- 37.700,00	- 38.500,00	- 39.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.044,84</u>	<u>- 47.839,00</u>	<u>- 37.200,00</u>	<u>- 37.700,00</u>	<u>- 38.500,00</u>	<u>- 39.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.044,84	- 47.839,00	- 37.200,00	- 37.700,00	- 38.500,00	- 39.000,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 1.044,84	- 47.839,00	- 37.200,00	- 37.700,00	- 38.500,00	- 39.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28200 Ehrenamt:

28200 . 524910 Sächlicher Aufwand Budget Ehrenamt

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kindertagesstätte St. Anna:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.287.712,58	1.314.659,00	1.438.300,00	1.466.600,00	1.495.800,00	1.525.500,00	
414410 vom Bund							
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.280.023,42	1.306.969,00	1.430.900,00	1.459.500,00	1.488.700,00	1.518.500,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.689,16	7.690,00	7.400,00	7.100,00	7.100,00	7.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.245,50	95.760,00	95.760,00	95.760,00	95.760,00	95.760,00	
441310 Elternbeiträge							
441400 Beteiligung Essensgeld	49.550,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	
441410 Aufwandspauschale	6.695,50	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,48	150,00					
442510 von privaten Unternehmen	154,48	150,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.344.112,56	1.410.569,00	1.534.060,00	1.562.360,00	1.591.560,00	1.621.260,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.370.734,31	1.531.794,00	1.668.500,00	1.701.900,00	1.736.000,00	1.770.700,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.040.055,54	1.167.734,00	1.264.100,00	1.289.400,00	1.315.200,00	1.341.500,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	23.956,64	22.225,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	80.369,11	104.707,00	99.700,00	101.700,00	103.700,00	105.800,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	226.353,02	237.128,00	280.200,00	285.800,00	291.600,00	297.400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.905,22	160.360,00	129.840,00	135.260,00	136.860,00	139.260,00	
522110 Heizung	5.524,36	6.700,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	
522120 Reinigung	14.397,99	6.500,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.300,00	
522130 Strom	12.309,32	8.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	6.100,71	8.000,00	6.700,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.255,29	18.800,00	7.000,00	8.300,00	8.500,00	9.300,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	562,27	8.700,00					
524200 Essensgeld	39.260,68	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kindertagesstätte St. Anna:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kindertagesstätte St. Anna:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kindertagesstätte St. Anna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 175.879,62	- 343.975,00	- 330.880,00	- 338.200,00	- 344.800,00	- 352.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 205.612,75	- 363.635,00	- 330.880,00	- 338.200,00	- 344.800,00	- 352.200,00

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

36510 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung
36510 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
36510 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
36510 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (4.880 €), Projektarbeit Vorschulkinder (500 €)
36510 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Führungszeugnisse
36510 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Betriebsarzt und Verbandsmittel erste Hilfe sowie Arbeitsschutz für MA
36510 . 562410	Aufwendungen für EDV	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Neue Kita Verwaltungssoftware (KitaPlus) (1.800 €), Absicherung Netzwerk (3.000 €)
36510 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI) - Klimaanpassung in Kindertagesstätten
36510 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	
36510 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Klimaanpassung in Kindertagesstätten

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätte Unkelbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	648.783,53	702.283,00	885.800,00	903.100,00	920.900,00	939.000,00	
414410 vom Bund							
414420 vom Land		750,00					
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	634.354,20	687.913,00	871.600,00	889.000,00	906.800,00	924.900,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.429,33	13.620,00	14.200,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	15.078,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	
441410 Aufwandspauschale	4.322,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	
441900 Ersätze	100,00						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,47	2.700,00					
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
442510 von privaten Unternehmen	346,47	200,00					
442900 von Sonstigen		2.500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	668.630,00	764.263,00	945.080,00	962.380,00	980.180,00	998.280,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	779.577,16	803.558,00	1.026.800,00	1.047.300,00	1.068.300,00	1.089.700,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	54,00						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	595.816,73	612.986,00	782.800,00	798.500,00	814.400,00	830.700,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11.611,69	11.159,00	15.400,00	15.700,00	16.100,00	16.400,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	44.467,81	54.825,00	60.800,00	62.000,00	63.200,00	64.500,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	127.626,93	124.588,00	167.800,00	171.100,00	174.600,00	178.100,00	
505100 Beamte - Beihilfe							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.095,65	101.235,00	94.905,00	99.285,00	101.285,00	102.985,00	
522110 Heizung	6.570,14	8.300,00	6.800,00	7.000,00	7.300,00	7.500,00	
522120 Reinigung	15.932,96	4.500,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	
522130 Strom	11.460,05	7.500,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00	6.300,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	3.039,09	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.300,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätte Unkelbach:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätte Unkelbach:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätte Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.856,60	42.500,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 906,52	- 35.360,00	- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 211.573,80	- 220.810,00	- 233.525,00	- 233.105,00	- 238.505,00	- 243.605,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 210.667,28	- 185.450,00	- 228.525,00	- 233.105,00	- 238.505,00	- 243.605,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 211.573,80	- 220.810,00	- 233.525,00	- 233.105,00	- 238.505,00	- 243.605,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36520 Kindertagesstätte Unkelbach:

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

Maßnahmen 36520 Kindertagesstätte Unkelbach:

36520001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36520 Kindergarten Unkelbach

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.358						24.358
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.404	5.000					84.404
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.046	- 5.000					- 60.046

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte Pusteblume-Löwenzahn:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.110.888,81	923.362,00	1.128.200,00	1.150.000,00	1.172.600,00	1.195.700,00
	414420 vom Land						
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.092.667,67	905.252,00	1.110.100,00	1.132.300,00	1.154.900,00	1.178.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.221,14	18.110,00	18.100,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.063,00	23.100,00	92.780,00	92.780,00	92.780,00	92.780,00
	441310 Elternbeiträge	3.573,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	29.225,00	9.100,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
	441410 Aufwandspauschale	4.265,00	3.900,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00
	441900 Ersätze						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.361,94					
	442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	15.165,25					
	442510 von privaten Unternehmen	196,69					
E7	Sonstige laufende Erträge	50.334,63					
	462700 Versicherungserstattungen	50.334,63					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.213.648,38	946.462,00	1.220.980,00	1.242.780,00	1.265.380,00	1.288.480,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	877.320,54	982.799,00	1.291.200,00	1.317.100,00	1.343.400,00	1.370.200,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	18,00					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	674.766,97	749.836,00	941.700,00	960.600,00	979.800,00	999.400,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	7.930,33	13.841,00	17.900,00	18.300,00	18.600,00	19.000,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	52.175,61	67.176,00	75.800,00	77.300,00	78.900,00	80.400,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	142.429,63	151.946,00	255.800,00	260.900,00	266.100,00	271.400,00
	505100 Beamte - Beihilfe						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.070,61	76.585,00	184.805,00	138.565,00	142.665,00	145.065,00
	522110 Heizung	3.829,78	8.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte Pusteblume-Löwenzahn:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte Pustebume-Löwenzahn:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte Pusteblume-Löwenzahn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.952,26	2.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.952,26	4.640,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>127.673,59</u>	<u>- 156.092,00</u>	<u>- 303.525,00</u>	<u>- 258.085,00</u>	<u>- 265.985,00</u>	<u>- 272.185,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	148.625,85	- 160.732,00	- 303.525,00	- 258.085,00	- 265.985,00	- 272.185,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	127.673,59	- 156.092,00	- 303.525,00	- 258.085,00	- 265.985,00	- 272.185,00

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36540 Kindertagesstätte Goethe-Knirpse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.287.624,20	1.395.422,00	1.789.500,00	1.824.700,00	1.860.600,00	1.897.300,00	
414420 vom Land							
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.259.394,24	1.367.192,00	1.761.300,00	1.796.500,00	1.832.400,00	1.869.100,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.229,96	28.230,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.503,35	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	
441310 Elternbeiträge	3.553,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	55.318,20	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	
441410 Aufwandspauschale	22.632,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.856,20						
442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	44.823,39						
442510 von privaten Unternehmen	32,81						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.413.983,75	1.527.022,00	1.921.100,00	1.956.300,00	1.992.200,00	2.028.900,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.584.509,05	1.602.709,00	2.027.600,00	2.068.000,00	2.109.400,00	2.151.700,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	18,00						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.199.402,84	1.221.261,00	1.539.500,00	1.570.300,00	1.601.700,00	1.633.800,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	31.426,02	23.851,00	28.900,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	93.600,77	109.550,00	120.700,00	123.100,00	125.600,00	128.100,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	260.061,42	248.047,00	338.500,00	345.200,00	352.100,00	359.200,00	
505100 Beamte - Beihilfe							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.932,91	175.585,00	177.235,00	179.335,00	212.435,00	184.035,00	
522110 Heizung	1.692,60	2.700,00	3.000,00	3.200,00	34.000,00	3.600,00	
522120 Reinigung	8.823,30	8.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	
522130 Strom	7.173,69	8.200,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	6.727,40	7.300,00	7.600,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.336,33	19.250,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36540 Kindertagesstätte Goethe-Knirpse:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36540 Kindertagesstätte Goethe-Knirpse:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36540 Kindertagesstätte Goethe-Knirpse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	799,86					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.608,87					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.307,95	2.500,00	6.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.307,95	4.640,00	- 6.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 404.459,25	- 302.962,00	- 349.785,00	- 348.185,00	- 386.785,00	- 364.085,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 347.151,30	- 307.602,00	- 343.785,00	- 348.185,00	- 386.785,00	- 364.085,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 404.459,25	- 302.962,00	- 349.785,00	- 348.185,00	- 386.785,00	- 364.085,00

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

36540 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung
36540 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
36540 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (5.275 €), Projektarbeit Vorschulkinder (500 €)
36540 . 562410	Aufwendungen für EDV	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Neue Kita Verwaltungssoftware - KitaPlus (1.800 €), Absicherung Netzwerk (3.000 €)
36540 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Erneuerung Kletterturm mit Rutsche - Kleinkinder

Maßnahmen 36540 Kindertagesstätte Goethe-Knirpse:

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.844						76.844
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.256	6.000					134.256
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.412	- 6.000					- 57.412

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindertagesstätte (Förderung anderer Träger):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.037,00	2.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.037,00	2.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.037,00	2.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.771,89	1.887,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	36,00					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.075,07	1.436,00	800,00	900,00	900,00	900,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	41,30	29,00				
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	162,63	129,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	456,89	293,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	505100 Beamte - Beihilfe						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	6.263,64	6.270,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	6.263,64	6.270,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.660,00	47.660,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	541910 Personalkostenzuschuss		40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	541920 Sachkostenzuschuss	7.660,00	7.660,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.695,53	56.817,00	68.900,00	69.000,00	68.500,00	68.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.658,53	- 54.777,00	- 66.900,00	- 67.000,00	- 66.500,00	- 66.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.658,53	- 54.777,00	- 66.900,00	- 67.000,00	- 66.500,00	- 66.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.658,53	- 54.777,00	- 66.900,00	- 67.000,00	- 66.500,00	- 66.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.637,66	1.887,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	- 70,91					
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.054,02	1.436,00	800,00	900,00	900,00	900,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	41,30	29,00				
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	161,02	129,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	452,23	293,00	200,00	200,00	200,00	200,00
705100 Beamte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	64.874,03	47.660,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
741910 Personalkostenzuschuss	57.214,03	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
741920 Sachkostenzuschuss	7.660,00	7.660,00				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.511,69	50.547,00	62.600,00	62.700,00	62.200,00	62.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 67.511,69	- 50.547,00	- 62.600,00	- 62.700,00	- 62.200,00	- 62.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.511,69	- 50.547,00	- 62.600,00	- 62.700,00	- 62.200,00	- 62.200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.511,69	- 50.547,00	- 62.600,00	- 62.700,00	- 62.200,00	- 62.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 67.511,69</u>	<u>- 50.547,00</u>	<u>- 62.600,00</u>	<u>- 62.700,00</u>	<u>- 62.200,00</u>	<u>- 62.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 67.511,69	- 50.547,00	- 62.600,00	- 62.700,00	- 62.200,00	- 62.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 67.511,69	- 50.547,00	- 62.600,00	- 62.700,00	- 62.200,00	- 62.200,00

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

36550 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
36550 . 541910	Personalkostenzuschuss	Personalkosten für die Kindergärten, die unter freier Trägerschaft stehen

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36551 Kindertagesstätte Arche Noah:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.321,18	12.330,00	12.300,00	12.300,00	12.200,00	12.200,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.321,18	12.330,00	12.300,00	12.300,00	12.200,00	12.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442510 von privaten Unternehmen	457,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442900 von Sonstigen	186,40					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.965,40	12.530,00	12.500,00	12.500,00	12.400,00	12.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.090,48	7.059,00	5.700,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	36,00					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	5.381,82	5.382,00	4.400,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	74,34	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	447,13	484,00	300,00	300,00	400,00	400,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.151,19	1.098,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	505100 Beamte - Beihilfe						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.511,88	44.300,00	40.700,00	40.200,00	42.800,00	44.800,00
	522110 Heizung	13.471,18	16.000,00	14.000,00	14.700,00	15.500,00	16.300,00
	522120 Reinigung						
	522130 Strom	9.586,63	7.000,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	7.412,33	9.300,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.167,53	12.000,00	13.000,00	11.000,00	12.000,00	12.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	- 125,79					
E11	Abschreibungen	61.304,40	60.700,00	60.900,00	60.900,00	60.800,00	59.900,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	13.202,60					
	536200 soziale Einrichtungen	18.483,96	31.690,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	30.800,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	28.381,20	28.210,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	941,00	800,00	800,00	800,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36551 Kindertagesstätte Arche Noah:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	295,64					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		147.660,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
541910 Personalkostenzuschuss		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
541920 Sachkostenzuschuss		7.660,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.550,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.550,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.457,24	263.719,00	251.300,00	250.700,00	253.400,00	254.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.491,84	- 251.189,00	- 238.800,00	- 238.200,00	- 241.000,00	- 242.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.491,84	- 251.189,00	- 238.800,00	- 238.200,00	- 241.000,00	- 242.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.396,86	8.000,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.396,86	8.000,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.396,86	- 8.000,00	- 8.900,00	- 9.000,00	- 9.100,00	- 9.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 104.888,70	- 259.189,00	- 247.700,00	- 247.200,00	- 250.100,00	- 251.400,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
642510 von privaten Unternehmen	172,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
642900 von Sonstigen	186,40					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	358,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.956,25	7.059,00	5.700,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	- 70,91					
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	5.360,77	5.382,00	4.400,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	74,34	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	445,52	484,00	300,00	300,00	400,00	400,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.146,53	1.098,00	900,00	900,00	900,00	900,00
705100 Beamte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.775,85	44.300,00	40.700,00	40.200,00	42.800,00	44.800,00
722110 Heizung	9.870,00	16.000,00	14.000,00	14.700,00	15.500,00	16.300,00
722120 Reinigung						
722130 Beleuchtung	9.414,13	7.000,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00
722140 Abgaben und Versicherungen	7.720,68	9.300,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.896,83	12.000,00	13.000,00	11.000,00	12.000,00	12.500,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	- 125,79					
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	110.466,37	147.660,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
741910 Personalkostenzuschuss	110.466,37	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
741920 Sachkostenzuschuss		7.660,00				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.550,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.550,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	158.748,95	203.019,00	190.400,00	189.800,00	192.600,00	194.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 158.390,05	- 202.819,00	- 190.200,00	- 189.600,00	- 192.400,00	- 194.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.390,05	- 202.819,00	- 190.200,00	- 189.600,00	- 192.400,00	- 194.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.396,86	8.000,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.396,86	8.000,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.396,86	- 8.000,00	- 8.900,00	- 9.000,00	- 9.100,00	- 9.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.786,91	- 210.819,00	- 199.100,00	- 198.600,00	- 201.500,00	- 203.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36551 Kindertagesstätte Arche Noah:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.346,42					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.346,42					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.346,42					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.398,53					
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	297,64					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100,89					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.398,53					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.947,89					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 157.839,02</u>	<u>- 210.819,00</u>	<u>- 199.100,00</u>	<u>- 198.600,00</u>	<u>- 201.500,00</u>	<u>- 203.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 162.786,91	- 210.819,00	- 199.100,00	- 198.600,00	- 201.500,00	- 203.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 157.839,02	- 210.819,00	- 199.100,00	- 198.600,00	- 201.500,00	- 203.700,00

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36552 Kindertagesstätte St. Johannes Nepomuk:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.156,98	31.370,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	32.156,98	31.370,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442510 von privaten Unternehmen	201,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.358,91	31.570,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.545,45	9.144,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	18,00					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	6.521,94	6.959,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	140,42	139,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	513,34	626,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.351,75	1.420,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
	505100 Beamte - Beihilfe						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.227,62	51.000,00	43.800,00	45.400,00	47.500,00	49.300,00
	522110 Heizung	9.353,32	10.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
	522130 Strom	8.864,30	6.500,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	4.742,24	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.500,00	7.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.267,76	29.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
	523220 Grünflächenpflege			15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00
E11	Abschreibungen	51.902,53	51.010,00	50.900,00	50.600,00	50.300,00	50.300,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	14.377,44					
	536200 soziale Einrichtungen	19.500,32	32.640,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	15.457,55	15.840,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.567,22	2.530,00	2.500,00	2.200,00	1.900,00	1.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		127.660,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	541910 Personalkostenzuschuss		120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	541920 Sachkostenzuschuss		7.660,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36552 Kindertagesstätte St. Johannes Nepomuk:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36552 Kindertagesstätte St. Johannes Nepomuk:

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

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

36552 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
36552 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36553 Kindertagesstätte St. Martin:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,74					
442510 von privaten Unternehmen	173,74					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173,74					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.707,45	7.281,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	180,00					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	6.521,94	5.541,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	140,42	111,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	513,34	499,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.351,75	1.130,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
505100 Beamte - Beihilfe						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.654,51	37.400,00	16.500,00	17.050,00	17.400,00	17.650,00
522120 Reinigung						
522130 Strom	12.564,77	13.000,00				
522140 Abgaben und Versicherungen	2.027,34	400,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.017,42	24.000,00	12.000,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00
523220 Grünflächenpflege			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44,98					
E11 Abschreibungen	15.999,24	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	15.999,24	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		147.660,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
541910 Personalkostenzuschuss		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
541920 Sachkostenzuschuss		7.660,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.755,27	18.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.755,27	18.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36553 Kindertagesstätte St. Martin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.116,47	226.341,00	183.200,00	183.850,00	184.400,00	184.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.942,73	- 226.341,00	- 183.200,00	- 183.850,00	- 184.400,00	- 184.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.942,73	- 226.341,00	- 183.200,00	- 183.850,00	- 184.400,00	- 184.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.016,22	10.000,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.016,22	10.000,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.016,22	- 10.000,00	- 6.500,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 94.958,95</u>	<u>- 236.341,00</u>	<u>- 189.700,00</u>	<u>- 190.450,00</u>	<u>- 191.000,00</u>	<u>- 191.550,00</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.145,56	7.281,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	- 354,57					
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	6.500,89	5.541,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	140,42	111,00	100,00	100,00	100,00	100,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	511,73	499,00	400,00	400,00	400,00	400,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.347,09	1.130,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
705100 Beamte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.204,35	37.400,00	16.500,00	17.050,00	17.400,00	17.650,00
722120 Reinigung						
722130 Beleuchtung	12.564,77	13.000,00				
722140 Abgaben und Versicherungen	277,00	400,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.317,60	24.000,00	12.000,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00
723220 Grünflächenpflege			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44,98					
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100.847,39	147.660,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
741910 Personalkostenzuschuss	100.847,39	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
741920 Sachkostenzuschuss	7.660,00					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.755,27	18.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.755,27	18.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.952,57	210.341,00	167.200,00	167.850,00	168.400,00	168.850,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 163.952,57	- 210.341,00	- 167.200,00	- 167.850,00	- 168.400,00	- 168.850,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163.952,57	- 210.341,00	- 167.200,00	- 167.850,00	- 168.400,00	- 168.850,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.016,22	10.000,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.016,22	10.000,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.016,22	- 10.000,00	- 6.500,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 176.968,79	- 220.341,00	- 173.700,00	- 174.450,00	- 175.000,00	- 175.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 176.968,79</u>	<u>- 220.341,00</u>	<u>- 173.700,00</u>	<u>- 174.450,00</u>	<u>- 175.000,00</u>	<u>- 175.550,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36553 Kindertagesstätte St. Martin:

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

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

36553 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
36553 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
36553 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36560 Kindertagesstätte Voßstraße :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		761.014,00	552.600,00	563.700,00	575.000,00	586.500,00
414420 vom Land		246.400,00				
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		514.614,00	552.600,00	563.700,00	575.000,00	586.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.196,50	36.480,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
441400 Beteiligung Essensgeld	12.246,50	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
441410 Aufwandspauschale	2.950,00	2.880,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.196,50	797.494,00	589.200,00	600.300,00	611.600,00	623.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	410.413,76	570.017,00	669.700,00	683.100,00	696.700,00	710.600,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	313.466,20	416.683,00	490.600,00	500.400,00	510.400,00	520.600,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.108,61	26.698,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00	31.500,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	24.536,78	38.853,00	39.600,00	40.400,00	41.200,00	42.000,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	68.302,17	87.783,00	109.800,00	112.000,00	114.200,00	116.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.311,55	63.470,00	49.180,00	51.020,00	51.420,00	51.720,00
522120 Reinigung	3.423,71	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.129,62	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	125.943,87	16.500,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59,00	850,00				
524200 Essensgeld	11.267,83	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
524500 Lehr- und Lernmittel	3.049,10	4.340,00	2.900,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
524700 Aufwandspauschale	2.438,42	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
E11 Abschreibungen	5.127,01	2.110,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00	1.700,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.540,19	1.510,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36560 Kindertagesstätte Voßstraße :

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36560 Kindertagesstätte Voßstraße :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,00	400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
763100 Büromaterial		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
763200 Fachliteratur, Zeitschriften		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
763400 Telefonkosten	796,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
763900 Sonderaufwendungen für Wahlen	9.634,43	12.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
763910 Fotokopierer, Drucker	439,55	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	626.569,18	747.487,00	782.730,00	797.170,00	813.370,00	829.770,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 612.820,68	50.007,00	- 193.530,00	- 196.870,00	- 201.770,00	- 206.670,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 612.820,68	50.007,00	- 193.530,00	- 196.870,00	- 201.770,00	- 206.670,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,80	4.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,80	4.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 33,80	- 4.900,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 612.854,48	45.107,00	- 194.730,00	- 198.070,00	- 202.970,00	- 207.870,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		46.140,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		46.140,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		46.140,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	44.662,56	605.350,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		600.000,00				
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	43.785,02	800,00				
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	877,54	4.550,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.662,56	605.350,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.662,56	- 559.210,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 657.517,04</u>	<u>- 514.103,00</u>	<u>- 194.730,00</u>	<u>- 198.070,00</u>	<u>- 202.970,00</u>	<u>- 207.870,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 612.854,48	45.107,00	- 194.730,00	- 198.070,00	- 202.970,00	- 207.870,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 657.517,04	- 514.103,00	- 194.730,00	- 198.070,00	- 202.970,00	- 207.870,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36560 Kindertagesstätte Voßstraße :

36560 . 414420 vom Land Zuwendung vom Land - Umbau

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36560 Kindertagesstätte Voßstraße :

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Herr Kunz
Frau Wilsberg
Frau Markovic
Frau Weis

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege / Kindertagesstätten-Satzung

Zielgruppe

Eltern

Ziel

Sachziele:

Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, Erfüllung des Rechtsanspruchs

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36580 Kindertagesstätte Bandorf:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36580 Kindertagesstätte Bandorf:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36580 Kindertagesstätte Bandorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.521,01					
762410 Auszahlungen für EDV		2.800,00	5.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
763100 Büromaterial		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
763200 Fachliteratur, Zeitschriften		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
763400 Telefonkosten		400,00				
763910 Fotokopierer, Drucker		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	327.672,76	500.581,00	828.250,00	851.890,00	868.190,00	884.990,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 153.545,72	- 103.412,00	- 134.650,00	- 145.290,00	- 148.290,00	- 151.590,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.545,72	- 103.412,00	- 134.650,00	- 145.290,00	- 148.290,00	- 151.590,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.525,48	500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.525,48	500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.525,48	- 500,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160.071,20	- 103.912,00	- 136.750,00	- 147.390,00	- 150.390,00	- 153.790,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.140,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		7.140,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.140,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	170.228,00	802.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00		
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	3.339,63					
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000,00				
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	19.848,23					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.040,14	800.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.228,00	802.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.228,00	- 794.860,00	- 3.000.000,00	- 1.500.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 330.299,20	- 898.772,00	- 3.136.750,00	- 1.647.390,00	- 150.390,00	- 153.790,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 160.071,20	- 103.912,00	- 136.750,00	- 147.390,00	- 150.390,00	- 153.790,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 330.299,20	- 898.772,00	- 3.136.750,00	- 1.647.390,00	- 150.390,00	- 153.790,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36580 Kindertagesstätte Bandorf:

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

Maßnahmen 36580 Kindertagesstätte Bandorf:

36580002 Neubau Kindergarten Bandorf

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410.334	3.000.000	1.500.000				5.910.334
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.410.334	- 3.000.000	- 1.500.000				- 5.910.334

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36590 Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	321.575,61	550.957,00	554.300,00	565.200,00	576.300,00	587.700,00	
414420 vom Land		750,00					
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	314.315,76	542.947,00	547.100,00	558.100,00	569.200,00	580.600,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.259,85	7.260,00	7.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.634,00	36.480,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	24.234,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	
441410 Aufwandspauschale	2.300,00	2.880,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
441900 Ersätze	100,00						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.344,68	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	18.769,97						
442510 von privaten Unternehmen	1.574,71	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	368.554,29	588.637,00	591.700,00	602.600,00	613.700,00	625.100,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	468.552,57	709.461,00	665.200,00	678.500,00	692.100,00	705.900,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	18,00						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	357.643,88	541.720,00	507.400,00	517.500,00	527.900,00	538.400,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	6.913,27	9.938,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	27.442,33	48.347,00	39.600,00	40.400,00	41.200,00	42.000,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	76.535,09	109.456,00	108.900,00	111.100,00	113.300,00	115.600,00	
505100 Beamte - Beihilfe							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.709,56	77.610,00	68.100,00	70.980,00	72.780,00	74.080,00	
522110 Heizung	371,31	4.200,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	
522120 Reinigung	2.629,22	5.000,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	
522130 Strom	7.082,70	5.000,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36590 Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36590 Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36590 Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge:

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

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

36590 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung
36590 . 442510	von privaten Unternehmen	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage
36590 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
36590 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget (2.600 €), Projektarbeit Vorschulkinder (300 €)
36590 . 562410	Aufwendungen für EDV	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Neue Kita Verwaltungssoftware - KitaPlus (1.800 €), Absicherung Netzwerk (3.000 €)

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.564,55	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.564,55	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.035,03	9.700,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	441600 Benutzungsentgelte	150,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	441900 Ersätze	13.885,03	9.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.759,85	6.000,00				
	442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	14.189,81	6.000,00				
	442510 von privaten Unternehmen	2.570,04					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.359,43	41.200,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.215,61	250.170,00	298.700,00	304.700,00	310.600,00	316.900,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	147.225,14	190.801,00	225.500,00	230.000,00	234.600,00	239.300,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.131,09	3.603,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.485,93	15.884,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00	18.200,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.373,45	39.882,00	51.800,00	52.900,00	53.900,00	55.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.669,93	44.200,00	34.150,00	34.400,00	34.300,00	35.350,00
	522110 Heizung	5.495,65	6.200,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00	6.300,00
	522120 Reinigung	6.599,30	10.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
	522130 Strom	1.020,96	1.200,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	32,74	200,00	150,00	200,00	200,00	250,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.026,90	4.000,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00
	523510 Haltung von Fahrzeugen	1.426,88	1.200,00	1.500,00	700,00	700,00	700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	275,96	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	524910 Sächlicher Aufwand	15.791,54	17.900,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
E11	Abschreibungen	863,99	750,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00	900,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	772,31	750,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	91,68		400,00	400,00	400,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.668,00	5.580,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
541990 an Sonstige	3.668,00	5.580,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.717,13	26.430,00	35.200,00	31.700,00	32.200,00	32.400,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	832,06	250,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
561310 Dienstreisen			1.000,00	500,00	500,00	400,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.019,37	22.700,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563400 Telefonkosten	728,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Werbungskosten	19,90	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563910 Fotokopierer, Drucker	37,52	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.134,66	327.130,00	375.530,00	378.280,00	384.480,00	391.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.775,23	- 285.930,00	- 337.130,00	- 339.880,00	- 346.080,00	- 353.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 189.775,23	- 285.930,00	- 337.130,00	- 339.880,00	- 346.080,00	- 353.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354,24	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354,24	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 354,24	- 2.600,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 190.129,47	- 288.530,00	- 339.530,00	- 342.280,00	- 348.480,00	- 355.730,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.564,55	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
614430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.564,55	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.601,00	9.700,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
641600 Benutzungsentgelte			100,00	100,00	100,00	100,00
641900 Ersätze	13.601,00	9.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.493,19	6.000,00				
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
642490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	8.993,19	6.000,00				
642510 von privaten Unternehmen	2.500,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.658,74	41.200,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	186.215,61	250.170,00	298.700,00	304.700,00	310.600,00	316.900,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	147.225,14	190.801,00	225.500,00	230.000,00	234.600,00	239.300,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.131,09	3.603,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.485,93	15.884,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00	18.200,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.373,45	39.882,00	51.800,00	52.900,00	53.900,00	55.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.592,89	44.200,00	34.150,00	34.400,00	34.300,00	35.350,00
722110 Heizung	4.378,00	6.200,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00	6.300,00
722120 Reinigung	6.818,12	10.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
722130 Beleuchtung	779,28	1.200,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
722140 Abgaben und Versicherungen	32,74	200,00	150,00	200,00	200,00	250,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.203,79	4.000,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00
723510 Haltung von Fahrzeugen	1.426,88	1.200,00	1.500,00	700,00	700,00	700,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	275,96	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
724910 Sächlicher Aufwand	15.678,12	17.900,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.740,00	5.580,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
741990 an Sonstige	3.740,00	5.580,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23.833,33	26.430,00	35.200,00	31.700,00	32.200,00	32.400,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	832,06	250,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
761310 Dienstreisen			1.000,00	500,00	500,00	400,00
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.019,37	22.700,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
763400 Telefonkosten	667,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763600 Werbungskosten	234,31	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
763910 Fotokopierer, Drucker		900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	244.381,83	326.380,00	374.130,00	376.880,00	383.180,00	390.730,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 193.723,09	- 285.180,00	- 335.730,00	- 338.480,00	- 344.780,00	- 352.330,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 193.723,09	- 285.180,00	- 335.730,00	- 338.480,00	- 344.780,00	- 352.330,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	354,24	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	354,24	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 354,24	- 2.600,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.077,33	- 287.780,00	- 338.130,00	- 340.880,00	- 347.180,00	- 354.830,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			75.000,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			75.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			100.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 € netto			100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 194.077,33	- 287.780,00	- 363.130,00	- 340.880,00	- 347.180,00	- 354.830,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 194.077,33	- 287.780,00	- 338.130,00	- 340.880,00	- 347.180,00	- 354.830,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 194.077,33	- 287.780,00	- 363.130,00	- 340.880,00	- 347.180,00	- 354.830,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Jugendpflege:

36610 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil des Kreises an den Personal- und Sachkosten der Jugendpflege
36610 . 441900	Ersätze	Teilnahmegebühren Ferienprogramme (11.100,00 €), Vermietung Hüpfburg (100 €), Zuwendung Ferienprogramm (1.600 €)
36610 . 442490	vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	Erstattung nach AAG
36610 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
36610 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung und Benzin für den Bus der Jugendpflege

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Jugendpflege:

36610 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget Jugendbahnhof (1.500 €), Budget Jugendtreff Kripp (600 €), Budget Jugendtreff Oberwinter (600 €), Budget Jugendtreff Oedingen (600 €), Budget Jugendtreff Bandorf (600 €)
36610 . 524910	Sächlicher Aufwand	Sachkosten (4.000 €), Budget Stadtteilarbeit (3.000 €), Osterferien (1700 €), Sommerferien (7.500 €), Herbstferien (1.900 €)
36610 . 541990	an Sonstige	Personalkostenzuschuss Beratungsstelle "LOS - Leben ohne Schulden" (3.080 €), Zuschüsse für Jugendfreizeiten, an denen Jugendliche aus Remagen teilnehmen (3.000 €)
36610 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für den Jugendbahnhof und Bürgschaftsprovision
36610 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwandsentschädigung externe Helfer für Ferienprogramme
36610 . 563600	Werbungskosten	Erstellung Ferienkompass (1.000 €), Sonstiges (1.300 €)
36610 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Landeszuwendung LEADER
36610 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 € netto	LEADER-Projektmittel - Neuanschaffung Bus Jugendpflege

Maßnahmen 36610 Jugendpflege:

36610008 An- und Verkauf von Fahrzeugen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000					75.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000					- 25.000

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	504,24	510,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	504,24	510,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	19.957,97					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.957,97					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.462,21	510,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.912,48	11.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	800,52	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.019,60	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523220 Grünflächenpflege			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	92,36					
E11 Abschreibungen	13.329,77	8.990,00	16.700,00	16.400,00	16.300,00	16.200,00
533200 Grünflächen	2.105,60	2.110,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
534500 mit Sportanlagen			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	8,77		100,00	100,00	100,00	100,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	11.215,40	6.880,00	9.400,00	9.100,00	9.100,00	9.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	948,17	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	947,17	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.190,42	22.990,00	40.100,00	39.800,00	39.700,00	39.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.728,21	- 22.480,00	- 39.600,00	- 39.300,00	- 39.200,00	- 39.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 59.966,83	- 79.000,00	- 95.400,00	- 96.100,00	- 96.800,00	- 97.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 137.437,64	- 85.200,00	- 113.600,00	- 102.300,00	- 103.000,00	- 103.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36620 Spielplätze:

36620 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
36620 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für die Spielplätze im Batterieweg und Birgel
36620 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Budget
36620 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Budget (1.000 €), Spielkombination Spielplatz Birgel (10.000 €)
36620 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Budget (1.000 €), Zweierreck Spielplatz Batterieweg (2.000 €)

Maßnahmen 36620 Spielplätze:

36620003 Remagen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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	46.741	2.500	2.500	2.500	2.500		56.741
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.741	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500		- 56.741

36620004 Kripp - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 36620 Spielplätze:							
36620004 Kripp - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.804	3.000	1.000	1.000	1.000		63.804
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.804	- 3.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 63.804

36620005 Oberwinter - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000						5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.089	11.000	1.000	1.000	1.000		46.089
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.089	- 11.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 41.089

36620006 Oedingen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.379	500	500	500	500		4.379
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.379	- 500	- 500	- 500	- 500		- 4.379

36620007 Rolandswerth - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 36620 Spielplätze:

36620007 Rolandswerth - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.891	500	500	500	500		7.891
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.891	- 500	- 500	- 500	- 500		- 7.891

36620008 Unkelbach - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.510	700	700	700	700		13.310
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.510	- 700	- 700	- 700	- 700		- 13.310

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.424,63	5.819,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.843,40	4.428,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	39,25	89,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	149,79	399,00	300,00	400,00	400,00	400,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	392,19	903,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E11 Abschreibungen	874,44	880,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	874,44	880,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.018,15	17.000,00	52.000,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00	
541990 an Sonstige	17.018,15	17.000,00	52.000,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.317,22	23.699,00	58.800,00	34.000,00	24.100,00	24.200,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.317,22	- 23.699,00	- 58.800,00	- 34.000,00	- 24.100,00	- 24.200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.317,22	- 23.699,00	- 58.800,00	- 34.000,00	- 24.100,00	- 24.200,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.000,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.000,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.000,00	- 19.800,00	- 20.000,00	- 20.200,00	- 20.400,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.317,22	- 39.699,00	- 78.600,00	- 54.000,00	- 44.300,00	- 44.600,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.424,63	5.819,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.843,40	4.428,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	39,25	89,00	100,00	100,00	100,00	100,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	149,79	399,00	300,00	400,00	400,00	400,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	392,19	903,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.018,15	17.000,00	52.000,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00
741990 an Sonstige	17.018,15	17.000,00	52.000,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.442,78	22.819,00	57.900,00	33.100,00	23.200,00	23.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.442,78	- 22.819,00	- 57.900,00	- 33.100,00	- 23.200,00	- 23.300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.442,78	- 22.819,00	- 57.900,00	- 33.100,00	- 23.200,00	- 23.300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.000,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.000,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.000,00	- 19.800,00	- 20.000,00	- 20.200,00	- 20.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.442,78	- 38.819,00	- 77.700,00	- 53.100,00	- 43.400,00	- 43.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 19.442,78</u>	<u>- 38.819,00</u>	<u>- 77.700,00</u>	<u>- 53.100,00</u>	<u>- 43.400,00</u>	<u>- 43.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.442,78	- 38.819,00	- 77.700,00	- 53.100,00	- 43.400,00	- 43.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 19.442,78	- 38.819,00	- 77.700,00	- 53.100,00	- 43.400,00	- 43.700,00

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

42100 . 541990	an Sonstige	Förderung nach den Bestimmungen des Sportförderungsgesetzes und Jubiläumsspenden (2.000 €), Betriebskostenzuschüsse Vereinsgebäude (15.000 €), Zuschuss Sanierung Tennisplatz, Zaunanlage und Damen-Duschen - TC Remagen (25.000 €), Zuschuss DLRG (10.000 €)

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.531,22	37.540,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	33.900,00	
414420 vom Land							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	37.531,22	37.540,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	33.900,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
441900 Ersätze		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.990,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
442510 von privaten Unternehmen	1.713,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
442900 von Sonstigen	276,66						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.521,64	40.040,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	36.400,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.805,79	34.105,00	37.300,00	38.000,00	38.700,00	39.500,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	25.579,56	25.955,00	28.300,00	28.900,00	29.400,00	30.000,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	896,25	519,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.971,21	2.336,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.358,77	5.295,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.389,54	147.200,00	108.000,00	96.700,00	102.500,00	101.700,00	
522110 Heizung	16.011,14	22.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	
522120 Reinigung	17.928,57	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
522130 Strom	41.623,84	30.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	10.652,45	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.865,25	59.200,00	33.000,00	19.200,00	22.500,00	19.200,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.775,36	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.532,93		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen	137.237,22	133.830,00	137.100,00	137.100,00	136.900,00	120.000,00	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
533200 Grünflächen	2.753,82	2.760,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
534500 mit Sportanlagen	119.880,92	119.810,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	102.500,00	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	12.350,86	9.670,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.251,62	1.590,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.300,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
541990 an Sonstige	9.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	39,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.671,59	324.235,00	291.500,00	280.900,00	287.200,00	270.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 288.149,95	- 284.195,00	- 251.500,00	- 240.900,00	- 247.200,00	- 233.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 288.149,95	- 284.195,00	- 251.500,00	- 240.900,00	- 247.200,00	- 233.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.192,03	80.000,00	73.200,00	73.900,00	74.700,00	75.400,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.192,03	80.000,00	73.200,00	73.900,00	74.700,00	75.400,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.192,03	- 80.000,00	- 73.200,00	- 73.900,00	- 74.700,00	- 75.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 316.341,98	- 364.195,00	- 324.700,00	- 314.800,00	- 321.900,00	- 309.300,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
641900 Ersätze	5.090,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
642510 von privaten Unternehmen	1.034,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
642900 von Sonstigen	276,66					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	196,55					
662700 Versicherungserstattungen						
664008 Umsatzsteuer 19 % - Zahlwegkonto	196,55					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.598,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.805,79	34.105,00	37.300,00	38.000,00	38.700,00	39.500,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	25.579,56	25.955,00	28.300,00	28.900,00	29.400,00	30.000,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	896,25	519,00	600,00	600,00	600,00	600,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.971,21	2.336,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.358,77	5.295,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.083,91	147.200,00	108.000,00	96.700,00	102.500,00	101.700,00
722110 Heizung	13.063,69	22.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
722120 Reinigung	17.928,57	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
722130 Beleuchtung	42.974,35	30.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
722140 Abgaben und Versicherungen	13.629,99	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.109,14	59.200,00	33.000,00	19.200,00	22.500,00	19.200,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.877,84	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500,33		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
741990 an Sonstige	9.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.633,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	39,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.451,69					
765100 Auszahlungen Umsatzsteuer	142,90					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.723,33	190.405,00	154.400,00	143.800,00	150.300,00	150.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 184.125,06	- 187.905,00	- 151.900,00	- 141.300,00	- 147.800,00	- 147.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.125,06	- 187.905,00	- 151.900,00	- 141.300,00	- 147.800,00	- 147.800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.192,03	80.000,00	73.200,00	73.900,00	74.700,00	75.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.192,03	80.000,00	73.200,00	73.900,00	74.700,00	75.400,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.192,03	- 80.000,00	- 73.200,00	- 73.900,00	- 74.700,00	- 75.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212.317,09	- 267.905,00	- 225.100,00	- 215.200,00	- 222.500,00	- 223.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						774.900,00
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund						774.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						774.900,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			150.000,00			
781900 an Sonstige			150.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	303.000,00	3.000,00	1.725.000,00	3.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000,00		1.722.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	453.000,00	3.000,00	1.725.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 453.000,00	- 3.000,00	- 1.725.000,00	771.900,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 212.317,09</u>	<u>- 270.905,00</u>	<u>- 678.100,00</u>	<u>- 218.200,00</u>	<u>- 1.947.500,00</u>	<u>548.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 212.317,09	- 267.905,00	- 225.100,00	- 215.200,00	- 222.500,00	- 223.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 212.317,09	- 270.905,00	- 678.100,00	- 218.200,00	- 1.947.500,00	548.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Sportplätze:

42410 . 414420	vom Land	
42410 . 441900	Ersätze	Nebenkostenabrechnung Vereinsheime der Sportvereine
42410 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung (300 €), Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Sportplatz Kripp (1.200 €)
42410 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (18.000 €), Erneuerung der Zähleranlage Sportplatz Kripp (15.000 €)
42410 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Sportgeräten
42410 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Arbeitsmittel für Hausmeister (1.500 €), Sportgeräte (500 €)
42410 . 541990	an Sonstige	Pauschalen für die Rasen- und Stadionpflege an Vereine
42410 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Arbeitsbekleidung
42410 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Bundeszufwendung - Sanierung kommunaler Sportstätten (45%)
42410 . 781900	an Sonstige	Investitionszufwendung Neubau Kleinspielfeld Oedingen
42410 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Anschaffung von Sportgeräten
42410 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2028: Baukosten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Sportplätze:

42410 . 785930 *Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baukosten
Baumaßnahmen*

Maßnahmen 42410 Sportplätze:

42410011 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 42410 Sportplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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	15.649	3.000	3.000	3.000	3.000		27.649
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.649	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 27.649

42410014 Erneuerung Sportplatzdecke Kripp 42410 Sportplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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		300.000					300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000					- 300.000

42410015 Sanierung/Erneuerung Stadion Goldene Meile 42410 Sportplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					774.900		774.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.722.000			1.722.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 1.722.000	774.900		- 947.100

Maßnahmen 42410 Sportplätze:

4241001€ Neubau Kleinspielfeld Oedingen 42410 Sportplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000					150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000					- 150.000

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.605,22	204.600,00		204.600,00	204.600,00	204.600,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	3.256,33	500,00		500,00	500,00	500,00
	441200 Mieten und Pachten	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441610 Eintrittsgelder	277.818,29	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
	441900 Ersätze	30,60	600,00		600,00	600,00	600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313,41	1.550,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442510 von privaten Unternehmen	460,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442900 von Sonstigen	853,20	50,00		500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.136,44	5.000,00				
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.						
	462700 Versicherungserstattungen	6.136,44	5.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	292.055,07	211.150,00	1.500,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	454.984,52	632.391,00	109.600,00	612.400,00	719.000,00	731.600,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge			7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	342.999,49	489.156,00	77.900,00	467.500,00	549.000,00	558.600,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11.667,07	8.463,00	1.600,00	8.100,00	9.600,00	9.800,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	26.506,26	39.783,00	6.000,00	34.800,00	40.900,00	41.400,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	73.811,70	94.989,00	17.100,00	94.800,00	112.200,00	114.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.141,88	276.700,00	24.500,00	156.500,00	189.500,00	194.000,00
	522110 Heizung	44.853,86	34.000,00	5.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
	522120 Reinigung	23.151,41	14.000,00	1.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
	522130 Strom	53.435,44	45.000,00	5.000,00	42.000,00	45.000,00	48.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	19.623,16	32.000,00	8.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.973,23	141.000,00	5.000,00	21.000,00	49.000,00	46.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.507,45	2.200,00	500,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.193,13	1.500,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00
	524910 Sächlicher Aufwand	17.404,20	7.000,00		8.000,00	7.000,00	7.000,00
E11	Abschreibungen	48.538,55	301.000,00	233.700,00	4.500,00	49.100,00	48.700,00
	534500 mit Sportanlagen	9.255,48				9.300,00	9.300,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	553,08				6.600,00	6.600,00
	538100 Fahrzeuge	829,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 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)	- 541.188,06	- 732.541,00	- 166.019,00	- 603.900,00	- 740.650,00	- 757.950,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 760.348,19	- 1.182.541,00	- 5.166.019,00	- 13.453.900,00	5.259.350,00	- 757.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

42430 . 441200	Mieten und Pachten	Verpachtung des Kiosks
42430 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung (1.000 €), Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen (500 €)
42430 . 442900	von Sonstigen	Föngelder
42430 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
42430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget
42430 . 524910	Sächlicher Aufwand	Budget
42430 . 539200	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	Abbruch Freizeitbad
42430 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Dienstbekleidung
42430 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Leasing für den Defibrillator
42430 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sicherheitsdienst
42430 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (12.700 €), Verwaltungskosten (7.619 €)
42430 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Bundeszuwendung - Sanierung Freizeitbad
42430 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Abbruch, Sanierung und Ersatzneubau; 2027: Baukosten

Maßnahmen 42430 Freizeitbad Remagen:

4243000€ Sanierung Freizeitbad Remagen 42430 Freizeitbad

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				6.000.000			6.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	5.000.000	12.850.000				18.400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 550.000	- 5.000.000	- 12.850.000	6.000.000			- 12.400.000

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.877,01	13.880,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.877,01	13.880,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.389,85	22.620,00	23.900,00	23.900,00	21.600,00	21.400,00	
441200 Mieten und Pachten	6.792,16	6.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	18.305,76	13.200,00	13.600,00	13.600,00	11.300,00	11.100,00	
441600 Benutzungsentgelte	4.660,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
441900 Ersätze	631,93	620,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.041,14	330.100,00	128.000,00	83.800,00	86.200,00	89.000,00	
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.594,10	329.900,00	127.800,00	83.600,00	86.000,00	88.800,00	
442510 von privaten Unternehmen	447,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	50.589,03						
462700 Versicherungserstattungen	50.589,03						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.897,03	366.600,00	165.800,00	121.600,00	121.700,00	124.300,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.764,50	109.775,00	127.800,00	130.300,00	133.000,00	135.600,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	18,00						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	68.783,92	83.507,00	97.500,00	99.400,00	101.400,00	103.400,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.618,33	1.670,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.465,66	7.516,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.878,59	17.082,00	21.000,00	21.400,00	21.900,00	22.300,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.310,78	908.500,00	254.400,00	138.400,00	143.900,00	150.400,00	
522110 Heizung	28.296,03	29.000,00	29.000,00	30.500,00	32.000,00	33.500,00	
522120 Reinigung	7.245,31	12.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	
522130 Strom	15.248,82	18.500,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	15.564,96	17.500,00	17.000,00	17.500,00	18.500,00	19.500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	212.746,87	827.500,00	176.500,00	56.500,00	58.000,00	60.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			700,00	700,00	700,00	700,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.543,43	2.500,00	4.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	665,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	68.794,28	53.580,00	54.500,00	54.500,00	54.400,00	53.700,00
534100 mit Wohnbauten	1.834,70					
534500 mit Sportanlagen	39.121,20	39.130,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	6.427,83	6.430,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	8.859,26	8.020,00	8.600,00	8.600,00	8.500,00	8.200,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	12.551,29		400,00	400,00	400,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	806,43	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	243,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Telefonkosten	562,97	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441.675,99	1.073.555,00	438.400,00	324.900,00	333.000,00	341.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 223.778,96	- 706.955,00	- 272.600,00	- 203.300,00	- 211.300,00	- 217.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 223.778,96	- 706.955,00	- 272.600,00	- 203.300,00	- 211.300,00	- 217.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.771,72	17.400,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.771,72	17.400,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.771,72	- 17.400,00	- 8.300,00	- 8.400,00	- 8.500,00	- 8.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 226.550,68	- 724.355,00	- 280.900,00	- 211.700,00	- 219.800,00	- 225.700,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.236,09	22.620,00	23.900,00	23.900,00	21.600,00	21.400,00
641200 Mieten und Pachten	6.792,16	6.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
641210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	11.152,00	13.200,00	13.600,00	13.600,00	11.300,00	11.100,00
641600 Benutzungsentgelte	4.660,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
641900 Ersätze	631,93	620,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.712,00	330.100,00	128.000,00	83.800,00	86.200,00	89.000,00
642430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	138.712,00	329.900,00	127.800,00	83.600,00	86.000,00	88.800,00
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
642510 von privaten Unternehmen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	50.589,03					
662700 Versicherungserstattungen	50.589,03					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	212.537,12	352.720,00	151.900,00	107.700,00	107.800,00	110.400,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	90.711,04	109.775,00	127.800,00	130.300,00	133.000,00	135.600,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	- 35,46					
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	68.783,92	83.507,00	97.500,00	99.400,00	101.400,00	103.400,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.618,33	1.670,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.465,66	7.516,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.878,59	17.082,00	21.000,00	21.400,00	21.900,00	22.300,00
705100 Beamte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.386,25	908.500,00	254.400,00	138.400,00	143.900,00	150.400,00
722110 Heizung	31.284,64	29.000,00	29.000,00	30.500,00	32.000,00	33.500,00
722120 Reinigung	8.932,64	12.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
722130 Beleuchtung	16.926,86	18.500,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
722140 Abgaben und Versicherungen	16.371,99	17.500,00	17.000,00	17.500,00	18.500,00	19.500,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	136.661,33	827.500,00	176.500,00	56.500,00	58.000,00	60.500,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			700,00	700,00	700,00	700,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.543,43	2.500,00	4.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	665,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	844,35	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	243,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763400 Telefonkosten	600,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	303.941,64	1.019.975,00	383.900,00	270.400,00	278.600,00	287.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 91.404,52	- 667.255,00	- 232.000,00	- 162.700,00	- 170.800,00	- 177.300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.404,52	- 667.255,00	- 232.000,00	- 162.700,00	- 170.800,00	- 177.300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.771,72	17.400,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.771,72	17.400,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.771,72	- 17.400,00	- 8.300,00	- 8.400,00	- 8.500,00	- 8.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.176,24	- 684.655,00	- 240.300,00	- 171.100,00	- 179.300,00	- 185.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.121,39	15.500,00	163.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	5.593,00					
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	11.528,39	15.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.121,39	15.500,00	163.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.121,39	- 15.500,00	- 163.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 111.297,63</u>	<u>- 700.155,00</u>	<u>- 403.300,00</u>	<u>- 184.100,00</u>	<u>- 192.300,00</u>	<u>- 198.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 94.176,24	- 684.655,00	- 240.300,00	- 171.100,00	- 179.300,00	- 185.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 111.297,63	- 700.155,00	- 403.300,00	- 184.100,00	- 192.300,00	- 198.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42440 Rheinhalle Remagen:

42440 . 441200	Mieten und Pachten	Miete für die Hausmeisterwohnung
42440 . 441600	Benutzungsentgelte	Benutzung der Rheinhalle
42440 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ersatz der Aufwendungen für die Integrierte Gesamtschule durch den Kreis
42440 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
42440 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (50.000 €), Reparatur Hallentechnik (4.000 €), Erneuerung Waschtische Foyer (7.500 €), Restarbeiten Lüftungsanlage (115.000 €)
42440 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung und Reparatur der Sportgeräte (4.000 €), Wartung Reinigungsmaschine (700 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42440 Rheinhalle Remagen:

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

Maßnahmen 42440 Rheinhalle Remagen:

42440001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 42440 Rheinhalle Remagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.369						4.369
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.629	13.000	13.000	13.000	13.000		190.629
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 134.259	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000		- 186.259

42440004 Bauliche Erneuerung 42440 Rheinhalle Remagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.569						82.569
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.850	150.000					463.850
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 231.282	- 150.000					- 381.282

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54820 Fähren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.084,79	1.200,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.200,00
441900 Ersätze	2.084,79	1.200,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.452,60	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
442200 Verwaltungskostenbeitrag von der Rheinfähre	4.452,60	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E7 Sonstige laufende Erträge		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
464100 Körperschaftssteuer		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.537,39	20.300,00	21.100,00	20.900,00	20.700,00	20.600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
541510 an private Unternehmen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.462,61	3.300,00	4.100,00	3.900,00	3.700,00	3.600,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	84.175,00	85.000,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
473100 Gewinnbeteiligung	84.175,00	85.000,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	84.175,00	85.000,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	73.712,39	88.300,00	88.300,00	88.100,00	87.900,00	87.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	73.712,39	88.300,00	88.300,00	88.100,00	87.900,00	87.800,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.200,00
641900 Ersätze		1.200,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.452,60	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
642200 Verwaltungskostenbeitrag von der Rheinfähre	4.452,60	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
664100 Einzahlungen Körperschaftssteuer		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.452,60	20.300,00	21.100,00	20.900,00	20.700,00	20.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54820 Fahren:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54820 Fahren:

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 107.017,22</u>	<u>- 124.526,00</u>	<u>- 91.000,00</u>	<u>- 117.200,00</u>	<u>- 118.600,00</u>	<u>- 119.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 107.017,22	- 124.526,00	- 91.000,00	- 117.200,00	- 118.600,00	- 119.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 107.017,22	- 124.526,00	- 91.000,00	- 117.200,00	- 118.600,00	- 119.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Märkte:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.026,12	44.300,00	50.200,00	47.200,00	49.500,00	49.500,00
	441100 Erträge aus Verkäufen		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	441201 Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.200,00	25.200,00	27.500,00	27.500,00
	441600 Benutzungsentgelte	26.955,40	26.500,00				
	441900 Ersätze	8.070,72	12.300,00	19.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.008,70					
	442510 von privaten Unternehmen	107,68					
	442900 von Sonstigen	3.901,02					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.034,82	44.300,00	50.200,00	47.200,00	49.500,00	49.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.910,11	110.838,00	110.700,00	112.900,00	115.300,00	117.400,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	68.540,69	83.998,00	84.400,00	86.000,00	87.800,00	89.500,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.707,11	1.680,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.411,37	7.560,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.250,94	17.600,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00	19.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.384,54	98.000,00	121.500,00	105.000,00	109.000,00	113.000,00
	522130 Strom	4.066,98	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	524910 Sächlicher Aufwand	66.317,56	90.000,00	113.500,00	97.000,00	101.000,00	105.000,00
E11	Abschreibungen	3.521,26	560,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	599,99	560,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.921,27					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	685,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	541990 an Sonstige	685,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.500,91	210.098,00	234.000,00	219.700,00	226.100,00	232.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.466,09	- 165.798,00	- 183.800,00	- 172.500,00	- 176.600,00	- 182.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20	Ordentliches Ergebnis	- 125.466,09	- 165.798,00	- 183.800,00	- 172.500,00	- 176.600,00	- 182.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.517,55	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.400,00	46.900,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.517,55	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.400,00	46.900,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.517,55	- 45.000,00	- 45.500,00	- 46.000,00	- 46.400,00	- 46.900,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 157.983,64	- 210.798,00	- 229.300,00	- 218.500,00	- 223.000,00	- 229.600,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.059,65	44.300,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	641600 Benutzungsentgelte	26.905,40	26.500,00				
	641900 Ersätze	11.154,25	12.300,00	19.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.901,02					
	642510 von privaten Unternehmen						
	642900 von Sonstigen	3.901,02					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.960,67	44.300,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	89.910,11	110.838,00	110.700,00	112.900,00	115.300,00	117.400,00
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	68.540,69	83.998,00	84.400,00	86.000,00	87.800,00	89.500,00
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.707,11	1.680,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.411,37	7.560,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.250,94	17.600,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00	19.200,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.963,55	98.000,00	121.500,00	105.000,00	109.000,00	113.000,00
	722130 Beleuchtung	5.941,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	724910 Sächlicher Aufwand	66.022,08	90.000,00	113.500,00	97.000,00	101.000,00	105.000,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	685,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	741990 an Sonstige	685,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162.558,66	209.538,00	232.900,00	218.600,00	225.000,00	231.100,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 120.597,99	- 165.238,00	- 207.900,00	- 196.600,00	- 203.000,00	- 209.100,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.597,99	- 165.238,00	- 207.900,00	- 196.600,00	- 203.000,00	- 209.100,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.517,55	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.400,00	46.900,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.517,55	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.400,00	46.900,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.517,55	- 45.000,00	- 45.500,00	- 46.000,00	- 46.400,00	- 46.900,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.115,54	- 210.238,00	- 253.400,00	- 242.600,00	- 249.400,00	- 256.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.259,20					
	785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2.943,01					
	785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	3.316,19					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.259,20					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.259,20					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 159.374,74	- 210.238,00	- 253.400,00	- 242.600,00	- 249.400,00	- 256.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 153.115,54	- 210.238,00	- 253.400,00	- 242.600,00	- 249.400,00	- 256.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 159.374,74	- 210.238,00	- 253.400,00	- 242.600,00	- 249.400,00	- 256.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Märkte:

57310 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Weingläsern - Weinfest
57310 . 441201	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Standgelder vom Jakobsmarkt (21.000 €), Weinfest (2.500 €), Weihnachtsmärkte (1.000 €) und Kirmesveranstaltungen (700 €)
57310 . 441900	Ersätze	LebensKunstMarkt (6.000 €), Arp Museum LKM (1.000 €), Stoffmarkt (3.500 €), sonstiges Veranstaltungssponsoring (9.000 €)
57310 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
57310 . 522130	Strom	Weihnachtsbeleuchtung (4.000 €), Strom Festplatzanschlüsse etc. (4.000 €)
57310 . 524910	Sächlicher Aufwand	Durchführung der Veranstaltungen Stoffmarkt (4.500 €), RIGOMAGVS-Fest (20.000 €), LebensKunstMarkt (15.000 €), Jakobsmarkt (21.000 €), Weinfest (22.000 €), Weihnachtsmärkte (6.500 €), Marktgeflüster (1.000 €), Remagen leuchtet (20.000 €), Sonstiges (3.500 €)
57310 . 541990	an Sonstige	Auszahlung Standgelder Kirmesveranstaltungen

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.336,98	17.300,00	18.800,00	18.800,00	19.300,00	19.300,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	7.855,98	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441110 Vorverkaufsgebühren	49,00					
	441600 Benutzungsentgelte	4.673,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
	441900 Ersätze	12.759,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.336,98	17.300,00	18.800,00	18.800,00	19.300,00	19.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.657,19	148.175,00	139.500,00	142.100,00	145.000,00	147.900,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	129.076,50	110.210,00	105.800,00	107.900,00	110.100,00	112.300,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.464,31	1.480,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.469,90	9.927,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.646,48	26.558,00	23.900,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052,08	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	524910 Sächlicher Aufwand	1.052,08	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11	Abschreibungen	839,82	610,00	300,00			
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	839,82	610,00	300,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.295,69	47.860,00	66.320,00	61.320,00	61.320,00	61.320,00
	563600 Werbungskosten	42.632,97	28.000,00	34.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	19.662,72	19.860,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.844,78	214.145,00	226.120,00	223.420,00	226.320,00	229.220,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.507,80	- 196.845,00	- 207.320,00	- 204.620,00	- 207.020,00	- 209.920,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 209.507,80	- 196.845,00	- 207.320,00	- 204.620,00	- 207.020,00	- 209.920,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.325,10	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.325,10	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.325,10	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.100,00	- 8.200,00	- 8.200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 216.832,90	- 204.845,00	- 215.320,00	- 212.720,00	- 215.220,00	- 218.120,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.439,65	17.300,00	18.800,00	18.800,00	19.300,00	19.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
641100 <i>Einzahlungen aus Verkäufen</i>	6.869,88	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
641110 <i>Vorverkaufsgebühren</i>	49,00					
641600 <i>Benutzungsentgelte</i>	3.554,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
641900 <i>Ersätze</i>	8.966,77	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.439,65	17.300,00	18.800,00	18.800,00	19.300,00	19.300,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	164.169,08	148.175,00	139.500,00	142.100,00	145.000,00	147.900,00
702210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	124.175,50	110.210,00	105.800,00	107.900,00	110.100,00	112.300,00
702220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	2.464,31	1.480,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	10.062,52	9.927,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
704200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	27.466,75	26.558,00	23.900,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559,53	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
724910 <i>Sächlicher Aufwand</i>	559,53	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	60.869,51	47.860,00	66.320,00	61.320,00	61.320,00	61.320,00
763600 <i>Werbungskosten</i>	42.787,55	28.000,00	34.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
764200 <i>Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen</i>	18.081,96	19.860,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225.598,12	213.535,00	225.820,00	223.420,00	226.320,00	229.220,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 206.158,47	- 196.235,00	- 207.020,00	- 204.620,00	- 207.020,00	- 209.920,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206.158,47	- 196.235,00	- 207.020,00	- 204.620,00	- 207.020,00	- 209.920,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.325,10	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	7.325,10	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.325,10	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.100,00	- 8.200,00	- 8.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.483,57	- 204.235,00	- 215.020,00	- 212.720,00	- 215.220,00	- 218.120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 213.483,57</u>	<u>- 204.235,00</u>	<u>- 215.020,00</u>	<u>- 212.720,00</u>	<u>- 215.220,00</u>	<u>- 218.120,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + <i>Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38d - <i>Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 213.483,57	- 204.235,00	- 215.020,00	- 212.720,00	- 215.220,00	- 218.120,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 213.483,57	- 204.235,00	- 215.020,00	- 212.720,00	- 215.220,00	- 218.120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismus:

57500 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Stadtplänen, Museumsführern, u. ä.
57500 . 441600	Benutzungsentgelte	Stadtführungen
57500 . 441900	Ersätze	Verkauf Remagen mag ich-Gutscheine (10.000 €), Kostenerstattung VRM-Gästeticket (3.300 €)
57500 . 524910	Sächlicher Aufwand	Einkauf Remagen mag ich-Gutscheine (10.000 €), VRM-Gästeticket (3.300 €), Beschaffung von Verkaufsartikeln (2.200 €), Stadtführungen Honorare (4.500 €)
57500 . 563600	Werbungskosten	Neugestaltung und -druck Prospektmaterial (6.000 €), Unterhaltung und Beschilderung Rad- und Wanderwege (17.000 €), Allgemeine Werbungskosten (10.000 €), Instandhaltung Stadtplan- und Stadtrundgangtafeln (1.000 €)
57500 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Romantischer Rhein e.V. (14.000 €), Liberation Route Germany (500 €), Tourismus Förderverein Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (3.100 €), Tourismus und Heilbäderverband (550 €), Museumsverband RLP (60 €), Deutscher Museumsverband e.V. (160 €), Verein Deutsche Limes-Straße e.V. (950 €), Ahrtal-Kooperation (13.000 €)

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	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Haushalt, Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	266.726,35	290.933,00	360.100,00	367.400,00	374.700,00	382.400,00
702110 Beamte - Dienstbezüge						
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	202.326,87	221.410,00	276.600,00	282.200,00	287.800,00	293.600,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	5.242,49	4.428,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	15.881,19	19.927,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00	22.000,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	43.275,80	45.168,00	57.500,00	58.700,00	59.900,00	61.100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	405,79	1.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung						
762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	405,79	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
763900 Sonderaufwendungen für Wahlen			500,00			500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	267.132,14	291.933,00	362.600,00	369.400,00	376.700,00	384.900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 267.017,14	- 291.533,00	- 362.200,00	- 369.000,00	- 376.300,00	- 384.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 267.017,14	- 291.533,00	- 362.200,00	- 369.000,00	- 376.300,00	- 384.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 267.017,14	- 291.533,00	- 362.200,00	- 369.000,00	- 376.300,00	- 384.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 267.017,14</u>	<u>- 291.533,00</u>	<u>- 362.200,00</u>	<u>- 369.000,00</u>	<u>- 376.300,00</u>	<u>- 384.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 267.017,14	- 291.533,00	- 362.200,00	- 369.000,00	- 376.300,00	- 384.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 267.017,14	- 291.533,00	- 362.200,00	- 369.000,00	- 376.300,00	- 384.500,00

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Zahlungsabwicklung	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.778,30	18.233,00	19.453,70	19.453,70	19.453,70	19.453,70
442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	2.118,00	3.232,00				
442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.920,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	1.588,30	4.001,00	4.953,70	4.953,70	4.953,70	4.953,70
442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	9.775,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442490	vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	4.377,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 482,95					
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	- 482,95					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.295,35	18.233,00	19.453,70	19.453,70	19.453,70	19.453,70
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.648,08	258.583,00	262.300,00	267.600,00	272.800,00	278.400,00
502210	Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	102.464,17	196.791,00	199.100,00	203.100,00	207.100,00	211.300,00
502220	Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.048,06	3.936,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
503200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.753,34	17.711,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.400,00
504200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.382,51	40.145,00	43.800,00	44.700,00	45.600,00	46.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	164,41					
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	164,41					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.856,10	16.100,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	85,70	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563700	Bank- und Sparkassengebühren	17.770,40	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung:

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.250,90	2.260,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.250,90	2.260,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.981,56	44.000,00	41.000,00	41.000,00	44.000,00	44.000,00
	441200 Mieten und Pachten	28.940,40	33.000,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
	441900 Ersätze	8.041,16	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,06		100,00	100,00	100,00	100,00
	442510 von privaten Unternehmen	52,57		100,00	100,00	100,00	100,00
	442590 vom sonstigen privaten Bereich	27,49					
E7	Sonstige laufende Erträge				40.600,00		
	462700 Versicherungserstattungen						
	466191 Erträge aus der Sonderrücklage				40.600,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.312,52	46.260,00	43.400,00	84.000,00	46.400,00	46.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.798,82	1.539,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.367,12	1.172,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	22,87	23,00				
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	133,62	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	275,21	239,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.676,95	41.061,00	36.550,00	77.100,00	40.000,00	40.400,00
	522110 Heizung	4.503,65	6.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
	522130 Strom	- 366,02	3.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	6.496,10	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.659,89	6.000,00	6.000,00	61.000,00	14.000,00	6.000,00
	524998 Zuführung zur Sonderrücklage	16.383,33	17.561,00	15.550,00		8.800,00	16.100,00
E11	Abschreibungen	3.852,42	3.860,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	534100 mit Wohnbauten	3.852,42	3.860,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	720,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	541990 an Sonstige	720,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.048,19	47.760,00	43.450,00	84.000,00	46.900,00	47.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.264,33	- 1.500,00	- 50,00		- 500,00	- 1.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
479900 Zinserträge von Kreditinstituten		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.264,33	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.264,33	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.264,33	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.264,33	- 2.000,00	- 1.950,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 0,00					
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.015,06	44.000,00	41.000,00	41.000,00	44.000,00	44.000,00
641200 Mieten und Pachten	28.618,01	33.000,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
641900 Ersätze	3.397,05	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,45		100,00	100,00	100,00	100,00
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
642510 von privaten Unternehmen	- 6,04		100,00	100,00	100,00	100,00
642590 vom sonstigen privaten Bereich	27,49					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.036,51	44.000,00	41.100,00	41.100,00	44.100,00	44.100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.727,44	1.539,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.311,93	1.172,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	22,87	23,00				
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	129,44	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	263,20	239,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.948,36	23.500,00	21.000,00	77.100,00	31.200,00	24.300,00
722110 Heizung	2.217,45	6.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
722130 Beleuchtung	960,91	3.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
722140 Abgaben und Versicherungen	8.140,72	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.629,28	6.000,00	6.000,00	61.000,00	14.000,00	6.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	720,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
741990 an Sonstige	720,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.395,80	26.339,00	24.000,00	80.100,00	34.200,00	27.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.640,71	17.661,00	17.100,00	- 39.000,00	9.900,00	16.700,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
679900 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.640,71	21.161,00	19.100,00	- 37.000,00	12.400,00	19.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.264,33	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.264,33	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.264,33	- 2.000,00	- 1.950,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.376,38	19.161,00	17.150,00	- 39.000,00	10.400,00	17.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>14.376,38</u>	<u>19.161,00</u>	<u>17.150,00</u>	<u>- 39.000,00</u>	<u>10.400,00</u>	<u>17.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.376,38	19.161,00	17.150,00	- 39.000,00	10.400,00	17.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	14.376,38	19.161,00	17.150,00	- 39.000,00	10.400,00	17.700,00

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35160 Maria-May-Stiftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	1.659,54		210,00	210,00		
466191 Erträge aus der Sonderrücklage	1.659,54		210,00	210,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.659,54		210,00	210,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	549,54	491,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	414,49	374,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,86	7,00				
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	32,90	34,00				
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	90,29	76,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		899,00			290,00	490,00
524998 Zuführung zur Sonderrücklage		899,00			290,00	490,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541990 an Sonstige	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.509,54	2.400,00	1.610,00	1.610,00	1.900,00	2.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150,00	- 2.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.900,00	- 2.100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.200,00
479900 Zinserträge von Kreditinstituten		2.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		2.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 150,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35160 Maria-May-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	478,15	491,00	600,00	600,00	600,00	600,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	359,31	374,00	500,00	500,00	500,00	500,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,86	7,00				
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	28,54	34,00				
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	78,44	76,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
741990 an Sonstige	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.438,15	1.501,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.438,15	- 1.501,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.200,00
679900 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		2.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		2.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.200,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.438,15	999,00	- 110,00	- 110,00	390,00	590,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 150,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.588,15	899,00	- 210,00	- 210,00	290,00	490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.588,15	899,00	- 210,00	- 210,00	290,00	490,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.588,15	899,00	- 210,00	- 210,00	290,00	490,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.588,15	899,00	- 210,00	- 210,00	290,00	490,00

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

35160 . 581100

*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**Verwaltungskosten*

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	801.150,19	736.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	801.150,19	736.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	801.150,19	736.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	801.150,19	736.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	801.150,19	736.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>801.150,19</u>	<u>736.000,00</u>	<u>726.000,00</u>	<u>726.000,00</u>	<u>726.000,00</u>	<u>726.000,00</u>
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	763.655,88	736.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00
	662500 Konzessionsabgaben	763.655,88	736.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	763.655,88	736.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	763.655,88	736.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	763.655,88	736.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	763.655,88	736.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>763.655,88</u>	<u>736.000,00</u>	<u>726.000,00</u>	<u>726.000,00</u>	<u>726.000,00</u>	<u>726.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	763.655,88	736.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	763.655,88	736.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.711,36	15.720,00	38.580,00	38.580,00	38.580,00	38.580,00
	414410 vom Bund			22.880,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.711,36	15.720,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.860,00	35.972,00	33.372,00	33.372,00	33.372,00	33.372,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	15.860,00	19.450,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00
	441200 Mieten und Pachten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441900 Ersätze	1.000,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.571,36	51.692,00	71.952,00	71.952,00	71.952,00	71.952,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	938,76	992,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	716,58	755,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	22,03	15,00				
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	56,06	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	144,09	154,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.423,17	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	18.954,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524910 Sächlicher Aufwand	60,95	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land						
	525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.407,28	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541970 Zuschuss an die Jagdgenossenschaft	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.491,44	29.300,00	35.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.491,44	29.300,00	35.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.853,37	55.262,00	61.670,00	53.670,00	53.670,00	53.670,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.282,01	- 3.570,00	10.282,00	18.282,00	18.282,00	18.282,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 415100	Sonderposten aus Zuwendungen	Erstattung aus der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme -SEM-
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Holzverkauf nach dem lt. Forstwirtschaftsplan bestehenden Einschlagssoll
55510 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpatcheinnahme
55510 . 441900	Ersätze	Wildschadenverhütungspauschale (1.022 €), Naturschutz und Landschaftspflege (5.500 €)
55510 . 522140	Abgaben und Versicherungen	Beitrag zur Land- und Forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und zur Waldbrandversicherung
55510 . 524910	Sächlicher Aufwand	Sächlicher Aufwand für den Forstbetrieb
55510 . 525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Kosten für den Förster
55510 . 541970	Zuschuss an die Jagdgenossenschaft	Siehe Bst. 55510.441200
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Unternehmereinsätze im Forstbetrieb (10.000 €), Waldbegrünung (1.500 €), Waldpflege (5.000 €), Waldschutz gegen Wild (1.200 €), Verkehrssicherung und Umweltvorsorge (2.000 €), Naturschutz und Landschaftspflege (5.500 €), Erholung und Waldleben (1.000 €), Wege (500 €), übriger Forstbetrieb (200 €), Habitatbaumauswahl (8.000 €), PEFC-Fördermodul (700 €)

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	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.745,71	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	441200 Mieten und Pachten	6.745,71	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	441900 Ersätze						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 9.625,31					
	442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	142,00					
	442510 von privaten Unternehmen	- 9.767,31					
E7	Sonstige laufende Erträge	4.201,64	210.700,00	45.000,00			
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.201,64	210.700,00	45.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.322,04	216.700,00	51.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.053,87	29.784,00	363.200,00	148.400,00	54.300,00	55.400,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	8.464,03	22.408,00	275.500,00	112.600,00	41.300,00	42.100,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	93,62	526,00	5.500,00	2.300,00	800,00	800,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	781,84	2.108,00	21.300,00	8.700,00	3.200,00	3.300,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.714,38	4.742,00	60.900,00	24.800,00	9.000,00	9.200,00
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.208,61	13.600,00	23.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	522110 Heizung	767,80					
	522130 Strom	- 583,35					
	522140 Abgaben und Versicherungen	7.252,33	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65,60		10.000,00			
	523510 Haltung von Fahrzeugen	706,23	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	524910 Sächlicher Aufwand						
E11	Abschreibungen	9.630,96	9.640,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	534100 mit Wohnbauten	9.630,96	9.640,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.893,44	53.024,00	395.800,00	171.000,00	76.900,00	78.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.571,40	163.676,00	- 344.600,00	- 164.800,00	- 70.700,00	- 71.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.571,40	163.676,00	- 344.600,00	- 164.800,00	- 70.700,00	- 71.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.401,61	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.800,00	12.900,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.401,61	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.800,00	12.900,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.401,61	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.600,00	- 12.800,00	- 12.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.973,01	151.176,00	- 357.100,00	- 177.400,00	- 83.500,00	- 84.700,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.891,54	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
641200 Mieten und Pachten	5.891,54	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
641900 Ersätze						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 22.589,69					
642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	122,00					
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
642510 von privaten Unternehmen	- 22.711,69					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.201,64	210.700,00	45.000,00			
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.201,64	210.700,00	45.000,00			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.496,51	216.700,00	51.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.514,09	29.784,00	363.200,00	148.400,00	54.300,00	55.400,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	8.046,58	22.408,00	275.500,00	112.600,00	41.300,00	42.100,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	93,62	526,00	5.500,00	2.300,00	800,00	800,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	749,48	2.108,00	21.300,00	8.700,00	3.200,00	3.300,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.624,41	4.742,00	60.900,00	24.800,00	9.000,00	9.200,00
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.548,32	13.600,00	23.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
722110 Heizung	1.951,08					
722130 Beleuchtung	324,00					
722140 Abgaben und Versicherungen	8.501,41	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65,60		10.000,00			
723510 Haltung von Fahrzeugen	706,23	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
724910 Sächlicher Aufwand						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.062,41	43.384,00	386.200,00	161.400,00	67.300,00	68.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.558,92	173.316,00	- 335.000,00	- 155.200,00	- 61.100,00	- 62.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.558,92	173.316,00	- 335.000,00	- 155.200,00	- 61.100,00	- 62.200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.401,61	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.800,00	12.900,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.401,61	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.800,00	12.900,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.401,61	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.600,00	- 12.800,00	- 12.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.960,53	160.816,00	- 347.500,00	- 167.800,00	- 73.900,00	- 75.100,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.949,99	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.949,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto			10.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.949,99	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.946,63		- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44.907,16	160.816,00	- 362.500,00	- 167.800,00	- 73.900,00	- 75.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.960,53	160.816,00	- 347.500,00	- 167.800,00	- 73.900,00	- 75.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 44.907,16	160.816,00	- 362.500,00	- 167.800,00	- 73.900,00	- 75.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpatch Oberwinter
11420 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Verkaufserlös für Grundstück
11420 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Graffiti-Projekt Hochwasserdamm Ahrradweg Kripp
11420 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	AW-R787 E
11420 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung von unbebauten Grundstücken
11420 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb von unbebauten Grundstücken
11420 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Fahrzeug für die Wäscherei

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:

11420001 An- und Verkauf von Grundstücken 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541.224	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	591.224

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:							
11420001 An- und Verkauf von Grundstücken 11420 Liegenschaften							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837.582	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	887.582
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 296.358						- 296.358
11420002 Herstellung einer Garage für ein Dienstfahrzeug 11420 Liegenschaften							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000					5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000					- 5.000
11420003 Anschaffung von Fahrzeugen 11420 Liegenschaften							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11470	Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.176,48	1.180,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
414420 vom Land						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.176,48	1.180,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.297,03	210.000,00	222.000,00	222.000,00	230.000,00	230.000,00
441200 Mieten und Pachten	145.141,96	158.000,00	162.000,00	162.000,00	170.000,00	170.000,00
441900 Ersätze	67.155,07	52.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442510 von privaten Unternehmen	466,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900 von Sonstigen	738,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.678,74	211.480,00	223.500,00	223.500,00	231.500,00	231.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.458,85	34.996,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00	22.100,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	18.372,92	26.633,00	15.900,00	16.200,00	16.600,00	16.900,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	418,52	533,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.917,56	2.397,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.749,85	5.433,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.558,18	600.000,00	695.000,00	297.500,00	195.000,00	110.500,00
522110 Heizung	20.480,62	18.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
522130 Strom	11.687,20	17.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
522140 Abgaben und Versicherungen	31.169,77	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	151.220,59	532.000,00	632.000,00	232.000,00	127.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen	61.509,17	55.730,00	55.100,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
534100 mit Wohnbauten	55.283,18	55.290,00	55.100,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.225,99	440,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.526,20	690.726,00	770.900,00	373.600,00	271.600,00	187.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.847,46	- 479.246,00	- 547.400,00	- 150.100,00	- 40.100,00	44.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.847,46	- 479.246,00	- 547.400,00	- 150.100,00	- 40.100,00	44.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.470,66	25.920,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.470,66	25.920,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.470,66	- 25.920,00	- 21.300,00	- 21.500,00	- 21.700,00	- 21.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 93.318,12	- 505.166,00	- 568.700,00	- 171.600,00	- 61.800,00	22.100,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.268,72	210.000,00	222.000,00	222.000,00	230.000,00	230.000,00
641200 Mieten und Pachten	139.685,45	158.000,00	162.000,00	162.000,00	170.000,00	170.000,00
641900 Ersätze	53.583,27	52.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
642510 von privaten Unternehmen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
642900 von Sonstigen	207,68					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	193.476,40	210.300,00	222.300,00	222.300,00	230.300,00	230.300,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.458,85	34.996,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00	22.100,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	18.372,92	26.633,00	15.900,00	16.200,00	16.600,00	16.900,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	418,52	533,00	300,00	300,00	300,00	300,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.917,56	2.397,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.749,85	5.433,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.223,55	600.000,00	695.000,00	297.500,00	195.000,00	110.500,00
722110 Heizung	12.825,28	18.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
722130 Beleuchtung	19.073,88	17.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
722140 Abgaben und Versicherungen	30.388,54	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	143.935,85	532.000,00	632.000,00	232.000,00	127.000,00	40.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	230.682,40	634.996,00	715.800,00	318.700,00	216.700,00	132.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.206,00	- 424.696,00	- 493.500,00	- 96.400,00	13.600,00	97.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.206,00	- 424.696,00	- 493.500,00	- 96.400,00	13.600,00	97.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.470,66	25.920,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.470,66	25.920,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.470,66	- 25.920,00	- 21.300,00	- 21.500,00	- 21.700,00	- 21.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.676,66	- 450.616,00	- 514.800,00	- 117.900,00	- 8.100,00	75.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.000,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		27.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44.676,66	- 423.616,00	- 514.800,00	- 117.900,00	- 8.100,00	75.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.676,66	- 450.616,00	- 514.800,00	- 117.900,00	- 8.100,00	75.800,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 44.676,66	- 423.616,00	- 514.800,00	- 117.900,00	- 8.100,00	75.800,00

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

11470 . 441200	Mieten und Pachten	Mieten für städtische Wohnungen
11470 . 441900	Ersätze	Nebenkosten für städtische Wohnungen
11470 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
11470 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (22.000 €), Renovierung Mietwohnungen (10.000 €), Sanierung restliche Bäder In der Wässerscheid 37-41 (600.000 €)

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.415,39	13.420,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.415,39	13.420,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.064,23	14.145,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	441200 Mieten und Pachten	11.883,48	12.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	441900 Ersätze	17.180,75	2.145,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	442510 von privaten Unternehmen	1.067,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.547,20	28.365,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.164,36	96.259,00	77.900,00	79.500,00	81.100,00	82.800,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	29.150,84	72.455,00	58.500,00	59.700,00	60.800,00	62.100,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	298,13	1.620,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.466,78	6.745,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.248,61	15.439,00	13.100,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.797,46	332.000,00	335.000,00	110.500,00	117.000,00	121.500,00
	522110 Heizung	13.178,95	26.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
	522120 Reinigung	30.726,42	9.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
	522130 Strom	26.086,95	22.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	15.178,09	18.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	82.218,16	255.000,00	270.000,00	42.000,00	45.000,00	46.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.408,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	75.670,90	56.280,00	111.400,00	110.900,00	110.600,00	110.200,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	51.641,64	51.650,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.135,24	2.140,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	484,07		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	21.376,72	2.490,00	13.000,00	12.500,00	12.200,00	11.800,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	33,23					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.676,72	16.000,00	16.000,00	17.000,00		
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.305,36	16.000,00	16.000,00	17.000,00		
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.371,36					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.309,44	500.539,00	540.300,00	317.900,00	308.700,00	314.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 259.762,24	- 472.174,00	- 514.900,00	- 292.500,00	- 283.300,00	- 289.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 259.762,24	- 472.174,00	- 514.900,00	- 292.500,00	- 283.300,00	- 289.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.240,10	22.500,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	18.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.240,10	22.500,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	18.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.240,10	- 22.500,00	- 17.500,00	- 17.700,00	- 17.900,00	- 18.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 262.002,34	- 494.674,00	- 532.400,00	- 310.200,00	- 301.200,00	- 307.100,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.162,74	14.145,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
641200 Mieten und Pachten	12.555,24	12.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
641900 Ersätze	10.607,50	2.145,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
642510 von privaten Unternehmen	417,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	79,26					
664008 Umsatzsteuer 19 % - Zahlwegkonto	79,26					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.659,11	14.945,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.050,65	96.259,00	77.900,00	79.500,00	81.100,00	82.800,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	29.069,06	72.455,00	58.500,00	59.700,00	60.800,00	62.100,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	298,13	1.620,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.458,73	6.745,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.224,73	15.439,00	13.100,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.475,50	332.000,00	335.000,00	110.500,00	117.000,00	121.500,00
722110 Heizung	6.914,12	26.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
722120 Reinigung	30.868,82	9.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
722130 Beleuchtung	30.366,78	22.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
722140 Abgaben und Versicherungen	16.061,08	18.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71.976,28	255.000,00	270.000,00	42.000,00	45.000,00	46.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.288,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.822,39	16.000,00	16.000,00	17.000,00		
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.786,63	16.000,00	16.000,00	17.000,00		
765100 Auszahlungen Umsatzsteuer	35,76					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	216.348,54	444.259,00	428.900,00	207.000,00	198.100,00	204.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 192.689,43	- 429.314,00	- 416.900,00	- 195.000,00	- 186.100,00	- 192.300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.689,43	- 429.314,00	- 416.900,00	- 195.000,00	- 186.100,00	- 192.300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.240,10	22.500,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	18.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.240,10	22.500,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	18.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.240,10	- 22.500,00	- 17.500,00	- 17.700,00	- 17.900,00	- 18.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.929,53	- 451.814,00	- 434.400,00	- 212.700,00	- 204.000,00	- 210.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.000,00	1.173.800,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681420 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>	308.000,00	1.173.800,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.000,00	1.173.800,00				
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	2.880.850,20	408.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.148.676,28	400.000,00				
785740 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	474.537,52	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785760 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)</i>	8.243,11		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	249.393,29					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.880.850,20	408.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.572.850,20	765.800,00	- 25.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.767.779,73</u>	<u>313.986,00</u>	<u>- 459.400,00</u>	<u>- 227.700,00</u>	<u>- 219.000,00</u>	<u>- 225.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c <i>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38d <i>- Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 194.929,53	- 451.814,00	- 434.400,00	- 212.700,00	- 204.000,00	- 210.300,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 2.767.779,73	313.986,00	- 459.400,00	- 227.700,00	- 219.000,00	- 225.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

11490 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Mieteinnahmen Gewerbeeinheiten Platz an der Alten Post</i>
11490 . 441900	<i>Ersätze</i>	<i>Erstattung von Mietnebenkosten</i>
11490 . 442510	<i>von privaten Unternehmen</i>	<i>Preisnachlass auf Netznutzung (500 €), Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen (300 €)</i>
11490 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltungsmaßnahmen (50.000 €), Dachsanierung Altes Rathaus Oberwinter (150.000 €), Funkvernetzte Rauchwärmelder - Rathaus NG (50.000 €), Lüftung Tourist-Info Josefstraße 1 (20.000 €)</i>
11490 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Anschaffung von Büroausstattung</i>
11490 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Räumlichkeiten Tourist-Information (Josefstraße 1)</i>
11490 . 681420	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>	<i>Zuwendung vom Land - Sanierung Rathaus (901.000 €), Lüftung, Klima, LED - Rathaus (142.800 €)</i>
11490 . 785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Sanierung Rathaus</i>
11490 . 785740	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	<i>Anschaffung von Büromöbeln > 1.000 € (5.000 €)</i>
11490 . 785760	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)</i>	<i>Anschaffung von Büromöbeln < 1.000 € (20.000 €)</i>

Maßnahmen 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

11490001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10						10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.580	25.000	15.000	15.000	15.000		290.580
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.570	- 25.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000		- 290.570

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Bauleitplanung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.177,04	37.190,00	32.600,00	33.200,00	34.000,00	34.700,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	69.028,35	28.375,00	25.500,00	26.000,00	26.600,00	27.100,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	668,53	578,00	500,00	500,00	600,00	600,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.399,55	2.549,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.080,61	5.688,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe							
E11 Abschreibungen	777,42						
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	777,42						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.203,46	31.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
562550 Landespflegerische Begleitpläne		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
562551 Planung von Flächennutzungs- und Landschaftsplänen	3.495,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
562552 Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen	24.708,21	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
562570 Vermessungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.157,92	68.190,00	73.600,00	74.200,00	75.000,00	75.700,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.157,92	- 68.190,00	- 73.600,00	- 74.200,00	- 75.000,00	- 75.700,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.157,92	- 68.190,00	- 73.600,00	- 74.200,00	- 75.000,00	- 75.700,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 118.157,92	- 68.190,00	- 73.600,00	- 74.200,00	- 75.000,00	- 75.700,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	89.177,04	37.190,00	32.600,00	33.200,00	34.000,00	34.700,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	69.028,35	28.375,00	25.500,00	26.000,00	26.600,00	27.100,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	668,53	578,00	500,00	500,00	600,00	600,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.399,55	2.549,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.080,61	5.688,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	28.203,46	31.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
762550 Landespflegerische Begleitpläne		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762551 Planung von Flächennutzungs- und Landschaftsplänen	3.495,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762552 Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen	24.708,21	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
762570 Vermessungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.380,50	68.190,00	73.600,00	74.200,00	75.000,00	75.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 117.380,50	- 68.190,00	- 73.600,00	- 74.200,00	- 75.000,00	- 75.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.380,50	- 68.190,00	- 73.600,00	- 74.200,00	- 75.000,00	- 75.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.380,50	- 68.190,00	- 73.600,00	- 74.200,00	- 75.000,00	- 75.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 117.380,50	- 68.190,00	- 73.600,00	- 74.200,00	- 75.000,00	- 75.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 117.380,50	- 68.190,00	- 73.600,00	- 74.200,00	- 75.000,00	- 75.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 117.380,50	- 68.190,00	- 73.600,00	- 74.200,00	- 75.000,00	- 75.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51110 Bauleitplanung:

51110 . 562552 Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen Bebauungspläne

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	277.557,84	91.542,00	139.780,00	141.450,00	282.900,00	188.600,00
	414420 vom Land	277.557,84	91.542,00	139.780,00	141.450,00	282.900,00	188.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277.557,84	91.542,00	139.780,00	141.450,00	282.900,00	188.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.937,51	37.007,00	32.800,00	33.400,00	34.200,00	34.900,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	22.634,10	28.296,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00	27.300,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	459,82	576,00	500,00	500,00	600,00	600,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.821,64	2.542,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.021,95	5.593,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,32	363.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.068,32	363.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11	Abschreibungen	1.291,68	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	534100 mit Wohnbauten	1.291,68	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	541990 an Sonstige		200.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	136.907,31	223.000,00	221.000,00	221.000,00	121.000,00	121.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	136.699,08	220.000,00	220.000,00	220.000,00	120.000,00	120.000,00
	563610 Öffentlichkeitsarbeit	208,23	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.204,82	824.307,00	408.100,00	465.700,00	366.500,00	367.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109.353,02	- 732.765,00	- 268.320,00	- 324.250,00	- 83.600,00	- 178.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	109.353,02	- 732.765,00	- 268.320,00	- 324.250,00	- 83.600,00	- 178.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	109.353,02	- 733.065,00	- 268.620,00	- 324.550,00	- 83.900,00	- 178.900,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	277.557,84	91.542,00	139.780,00	141.450,00	282.900,00	188.600,00
614420 vom Land	277.557,84	91.542,00	139.780,00	141.450,00	282.900,00	188.600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	277.557,84	91.542,00	139.780,00	141.450,00	282.900,00	188.600,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.937,51	37.007,00	32.800,00	33.400,00	34.200,00	34.900,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	22.634,10	28.296,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00	27.300,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	459,82	576,00	500,00	500,00	600,00	600,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.821,64	2.542,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.021,95	5.593,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		363.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		363.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		200.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
741990 an Sonstige		200.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	136.158,32	223.000,00	221.000,00	221.000,00	121.000,00	121.000,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	135.950,09	220.000,00	220.000,00	220.000,00	120.000,00	120.000,00
763610 Öffentlichkeitsarbeit	208,23	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.095,83	823.007,00	406.800,00	464.400,00	365.200,00	365.900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.462,01	- 731.465,00	- 267.020,00	- 322.950,00	- 82.300,00	- 177.300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.462,01	- 731.465,00	- 267.020,00	- 322.950,00	- 82.300,00	- 177.300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.462,01	- 731.765,00	- 267.320,00	- 323.250,00	- 82.600,00	- 177.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			157.980,00	296.150,00	583.200,00	720.950,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			157.980,00	296.150,00	583.200,00	720.950,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						3.400.000,00
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich						3.400.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			157.980,00	296.150,00	583.200,00	4.120.950,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.544,09	2.209.000,00	3.335.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.544,09	2.209.000,00	3.335.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.544,09	2.209.000,00	3.335.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.544,09	- 2.209.000,00	- 3.177.020,00	- 3.203.850,00	- 6.416.800,00	2.120.950,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	92.917,92	- 2.940.765,00	- 3.444.340,00	- 3.527.100,00	- 6.499.400,00	1.943.350,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 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)	112.462,01	- 731.765,00	- 267.320,00	- 323.250,00	- 82.600,00	- 177.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	92.917,92	- 2.940.765,00	- 3.444.340,00	- 3.527.100,00	- 6.499.400,00	1.943.350,00

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

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

Maßnahmen 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

51130003 Maßnahmen Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					3.400.000		3.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500.000	1.500.000	2.000.000			5.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500.000	- 1.500.000	- 2.000.000	3.400.000		- 1.600.000

Maßnahmen 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:
**51130005 Neubau Vermittlungszentrum
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	1.110.000	1.500.000	2.500.000			5.910.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 800.000	- 1.110.000	- 1.500.000	- 2.500.000			- 5.910.000

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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	850.000	500.000					1.350.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 850.000	- 500.000					- 1.350.000

**51130010 Zuwendungen Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		157.980	296.150	583.200	720.950	6.142.900	7.901.180
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		157.980	296.150	583.200	720.950	6.142.900	7.901.180

Maßnahmen 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:
**51130022 Sanierung Kirchstraße 3-5
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	225.000	500.000	2.500.000	2.000.000		5.325.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 225.000	- 500.000	- 2.500.000	- 2.000.000		- 5.325.000

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.209,45	4.150,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
431210 Verwaltungsgebühren	6.934,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
431310 Gebühren für Bauvorhaben	275,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.358,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	142,00						
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.216,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.568,11	9.150,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.719,14	402.970,00	478.200,00	487.900,00	497.600,00	507.500,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	78.388,62	77.608,00	62.400,00	63.700,00	65.000,00	66.200,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	140.956,10	249.035,00	319.500,00	325.900,00	332.400,00	339.100,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.954,92	4.851,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	12.223,48	22.728,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.400,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.196,02	48.748,00	64.900,00	66.200,00	67.500,00	68.800,00	
505100 Beamte - Beihilfe							
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914,93	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
523310 Prüfung Ingenieurbauwerke		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
524910 Sächlicher Aufwand	914,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	262,60	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	262,60	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.896,67	438.970,00	511.700,00	521.400,00	531.100,00	541.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250.328,56	- 429.820,00	- 502.600,00	- 512.300,00	- 522.000,00	- 531.900,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 250.328,56	- 429.820,00	- 502.600,00	- 512.300,00	- 522.000,00	- 531.900,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 250.328,56	- 429.820,00	- 502.600,00	- 512.300,00	- 522.000,00	- 531.900,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.087,86	4.150,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
631210 Verwaltungsgebühren	6.812,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
631310 Gebühren für Bauvorhaben	275,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.338,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	122,00					
642430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.216,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.426,52	9.150,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	261.529,80	402.970,00	478.200,00	487.900,00	497.600,00	507.500,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	80.082,07	77.608,00	62.400,00	63.700,00	65.000,00	66.200,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	140.538,65	249.035,00	319.500,00	325.900,00	332.400,00	339.100,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.954,92	4.851,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	12.191,12	22.728,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.400,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.106,05	48.748,00	64.900,00	66.200,00	67.500,00	68.800,00
705100 Beamte - Beihilfen	656,99					
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
723310 Prüfung Ingenieurbauwerke		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
724910 Sächlicher Aufwand		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	261.529,80	438.970,00	511.700,00	521.400,00	531.100,00	541.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 251.103,28	- 429.820,00	- 502.600,00	- 512.300,00	- 522.000,00	- 531.900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 251.103,28	- 429.820,00	- 502.600,00	- 512.300,00	- 522.000,00	- 531.900,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 251.103,28	- 429.820,00	- 502.600,00	- 512.300,00	- 522.000,00	- 531.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 251.103,28	- 429.820,00	- 502.600,00	- 512.300,00	- 522.000,00	- 531.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 251.103,28	- 429.820,00	- 502.600,00	- 512.300,00	- 522.000,00	- 531.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 251.103,28	- 429.820,00	- 502.600,00	- 512.300,00	- 522.000,00	- 531.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52100 Bauverwaltung:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	Gemeindestraßen	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	336.580,75	328.670,00	306.500,00	305.300,00	304.100,00	304.000,00
	414410 vom Bund	5.883,12					
	414420 vom Land		3.050,00				
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.196,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	329.501,63	325.620,00	306.500,00	305.300,00	304.100,00	304.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.814,17	651.060,00	411.700,00	408.500,00	313.700,00	304.100,00
	432230 Straßenreinigung	440,80	150.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432250 Sondernutzung von Straßen	24.407,66	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	506.824,51	483.560,00	393.800,00	390.600,00	295.800,00	286.200,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten	141,20					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,00					
	442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	854,00					
	442510 von privaten Unternehmen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	869.248,92	979.730,00	718.200,00	713.800,00	617.800,00	608.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.334,91	124.876,00	75.300,00	76.900,00	78.300,00	79.900,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	49.814,94	49.471,00	52.600,00	53.700,00	54.700,00	55.800,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	50.642,53	57.719,00	17.700,00	18.100,00	18.400,00	18.800,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	652,55	1.164,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.138,53	5.190,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.086,36	11.332,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
	505100 Beamte - Beihilfe						
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	48.137,89	57.719,00	17.700,00	18.100,00	18.400,00	18.800,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	652,55	1.164,00	400,00	400,00	400,00	400,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.944,42	5.190,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.546,80	11.332,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
705100 Beamte - Beihilfen	2.600,30					
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.833,75	950.000,00	741.000,00	751.000,00	751.000,00	761.000,00
722140 Abgaben und Versicherungen	2.463,06	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722160 Straßenbeleuchtung	108.068,83	140.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00
722161 Ersatzbeschaffung	14.993,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
723380 Straßenbeleuchtungskörper						
723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	155.307,88	785.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	436.400,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
741310 Straßenoberflächenentwässerung	436.400,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	161,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	161,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen						
762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	833.610,44	1.515.076,00	1.256.500,00	1.268.100,00	1.269.500,00	1.281.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 798.576,57	- 1.344.526,00	- 1.238.600,00	- 1.250.200,00	- 1.251.600,00	- 1.263.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 798.576,57	- 1.344.526,00	- 1.238.600,00	- 1.250.200,00	- 1.251.600,00	- 1.263.200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.787,68	667.188,00	751.275,00	758.900,00	766.400,00	774.200,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.787,68	667.188,00	751.275,00	758.900,00	766.400,00	774.200,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 527.787,68	- 667.188,00	- 751.275,00	- 758.900,00	- 766.400,00	- 774.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.326.364,25	- 2.011.714,00	- 1.989.875,00	- 2.009.100,00	- 2.018.000,00	- 2.037.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,00	497.900,00	504.450,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	2.050,00	497.900,00	504.450,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.015,70	749.000,00				
682590 vom sonstigen privaten Bereich	22.800,00					
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	9.215,70	749.000,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.065,70	1.251.900,00	509.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	903.440,69	1.236.500,00	833.500,00	1.465.000,00	5.000,00	5.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.000,00				
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	23,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	38.593,98					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	864.822,91	1.213.500,00	828.500,00	1.460.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	903.440,69	1.236.500,00	833.500,00	1.465.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

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

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:

54110001 An- und Verkauf von Straßenland 54110 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.500	5.000	5.000	5.000	5.000		58.500

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:							
54110001 An- und Verkauf von Straßenland 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.229	5.000	5.000	5.000	5.000		56.229
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.271						2.271

54110072 Sinziger Straße - Ausbau Gehwege und Straßenbeleuchtung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	600.000				800.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000	- 600.000				- 800.000

54110084 Mobilitätsstationen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	967.500	504.450					1.471.950
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342.500	568.500					1.911.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 375.000	- 64.050					- 439.050

54110087 Radwege 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000						128.000

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:
**54110087 Radwege
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000	20.000					148.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000					- 20.000

**54110101 Mittelstraße - Ausbau
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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		140.000	860.000				1.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 140.000	- 860.000				- 1.000.000

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkraumbewirtschaftung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.956,44	40.880,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	41.956,44	40.880,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.110,64	93.860,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
	432280 Parkgebühren	107.159,78	91.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.852,88	2.860,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten	97,98					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.776,78	112.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	441200 Mieten und Pachten						
	441800 Parkgebühren § 2b UStG	120.565,46	100.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	441900 Ersätze	27.211,32	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,42					
	442510 von privaten Unternehmen	142,42					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299.986,28	246.740,00	246.800,00	246.800,00	246.800,00	246.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.820,35	15.612,00	14.600,00	15.000,00	15.200,00	15.500,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	54,00					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.867,93	11.854,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	60,56	242,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	224,40	1.077,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	613,46	2.439,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
	505100 Beamte - Beihilfe						
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.935,42	68.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
	522120 Reinigung	4.093,97	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	522130 Strom	- 57,39	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	136,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.961,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkraumbewirtschaftung:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkraumbewirtschaftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723601 §2b UStG Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.379,20	8.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
762410 Auszahlungen für EDV		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
763400 Telefonkosten		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
763401 Telefonkosten §2b UStG	2.918,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
763700 Bank- und Sparkassengebühren	2.200,65	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
763701 §2b UStG Bank- und Sparkassengebühren	2.259,71	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763702 Bank- und Sparkassengebühren 19%						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.086,11	92.512,00	81.300,00	81.700,00	81.900,00	82.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	176.087,05	110.488,00	121.700,00	121.300,00	121.100,00	120.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	176.087,05	110.488,00	121.700,00	121.300,00	121.100,00	120.800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.241,02	12.200,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.300,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.241,02	12.200,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.300,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.241,02	- 12.200,00	- 11.900,00	- 12.000,00	- 12.100,00	- 12.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	168.846,03	98.288,00	109.800,00	109.300,00	109.000,00	108.500,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
682900 Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.669,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.669,47					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.669,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.669,47					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>166.176,56</u>	<u>98.288,00</u>	<u>109.800,00</u>	<u>109.300,00</u>	<u>109.000,00</u>	<u>108.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	168.846,03	98.288,00	109.800,00	109.300,00	109.000,00	108.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	166.176,56	98.288,00	109.800,00	109.300,00	109.000,00	108.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkraumbewirtschaftung:

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

Maßnahmen 54600 Parkraumbewirtschaftung:

5460000€ Neubau von Stellplätzen 54600 Parkeinrichtungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.400	6.000	6.000	6.000	6.000		52.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.939	6.000	6.000	6.000	6.000		222.939
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.539						- 170.539

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.609,60	9.610,00	29.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
414420 vom Land			19.500,00			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.609,60	9.610,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	512,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441300 Betreuungsentgelte						
441700 Versorgungsunternehmen						
441900 Ersätze	512,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.121,97	10.110,00	29.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.059,71	320.500,00	351.200,00	321.300,00	321.400,00	321.500,00
522130 Strom	8.159,32	7.500,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
522140 Abgaben und Versicherungen	2.876,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.373,34	40.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523220 Grünflächenpflege	216.650,10	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen	36.168,11	33.770,00	34.200,00	31.900,00	25.200,00	25.100,00
533200 Grünflächen	7.910,36	7.870,00	7.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.328,26	20.330,00	20.300,00	20.300,00	13.900,00	13.900,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.891,88	4.690,00	4.700,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	564,69	530,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.472,92	350,00	300,00	300,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.227,82	362.270,00	393.400,00	361.200,00	354.600,00	354.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 295.105,85	- 352.160,00	- 363.800,00	- 351.100,00	- 344.500,00	- 344.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:

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

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

55100 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Fördermittel LEADER
55100 . 441900	Ersätze	Ersatz der Kosten für die Pflege der Ausgleichsfläche Batterieweg
55100 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
55100 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Verkauf von Grundstücken
55100 . 522130	Strom	Stromkosten für die Brunnenanlagen
55100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bepflanzung im Stadtgebiet (35.000 €), Pflegearbeiten "Alter Friedhof" Unkelbach (3.000 €), Naherholung "Auf Kirres" (2.000 €), LEADER-Projektmittel - Sanierung und touristische Inwertsetzung Birgeler Brunnen (30.000 €)
55100 . 523220	Grünflächenpflege	Grünflächenpflege im Stadtgebiet, Entsorgung der Grünabfälle und Sonstiges (150.000 €), Baumkontrolle (80.000 €), Baumpflegemaßnahmen (40.000 €)
55100 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Baumkontrolluntersuchungen (5.000 €), Qualitätssicherung (3.000 €)
55100 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Landeszuwendung - LEADER
55100 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Investitionen in den Mehrgenerationenplatz
55100 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Projektmittel LEADER - Aufwertung Hanggrundstück Wasserturm Kripp
55100 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Projektmittel LEADER - Inklusives Spielgerät und Entsiegelung - Stadtpark Remagen

Maßnahmen 55100 Park- und Gartenanlagen:

55100007 Hanggrundstück Wasserturm Kripp

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000					90.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	120.000					140.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 30.000					- 50.000

Maßnahmen 55100 Park- und Gartenanlagen:

55100007 Hanggrundstück Wasserturm Kripp

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

55100008 Inklusives Spielgerät und Entsiegelung - Stadtpark Remagen Park- und Gartenanlagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		112.500					112.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000					150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 37.500					- 37.500

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.694,96	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	414420 vom Land						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	17.694,96	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.694,96	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.561,30	12.201,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.400,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	126,00					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	9.056,56	9.485,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	209,27	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	730,47	854,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.439,00	1.672,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
	505100 Beamte - Beihilfe						
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.477,23	355.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	523390 Bachläufe	293.477,23	355.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E11	Abschreibungen	25.162,10	25.170,00	33.200,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.162,10	25.170,00	33.200,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.200,63	392.371,00	345.900,00	95.800,00	96.000,00	96.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 312.505,67	- 374.671,00	- 328.200,00	- 78.100,00	- 78.300,00	- 78.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 312.505,67	- 374.671,00	- 328.200,00	- 78.100,00	- 78.300,00	- 78.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.364,78	15.400,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00	18.600,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.364,78	15.400,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00	18.600,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.364,78	- 15.400,00	- 18.100,00	- 18.300,00	- 18.500,00	- 18.600,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 320.870,45</u>	<u>- 390.071,00</u>	<u>- 346.300,00</u>	<u>- 96.400,00</u>	<u>- 96.800,00</u>	<u>- 97.200,00</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.194,89	12.201,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.400,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	- 240,41					
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	9.056,56	9.485,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	209,27	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	730,47	854,00	800,00	800,00	800,00	800,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.439,00	1.672,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
705100 Beamte - Beihilfen						
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.125,52	355.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
723390 Bachläufe	124.125,52	355.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.320,41	367.201,00	312.700,00	62.900,00	63.100,00	63.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 135.320,41	- 367.201,00	- 312.700,00	- 62.900,00	- 63.100,00	- 63.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135.320,41	- 367.201,00	- 312.700,00	- 62.900,00	- 63.100,00	- 63.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.364,78	15.400,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00	18.600,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.364,78	15.400,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00	18.600,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.364,78	- 15.400,00	- 18.100,00	- 18.300,00	- 18.500,00	- 18.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143.685,19	- 382.601,00	- 330.800,00	- 81.200,00	- 81.600,00	- 82.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.663,40					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.663,40					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.663,40					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.663,40					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 180.348,59</u>	<u>- 382.601,00</u>	<u>- 330.800,00</u>	<u>- 81.200,00</u>	<u>- 81.600,00</u>	<u>- 82.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 143.685,19	- 382.601,00	- 330.800,00	- 81.200,00	- 81.600,00	- 82.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 180.348,59	- 382.601,00	- 330.800,00	- 81.200,00	- 81.600,00	- 82.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Gewässerunterhaltung:

55200 . 523390	Bachläufe	Unterhaltung der Bachläufe (Gewässer 3. Ordnung) und Bachverrohrungen (50.000 €), Bachverrohrung Eckelsbach (250.000 €)				

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55430 Klimaschutz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103.745,32	234.800,00				
	414410 vom Bund	103.745,32	164.800,00				
	414420 vom Land		60.000,00				
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441900 Ersätze	283,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.028,32	237.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.319,03	171.174,00	92.500,00	94.300,00	96.300,00	98.200,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	120.011,73	130.270,00	70.000,00	71.400,00	72.800,00	74.300,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.376,70	2.605,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.194,33	11.724,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.736,27	26.575,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.159,93	193.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524910 Sächlicher Aufwand	72.159,93	193.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.668,61	20.000,00				
	541510 an private Unternehmen		5.000,00				
	541990 an Sonstige	6.668,61	15.000,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.171,52					
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	39.171,52					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.319,09	384.674,00	112.500,00	104.300,00	106.300,00	108.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.290,77	- 147.374,00	- 110.000,00	- 101.800,00	- 103.800,00	- 105.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 169.290,77	- 147.374,00	- 110.000,00	- 101.800,00	- 103.800,00	- 105.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,40					
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,40					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 64,40					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55430 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 169.355,17	- 147.374,00	- 110.000,00	- 101.800,00	- 103.800,00	- 105.700,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.179,40	234.800,00				
614410 vom Bund	128.179,40	164.800,00				
614420 vom Land		60.000,00				
614430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00				
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	283,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
641900 Ersätze	283,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.462,40	237.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	155.319,03	171.174,00	92.500,00	94.300,00	96.300,00	98.200,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	120.011,73	130.270,00	70.000,00	71.400,00	72.800,00	74.300,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.376,70	2.605,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.194,33	11.724,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.736,27	26.575,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.174,68	193.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
724910 Sächlicher Aufwand	68.174,68	193.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.268,63	20.000,00				
741510 an private Unternehmen		5.000,00				
741990 an Sonstige	6.268,63	15.000,00				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	39.171,52					
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	39.171,52					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	268.933,86	384.674,00	112.500,00	104.300,00	106.300,00	108.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 140.471,46	- 147.374,00	- 110.000,00	- 101.800,00	- 103.800,00	- 105.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.471,46	- 147.374,00	- 110.000,00	- 101.800,00	- 103.800,00	- 105.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,40					
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,40					
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 64,40					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.535,86	- 147.374,00	- 110.000,00	- 101.800,00	- 103.800,00	- 105.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 140.535,86	- 147.374,00	- 110.000,00	- 101.800,00	- 103.800,00	- 105.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 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)	- 140.535,86	- 147.374,00	- 110.000,00	- 101.800,00	- 103.800,00	- 105.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55430 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 140.535,86	- 147.374,00	- 110.000,00	- 101.800,00	- 103.800,00	- 105.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55430 Klimaschutz:

55430 . 441900	Ersätze	THG Zertifikat Verkauf (Ladesäulen und Fuhrpark) (1.500 €), Stromverkauf an Ladesäulen (1.000 €)
55430 . 524910	Sächlicher Aufwand	Budget (10.000 €), Machbarkeitsstudie Wärmeplanung Remagener Einrichtungen (10.000 €)
55430 . 541510	an private Unternehmen	Förderung von Lastenfahrrädern für Unternehmen
55430 . 541990	an Sonstige	Förderung für den privaten Bereich (Baumpflanzungen, Balkonkraftwerke)

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.550,94	1.560,00	1.600,00	400,00	400,00	100,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.550,94	1.560,00	1.600,00	400,00	400,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.550,94	1.560,00	1.600,00	400,00	400,00	100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.508,19	3.948,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.143,66	3.005,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	27,53	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	90,08	270,00	200,00	200,00	200,00	300,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	246,92	613,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	809,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen	5.074,22	5.080,00	5.100,00	3.900,00	3.900,00	3.700,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.479,62	4.480,00	4.500,00	3.300,00	3.300,00	3.100,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	594,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.800,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541320 Außengebietsentwässerung	2.800,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.191,61	18.028,00	17.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.640,67	- 16.468,00	- 15.600,00	- 15.700,00	- 15.700,00	- 16.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.640,67	- 16.468,00	- 15.600,00	- 15.700,00	- 15.700,00	- 16.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.489,46	52.000,00	80.400,00	81.200,00	82.000,00	82.800,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.489,46	52.000,00	80.400,00	81.200,00	82.000,00	82.800,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.489,46	- 52.000,00	- 80.400,00	- 81.200,00	- 82.000,00	- 82.800,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.130,13	- 68.468,00	- 96.000,00	- 96.900,00	- 97.700,00	- 98.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.508,19	3.948,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.143,66	3.005,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	27,53	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	90,08	270,00	200,00	200,00	200,00	300,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	246,92	613,00	700,00	700,00	700,00	700,00
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.800,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
741320 Außengebietsentwässerung	2.800,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.308,19	12.948,00	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.308,19	- 12.948,00	- 12.100,00	- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.308,19	- 12.948,00	- 12.100,00	- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.489,46	52.000,00	80.400,00	81.200,00	82.000,00	82.800,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.489,46	52.000,00	80.400,00	81.200,00	82.000,00	82.800,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.489,46	- 52.000,00	- 80.400,00	- 81.200,00	- 82.000,00	- 82.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.797,65	- 64.948,00	- 92.500,00	- 93.400,00	- 94.200,00	- 95.200,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		16.500,00				
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		16.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.500,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 46.797,65</u>	<u>- 48.448,00</u>	<u>- 92.500,00</u>	<u>- 93.400,00</u>	<u>- 94.200,00</u>	<u>- 95.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 46.797,65	- 64.948,00	- 92.500,00	- 93.400,00	- 94.200,00	- 95.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 46.797,65	- 48.448,00	- 92.500,00	- 93.400,00	- 94.200,00	- 95.200,00

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

55590 . 523100

*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**Unterhaltungsmaßnahmen*

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102,12	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	102,12	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,90					
442510 von privaten Unternehmen	34,90					
442900 von Sonstigen	60,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	538,59					
462700 Versicherungserstattungen	538,59					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	735,61	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	985,62	1.048,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	766,09	797,00	800,00	800,00	800,00	900,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,01	16,00				
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	62,33	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	146,19	163,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.966,43	6.950,00	7.500,00	6.100,00	6.500,00	6.500,00
522110 Heizung	1.518,87	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
522120 Reinigung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522130 Strom	1.059,58	800,00	700,00	750,00	800,00	850,00
522140 Abgaben und Versicherungen	807,75	850,00	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.156,03	3.600,00	4.200,00	2.600,00	2.800,00	2.600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.424,20					
E11 Abschreibungen	447,72	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	447,72	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
541990 an Sonstige	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.879,77	8.928,00	9.480,00	8.080,00	8.480,00	8.580,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.471,66	- 8.778,00	- 9.080,00	- 7.680,00	- 8.080,00	- 8.180,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 7.971,66	- 8.778,00	- 9.080,00	- 7.680,00	- 8.080,00	- 8.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

57320 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57320 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (2.500 €), Erneuerung Anstrich (1.000 €), dimmbare Lampen, nur Materialkosten (700 €)
57320 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.524,70	3.530,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.524,70	3.530,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,25		300,00	300,00	300,00	300,00
442510 von privaten Unternehmen	114,25					
442900 von Sonstigen	490,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.128,95	3.530,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	985,62	1.048,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	766,09	797,00	800,00	800,00	800,00	900,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,01	16,00				
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	62,33	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	146,19	163,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.182,48	13.700,00	11.100,00	11.800,00	13.800,00	13.000,00
522110 Heizung	2.785,53	4.800,00	3.500,00	3.700,00	4.000,00	4.200,00
522120 Reinigung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522130 Strom	5.669,92	4.500,00	3.300,00	3.500,00	3.800,00	4.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.890,58	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.836,45	2.200,00	2.000,00	2.200,00	3.500,00	2.200,00
E11 Abschreibungen	11.008,56	11.020,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	10.565,88	10.570,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	442,68	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.080,00	6.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
541990 an Sonstige	11.080,00	6.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.256,66	31.848,00	24.280,00	24.980,00	26.980,00	26.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.127,71	- 28.318,00	- 20.480,00	- 21.180,00	- 23.180,00	- 22.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

57330 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57330 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
57330 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.950,00	4.950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.950,00	4.950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693,12	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442510 von privaten Unternehmen	53,12					
	442900 von Sonstigen	1.640,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.643,12	5.450,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	985,62	1.048,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	766,09	797,00	800,00	800,00	800,00	900,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,01	16,00				
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	62,33	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	146,19	163,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.520,25	8.300,00	7.800,00	14.400,00	9.200,00	9.000,00
	522110 Heizung	1.485,38	2.000,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	522120 Reinigung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522130 Strom	191,81	1.700,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	1.916,53	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.926,53	2.300,00	2.300,00	8.600,00	3.100,00	2.600,00
E11	Abschreibungen	14.204,34	14.210,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	14.204,34	14.210,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	541990 an Sonstige	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	723,25					
	563400 Telefonkosten	723,25					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.153,46	24.278,00	23.820,00	30.420,00	25.220,00	25.120,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.510,34	- 18.828,00	- 17.820,00	- 24.420,00	- 19.220,00	- 19.120,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.510,34	- 18.828,00	- 17.820,00	- 24.420,00	- 19.220,00	- 19.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730,98	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730,98	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 730,98	- 500,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.241,32	- 19.328,00	- 18.420,00	- 25.020,00	- 19.820,00	- 19.720,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642510 von privaten Unternehmen						
642900 von Sonstigen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	985,62	1.048,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	766,09	797,00	800,00	800,00	800,00	900,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,01	16,00				
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	62,33	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	146,19	163,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.594,94	8.300,00	7.800,00	14.400,00	9.200,00	9.000,00
722110 Heizung	1.052,76	2.000,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
722120 Reinigung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722130 Beleuchtung	1.803,00	1.700,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
722140 Abgaben und Versicherungen	1.970,33	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.768,85	2.300,00	2.300,00	8.600,00	3.100,00	2.600,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
741990 an Sonstige	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	661,29					
763400 Telefonkosten	661,29					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.961,85	10.068,00	9.620,00	16.220,00	11.020,00	10.920,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.961,85	- 9.568,00	- 8.620,00	- 15.220,00	- 10.020,00	- 9.920,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.961,85	- 9.568,00	- 8.620,00	- 15.220,00	- 10.020,00	- 9.920,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	730,98	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	730,98	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 730,98	- 500,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.692,83	- 10.068,00	- 9.220,00	- 15.820,00	- 10.620,00	- 10.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.692,83	- 10.068,00	- 9.220,00	- 15.820,00	- 10.620,00	- 10.520,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.569,34	3.570,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.569,34	3.570,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818,90	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	442510 von privaten Unternehmen	113,56					
	442900 von Sonstigen	705,34	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.388,24	3.870,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	985,62	1.048,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	766,09	797,00	800,00	800,00	800,00	900,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,01	16,00				
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	62,33	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	146,19	163,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.604,30	14.100,00	14.800,00	13.300,00	15.100,00	14.600,00
	522110 Heizung	4.045,68	5.000,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00
	522120 Reinigung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522130 Strom	3.888,83	3.200,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	3.201,29	3.500,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.468,50	2.200,00	4.000,00	2.000,00	3.200,00	2.200,00
E11	Abschreibungen	7.995,26	8.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	7.995,26	8.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.060,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	541990 an Sonstige	1.060,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.645,18	23.988,00	24.440,00	22.940,00	24.740,00	24.340,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.256,94	- 20.118,00	- 20.440,00	- 18.940,00	- 20.740,00	- 20.340,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 29.256,94	- 20.118,00	- 20.440,00	- 18.940,00	- 20.740,00	- 20.340,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417,58	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417,58	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 417,58	- 1.000,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 29.674,52</u>	<u>- 21.118,00</u>	<u>- 21.340,00</u>	<u>- 19.840,00</u>	<u>- 21.640,00</u>	<u>- 21.240,00</u>
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309,30	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
642510 von privaten Unternehmen						
642900 von Sonstigen	1.309,30	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.309,30	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	985,62	1.048,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	766,09	797,00	800,00	800,00	800,00	900,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,01	16,00				
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	62,33	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	146,19	163,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.571,09	14.100,00	14.800,00	13.300,00	15.100,00	14.600,00
722110 Heizung	3.209,98	5.000,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00
722120 Reinigung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722130 Beleuchtung	3.888,83	3.200,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
722140 Abgaben und Versicherungen	2.387,55	3.500,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.084,73	2.200,00	4.000,00	2.000,00	3.200,00	2.200,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.060,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
741990 an Sonstige	1.060,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.616,71	15.988,00	16.740,00	15.240,00	17.040,00	16.640,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 22.307,41	- 15.688,00	- 16.340,00	- 14.840,00	- 16.640,00	- 16.240,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.307,41	- 15.688,00	- 16.340,00	- 14.840,00	- 16.640,00	- 16.240,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	417,58	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	417,58	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 417,58	- 1.000,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.724,99	- 16.688,00	- 17.240,00	- 15.740,00	- 17.540,00	- 17.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 22.724,99</u>	<u>- 16.688,00</u>	<u>- 17.240,00</u>	<u>- 15.740,00</u>	<u>- 17.540,00</u>	<u>- 17.140,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	585,00	590,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	585,00	590,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
441610 Eintrittsgelder	130,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006,99	1.730,00					
442510 von privaten Unternehmen	28,47						
442900 von Sonstigen	1.978,52	1.730,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.722,09	2.420,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	263,29	1.208,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	186,33	883,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		18,00					
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	38,40	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	38,56	227,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.622,44	18.370,00	8.600,00	9.030,00	9.850,00	9.980,00	
522110 Heizung	386,79	370,00	400,00	430,00	450,00	480,00	
522120 Reinigung	8.556,94	13.000,00	3.500,00	3.700,00	4.000,00	4.200,00	
522130 Strom	1.717,14	1.000,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	1.557,88	2.000,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.403,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen	2.736,90	2.740,00	2.700,00	1.200,00	100,00	100,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.736,90	2.740,00	2.700,00	1.200,00	100,00	100,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.736,92	1.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.736,92	1.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.359,55	24.218,00	13.000,00	11.930,00	11.750,00	11.880,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.637,46	- 21.798,00	- 12.300,00	- 11.230,00	- 11.050,00	- 11.180,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.637,46	- 21.798,00	- 12.300,00	- 11.230,00	- 11.050,00	- 11.180,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.733,04	8.000,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.733,04	8.000,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.733,04	- 8.000,00	- 9.800,00	- 9.900,00	- 10.000,00	- 10.100,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.370,50</u>	<u>- 29.798,00</u>	<u>- 22.100,00</u>	<u>- 21.130,00</u>	<u>- 21.050,00</u>	<u>- 21.280,00</u>
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641610 Eintrittsgelder	130,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.858,52	1.730,00				
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
642510 von privaten Unternehmen						
642900 von Sonstigen	1.858,52	1.730,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.988,62	1.830,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	263,29	1.208,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	186,33	883,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		18,00				
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	38,40	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	38,56	227,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.768,53	18.370,00	8.600,00	9.030,00	9.850,00	9.980,00
722110 Heizung	210,82	370,00	400,00	430,00	450,00	480,00
722120 Reinigung	8.556,94	13.000,00	3.500,00	3.700,00	4.000,00	4.200,00
722130 Beleuchtung	1.717,14	1.000,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
722140 Abgaben und Versicherungen	1.879,94	2.000,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.403,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.736,92	1.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.736,92	1.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.768,74	21.478,00	10.300,00	10.730,00	11.650,00	11.780,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.780,12	- 19.648,00	- 10.200,00	- 10.630,00	- 11.550,00	- 11.680,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.780,12	- 19.648,00	- 10.200,00	- 10.630,00	- 11.550,00	- 11.680,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.733,04	8.000,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.733,04	8.000,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.733,04	- 8.000,00	- 9.800,00	- 9.900,00	- 10.000,00	- 10.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.513,16	- 27.648,00	- 20.000,00	- 20.530,00	- 21.550,00	- 21.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 22.513,16</u>	<u>- 27.648,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.530,00</u>	<u>- 21.550,00</u>	<u>- 21.780,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.513,16	- 27.648,00	- 20.000,00	- 20.530,00	- 21.550,00	- 21.780,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 22.513,16	- 27.648,00	- 20.000,00	- 20.530,00	- 21.550,00	- 21.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57360 Sonstige Einrichtungen:

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.394,44	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.394,44	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,06		200,00	200,00	200,00	200,00
	442510 von privaten Unternehmen	117,06					
	442900 von Sonstigen	400,00		200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.911,50	9.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.371,67	12.089,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	3.319,92	9.213,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	110,19	173,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	255,22	845,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	686,34	1.858,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.265,03	15.700,00	14.300,00	15.000,00	16.100,00	16.100,00
	522110 Heizung	6.581,19	8.500,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00	8.000,00
	522120 Reinigung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522130 Strom	2.298,35	1.800,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	3.023,27	2.500,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.362,22	2.700,00	2.200,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00
E11	Abschreibungen	10.304,20	10.190,00	10.600,00	10.600,00	10.200,00	10.200,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	8.641,62	8.650,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.138,26	1.140,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	524,32	400,00	900,00	900,00	500,00	500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	541990 an Sonstige	180,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.120,90	39.059,00	31.380,00	32.180,00	32.880,00	32.980,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.209,40	- 29.659,00	- 21.780,00	- 22.580,00	- 23.280,00	- 23.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.209,40	- 29.659,00	- 21.780,00	- 22.580,00	- 23.280,00	- 23.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942,95	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942,95	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 942,95	- 1.100,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.152,35	- 30.759,00	- 22.980,00	- 23.780,00	- 24.480,00	- 24.580,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
642510 von privaten Unternehmen						
642900 von Sonstigen	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.371,67	12.089,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	3.319,92	9.213,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	110,19	173,00	100,00	100,00	100,00	100,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	255,22	845,00	300,00	300,00	300,00	300,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	686,34	1.858,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.431,69	15.700,00	14.300,00	15.000,00	16.100,00	16.100,00
722110 Heizung	4.505,19	8.500,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00	8.000,00
722120 Reinigung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722130 Beleuchtung	2.298,35	1.800,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
722140 Abgaben und Versicherungen	2.367,79	2.500,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.260,36	2.700,00	2.200,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	180,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
741990 an Sonstige	180,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.983,36	28.869,00	20.780,00	21.580,00	22.680,00	22.780,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.783,36	- 28.869,00	- 20.580,00	- 21.380,00	- 22.480,00	- 22.580,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.783,36	- 28.869,00	- 20.580,00	- 21.380,00	- 22.480,00	- 22.580,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	942,95	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	942,95	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 942,95	- 1.100,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.726,31	- 29.969,00	- 21.780,00	- 22.580,00	- 23.680,00	- 23.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,00	50.000,00	50.000,00	800.000,00		
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	10.000,00					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00	800.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	50.000,00	50.000,00	800.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 800.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 26.726,31	- 79.969,00	- 71.780,00	- 822.580,00	- 23.680,00	- 23.780,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

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

Maßnahmen 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

57370003 Energetische Sanierung Gemeindehaus Oberwinter

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	800.000				900.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000	- 800.000				- 900.000

Mandant: 70 Stadt Remagen

Teilhaushalt: 4
Ordnungsverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

1. 12210	Sicherheit und Ordnung
2. 12230	Personenstandswesen
3. 12310	Straßenverkehrswesen
4. 12340	Überwachung fließender Verkehr
5. 12350	Überwachung ruhender Verkehr
6. 12600	Brandschutz
7. 12800	Zivil- und Katastrophenschutz
8. 55310	Friedhofsanlagen
9. 55320	Bestattungswesen
10. 55330	Friedhofshallen
11. 55340	Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Zimmermann		
Verbale Beschreibung		
Vorbeugende und abwehrende Maßnahmen zur Erhaltung der Sicherheit und Ordnung, Unterbringung gefährdeter Personen, 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75.868,79	107.070,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	414410 vom Bund	73.703,79	104.900,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
	414420 vom Land						
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.165,00	2.170,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.763,69	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	431200 Nutzungsentschädigungen	21.348,62	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	431210 Verwaltungsgebühren	4.950,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432240 Ersätze für Bestattungen	15.465,07	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	614,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	441900 Ersätze	614,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462100 Bußgelder, Verwahrungsgelder, Zwangsgelder u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.246,48	131.770,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.567,42	228.976,00	236.500,00	241.300,00	245.900,00	251.000,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)						
	502110 Beamte - Dienstbezüge	7.836,22	7.601,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	151.692,95	168.474,00	174.500,00	178.000,00	181.500,00	185.200,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.715,31	3.369,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.955,65	15.163,00	13.500,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	31.367,29	34.369,00	37.000,00	37.700,00	38.500,00	39.300,00
	505100 Beamte - Beihilfe						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.025,92	37.000,00	44.000,00	44.000,00	46.000,00	46.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.759,75					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	105.722,23	140.700,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
741900 Tierheim Remagen	17.444,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
741920 Sachkostenzuschuss	86.543,21	116.700,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
741990 an Sonstige	1.735,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.491,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	4.329,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	162,00					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	371.106,88	410.676,00	421.000,00	425.800,00	432.400,00	437.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 262.241,38	- 281.076,00	- 289.500,00	- 294.300,00	- 300.900,00	- 306.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262.241,38	- 281.076,00	- 289.500,00	- 294.300,00	- 300.900,00	- 306.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.984,44	47.100,00	95.800,00	96.800,00	97.700,00	98.700,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.984,44	47.100,00	95.800,00	96.800,00	97.700,00	98.700,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 86.984,44	- 47.100,00	- 95.800,00	- 96.800,00	- 97.700,00	- 98.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 349.225,82	- 328.176,00	- 385.300,00	- 391.100,00	- 398.600,00	- 404.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 349.225,82</u>	<u>- 328.176,00</u>	<u>- 385.300,00</u>	<u>- 391.100,00</u>	<u>- 398.600,00</u>	<u>- 404.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 349.225,82	- 328.176,00	- 385.300,00	- 391.100,00	- 398.600,00	- 404.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 349.225,82	- 328.176,00	- 385.300,00	- 391.100,00	- 398.600,00	- 404.700,00

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.545,51	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
431210 Verwaltungsgebühren	48.545,51	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	244,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
441100 Erträge aus Verkäufen	244,00	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
441900 Ersätze		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.789,51	51.200,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.920,17	60.489,00	70.300,00	71.700,00	73.000,00	74.500,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	48.076,78	47.505,00	50.100,00	51.100,00	52.100,00	53.100,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	8.270,63	9.881,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	206,51	198,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	579,16	889,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.787,09	2.016,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	
505100 Beamte - Beihilfe							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
524910 Sächlicher Aufwand	795,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		700,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
563220 Stammbücher		700,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.715,48	61.689,00	71.550,00	72.950,00	74.250,00	75.750,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.925,97	- 10.489,00	- 25.300,00	- 26.700,00	- 28.000,00	- 29.500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.925,97	- 10.489,00	- 25.300,00	- 26.700,00	- 28.000,00	- 29.500,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.925,97	- 10.489,00	- 25.300,00	- 26.700,00	- 28.000,00	- 29.500,00	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.211,01	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
631210 Verwaltungsgebühren	48.211,01	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	244,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	244,00	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
641900 Ersätze		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.455,01	51.200,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.595,90	60.489,00	70.300,00	71.700,00	73.000,00	74.500,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	48.240,93	47.505,00	50.100,00	51.100,00	52.100,00	53.100,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	7.203,28	9.881,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	206,51	198,00	300,00	300,00	300,00	300,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	554,05	889,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.560,11	2.016,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
705100 Beamte - Beihilfen	3.831,02					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724910 Sächlicher Aufwand	748,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
763220 Stammbücher		700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.344,56	61.689,00	71.550,00	72.950,00	74.250,00	75.750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.889,55	- 10.489,00	- 25.300,00	- 26.700,00	- 28.000,00	- 29.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.889,55	- 10.489,00	- 25.300,00	- 26.700,00	- 28.000,00	- 29.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.889,55	- 10.489,00	- 25.300,00	- 26.700,00	- 28.000,00	- 29.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.889,55</u>	<u>- 10.489,00</u>	<u>- 25.300,00</u>	<u>- 26.700,00</u>	<u>- 28.000,00</u>	<u>- 29.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.889,55	- 10.489,00	- 25.300,00	- 26.700,00	- 28.000,00	- 29.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 13.889,55	- 10.489,00	- 25.300,00	- 26.700,00	- 28.000,00	- 29.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12230 Personenstandswesen:

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.252,33	44.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	
431100 Verwaltungsgebühren							
431210 Verwaltungsgebühren	32.590,52	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
432250 Sondernutzung von Straßen	19.661,81	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
441900 Ersätze	1.990,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.604,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	2.604,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.847,13	46.600,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.164,96	72.304,00	84.300,00	86.000,00	87.700,00	89.400,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	70.595,49	55.026,00	64.000,00	65.300,00	66.600,00	67.900,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.137,90	1.101,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.521,93	4.952,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.909,64	11.225,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.800,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.306,48	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
524910 Sächlicher Aufwand	4.306,48	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.471,44	74.304,00	86.800,00	88.500,00	90.200,00	91.900,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.624,31	- 27.704,00	- 38.700,00	- 40.400,00	- 42.100,00	- 43.800,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.624,31	- 27.704,00	- 38.700,00	- 40.400,00	- 42.100,00	- 43.800,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.624,31	- 27.704,00	- 38.700,00	- 40.400,00	- 42.100,00	- 43.800,00	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.078,22	44.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	
631100 Verwaltungsgebühren							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
631210 Verwaltungsgebühren	31.716,67	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
632250 Sondernutzung von Straßen	18.361,55	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.913,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
641900 Ersätze	1.913,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	104,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
662100 Bußgelder, Verwahrungsgelder, Zwangsgelder u.a.	104,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.096,32	46.600,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.114,85	72.304,00	84.300,00	86.000,00	87.700,00	89.400,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	69.773,59	55.026,00	64.000,00	65.300,00	66.600,00	67.900,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.137,90	1.101,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.458,22	4.952,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.745,14	11.225,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.800,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.372,99	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
724910 Sächlicher Aufwand	4.372,99	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.487,84	74.304,00	86.800,00	88.500,00	90.200,00	91.900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 43.391,52	- 27.704,00	- 38.700,00	- 40.400,00	- 42.100,00	- 43.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.391,52	- 27.704,00	- 38.700,00	- 40.400,00	- 42.100,00	- 43.800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.391,52	- 27.704,00	- 38.700,00	- 40.400,00	- 42.100,00	- 43.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 43.391,52</u>	<u>- 27.704,00</u>	<u>- 38.700,00</u>	<u>- 40.400,00</u>	<u>- 42.100,00</u>	<u>- 43.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.391,52	- 27.704,00	- 38.700,00	- 40.400,00	- 42.100,00	- 43.800,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 43.391,52	- 27.704,00	- 38.700,00	- 40.400,00	- 42.100,00	- 43.800,00

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

12240 . 441900	Ersätze	Ersatz der Aufwendungen für die Lebensmittelüberwachung und Fahrschulüberwachung
12240 . 524910	Sächlicher Aufwand	Lebensmittelüberwachung der Kreisverwaltung Ahrweiler und Fahrschulüberwachung (2.000 €), Auskünfte aus dem Bundes-/Gewerbezentralregister (500 €)

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.073,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
431210 Verwaltungsgebühren	26.073,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.865,27	8.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.080,00	3.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
442900 von Sonstigen	5.785,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.939,00	28.000,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.107,09	156.709,00	144.500,00	147.300,00	150.200,00	153.200,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	95.517,16	119.261,00	110.000,00	112.200,00	114.400,00	116.700,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.059,56	2.385,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.333,62	10.734,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.196,75	24.329,00	23.800,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.181,57	27.000,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.951,10	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
524910 Sächlicher Aufwand	7.230,47	5.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
E11 Abschreibungen			300,00	300,00	300,00	300,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			300,00	300,00	300,00	300,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	744,94						
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz							
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	744,94						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.033,60	183.709,00	174.100,00	176.900,00	179.800,00	182.800,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.094,60	- 155.709,00	- 142.800,00	- 145.600,00	- 148.500,00	- 151.500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.094,60	- 155.709,00	- 142.800,00	- 145.600,00	- 148.500,00	- 151.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.781,30	31.000,00	31.400,00	31.700,00	32.000,00	32.400,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.781,30	31.000,00	31.400,00	31.700,00	32.000,00	32.400,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.781,30	- 31.000,00	- 31.400,00	- 31.700,00	- 32.000,00	- 32.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 121.875,90	- 186.709,00	- 174.200,00	- 177.300,00	- 180.500,00	- 183.900,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.592,63	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
631100 Verwaltungsgebühren	120,00					
631210 Verwaltungsgebühren	25.472,63	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.265,24	8.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
642430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.320,00	3.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
642590 vom sonstigen privaten Bereich	1.713,60					
642900 von Sonstigen	5.231,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.857,87	28.000,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	121.588,55	156.709,00	144.500,00	147.300,00	150.200,00	153.200,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	92.670,84	119.261,00	110.000,00	112.200,00	114.400,00	116.700,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.059,56	2.385,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.266,71	10.734,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.591,44	24.329,00	23.800,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.568,08	27.000,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.007,38	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
724910 Sächlicher Aufwand	7.560,70	5.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	744,94					
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz						
762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	744,94					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.901,57	183.709,00	173.800,00	176.600,00	179.500,00	182.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 99.043,70	- 155.709,00	- 142.500,00	- 145.300,00	- 148.200,00	- 151.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.043,70	- 155.709,00	- 142.500,00	- 145.300,00	- 148.200,00	- 151.200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.781,30	31.000,00	31.400,00	31.700,00	32.000,00	32.400,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.781,30	31.000,00	31.400,00	31.700,00	32.000,00	32.400,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.781,30	- 31.000,00	- 31.400,00	- 31.700,00	- 32.000,00	- 32.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.825,00	- 186.709,00	- 173.900,00	- 177.000,00	- 180.200,00	- 183.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 117.825,00	- 186.709,00	- 173.900,00	- 177.000,00	- 180.200,00	- 183.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12310 Straßenverkehrswesen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12340	Überwachung fließender Verkehr	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12340 Überwachung fließender Verkehr:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.118,41	155.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.118,41	155.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.118,41	505.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.690,54	195.497,00	202.100,00	206.000,00	210.200,00	214.400,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	26.813,63	148.780,00	153.600,00	156.600,00	159.800,00	163.000,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		2.976,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.078,08	13.390,00	11.900,00	12.100,00	12.400,00	12.600,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.798,83	30.351,00	33.500,00	34.200,00	34.800,00	35.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,69	185.000,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00
	522130 Strom			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen			500,00	500,00	500,00	500,00
	523510 Haltung von Fahrzeugen	286,69	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände		175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
E11	Abschreibungen			21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	538100 Fahrzeuge			5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.043,71	86.500,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	340,72	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.702,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.500,00				
	562410 Aufwendungen für EDV		79.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12340 Überwachung fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563400 Telefonkosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.020,94	466.997,00	497.200,00	501.100,00	505.300,00	509.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.902,53	38.003,00	2.800,00	- 1.100,00	- 5.300,00	- 9.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.902,53	38.003,00	2.800,00	- 1.100,00	- 5.300,00	- 9.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.902,53	38.003,00	2.800,00	- 1.100,00	- 5.300,00	- 9.500,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		155.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
614430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		155.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
662100 Bußgelder, Verwahrungsgelder, Zwangsgelder u.a.		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		505.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.690,54	195.497,00	202.100,00	206.000,00	210.200,00	214.400,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	26.813,63	148.780,00	153.600,00	156.600,00	159.800,00	163.000,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		2.976,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.078,08	13.390,00	11.900,00	12.100,00	12.400,00	12.600,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.798,83	30.351,00	33.500,00	34.200,00	34.800,00	35.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285,56	185.000,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00
722130 Beleuchtung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722140 Abgaben und Versicherungen			500,00	500,00	500,00	500,00
723510 Haltung von Fahrzeugen	285,56	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
725430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände		175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.610,94	86.500,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.610,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.500,00				
762410 Auszahlungen für EDV		79.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763400 Telefonkosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.587,04	466.997,00	475.600,00	479.500,00	483.700,00	487.900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.587,04	38.003,00	24.400,00	20.500,00	16.300,00	12.100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.587,04	38.003,00	24.400,00	20.500,00	16.300,00	12.100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.587,04	38.003,00	24.400,00	20.500,00	16.300,00	12.100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.543,28					
681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.496,87					
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46,41					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.543,28					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12340 Überwachung fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	136.993,75 136.993,75					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.993,75					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.450,47					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 106.037,51	38.003,00	24.400,00	20.500,00	16.300,00	12.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.587,04	38.003,00	24.400,00	20.500,00	16.300,00	12.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 106.037,51	38.003,00	24.400,00	20.500,00	16.300,00	12.100,00

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

12340 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Kostenerstattung durch die Verbandsgemeinde Bad Breisig
12340 . 462100	Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	Parkvergehen und sonstige Bußgelder
12340 . 522130	Strom	Garage
12340 . 522140	Abgaben und Versicherungen	Garage
12340 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartungsvertrag Messtechnik und Einbau
12340 . 525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Erstattung Einnahmen Bußgelder an die Verbandsgemeinde Bad Breisig
12340 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Dienstbekleidung
12340 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Garage
12340 . 562410	Aufwendungen für EDV	Fallkostenpauschale für Ordnungswidrigkeitsverfahren, TraffideskPro
12340 . 563400	Telefonkosten	Mobile Daten für Fahrzeug

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	165.527,12	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	165.527,12	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.527,12	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	354.534,30	268.263,00	250.400,00	255.400,00	260.600,00	265.700,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	272.079,06	203.637,00	190.400,00	194.200,00	198.100,00	202.100,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3.758,40	4.168,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	21.351,46	18.517,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	57.345,38	41.941,00	40.000,00	40.800,00	41.700,00	42.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	248,90					
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	248,90					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.786,89	22.000,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
	561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.543,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	562410 Aufwendungen für EDV	17.891,17	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	227,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563400 Telefonkosten	124,95	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.570,09	290.563,00	273.600,00	278.600,00	283.800,00	288.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.042,97	- 150.563,00	- 113.600,00	- 118.600,00	- 123.800,00	- 128.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 209.042,97	- 150.563,00	- 113.600,00	- 118.600,00	- 123.800,00	- 128.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 209.042,97	- 150.563,00	- 113.600,00	- 118.600,00	- 123.800,00	- 128.900,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	166.398,47	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
662100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	166.398,47	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.398,47	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	354.534,30	268.263,00	250.400,00	255.400,00	260.600,00	265.700,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	272.079,06	203.637,00	190.400,00	194.200,00	198.100,00	202.100,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3.758,40	4.168,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	21.351,46	18.517,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	57.345,38	41.941,00	40.000,00	40.800,00	41.700,00	42.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.885,41	22.000,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.543,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
762410 Auszahlungen für EDV	18.032,67	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	234,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
763400 Telefonkosten	74,97	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	374.419,71	290.563,00	273.600,00	278.600,00	283.800,00	288.900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 208.021,24	- 150.563,00	- 113.600,00	- 118.600,00	- 123.800,00	- 128.900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 208.021,24	- 150.563,00	- 113.600,00	- 118.600,00	- 123.800,00	- 128.900,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 208.021,24	- 150.563,00	- 113.600,00	- 118.600,00	- 123.800,00	- 128.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	249,90					
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	249,90					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249,90					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 249,90					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 208.271,14	- 150.563,00	- 113.600,00	- 118.600,00	- 123.800,00	- 128.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 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)	- 208.021,24	- 150.563,00	- 113.600,00	- 118.600,00	- 123.800,00	- 128.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 208.271,14	- 150.563,00	- 113.600,00	- 118.600,00	- 123.800,00	- 128.900,00

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105.909,74	97.980,00	118.800,00	100.300,00	96.900,00	93.400,00
	414420 vom Land	35.423,68	31.000,00	42.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.286,63	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	66.599,43	63.880,00	67.500,00	65.700,00	62.300,00	58.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	432900 Sonstige			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.737,15	15.450,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	441200 Mieten und Pachten	12.891,12	13.150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	441900 Ersätze	4.846,03	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.551,73	20.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	442510 von privaten Unternehmen	596,46	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	442590 vom sonstigen privaten Bereich	- 2.541,50					
	442900 von Sonstigen	81.496,77	20.000,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	3.145,78	24.999,00	75.000,00			
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro		24.999,00	75.000,00			
	462700 Versicherungserstattungen	3.145,78					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206.344,40	159.229,00	236.700,00	143.200,00	139.800,00	136.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.093,46	219.287,00	235.700,00	238.800,00	223.100,00	226.300,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	42.427,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	104.397,25	121.428,00	132.600,00	134.900,00	124.200,00	126.700,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.445,54	2.160,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.744,73	10.928,00	10.800,00	11.000,00	9.600,00	9.800,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.078,94	24.771,00	29.900,00	30.500,00	26.800,00	27.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.913,19	334.700,00	446.000,00	380.800,00	370.500,00	371.300,00
	522110 Heizung	22.802,65	28.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522120 Reinigung	4.001,03	2.700,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.300,00
522130 Strom	43.373,05	27.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	14.404,47	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59.173,44	31.000,00	80.000,00	45.000,00	46.000,00	43.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	83.662,46	84.000,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00
523520 Haltung HLB Rhein-Ahr	30.307,01	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.315,30	9.000,00	25.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00
523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	28.661,69	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523720 Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	3.165,88	10.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.444,98	43.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände		12.500,00	50.000,00			
525900 Personalkostenanteile für Einsätze	7.453,30	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
529110 Aufwendungen für Hochwassereinsatz		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529230 Sonderaufwendungen bei Einsätzen	6.147,93	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	217.361,16	175.110,00	303.500,00	296.600,00	294.300,00	285.500,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	44.421,36	44.420,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
538100 Fahrzeuge	99.899,97	93.200,00	201.800,00	197.700,00	199.200,00	191.800,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	20.652,10	18.900,00	26.300,00	24.100,00	23.300,00	23.000,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	13.942,49	12.130,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.423,37	6.150,00	14.400,00	13.800,00	10.900,00	10.100,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	29.021,87	310,00	500,00	500,00	400,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72.741,59	30.220,00	76.120,00	23.120,00	23.120,00	23.120,00
561500 Arbeits- und Gesundheitsschutz	50.765,70	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
562410 Aufwendungen für EDV	108,24	9.000,00	9.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.569,09	5.000,00	51.000,00			
563400 Telefonkosten	6.614,60	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
563800 Fotokopierer/Drucker	144,59		500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge	783,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	35,70					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	827.109,40	764.317,00	1.066.820,00	944.820,00	916.520,00	911.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 620.765,00	- 605.088,00	- 830.120,00	- 801.620,00	- 776.720,00	- 775.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 620.765,00	- 605.088,00	- 830.120,00	- 801.620,00	- 776.720,00	- 775.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.257,87	10.800,00	13.900,00	14.000,00	14.200,00	14.300,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.257,87	10.800,00	13.900,00	14.000,00	14.200,00	14.300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.257,87	- 10.800,00	- 13.900,00	- 14.000,00	- 14.200,00	- 14.300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 626.022,87</u>	<u>- 615.888,00</u>	<u>- 844.020,00</u>	<u>- 815.620,00</u>	<u>- 790.920,00</u>	<u>- 789.720,00</u>
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen	40.517,78	34.100,00	51.300,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
614420 vom Land	36.631,15	31.000,00	42.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
614430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.286,63	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
614510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
632900 Sonstige			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.612,95	15.450,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
641200 Mieten und Pachten	12.554,61	13.150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
641900 Ersätze	2.058,34	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.864,73	20.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
642510 von privaten Unternehmen	199,80	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
642590 vom sonstigen privaten Bereich						
642900 von Sonstigen	66.664,93	20.000,00				
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.145,78	24.999,00	75.000,00			
661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro		24.999,00	75.000,00			
662700 Versicherungserstattungen	3.145,78					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.141,24	95.349,00	169.200,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	174.888,83	219.287,00	235.700,00	238.800,00	223.100,00	226.300,00
701900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	42.790,41	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	100.094,21	121.428,00	132.600,00	134.900,00	124.200,00	126.700,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.445,54	2.160,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.411,24	10.928,00	10.800,00	11.000,00	9.600,00	9.800,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.147,43	24.771,00	29.900,00	30.500,00	26.800,00	27.300,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.372,02	334.700,00	446.000,00	380.800,00	370.500,00	371.300,00
722110 Heizung	36.075,94	28.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
722120 Reinigung	4.073,44	2.700,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.300,00
722130 Beleuchtung	43.373,05	27.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
722140 Abgaben und Versicherungen	15.164,53	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.226,91	31.000,00	80.000,00	45.000,00	46.000,00	43.000,00
723510 Haltung von Fahrzeugen	80.767,26	84.000,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00
723520 Haltung der Fähre RPL 7	42.272,04	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.315,30	9.000,00	25.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00
723710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	28.686,44	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
723720 Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	3.222,98	10.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an die Gemeinden und Gemeindeverbände	45.503,63	43.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
725430 Personalkostenanteile für kostenpflichtige Einsätze	7.672,30	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
729110 Aufwendungen für Hochwassereinsatz		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
729230 Sonderaufwendungen bei Einsätzen	4.018,20	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	68.816,30	30.220,00	76.120,00	23.120,00	23.120,00	23.120,00
761500 Arbeits- und Gesundheitsschutz	49.248,43	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
762410 Auszahlungen für EDV	108,24	9.000,00	9.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.648,91	5.000,00	51.000,00			
763400 Telefonkosten	6.162,46	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
763800 Fotokopierer/Drucker	144,59		500,00	500,00	500,00	500,00
764100 Versicherungsbeiträge	783,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	635.077,15	589.207,00	763.320,00	648.220,00	622.220,00	626.220,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 509.935,91	- 493.858,00	- 594.120,00	- 570.720,00	- 544.720,00	- 548.720,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 509.935,91	- 493.858,00	- 594.120,00	- 570.720,00	- 544.720,00	- 548.720,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.257,87	10.800,00	13.900,00	14.000,00	14.200,00	14.300,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.257,87	10.800,00	13.900,00	14.000,00	14.200,00	14.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.257,87	- 10.800,00	- 13.900,00	- 14.000,00	- 14.200,00	- 14.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 515.193,78	- 504.658,00	- 608.020,00	- 584.720,00	- 558.920,00	- 563.020,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000,00	438.000,00	240.500,00	240.500,00	294.500,00	294.500,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		66.000,00	240.500,00	240.500,00	294.500,00	294.500,00
681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.000,00	372.000,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		1,00	1,00			
685630 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1,00	1,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	438.001,00	240.501,00	240.500,00	294.500,00	294.500,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		60.000,00				
781590 Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich		60.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	403.852,16	852.250,00	461.100,00	3.070.000,00	2.226.000,00	75.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	296.168,10	670.500,00	84.500,00	10.000,00	670.000,00	10.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	63.272,85	123.250,00	16.500,00	10.000,00	16.000,00	10.000,00
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		8.500,00	16.600,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	31.321,21		93.500,00	45.000,00	30.000,00	50.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.090,00	50.000,00	250.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.852,16	912.250,00	461.100,00	3.070.000,00	2.226.000,00	75.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 278.852,16	- 474.249,00	- 220.599,00	- 2.829.500,00	- 1.931.500,00	219.500,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 794.045,94</u>	<u>- 978.907,00</u>	<u>- 828.619,00</u>	<u>- 3.414.220,00</u>	<u>- 2.490.420,00</u>	<u>- 343.520,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 515.193,78	- 504.658,00	- 608.020,00	- 584.720,00	- 558.920,00	- 563.020,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 794.045,94	- 978.907,00	- 828.619,00	- 3.414.220,00	- 2.490.420,00	- 343.520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 414420	vom Land	Erstattung der Aufwendungen für HLB Rhein-Ahr (26.000 €), Zuwendung Umbau FEZ (16.700 €)
12600 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligung Stadt Sinzig - Unterhaltung Drehleiter

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Zuschuss Versicherung
12600 . 432900	Sonstige	Ersätze für kostenpflichtige Einsätze
12600 . 441200	Mieten und Pachten	Miete für die Wohnungen im Feuerwehrgerätehaus Remagen (11.000 €), Miete für den Mobilfunkmast Schlauchturn Feuerwehrgerätehaus Remagen (4.000 €)
12600 . 441900	Ersätze	Nebenkosten für die Wohnungen im Feuerwehrgerätehaus Remagen
12600 . 442510	von privaten Unternehmen	Preisnachlass auf Netznutzung
12600 . 461130	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	Verkauf DLAK - alt
12600 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (35.000), Mängelbeseitigung Gerätehäuser (10.000 €), Erneuerung Tore Feuerwehrgerätehaus Oberwinter (35.000 €)
12600 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung, Benzin und Reparaturen (84.000 €), Reifen (3.000 €)
12600 . 523520	Haltung HLB Rhein-Ahr	Laufende Aufwendungen
12600 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung Atemschutz (18.000 €), Wartung Waschmaschinen (1.500 €), Wartung Sirenen (5.500 €)
12600 . 523710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	Budget (20.000 €), Seminare (30.000 €)
12600 . 523720	Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	Budget-Wehrleiter (10.000 €), Werkzeuge Gerätewarte (1.500 €), Austausch Rettungswesten/Absturzsicherung (1.000 €), Wald-/Vegetationsbrandbekämpfung (1.000 €)
12600 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung der Löschgeräte
12600 . 525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung anteiliger Verkaufserlös DLAK - alt an Sinzig und Bad Breisig
12600 . 525900	Personalkostenanteile für Einsätze	Die zum Einsatz gekommene Einheit erhält einen Anteil der erstatteten Personalkosten
12600 . 529230	Sonderaufwendungen bei Einsätzen	Erstattung von Verdienstaussfällen und Einsatzkosten (Verpflegung, Reinigung)
12600 . 561500	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Einsatz-/Dienstbekleidung
12600 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Garage Notstromgeräte (50 %)
12600 . 562410	Aufwendungen für EDV	EDV Ausstattung (2.000 €), Wartung Integrierte Leitstelle und Vernetzung des Servers (1.400 €), FEUERnetz (6.000 €)
12600 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Planungskosten Gerätehäuser (50.000 €), Gutachterkosten Umplanung Feuerwehrgerätehäuser (1.000 €)
12600 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - MZF Unkelbach (15.000 €), MTF Remagen (13.000 €), MTF Kripp (13.000 €), Notstrom (8.300 €), Drehleiter (134.000 €), Förderpauschale Land (57.200 €)
12600 . 681430	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
12600 . 685630	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Verkauf DLAK - alt
12600 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Ausschreibung Löschfahrzeug LF 20 - Remagen; 2028: Anschaffungskosten LF 20 - Remagen
12600 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Autausch Atemschutzgeräte (26.000 €), Rettungssatz Rolandswerth (35.000 €), Ausgaben Erbschaft Einheit Remagen (8.500 €)
12600 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Austausch Rettungswesten/Absturzsicherung (4.000 €), Regale Kleiderkammer (10.000 €), Büroausstattung Feuerwehrgerätehäuser (2.500 €)
12600 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	EDV-Ausstattung (16.000 €), Mobiltelefone für ELW (600 €)
12600 . 785760	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	Atemschutz (15.000 €), Digitalfunkgeräte (10.000 €), Unwetterausstattung/Starkregen (5.000 €), Wald-/Vegetationsbekämpfung (4.000 €), Austausch Verkehrssicherungsleuchten (5.000 €), Rollwagen (5.000 €), Werkzeug Gerätewart (1.000 €), Firenetz Gerätewartassistent/Lizenz (3.000 €), Einsatz-/Dienstbekleidung (45.000 €)
12600 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2027: Baukosten
12600 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten; ab 2027: Baukosten

Maßnahmen 12600 Brandschutz:							
12600001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 12600 Brandschutz							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178						178
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.326	16.500	10.000	16.000	10.000		169.826
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 117.148	- 16.500	- 10.000	- 16.000	- 10.000		- 169.648

12600002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 12600 Brandschutz							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.610	16.600	5.000	10.000	5.000		55.210
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.610	- 16.600	- 5.000	- 10.000	- 5.000		- 55.210

12600003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 12600 Brandschutz							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197.052	240.501	240.500	294.500	294.500		2.267.053
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.770.454	15.000		650.000			3.435.454
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.573.402	225.501	240.500	- 355.500	294.500		- 1.168.401

Maßnahmen 12600 Brandschutz:							
12600004 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 12600 Brandschutz							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.736						194.736
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.225	163.000	55.000	50.000	60.000		1.021.225
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 498.489	- 163.000	- 55.000	- 50.000	- 60.000		- 826.489

12600010 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Oedingen 12600 Brandschutz							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000						10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	250.000	2.000.000	1.500.000			3.820.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 250.000	- 2.000.000	- 1.500.000			- 3.810.000

12600012 Erweiterung Feuerwehrrgerätehaus Oberwinter 12600 Brandschutz							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000.000				1.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.000.000				- 1.000.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Herr Zimmermann		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Abwehr bzw. Beseitigung von Gefahren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.174,98		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.174,98		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.174,98		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		14.823,00	14.800,00	15.100,00	15.300,00	15.700,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		11.281,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.100,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		226,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		1.015,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.301,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507,02	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523510 Haltung von Fahrzeugen	1.254,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	74,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	1.178,38	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	7.327,13	1.840,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	4.808,09	1.410,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	160,56		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	421,80	430,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.936,68					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.800,00				
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.800,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.197,82	8.320,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	720,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563400 Telefonkosten	3.477,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564100 Versicherungsbeiträge		2.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.031,97	49.283,00	57.200,00	57.500,00	57.700,00	58.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.856,99	- 49.283,00	- 55.200,00	- 55.500,00	- 55.700,00	- 56.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.856,99	- 49.283,00	- 55.200,00	- 55.500,00	- 55.700,00	- 56.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456,89	5.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456,89	5.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.456,89	- 5.200,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.313,88	- 54.483,00	- 57.300,00	- 57.600,00	- 57.800,00	- 58.300,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		14.823,00	14.800,00	15.100,00	15.300,00	15.700,00
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		11.281,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.100,00
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		226,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		1.015,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.301,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456,02	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	723510 Haltung von Fahrzeugen	1.203,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	74,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	724910 Sächlicher Aufwand	1.178,38	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.800,00				
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		3.800,00				
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.189,12	8.320,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	720,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	763400 Telefonkosten	3.469,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	764100 Versicherungsbeiträge		2.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.645,14	47.443,00	49.800,00	50.100,00	50.300,00	50.700,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.645,14	- 47.443,00	- 49.800,00	- 50.100,00	- 50.300,00	- 50.700,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.645,14	- 47.443,00	- 49.800,00	- 50.100,00	- 50.300,00	- 50.700,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456,89	5.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456,89	5.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.456,89	- 5.200,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.102,03	- 52.643,00	- 51.900,00	- 52.200,00	- 52.400,00	- 52.900,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	62.585,54		5.000,00			
	785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	60.644,86		5.000,00			
	785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	1.940,68					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.585,54		5.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.585,54		- 5.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 71.687,57	- 52.643,00	- 56.900,00	- 52.200,00	- 52.400,00	- 52.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz:

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

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

12800 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Anhänger Unkelbach/Notstromanhänger Leuchttürme
12800 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Kraftstoff Notstromaggregate
12800 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartung Notstromaggregate
12800 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Garage Notstromgerät (50 %)
12800 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Notstromaggregate
12800 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Hochwasserschutzbarrieren

Maßnahmen 12800 Zivil- und Katastrophenschutz:

12800001 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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	210.148	5.000					215.148
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.148	- 5.000					- 215.148

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.207,44	1.210,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.207,44	1.210,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.369,60	141.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00
431210 Verwaltungsgebühren	1.178,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432410 Grabnutzungsentgelte	165.191,60	140.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.809,29	1.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
441100 Erträge aus Verkäufen	890,77	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441900 Ersätze	1.918,52	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.386,33	144.110,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.747,03	17.668,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	20.400,90	13.446,00	9.500,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	509,38	269,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.428,65	1.210,00	700,00	700,00	800,00	800,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.408,10	2.743,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.429,04	94.350,00	105.350,00	98.850,00	98.850,00	98.850,00
522140 Abgaben und Versicherungen	4.024,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.654,86	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523220 Grünflächenpflege	61.238,75	68.450,00	68.450,00	68.450,00	68.450,00	68.450,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	738,81	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524910 Sächlicher Aufwand	2.772,17	1.400,00	9.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E11 Abschreibungen	10.467,95	9.530,00	9.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
533200 Grünflächen	2.701,50	2.710,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.996,22	3.000,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	3.048,24	3.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	1.213,79					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.346,92		55.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.702,92		- 55.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 165.470,28	- 233.618,00	- 293.605,00	- 235.450,00	- 238.750,00	- 242.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 134.767,36	- 233.618,00	- 238.605,00	- 235.450,00	- 238.750,00	- 242.050,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 165.470,28	- 233.618,00	- 293.605,00	- 235.450,00	- 238.750,00	- 242.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55310 Friedhofsanlagen:

55310 . 431210	Verwaltungsgebühren	Gebühren für die Errichtung von Grabmalen
55310 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Kerzen aus dem Kerzenautomat Friedhof Remagen
55310 . 441900	Ersätze	Kostenerstattung Baumschilder
55310 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (15.000 €), Instandsetzung Beleuchtung Friedhofsmauer Kripp (3.000 €)
55310 . 523220	Grünflächenpflege	Grünflächenpflege für die Erweiterung der Friedhöfe (65.000 €), Grünflächenpflege Friedhof Unkelbach (3.450 €)
55310 . 524910	Sächlicher Aufwand	Baumschilder (2.500 €), Kerzen für Kerzenautomat Friedhof Remagen (400 €), Anschaffungen für Aschefelder (6.500 €)
55310 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (301.100 €), Verwaltungskosten (4.055 €)
55310 . 682700	Grabnutzungsentgelte	Entgelte für die Verleihung des Nutzungsrechts an Grabstellen
55310 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Erweiterung Urnenstelenanlage Remagen

Maßnahmen 55310 Friedhofsanlagen:

55310003 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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	110.336	55.000					165.336
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.336	- 55.000					- 165.336

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55320 Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432410 Grabnutzungsentgelte	187,33 187,33						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441500 Bestattungswesen	45.505,00 45.505,00	46.000,00 46.000,00	48.000,00 48.000,00	48.000,00 48.000,00	48.000,00 48.000,00	48.000,00 48.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.692,33	46.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	722,97 551,42 13,77 38,59 119,19	16.730,00 12.732,00 255,00 1.146,00 2.597,00	38.600,00 29.200,00 600,00 2.300,00 6.500,00	39.300,00 29.800,00 600,00 2.300,00 6.600,00	40.000,00 30.300,00 600,00 2.300,00 6.800,00	40.900,00 31.000,00 600,00 2.400,00 6.900,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	722,97	16.730,00	38.600,00	39.300,00	40.000,00	40.900,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.969,36	29.270,00	9.400,00	8.700,00	8.000,00	7.100,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	44.969,36	29.270,00	9.400,00	8.700,00	8.000,00	7.100,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.028,94 39.028,94	45.700,00 45.700,00	59.007,00 59.007,00	59.600,00 59.600,00	60.200,00 60.200,00	60.800,00 60.800,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.028,94	- 45.700,00	- 59.007,00	- 59.600,00	- 60.200,00	- 60.800,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.940,42	- 16.430,00	- 49.607,00	- 50.900,00	- 52.200,00	- 53.700,00	
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 641500 Bestattungswesen	44.840,00 44.840,00	46.000,00 46.000,00	48.000,00 48.000,00	48.000,00 48.000,00	48.000,00 48.000,00	48.000,00 48.000,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.840,00	46.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen 702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	635,10 480,30 13,77	16.730,00 12.732,00 255,00	38.600,00 29.200,00 600,00	39.300,00 29.800,00 600,00	40.000,00 30.300,00 600,00	40.900,00 31.000,00 600,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55320 Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	36,92	1.146,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	104,11	2.597,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	635,10	16.730,00	38.600,00	39.300,00	40.000,00	40.900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.204,90	29.270,00	9.400,00	8.700,00	8.000,00	7.100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.204,90	29.270,00	9.400,00	8.700,00	8.000,00	7.100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.668,94	45.700,00	59.007,00	59.600,00	60.200,00	60.800,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.668,94	45.700,00	59.007,00	59.600,00	60.200,00	60.800,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.668,94	- 45.700,00	- 59.007,00	- 59.600,00	- 60.200,00	- 60.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.535,96	- 16.430,00	- 49.607,00	- 50.900,00	- 52.200,00	- 53.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.535,96</u>	<u>- 16.430,00</u>	<u>- 49.607,00</u>	<u>- 50.900,00</u>	<u>- 52.200,00</u>	<u>- 53.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.535,96	- 16.430,00	- 49.607,00	- 50.900,00	- 52.200,00	- 53.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	4.535,96	- 16.430,00	- 49.607,00	- 50.900,00	- 52.200,00	- 53.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55320 Bestattungswesen:

55320 . 441500	Bestattungswesen	Gebühren für das Ausheben und Schließen der Gräber
55320 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (58.500 €), Verwaltungskosten (507 €)

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Pöhr		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Leichen- und Aussegnungshallen		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55330 Friedhofshallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.541,76	1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.541,76	1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.450,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
441510 Nutzung der Friedhofshallen	14.450,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,57						
442510 von privaten Unternehmen	95,57						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.087,33	14.550,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	986,82	1.231,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	737,92	937,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	13,77	19,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	77,14	84,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	157,99	191,00	700,00	800,00	800,00	800,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.420,39	10.420,00	9.050,00	7.980,00	9.200,00	8.730,00	
522120 Reinigung	1.581,08	2.000,00	500,00	500,00	600,00	600,00	
522130 Strom	7.822,89	5.200,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	465,30	520,00	550,00	580,00	600,00	630,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.551,12	2.700,00	4.000,00	2.700,00	3.500,00	2.700,00	
E11 Abschreibungen	8.492,10	8.510,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.961,10	7.970,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	531,00	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.899,31	20.161,00	21.750,00	20.880,00	22.200,00	21.730,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.811,98	- 5.611,00	- 7.250,00	- 6.380,00	- 7.700,00	- 7.230,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.811,98	- 5.611,00	- 7.250,00	- 6.380,00	- 7.700,00	- 7.230,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.576,92	10.000,00	8.507,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.576,92	10.000,00	8.507,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.576,92	- 10.000,00	- 8.507,00	- 8.600,00	- 8.700,00	- 8.800,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.388,90	- 15.611,00	- 15.757,00	- 14.980,00	- 16.400,00	- 16.030,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55330 Friedhofshallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
641510 Nutzung der Friedhofshallen	14.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	898,95	1.231,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	666,80	937,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	13,77	19,00	100,00	100,00	100,00	100,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	75,47	84,00	300,00	300,00	300,00	300,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	142,91	191,00	700,00	800,00	800,00	800,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.530,84	10.420,00	9.050,00	7.980,00	9.200,00	8.730,00
722120 Reinigung	1.598,45	2.000,00	500,00	500,00	600,00	600,00
722130 Beleuchtung	7.862,25	5.200,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00
722140 Abgaben und Versicherungen	465,78	520,00	550,00	580,00	600,00	630,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.604,36	2.700,00	4.000,00	2.700,00	3.500,00	2.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.429,79	11.651,00	13.450,00	12.580,00	13.900,00	13.430,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.270,21	1.349,00	- 450,00	420,00	- 900,00	- 430,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.270,21	1.349,00	- 450,00	420,00	- 900,00	- 430,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	936,92	10.000,00	8.507,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	936,92	10.000,00	8.507,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 936,92	- 10.000,00	- 8.507,00	- 8.600,00	- 8.700,00	- 8.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	333,29	- 8.651,00	- 8.957,00	- 8.180,00	- 9.600,00	- 9.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	333,29	- 8.651,00	- 8.957,00	- 8.180,00	- 9.600,00	- 9.230,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	333,29	- 8.651,00	- 8.957,00	- 8.180,00	- 9.600,00	- 9.230,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	333,29	- 8.651,00	- 8.957,00	- 8.180,00	- 9.600,00	- 9.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55330 Friedhofshallen:

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.762,45	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00
	442410 vom Bund	4.787,45	4.700,00				
	442420 vom Land	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00
	442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.762,45	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	722,53	669,00				
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	551,15	509,00				
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	13,76	10,00				
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	38,59	46,00				
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	119,03	104,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,25	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	172,25	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	894,78	1.119,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.867,67	4.556,00	5.225,00	5.225,00	5.225,00	5.225,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	4.867,67	4.556,00	5.225,00	5.225,00	5.225,00	5.225,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.778,14	15.000,00	15.700,00	15.900,00	16.000,00	16.200,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.778,14	15.000,00	15.700,00	15.900,00	16.000,00	16.200,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.778,14	- 15.000,00	- 15.700,00	- 15.900,00	- 16.000,00	- 16.200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.910,47	- 10.444,00	- 10.475,00	- 10.675,00	- 10.775,00	- 10.975,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.762,45	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00
	642410 vom Bund	4.787,45	4.700,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
642420 vom Land	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00
642430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.762,45	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	634,35	669,00				
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	480,00	509,00				
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	13,76	10,00				
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	36,92	46,00				
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	103,67	104,00				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172,25	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
722140 Abgaben und Versicherungen	172,25	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	806,60	1.119,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.955,85	4.556,00	5.225,00	5.225,00	5.225,00	5.225,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.955,85	4.556,00	5.225,00	5.225,00	5.225,00	5.225,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.778,14	15.000,00	15.700,00	15.900,00	16.000,00	16.200,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.778,14	15.000,00	15.700,00	15.900,00	16.000,00	16.200,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.778,14	- 15.000,00	- 15.700,00	- 15.900,00	- 16.000,00	- 16.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.822,29	- 10.444,00	- 10.475,00	- 10.675,00	- 10.775,00	- 10.975,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.822,29	- 10.444,00	- 10.475,00	- 10.675,00	- 10.775,00	- 10.975,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.822,29	- 10.444,00	- 10.475,00	- 10.675,00	- 10.775,00	- 10.975,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.822,29	- 10.444,00	- 10.475,00	- 10.675,00	- 10.775,00	- 10.975,00

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

55340 . 442420	vom Land	Zuwendungen für die Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe
55340 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber
55340 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen

Mandant: 70 Stadt Remagen

Teilhaushalt: 5
Sozialverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	127.883,55	130.450,00	113.950,00	113.950,00	113.950,00	113.950,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	9.812,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	892,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	29.990,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	423220 von Landkreisen	87.186,84	127.450,00	110.950,00	110.950,00	110.950,00	110.950,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.883,55	130.450,00	113.950,00	113.950,00	113.950,00	113.950,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.144,28	16.820,00	17.500,00	18.000,00	18.300,00	18.600,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	15.419,42	15.124,00	16.400,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.304,18	1.291,00	800,00	900,00	900,00	900,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	13,77	26,00				
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	164,61	116,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	242,30	263,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	505100 Beamte - Beihilfe						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	138.879,08	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	553310 Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	121.679,88	130.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	553320 Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
	553330 Einmalige Leistungen für sonstige Anspruchsberechtigte						
	553410 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	17.199,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	553900 Sonstige Leistungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.023,36	166.820,00	147.500,00	148.000,00	148.300,00	148.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.139,81	- 36.370,00	- 33.550,00	- 34.050,00	- 34.350,00	- 34.650,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.139,81	- 36.370,00	- 33.550,00	- 34.050,00	- 34.350,00	- 34.650,00

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.139,81	- 36.370,00	- 33.550,00	- 34.050,00	- 34.350,00	- 34.650,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	110.358,25	130.450,00	113.950,00	113.950,00	113.950,00	113.950,00
621130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	8.389,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
621230	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.017,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
621330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	29.990,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
623220	von Landkreisen	70.959,51	127.450,00	110.950,00	110.950,00	110.950,00	110.950,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.358,25	130.450,00	113.950,00	113.950,00	113.950,00	113.950,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.481,14	16.820,00	17.500,00	18.000,00	18.300,00	18.600,00
702110	Beamte - Dienstbezüge	15.701,55	15.124,00	16.400,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00
702210	Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.304,18	1.291,00	800,00	900,00	900,00	900,00
702220	Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	13,77	26,00				
703200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	164,61	116,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	242,30	263,00	200,00	200,00	200,00	200,00
705100	Beamte - Beihilfen	54,73					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	138.011,15	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
753310	Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	138.011,15	130.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
753320	Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
753330	Einmalige Leistungen für sonstige Anspruchsberechtigte						
753410	Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
753900	Sonstige Leistungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.492,29	166.820,00	147.500,00	148.000,00	148.300,00	148.600,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 45.134,04	- 36.370,00	- 33.550,00	- 34.050,00	- 34.350,00	- 34.650,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.134,04	- 36.370,00	- 33.550,00	- 34.050,00	- 34.350,00	- 34.650,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.134,04	- 36.370,00	- 33.550,00	- 34.050,00	- 34.350,00	- 34.650,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.134,04	- 36.370,00	- 33.550,00	- 34.050,00	- 34.350,00	- 34.650,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

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

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

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.031.481,92	1.140.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
	421130 Kostenbeiträge und	30.815,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
	423210 vom Land	1.000.666,73	1.135.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.031.481,92	1.140.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.606,02	52.701,00	56.500,00	57.700,00	58.800,00	60.000,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	51.742,36	51.005,00	55.400,00	56.500,00	57.600,00	58.800,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.132,25	1.291,00	800,00	900,00	900,00	900,00
	502220 Tariflich Beschäftigte -	13,77	26,00				
	Leistungszulagen						
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu	325,22	116,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Versorgungskassen						
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur	392,42	263,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	gesetzlichen Sozialversicherung						
	505100 Beamte - Beihilfe						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.031.972,38	1.140.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
	553360 Leistungen außerhalb von	39.285,50					
	Einrichtungen für HE über 65 Jahre						
	553370 Leistungen außerhalb von	24.136,24					
	Einrichtungen für HE unter 65 Jahre						
	553410 Beiträge zur Kranken- und	97.901,52	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Pflegeversicherung						
	553460 Leistungen außerhalb von	573.255,60	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
	Einrichtungen für HE über 65 Jahre						
	553470 Leistungen außerhalb von	297.393,52	360.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	Einrichtungen für HE unter 65 Jahre						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.154,95		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562531 Sachverständigen-, Gerichts- und	1.154,95		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ähnliche Kosten						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.087.733,35	1.192.701,00	1.217.500,00	1.218.700,00	1.219.800,00	1.221.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.251,43	- 52.701,00	- 57.500,00	- 58.700,00	- 59.800,00	- 61.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.251,43	- 52.701,00	- 57.500,00	- 58.700,00	- 59.800,00	- 61.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 56.251,43</u>	<u>- 52.701,00</u>	<u>- 57.500,00</u>	<u>- 58.700,00</u>	<u>- 59.800,00</u>	<u>- 61.000,00</u>
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	771.455,74	1.140.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz</i>	30.355,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
623210 <i>vom Land</i>	741.100,34	1.135.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.551,18					
662100 <i>Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.</i>	7.551,18					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	779.006,92	1.140.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.118,82	52.701,00	56.500,00	57.700,00	58.800,00	60.000,00
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	53.200,43	51.005,00	55.400,00	56.500,00	57.600,00	58.800,00
702210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	2.132,25	1.291,00	800,00	900,00	900,00	900,00
702220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	13,77	26,00				
703200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	325,22	116,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	392,42	263,00	200,00	200,00	200,00	200,00
705100 <i>Beamte - Beihilfen</i>	54,73					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.029.882,99	1.140.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
753360 <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE über 65 Jahre</i>	78,00					
753370 <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE unter 65 Jahre</i>						
753410 <i>Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung</i>		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
753460 <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE über 65 Jahre</i>	674.873,14	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
753470 <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE unter 65 Jahre</i>	354.931,85	360.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	676,51		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762531 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	676,51		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.086.678,32	1.192.701,00	1.217.500,00	1.218.700,00	1.219.800,00	1.221.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 307.671,40	- 52.701,00	- 57.500,00	- 58.700,00	- 59.800,00	- 61.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 307.671,40	- 52.701,00	- 57.500,00	- 58.700,00	- 59.800,00	- 61.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 307.671,40	- 52.701,00	- 57.500,00	- 58.700,00	- 59.800,00	- 61.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 307.671,40</u>	<u>- 52.701,00</u>	<u>- 57.500,00</u>	<u>- 58.700,00</u>	<u>- 59.800,00</u>	<u>- 61.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 307.671,40	- 52.701,00	- 57.500,00	- 58.700,00	- 59.800,00	- 61.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 307.671,40	- 52.701,00	- 57.500,00	- 58.700,00	- 59.800,00	- 61.000,00

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

31120 . 423210 vom Land Die Grundsicherungsleistungen werden vom Bund zu 100 % erstattet

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31160	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2026

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	84,27	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	167,23	169,00	200,00	200,00	200,00	200,00
705100 Beamte - Beihilfen	54,73					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	40.461,48	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
753430 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	40.461,48	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.354,00	47.721,00	37.800,00	38.000,00	38.000,00	38.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.892,82	- 2.721,00	- 2.800,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.892,82	- 2.721,00	- 2.800,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.892,82	- 2.721,00	- 2.800,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.892,82</u>	<u>- 2.721,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.892,82	- 2.721,00	- 2.800,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.892,82	- 2.721,00	- 2.800,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.100,00

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	5.183,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	421130 Kostenbeiträge und						
	Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
	423220 von Landkreisen	5.183,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.183,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.526,97	2.448,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.384,56	1.358,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	103,53	829,00	800,00	900,00	900,00	900,00
	502220 Tariflich Beschäftigte -		17,00				
	Leistungszulagen						
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu	20,13	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Versorgungskassen						
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur	18,75	169,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	gesetzlichen Sozialversicherung						
	505100 Beamte - Beihilfe						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.183,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	553420 Bestattungskosten	5.183,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	553440 Hilfe zur Weiterführung des		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Haushaltes außerhalb von						
	Einrichtungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.709,97	8.448,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.526,97	- 2.448,00	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen						
	Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.526,97	- 2.448,00	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	- 1.526,97	- 2.448,00	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
	Jahresfehlbetrag)						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.183,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	621130 Kostenbeiträge und						
	Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
	623220 von Landkreisen	5.183,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.183,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.586,99	2.448,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	1.389,85	1.358,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	103,53	829,00	800,00	900,00	900,00	900,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		17,00				
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	20,13	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18,75	169,00	200,00	200,00	200,00	200,00
705100 Beamte - Beihilfen	54,73					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.183,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
753420 Bestattungskosten	5.183,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
753440 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.769,99	8.448,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.586,99	- 2.448,00	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.586,99	- 2.448,00	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.586,99	- 2.448,00	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.586,99</u>	<u>- 2.448,00</u>	<u>- 2.600,00</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 2.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.586,99	- 2.448,00	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.586,99	- 2.448,00	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00

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

31170 . 423220	von Landkreisen	Die Hilfen zur Weiterführung des Haushalts und die Bestattungskosten werden vom Landkreis Ahrweiler zu 100 % erstattet

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31220	Leistungen für Unterkunft und Heizung	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.217,00				
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		926,00				
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		19,00				
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		83,00				
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		189,00				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	202.506,03	250.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
552100 an Landkreise	202.506,03	250.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.506,03	251.217,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 202.506,03	- 251.217,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 202.506,03	- 251.217,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 202.506,03	- 251.217,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.217,00				
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		926,00				
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		19,00				
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		83,00				
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		189,00				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	203.084,29	250.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
752100 an Landkreise	203.084,29	250.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203.084,29	251.217,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 203.084,29	- 251.217,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.084,29	- 251.217,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.084,29	- 251.217,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 203.084,29</u>	<u>- 251.217,00</u>	<u>- 310.000,00</u>	<u>- 310.000,00</u>	<u>- 310.000,00</u>	<u>- 310.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 203.084,29	- 251.217,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 203.084,29	- 251.217,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31230 Einmalige Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 552100 an Landkreise	2.541,50 2.541,50	4.000,00 4.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.541,50	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.541,50	- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.541,50	- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.541,50	- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 752100 an Landkreise		4.000,00 4.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31230 Einmalige Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	282.826,83	157.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.903,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	423920 von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz	278.923,16	152.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100,00	100,00	100,00	100,00
	432900 Sonstige			100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.095,64	36.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	441200 Mieten und Pachten	36.095,64	36.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,00	200,00				
	442510 von privaten Unternehmen	382,00					
	442900 von Sonstigen		200,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	319.304,47	193.200,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.476,00	92.187,00	34.300,00	34.800,00	35.600,00	36.300,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	3.773,92	2.891,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	37.990,30	67.693,00	23.100,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	377,14	1.423,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.942,86	6.173,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.391,78	14.007,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
	505100 Beamte - Beihilfe						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.609,73	88.000,00	57.500,00	59.700,00	64.500,00	65.300,00
	522110 Heizung	22.017,28	27.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
	522120 Reinigung	12.883,86	19.000,00	3.000,00	3.200,00	3.500,00	3.800,00
	522130 Strom	1.471,17	11.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	11.577,95	14.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.659,47	17.000,00	13.000,00	13.000,00	15.500,00	14.000,00
E11	Abschreibungen	756,84	760,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	756,84	760,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	107.991,82	153.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
557110 Asylbewerber nach § 2 AsylbLG	51.488,34	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
557120 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Geldleistungen nach § 6-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557140 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Sachleistungen nach § 6-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557150 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Taschengeld-	13.993,47	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
557160 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Grundleistungen-	42.510,01	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	584,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563400 Telefonkosten	584,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.419,15	334.647,00	181.300,00	184.000,00	189.600,00	191.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.885,32	- 141.447,00	- 65.200,00	- 67.900,00	- 73.500,00	- 75.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	99.885,32	- 141.447,00	- 65.200,00	- 67.900,00	- 73.500,00	- 75.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575,47	10.200,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575,47	10.200,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 575,47	- 10.200,00	- 8.600,00	- 8.700,00	- 8.800,00	- 8.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>99.309,85</u>	<u>- 151.647,00</u>	<u>- 73.800,00</u>	<u>- 76.600,00</u>	<u>- 82.300,00</u>	<u>- 83.900,00</u>
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	292.934,45	157.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.446,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
623920 von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz	285.488,09	152.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100,00	100,00	100,00	100,00
632900 Sonstige			100,00	100,00	100,00	100,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.963,54	36.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
641200 Mieten und Pachten	33.963,54	36.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,49	200,00				
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
642510 von privaten Unternehmen						
642900 von Sonstigen	46,49	200,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	326.944,48	193.200,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.773,83	92.187,00	34.300,00	34.800,00	35.600,00	36.300,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	2.017,03	2.891,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	37.990,30	67.693,00	23.100,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	377,14	1.423,00	500,00	500,00	500,00	500,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.942,86	6.173,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.391,78	14.007,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
705100 Beamte - Beihilfen	54,72					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.254,65	88.000,00	57.500,00	59.700,00	64.500,00	65.300,00
722110 Heizung	7.860,01	27.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
722120 Reinigung	13.954,65	19.000,00	3.000,00	3.200,00	3.500,00	3.800,00
722130 Beleuchtung	7.459,08	11.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
722140 Abgaben und Versicherungen	11.365,43	14.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.615,48	17.000,00	13.000,00	13.000,00	15.500,00	14.000,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	101.725,25	153.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
751600 Leistungen für Bildung und Teilhabe	26,55					
757110 Asylbewerber nach § 2 AsylbLG	49.656,33	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
757120 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Geldleistungen nach § 6-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
757140 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Sachleistungen nach § 6-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
757150 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Taschengeld-	12.493,97	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
757160 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Grundleistungen-	39.548,40	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
757170 Hilfe zur Arbeit -für beide Gruppen-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	584,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
763400 Telefonkosten	584,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203.338,49	333.887,00	180.500,00	183.200,00	188.800,00	190.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	123.605,99	- 140.687,00	- 64.400,00	- 67.100,00	- 72.700,00	- 74.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	123.605,99	- 140.687,00	- 64.400,00	- 67.100,00	- 72.700,00	- 74.200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	575,47	10.200,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	575,47	10.200,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 575,47	- 10.200,00	- 8.600,00	- 8.700,00	- 8.800,00	- 8.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	123.030,52	- 150.887,00	- 73.000,00	- 75.800,00	- 81.500,00	- 83.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>123.030,52</u>	<u>- 150.887,00</u>	<u>- 73.000,00</u>	<u>- 75.800,00</u>	<u>- 81.500,00</u>	<u>- 83.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	123.030,52	- 150.887,00	- 73.000,00	- 75.800,00	- 81.500,00	- 83.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	123.030,52	- 150.887,00	- 73.000,00	- 75.800,00	- 81.500,00	- 83.100,00

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

31300 . 423920	von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz	Die Leistungen für Asylbewerber werden vom Landkreis Ahrweiler zu 100 % erstattet
31300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen

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	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.595.274,38	22.549.400,00	24.438.000,00	25.020.600,00	25.361.800,00	26.645.000,00
	401100 Grundsteuer A	23.908,19	18.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	401200 Grundsteuer B	2.708.180,23	2.700.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
	401310 Gewerbesteuer	6.793.114,81	6.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.273.818,20	10.744.900,00	11.651.000,00	12.026.200,00	12.566.200,00	13.174.800,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.104.915,84	1.103.800,00	1.663.700,00	1.834.500,00	1.603.600,00	1.246.200,00
	403100 Vergnügungssteuer	158.859,09	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	403200 Zweitwohnungssteuer	69.579,94	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	403300 Hundesteuer	106.536,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	1.356.362,08	1.162.300,00	1.194.300,00	1.230.900,00	1.263.000,00	1.295.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.719.398,53	5.713.410,00	4.468.300,00	4.733.800,00	4.271.100,00	4.054.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	3.599.720,00	4.683.100,00	3.507.800,00	3.754.900,00	3.286.100,00	3.069.000,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.081.371,00	992.000,00	922.200,00	940.600,00	946.700,00	946.700,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	38.307,53	38.310,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge			173.906,00			
	491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			173.906,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.314.672,91	28.262.810,00	29.080.206,00	29.754.400,00	29.632.900,00	30.699.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.139.938,04	10.338.400,00	10.747.600,00	10.988.200,00	11.469.800,00	11.835.400,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	635.501,04	569.000,00	595.000,00	612.500,00	612.500,00	700.000,00
	544210 Kreisumlage	9.504.437,00	9.769.400,00	10.152.600,00	10.375.700,00	10.857.300,00	11.135.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.139.938,04	10.338.400,00	10.747.600,00	10.988.200,00	11.469.800,00	11.835.400,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.174.734,87	17.924.410,00	18.332.606,00	18.766.200,00	18.163.100,00	18.863.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	17.174.734,87	17.924.410,00	18.332.606,00	18.766.200,00	18.163.100,00	18.863.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>17.174.734,87</u>	<u>17.924.410,00</u>	<u>18.332.606,00</u>	<u>18.766.200,00</u>	<u>18.163.100,00</u>	<u>18.863.600,00</u>
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.385.624,85	22.549.400,00	24.438.000,00	25.020.600,00	25.361.800,00	26.645.000,00
601100 Grundsteuer A	22.322,47	18.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
601200 Grundsteuer B	2.675.172,62	2.700.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
601310 Gewerbesteuer	6.899.725,64	6.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.023.107,84	10.744.900,00	11.651.000,00	12.026.200,00	12.566.200,00	13.174.800,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.074.584,45	1.103.800,00	1.663.700,00	1.834.500,00	1.603.600,00	1.246.200,00
603100 Vergnügungssteuer	158.678,57	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
603200 Zweitwohnungssteuer	56.848,74	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
603300 Hundesteuer	105.285,80	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	1.369.898,72	1.162.300,00	1.194.300,00	1.230.900,00	1.263.000,00	1.295.000,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.681.091,00	5.675.100,00	4.430.000,00	4.695.500,00	4.232.800,00	4.015.700,00
611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	4.441.136,75	4.683.100,00	3.507.800,00	3.754.900,00	3.286.100,00	3.069.000,00
611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
611300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	239.954,25	992.000,00	922.200,00	940.600,00	946.700,00	946.700,00
613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.066.715,85	28.224.500,00	28.868.000,00	29.716.100,00	29.594.600,00	30.660.700,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.070.872,13	10.338.400,00	10.747.600,00	10.988.200,00	11.469.800,00	11.835.400,00
743100 Gewerbesteuerumlage	566.435,13	569.000,00	595.000,00	612.500,00	612.500,00	700.000,00
744210 Kreisumlage	9.504.437,00	9.769.400,00	10.152.600,00	10.375.700,00	10.857.300,00	11.135.400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.070.872,13	10.338.400,00	10.747.600,00	10.988.200,00	11.469.800,00	11.835.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.995.843,72	17.886.100,00	18.120.400,00	18.727.900,00	18.124.800,00	18.825.300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.995.843,72	17.886.100,00	18.120.400,00	18.727.900,00	18.124.800,00	18.825.300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.995.843,72	17.886.100,00	18.120.400,00	18.727.900,00	18.124.800,00	18.825.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.650.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund			1.650.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.650.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.650.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>16.995.843,72</u>	<u>17.886.100,00</u>	<u>19.770.400,00</u>	<u>19.552.900,00</u>	<u>18.949.800,00</u>	<u>19.650.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.995.843,72	17.886.100,00	18.120.400,00	18.727.900,00	18.124.800,00	18.825.300,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	16.995.843,72	17.886.100,00	19.770.400,00	19.552.900,00	18.949.800,00	19.650.300,00

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

61100 . 401100	Grundsteuer A	Der Hebesatz wurde ab 2023 auf 345 v.H. festgesetzt
61100 . 401200	Grundsteuer B	Der Hebesatz wurde ab 2024 auf 465 v.H. festgesetzt
61100 . 401310	Gewerbesteuer	Der Hebesatz wurde ab 2025 auf 400 v.H. festgesetzt
61100 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Die Schlüsselzahl der Stadt Remagen wurde ab 2024 von 0,004469000 auf 0,004576200 erhöht. Die Schlüsselzahl ist von 2024 - 2026 gültig
61100 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Die Schlüsselzahl der Stadt Remagen wurde ab 2024 von 0,003064165 auf 0,003162996 erhöht
61100 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Die Schlüsselzahl der Stadt Remagen wurde ab 2024 von 0,004469000 auf 0,004576200 erhöht. Die Schlüsselzahl ist von 2024 - 2026 gültig
61100 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden die Angaben des Haushaltsrundschriftens zugrunde gelegt
61100 . 543100	Gewerbesteuerumlage	In 2026 beträgt die Gewerbesteuerumlage 35 v.H.
61100 . 544210	Kreisumlage	Voraussichtliche Kreisumlage 2026 - 43,65 %, 2025 - 9.627.182 € (43,65 %), 2024 - 9.504.437 € (42,15 %), 2023 - 10.063.504 € (42,15 %), 2022 - 9.326.100 € (42,15 %), 2021 - 8.963.793 € (42,15 %), 2020 - 9.907.751 € (43,15 %), 2019 - 9.047.669 € (43,15 %); 2018 - 8.294.607 € (44,15 %), 2017 - 7.573.550 € (44,15 %), 2016 - 7.422.327 € (43,6 %); 2015 - 6.113.298 € (43,6 %); 2014 - 6.980.298 € (43,6 %); 2013 - 6.349.114 € (43,6 %); 2012 - 6.056.273 € (42,6 %); 2011 - 5.342.451 € (42,6 %); 2010 - 4.814.227 € (40,1 %); 2009 - 4.823.381 € (38,6 %); 2008 - 4.406.528 € (38,60 %); 2007 - 4.011.326 € (37,25 %); 2006 - 3.583.234 € (37,25 %); 2005 - 3.280.557 € (37,25 %); 2004 - 3.314.238 € (35,50 %); 2003 - 3.118.654 € (35,50 %)
61100 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	ab 2025 bis 2036 - 825.000 € jährlich

Maßnahmen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100002 Sondervermögen Bildung, Klima und Infrastruktur 61100 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.650.000	825.000	825.000	825.000	825.000	4.950.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.650.000	825.000	825.000	825.000	825.000	4.950.000

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	83.423,20	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	83.423,20	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.423,20	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.423,20	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	132.279,16	30.300,00	30.300,00	10.300,00	10.300,00	30.300,00
471510	vom inländischen Geldmarkt - von Banken	105.540,56	20.000,00	20.000,00			20.000,00
471540	vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken						
472100	Zinserträge aus Stundungen	2.553,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24.185,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	246.445,53	247.400,00	234.200,00	1.303.300,00	3.177.400,00	3.292.800,00
575110	für Liquiditätskredite						
575120	für Kredite	242.104,53	232.400,00	214.200,00	1.288.300,00	3.162.400,00	3.277.800,00
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.341,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 114.166,37	- 217.100,00	- 203.900,00	- 1.293.000,00	- 3.167.100,00	- 3.262.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30.743,17	- 177.100,00	- 163.900,00	- 1.253.000,00	- 3.127.100,00	- 3.222.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.743,17	- 177.100,00	- 163.900,00	- 1.253.000,00	- 3.127.100,00	- 3.222.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	46.342,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	46.342,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.342,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.342,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.672,83	30.300,00	30.300,00	10.300,00	10.300,00	30.300,00
671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	105.540,56	20.000,00	20.000,00			20.000,00
671540 vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken						
672100 Zinseinzahlungen aus Stundungen	608,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	28.523,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	255.710,87	247.400,00	234.200,00	1.303.300,00	3.177.400,00	3.292.800,00
775110 für Liquiditätskredite						
775120 für Kredite	251.356,87	232.400,00	214.200,00	1.288.300,00	3.162.400,00	3.277.800,00
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.354,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 121.038,04	- 217.100,00	- 203.900,00	- 1.293.000,00	- 3.167.100,00	- 3.262.500,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.695,62	- 177.100,00	- 163.900,00	- 1.253.000,00	- 3.127.100,00	- 3.222.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.695,62	- 177.100,00	- 163.900,00	- 1.253.000,00	- 3.127.100,00	- 3.222.500,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.300,00	14.800,00	12.608,00	14.251,00	20.300,00	26.143,00
687630 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.600,00					
687640 Rückflüsse aus Poncet-Darlehen	8.700,00	14.800,00	12.608,00	14.251,00	20.300,00	26.143,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.300,00	14.800,00	12.608,00	14.251,00	20.300,00	26.143,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	17.400,00	14.360,00	24.117,00	28.721,00	30.780,00	28.466,00
787640 Gewährung Poncet-Darlehen	17.400,00	14.360,00	24.117,00	28.721,00	30.780,00	28.466,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.400,00	14.360,00	24.117,00	28.721,00	30.780,00	28.466,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.100,00	440,00	- 11.509,00	- 14.470,00	- 10.480,00	- 2.323,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 79.795,62	- 176.660,00	- 175.409,00	- 1.267.470,00	- 3.137.580,00	- 3.224.823,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		3.465.666,00	13.280.012,00	24.104.048,00	2.945.480,00	
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		3.465.666,00	13.280.012,00	24.104.048,00	2.945.480,00	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	894.462,56	477.000,00	445.000,00	704.900,00	1.245.500,00	1.368.900,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	894.462,56	477.000,00	445.000,00	704.900,00	1.245.500,00	1.368.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 894.462,56	2.988.666,00	12.835.012,00	23.399.148,00	1.699.980,00	- 1.368.900,00
F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	23.000.000,00					
695221 Einzahlungen Festgeldguthaben Nord LB	10.000.000,00					
695223 Einzahlung Festgeldguthaben Berlin Hyp AG	13.000.000,00					
F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	23.000.000,00					1.556.749,00
795203 Auszahlungen Zahlweg 3 - Kreissparkasse Ahrweiler						1.556.749,00
795221 Auszahlungen Festgeldguthaben Nord LB	10.000.000,00					
795223 Auszahlung Festgeldguthaben Berlin Hyp AG	13.000.000,00					
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						- 1.556.749,00
F39a Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung					2.431.068,00	
694510 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)					2.431.068,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					2.431.068,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 894.462,56	2.988.666,00	12.835.012,00	23.399.148,00	4.131.048,00	- 2.925.649,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 894.462,56	2.988.666,00	12.835.012,00	23.399.148,00	4.131.048,00	- 2.925.649,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						1.556.749,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 969.158,18	- 654.100,00	- 608.900,00	- 1.957.900,00	- 4.372.600,00	- 4.591.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 974.258,18	2.812.006,00	12.659.603,00	22.131.678,00	993.468,00	- 6.150.472,00

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442320 von Eigenbetrieben		421.741,00 421.741,00	135.200,00 135.200,00	138.000,00 138.000,00	140.700,00 140.700,00	143.500,00 143.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466193 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung 466194 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasser 466196 Zuführung zur Kapitaleinlage		5,00 5,00 5,00 5,00	5,00 5,00 5,00 5,00	5,00 5,00 5,00 5,00	5,00 5,00 5,00 5,00	5,00 5,00 5,00 5,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		421.746,00	135.205,00	138.005,00	140.705,00	143.505,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	72.206,60 55.767,11 550,68 4.237,69 11.651,12	421.741,00 321.559,00 5.707,00 28.940,00 65.535,00	135.200,00 102.500,00 2.100,00 7.900,00 22.700,00	138.000,00 104.600,00 2.100,00 8.100,00 23.200,00	140.700,00 106.700,00 2.100,00 8.300,00 23.600,00	143.500,00 108.800,00 2.200,00 8.400,00 24.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen		10.000,00 10.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.206,60	431.741,00	135.200,00	138.000,00	140.700,00	143.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.206,60	- 9.995,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 475100 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 479100 Dividenden	30.749,58 30.746,34 3,24	30.010,00 30.000,00 10,00	30.005,00 30.000,00 5,00	30.005,00 30.000,00 5,00	30.005,00 30.000,00 5,00	30.005,00 30.000,00 5,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	30.749,58	30.010,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.457,02	20.015,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.457,02	20.015,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642320 von Eigenbetrieben		421.741,00 421.741,00	135.200,00 135.200,00	138.000,00 138.000,00	140.700,00 140.700,00	143.500,00 143.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		421.741,00	135.200,00	138.000,00	140.700,00	143.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	72.206,60 55.767,11	421.741,00 321.559,00	135.200,00 102.500,00	138.000,00 104.600,00	140.700,00 106.700,00	143.500,00 108.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	550,68	5.707,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.237,69	28.940,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.651,12	65.535,00	22.700,00	23.200,00	23.600,00	24.100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		10.000,00				
764200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen		10.000,00				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.206,60	431.741,00	135.200,00	138.000,00	140.700,00	143.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 72.206,60	- 10.000,00				
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,24	30.010,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00
675100 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
679100 Dividenden	3,24	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3,24	30.010,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.203,36	20.010,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.203,36	20.010,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 72.203,36</u>	<u>20.010,00</u>	<u>30.005,00</u>	<u>30.005,00</u>	<u>30.005,00</u>	<u>30.005,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 72.203,36	20.010,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 72.203,36	20.010,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen:

62600 . 442320	von Eigenbetrieben	Erstattung Personalkosten Stadtwerke Remagen
62600 . 475100	Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	Gewinnausschüttung Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (RAEN)

Mandant: 70 Stadt Remagen

**Teilhaushalt: 7
Bauhof**

mit folgenden Produkt(en):

1. 11430 Bauhof

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.108,95	16.380,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	19.108,95	16.380,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	
441900 Ersätze	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.218,42	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.122,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen							
442510 von privaten Unternehmen	524,05		500,00	500,00	500,00	500,00	
442590 vom sonstigen privaten Bereich	772,20						
442900 von Sonstigen	67.799,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	24.375,07	23.000,00	5.000,00				
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	15.133,57	23.000,00	5.000,00				
462700 Versicherungserstattungen	6.027,07						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (Vorräte)	3.214,43						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.127,44	49.805,00	34.025,00	29.025,00	29.025,00	29.025,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.934.460,91	2.093.687,00	2.169.900,00	2.247.200,00	2.266.700,00	2.310.700,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge		43.202,00	47.500,00	48.500,00	49.400,00	50.400,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.462.677,62	1.552.593,00	1.597.200,00	1.654.700,00	1.670.100,00	1.702.900,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	28.659,26	29.945,00	32.600,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	120.122,85	143.669,00	130.300,00	135.400,00	136.000,00	138.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	151.328,66	232.800,00	120.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		8.000,00				
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	12.554,00					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.553,91	120.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.436,57	360.800,00	120.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 152.459,57	- 329.603,00	- 120.000,00	- 170.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 259.944,46	- 206.653,00	49.700,00	- 4.100,00	118.500,00	115.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 107.484,89	122.950,00	169.700,00	165.900,00	168.500,00	165.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 259.944,46	- 206.653,00	49.700,00	- 4.100,00	118.500,00	115.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 441900	Ersätze	Miete Photovoltaikanlage
11430 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Arbeiten des Bauhofes für investive Maßnahmen
11430 . 442490	vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	Erstattung nach AAG
11430 . 442900	von Sonstigen	Arbeiten des Bauhofes für Dritte
11430 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte < 100 € / netto
11430 . 563400	Telefonkosten	Telefonkosten (1.400 €), Telefonkostenpauschale Mitarbeiter*innen (3.000 €)
11430 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung
11430 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten
11430 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Kommunaltraktor (110.000 €); 2027:LKW mit Kran (160.000 €); 2028: Kastenwagen (40.000 €), 2029:Transporter (40.000 €)

Maßnahmen 11430 Bauhof:
**11430002 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen
11430 Bauhof**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1						1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.433	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	321.433
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 271.432	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 321.432

**11430003 An- und Verkauf von Fahrzeugen
11430 Bauhof**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.443						9.443
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.597.497	110.000	160.000	40.000	40.000		1.947.497
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.588.054	- 110.000	- 160.000	- 40.000	- 40.000		- 1.938.054

Innere Verrechnung

**Aufstellung über die Innere Verrechnung im Ergebnishaushalt
-Planung Haushaltsjahr 2026-**

PRODUKT-NR. PRODUKTBEZEICHNUNG	ER TR Ä G E			AUFWENDUNGEN		
	Personal- und Sach- aufwand	Ver- waltungs- aufwand	Gesamt	Personal- und Sach- aufwand	Ver- waltungs- aufwand	Gesamt
11110 Verwaltungssteuerung		16.872	16.872	0		0
11130 Öffentlichkeitsarbeit			0	0		0
11140 Gremien			0	0		0
11200 Personalverwaltung			0	1.200		1.200
11420 Liegenschaften			0	12.500		12.500
11430 Bauhof	2.954.475		2.954.475	0	13.934	13.934
11450 Sonstige zentrale Dienste		10.000	10.000	10.400		10.400
11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen			0	21.300		21.300
11490 Gebäudeverwaltung Rathaus			0	17.500		17.500
12110 Statistik und Wahlen			0	2.400		2.400
12210 Sicherheit und Ordnung			0	95.800		95.800
12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten			0	0		0
12310 Straßenverkehrswesen			0	31.400		31.400
12600 Brandschutz			0	13.900		13.900
21800 Zivil- und Katastrophenschutz			0	2.100		2.100
21110 Grundschule Remagen			0	15.700		15.700
21120 Grundschule Oberwinter			0	16.600		16.600
21130 Grundschule Kripp			0	16.000		16.000
21140 Turnhallen der Grundschulen			0	1.800		1.800
21800 Integrierte Gesamtschule			0	17.200		17.200
25200 Museen			0	6.800		6.800
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege			0	110.300		110.300
28120 Kulturelle Veranstaltungen			0	5.700		5.700
31300 Hilfen für Asylbewerber			0	8.600		8.600
35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung			0	1.800	150	1.950
35160 Maria-May-Stiftung			0	0	100	100
36510 Kindergarten St. Anna			0	8.300		8.300
36520 Kindergarten Unkelbach			0	14.500		14.500
36530 Kindergarten Pustelblume			0	11.000		11.000
36540 Kindergarten Goethe-Knirpse			0	5.100		5.100
36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)			0	0		0
36551 Kindergarten Arche Noah			0	8.900		8.900
36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk			0	3.900		3.900
36553 Kindergarten St. Martin			0	6.500		6.500
36560 Kindergarten Voßstraße			0	1.200		1.200
36570 Kindergarten Freizeitbad			0	0		0
36580 Kindergarten Bandorf			0	2.100		2.100
36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge			0	6.000		6.000
36610 Jugendpflege			0	2.400		2.400
36620 Spielplätze			0	72.000		72.000
42100 Förderung des Sports			0	19.800		19.800
42410 Sportplätze			0	73.200		73.200
42430 Freizeitbad Remagen			0	12.700	7.619	20.319
42440 Rheinhalle Remagen			0	8.300		8.300
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung			0	300		300
52100 Bauverwaltung			0	0		0
54110 Gemeindestraßen			0	751.075		751.075
54600 Parkeinrichtungen			0	11.900		11.900
55100 Park- und Gartenanlagen			0	974.000		974.000
55200 Gewässerunterhaltung			0	18.100		18.100
55310 Friedhofsanlagen			0	301.100	4.055	305.155
55320 Bestattungswesen			0	58.500	507	59.007
55330 Friedhofshallen			0	8.000	507	8.507
55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber			0	15.700		15.700
55430 Klimaschutz			0	0		0
55510 Kommunale Forstwirtschaft			0	300		300
55590 Wirtschafts- und Wanderwege			0	80.400		80.400
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung			0	3.900		3.900
57310 Märkte			0	45.500		45.500
57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth			0	0		0
57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen			0	300		300
57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf			0	600		600
57350 Mehrzweckhalle Unkelbach			0	900		900
57360 Sonstige Einrichtungen			0	9.800		9.800
57370 Gemeindehaus Oberwinter			0	1.200		1.200
57500 Tourismus			0	8.000		8.000
gesamt:	2.954.475	26.872	2.981.347	2.954.475	26.872	2.981.347

Stellenplan

Vorbericht zum Stellenplan 2026

Gegenüber dem Stellenplan 2025 ergeben sich nachfolgende Änderungen:

Fachbereich 1 – Zentrale Steuerung und Bürgerservice

(Teilhaushalt 1 Zentralverwaltung)

Sachgebiet 1.1 Zentrale Steuerung, Gremien, Wahlen, Ehrenamt, Sport, Presse und Öffentlichkeitsarbeit

- 1.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 8 wird von 0,500 auf 0,640 erhöht.

Sachgebiet 1.2 Personalangelegenheiten, Bildungseinrichtungen

- 1.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 8 nach EG 9b angehoben.
1.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 8 nach EG 9a angehoben.
1.4 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,170 auf 0,080 reduziert.

Sachgebiet 1.3 Zentrale Vergabestelle, Rechtsamt

- 1.5 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 10 neu eingerichtet.

Sachgebiet 1.4 Informationstechnik, Prozessmanagement

- 1.6 1 Stelle für Beamte wird mit 1,000 bei A 10 neu eingerichtet.
1.7 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 10 gestrichen.

Sachgebiet 1.5 Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

- 1.8 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 8 nach EG 9b angehoben.
1.9 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 6 nach EG 8 angehoben.
1.10 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird von 0,330 auf 0,150 reduziert.

Sachgebiet 1.6 Bürgerbüro

- 1.11 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 4 nach EG 5 angehoben.

Grundschule Remagen

- 1.12 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 5 wird von 0,667 auf 0,670 erhöht.
- 1.13 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,490 bei EG 2 neu eingerichtet.
- 1.14 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,510 bei EG 2 neu eingerichtet.
- 1.15 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 1,000 auf 0,510 reduziert.
- 1.16 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird mit 0,250 neu eingerichtet.
- 1.17 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird mit 0,385 gestrichen.
- 1.18 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird mit 0,103 gestrichen.

Grundschule Oberwinter

- 1.19 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 3 wird von 0,615 auf 0,620 erhöht.

Grundschule Kripp

- 1.20 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 5 wird von 0,372 auf 0,370 reduziert.
- 1.21 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,500 bei S 3 neu eingerichtet.
- 1.22 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,500 bei S 3 neu eingerichtet.
- 1.23 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,500 bei S 3 neu eingerichtet.
- 1.24 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,500 bei S 3 neu eingerichtet.
- 1.25 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,500 bei S 3 neu eingerichtet.
- 1.26 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,500 bei S 3 neu eingerichtet.

Kindertagesstätte St. Anna

- 1.27 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 15 wird von 0,750 auf 0,790 erhöht.
- 1.28 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,900 auf 1,000 erhöht.
- 1.29 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 16 wird von 1,000 auf 0,920 reduziert.
- 1.30 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,770 auf 0,680 reduziert.
- 1.31 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 1,000 auf 0,900 reduziert.
- 1.32 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,641 auf 0,510 reduziert.

- 1.33 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,820 auf 0,770 reduziert.
- 1.34 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 1,000 auf 0,900 reduziert.
- 1.35 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,770 bei S 2 neu eingerichtet.
- 1.36 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 2 wird von 0,513 auf 0,640 erhöht.
- 1.37 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,640 auf 0,650 erhöht.
- 1.38 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 3 wird von 0,780 auf 0,770 reduziert.
- 1.39 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,700 auf 0,660 reduziert.

Kindertagesstätte Unkelbach

- 1.40 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.41 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.42 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.43 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.44 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 9 gestrichen.
- 1.45 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 1,000 auf 0,820 reduziert.
- 1.46 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,513 bei S 2 gestrichen.
- 1.47 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,641 bei S 2 gestrichen.
- 1.48 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,641 auf 0,640 reduziert.
- 1.49 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,033 auf 0,030 reduziert.
- 1.50 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,380 auf 0,420 erhöht.
- 1.51 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird mit 0,103 gestrichen.

Kindertagesstätte Pustoblume-Löwenzahn

- 1.52 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.53 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,720 auf 0,700 reduziert.
- 1.54 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,679 auf 0,680 reduziert.
- 1.55 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,64 bei S 2 neu eingerichtet.

- 1.56 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,500 bei EG 2 neu eingerichtet.
- 1.57 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,600 bei EG 2 neu eingerichtet.
- 1.58 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,546 auf 0,580 erhöht.
- 1.59 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,500 bei EG 2 neu eingerichtet.
- 1.60 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,380 auf 0,420 erhöht.

Kindertagesstätte Goethe-Knirpse

- 1.61 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.62 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.63 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.64 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,770 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.65 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,500 auf 0,580 erhöht.
- 1.66 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,640 auf 0,690 erhöht.
- 1.67 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 1,000 auf 0,910 reduziert.
- 1.68 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,680 auf 0,640 reduziert.
- 1.69 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 1,000 auf 0,900 reduziert.
- 1.70 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 0,833 auf 0,830 reduziert.
- 1.71 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,590 bei S 8a gestrichen.
- 1.72 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,500 bei EG 2 neu eingerichtet.
- 1.73 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,500 bei EG 2 neu eingerichtet.
- 1.74 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,570 auf 0,710 erhöht.

Kindertagesstätte Voßstraße

- 1.75 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.76 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 13 wird von 1,000 auf 0,820 reduziert.
- 1.77 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 8a wird von 1,000 auf 0,900 reduziert.
- 1.78 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,640 bei S 2 neu eingerichtet.

- 1.79 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,510 bei S 2 neu eingerichtet.
- 1.80 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,280 auf 0,290 erhöht.

Kindertagesstätte Bandorf

- 1.81 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.82 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.83 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,770 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.84 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,770 bei S 2 neu eingerichtet.
- 1.85 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,510 auf 0,770 erhöht.
- 1.86 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,250 auf 0,260 erhöht.

Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge

- 1.87 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei S 9 neu eingerichtet.
- 1.88 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,510 bei S 8a gestrichen.
- 1.89 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 2 wird von 0,770 auf 0,510 reduziert.
- 1.90 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,526 auf 0,530 erhöht.
- 1.91 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,380 auf 0,390 erhöht.

Rheinhalle Remagen

- 1.92 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,770 auf 0,680 reduziert.

Grundschulturnhallen

- 1.93 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,320 auf 0,260 reduziert.
- 1.94 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,320 auf 0,260 reduziert.

Freizeitbad

- 1.95 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 9a gestrichen.
- 1.96 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 5 gestrichen.
- 1.97 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,500 bei EG 4 gestrichen.

- 1.98 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,500 bei EG 2 gestrichen.
- 1.99 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,500 bei EG 2 gestrichen.
- 1.100 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird mit 1,000 gestrichen.
- 1.101 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird mit 1,000 gestrichen.
- 1.102 1 Stelle für Geringfügig Beschäftigte wird mit 1,000 gestrichen.

Fachbereich 2 – Infrastruktur, Bauen und Umwelt
(Teilhaushalt 3 Bauverwaltung)

- 2.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 9b nach EG 9c angehoben.
- 2.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 8 neu eingerichtet.
- 2.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 9b gestrichen.
- 2.4 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,500 bei EG 11 gestrichen.
- 2.5 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,500 bei EG 11 gestrichen.
- 2.6 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,500 auf 1,000 erhöht.

Fachbereich 3 – Ordnung und Soziales

Sachgebiet 3.1 Ordnungsverwaltung
(Teilhaushalt 4 Ordnungsverwaltung)

- 3.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 8 nach EG 9a angehoben.
- 3.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 8 nach EG 9a angehoben.
- 3.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 8 nach EG 9a angehoben.
- 3.4 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 5 gestrichen.

Sachgebiet 3.2 Sozialverwaltung
(Teilhaushalt 5 Sozialverwaltung)

- 3.5 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 8 nach EG 9b angehoben.
- 3.6 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 6 nach EG 9a angehoben.
- 3.7 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,100 bei EG 2 gestrichen.

Fachbereich 4 – Finanzen

(Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung)

- 4.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 11 nach EG 12 angehoben.
- 4.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 9a nach EG 9c angehoben.
- 4.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 9a nach EG 9b angehoben.
- 4.4 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 8 nach EG 9a angehoben.
- 4.5 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 8 neu eingerichtet.

Bauhof

- 5.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 7 gestrichen.
- 5.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 7 gestrichen.
- 5.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 7 nach EG 6 herabgestuft.
- 5.4 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 7 nach EG 6 herabgestuft.
- 5.5 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 7 nach EG 6 herabgestuft.
- 5.6 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 8 wird von 0,513 auf 0,510 reduziert.
- 5.7 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 8 wird von 0,513 auf 0,510 reduziert.
- 5.8 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,250 auf 0,260 erhöht.

Stadtwerke Remagen

- 6.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 7 gestrichen.
- 6.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 6 gestrichen.
- 6.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 7 gestrichen.
- 6.4 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 7 gestrichen.
- 6.5 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 7 gestrichen.

Nachrichtlich:

2 Stellen für Auszubildende werden mit 1,000 gestrichen.
(Verwaltung)

1 Stelle für Auszubildende wird mit 0,500 neu eingerichtet.
(Teilzeitausbildung, Kindertagesstätte Pusteblume-Löwenzahn)

1 Stelle für Auszubildende wird mit 0,500 neu eingerichtet.
(Teilzeitausbildung, Kindertagesstätte Goethe-Knirpse)

1 Stelle für Auszubildende wird mit 0,500 neu eingerichtet.
(Teilzeitausbildung, Kindertagesstätte Bandorf)

1 Stelle für Freiwilligen Dienst wird mit 1,000 neu eingerichtet.
(Jugendbahnhof)

Stellenplan

Hauptplan 2026

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 2026	Haushaltsvorjahr 2025			
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026	
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	Stv. Kita-Leitung	
Drittes Einstiegsamt							
Stadtamtmann	A 11	III	0,080	0,080	0,080		
Stadtamtsrat	A 12	III	0,300	0,980	0,020		
Stadtoberinspektor	A 10	III	1,000	0,000	0,000		
Stadtoberinspektor	A 10	III	0,080	0,080	0,080		
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			2,460	2,140	1,180		
Tariflich Beschäftigte							
Erzieherin	S 9		0,000	1,000	0,000		
Erzieherin	S 9		1,000	0,000	1,000		
Erzieherin	S 9		1,000	1,000	1,000		
Erzieherin	S 9		1,000	1,000	1,000		
Erzieherin	S 9		1,000	1,000	1,000		
Anerkennungspraktikant*in - Azubi	Prakt.		1,000	1,000	1,000		
Anerkennungspraktikant*in - Azubi	Prakt.		2,000	2,000	0,000		
Anerkennungspraktikant*in - Azubi	Prakt.		1,000	1,000	0,000		
Anerkennungspraktikant*in - Azubi	Prakt.		1,000	1,000	0,000		
Anerkennungspraktikant*in - Azubi	Prakt.		2,000	2,000	0,000		
Anerkennungspraktikant*in - Azubi	Prakt.		1,000	1,000	1,000		
Anerkennungspraktikant*in - Azubi	Prakt.		1,000	1,000	0,000		
Auszubildende*r - Azubi	Azubi		4,000	6,000	4,000		
Auszubildende*r - Azubi	Azubi		1,000	1,000	1,000		
Auszubildende*r Teilzeitausbildung - Azubi	S 2		1,000	0,500	0,500		
Auszubildende*r Teilzeitausbildung - Azubi	S 2		2,000	1,500	1,000		
Auszubildende*r Teilzeitausbildung - Azubi	S 2		0,500	0,500	0,500		
Auszubildende*r Teilzeitausbildung - Azubi	S 2		1,000	0,500	0,500		
Auszubildende*r Teilzeitausbildung - Azubi	S 2		1,000	1,000	0,000		
Auszubildende*r Teilzeitausbildung - Azubi	S 2		0,500	0,500	0,500		
Auszubildende*r Teilzeitausbildung - Azubi	S 2		0,500	0,500	0,500		
Beschäftigte	EG 10		0,950	0,950	0,950		
Beschäftigte	EG 10		1,000	0,000	0,000		
Beschäftigte	EG 12		0,010	0,010	0,010		
Beschäftigte	EG 3		0,620	0,615	0,620		
Beschäftigte	EG 4		0,000	1,000	1,000		
Beschäftigte	EG 5		1,000	0,000	0,000		
Beschäftigte	EG 5		0,730	0,730	0,730		
Beschäftigte	EG 6		3,000	3,000	3,000		
Beschäftigte	EG 6		0,000	0,990	0,000		
Beschäftigte	EG 7		1,000	1,000	1,000		
Beschäftigte	EG 8		2,640	4,270	2,500		
Beschäftigte	EG 8		0,990	0,000	0,990		
Beschäftigte	EG 8		1,770	1,770	1,770		
Beschäftigte	EG 9a		1,000	1,000	1,000		
Beschäftigte	EG 9a		1,000	0,000	1,000		
Beschäftigte	EG 9b		1,770	1,000	1,690		

Stellenplan

Hauptplan 2026

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 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte	EG 9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	S 13		0,620	0,620	0,620	
Beschäftigte*r	EG 10		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte*r	EG 2		0,000	1,000	1,000	Saisonkraft
Beschäftigte*r	EG 4		0,000	0,500	0,500	Saisonkraft
Beschäftigte*r	EG 8		0,500	0,500	0,000	
Beschäftigte*r	S 3		3,000	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 10		3,000	3,000	3,000	
Beschäftigter	EG 11		0,300	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 11		0,760	0,760	0,760	
Beschäftigter	EG 11		0,000	0,010	0,010	
Beschäftigter	EG 12		0,110	0,110	0,110	
Beschäftigter	EG 12		0,010	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 13		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 14		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 3		0,720	0,720	0,720	
Beschäftigter	EG 5		1,000	1,000	1,000	kw ATZ bis 28.02.2026
Beschäftigter	EG 8		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigter	EG 9a		0,000	0,010	0,010	
Beschäftigter	EG 9b		0,000	0,200	0,000	
Beschäftigter	EG 9b		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigter	S 11b		1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8a		2,910	2,000	2,910	
Erzieher	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8a		0,680	0,770	0,680	
Erzieher	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8a		1,900	2,000	1,900	
Erzieher*in	S 8a		1,770	0,000	0,000	
Erzieher*in	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Erzieher*in	S 8a		2,000	0,000	0,000	
Erzieher*in	S 8a		1,000	0,000	0,000	Springerkraft
Erzieherin	S 15		1,000	1,000	1,000	Stv. Kita-Leitung
Erzieherin	S 15		0,790	0,750	0,870	Stv. Kita-Leitung
Erzieherin	S 8a		5,000	4,000	3,000	
Erzieherin	S 8a		16,180	14,013	13,700	
Erzieherin	S 8a		3,500	4,010	3,500	
Erzieherin	S 8a		10,880	9,859	10,880	
Erzieherin	S 8a		12,140	12,421	11,291	
Erzieherin	S 8a		5,690	4,870	5,690	
Erzieherin	S 8a		2,280	1,280	1,610	
Fachangesteller für Bäderbetriebe	EG 7		0,000	1,000	1,000	
Fachangesteller für Bäderbetriebe	EG 9a		1,000	2,000	1,000	
FSJler*in - Azubi	FSJ		1,000	0,000	0,000	
FSJler*in - Azubi	FSJ		1,000	1,000	0,000	
FSJler*in - Azubi	FSJ		1,000	1,000	1,000	
FSJler*in - Azubi	FSJ		1,000	1,000	0,000	
FSJler*in - Azubi	FSJ		1,000	1,000	0,000	
FSJler*in - Azubi	FSJ		1,000	1,000	1,000	
FSJler*in - Azubi	FSJ		1,000	1,000	0,000	
FSJler*in - Azubi	FSJ		1,000	1,000	0,000	
Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig		0,000	0,103	0,103	Aushilfe Kindergarten Unkelbach
Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig		0,200	0,200	0,200	Aushilfe Röm. Museum
Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig		0,450	0,630	0,330	Aushilfe Tourist-Information
Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig		0,750	0,750	0,600	Betreuende Grundschule Remagen

Stellenplan

Hauptplan 2026

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 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig		0,000	0,385	0,385	Betreuende Grundschule Remagen
Geringfügig Beschäftigte*r	Geringfügig		0,250	0,000	0,000	
Geringfügig Beschäftigte*r	Geringfügig		0,000	3,000	3,000	Aushilfe Freizeitbad
Geringfügig Beschäftigte*r	Geringfügig		0,400	0,400	0,400	Aushilfe Jugendpflege
Geringfügig Beschäftigte*r	Geringfügig		0,150	0,150	0,000	Aushilfe Tourist-Information
Geringfügig Beschäftigter	Geringfügig		0,300	0,300	0,300	Aushilfe Röm. Museum
Geringfügig Beschäftigter	Geringfügig		0,310	0,310	0,310	Aushilfe Seniorenbus
Hausmeister	EG 5		0,740	0,740	0,740	
Hausmeister	EG 5		1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	EG 5		1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	EG 7		2,800	2,800	2,800	ku
Hausmeister	EG 7		1,000	1,000	1,000	ku
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,450	0,450	0,450	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,490	0,000	0,000	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,770	0,510	0,740	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		1,770	0,770	1,770	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,530	0,526	0,530	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		1,180	0,546	0,680	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,650	0,640	0,640	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,670	0,673	0,670	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,510	0,510	0,510	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,500	0,000	0,000	Springerkraft
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,500	0,000	0,000	ku
Hauswirtschaftskraft	EG 3		1,770	1,770	1,000	ku
Hauswirtschaftskraft	EG 3		1,410	1,420	1,420	ku
Hauswirtschaftskraft	Geringfügig		0,000	0,103	0,103	Springerkraft
Integrationskraft	S 2		0,770	0,000	0,770	
Integrationskraft	S 2		0,510	0,770	0,510	
Integrationskraft	S 2		0,640	0,000	0,640	
Integrationskraft	S 2		2,930	2,033	2,160	
Integrationskraft	S 2		0,000	1,154	0,000	
Integrationskraft	S 2		1,150	0,000	0,640	
Jugendpflegerin	S 11b		2,250	2,250	2,250	
Jugendpflegerin	S 12		0,750	0,750	0,500	
Juristin	EG 13		1,000	1,000	1,000	
Kita-Leitung	S 13		1,000	1,000	1,000	Freistellung = 0,331
Kita-Leitung	S 13		0,820	1,000	0,820	Freistellung = 0,331
Kita-Leitung	S 13		1,000	1,000	1,000	Freistellung = 0,442
Kita-Leitung	S 13		1,000	1,000	1,000	Freistellung = 0,442
Kita-Leitung	S 16		0,920	1,000	0,950	Freistellung = 0,669
Kita-Leitung	S 16		1,000	1,000	1,000	Freistellung = 0,756
Reinigungskraft	EG 2		0,680	0,770	0,620	
Reinigungskraft	EG 2		1,030	1,090	1,030	
Reinigungskraft	EG 2		0,900	0,960	0,820	
Reinigungskraft	EG 2		1,400	1,380	1,400	
Reinigungskraft	EG 2		0,080	0,170	0,080	
Reinigungskraft	EG 2		0,260	0,250	0,180	
Reinigungskraft	EG 2		0,710	0,570	0,510	
Reinigungskraft	EG 2		0,390	0,380	0,420	
Reinigungskraft	EG 2		0,420	0,380	0,360	
Reinigungskraft	EG 2		0,660	0,700	0,710	
Reinigungskraft	EG 2		0,420	0,380	0,380	
Reinigungskraft	EG 2		0,290	0,280	0,380	
Rettungsschwimmer	EG 5		0,000	5,000	5,000	
Sekretärin	EG 5		0,370	0,372	0,370	
Sekretärin	EG 5		0,410	0,410	0,410	

Stellenplan

Hauptplan 2026

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 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Sekretärin	EG 5		0,670	0,667	0,670	
Sozialarbeiterin	S 11b		0,500	0,500	0,500	
Student*in Duales Studium - Azubi	Duales Studium		1,000	1,000	0,000	
Student*in Duales Studium - Azubi	Duales Studium		2,000	2,000	2,000	
Student*in Duales Studium - Azubi	Duales Studium		1,000	1,000	0,000	
Student*in Duales Studium - Azubi	Duales Studium		1,000	1,000	0,000	
Student*in Duales Studium - Azubi	Duales Studium		2,000	2,000	1,000	
Student*in Duales Studium - Azubi	Duales Studium		1,000	1,000	0,000	
Student*in Duales Studium - Azubi	Duales Studium		1,000	1,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			153,700	146,640	143,782	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			156,160	148,780	144,962	
Teilhaushalt: (2) Finanzverwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	EG 9c		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte	EG 8		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 8		0,000	0,020	0,000	
Beschäftigte	EG 9a		2,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 9a		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte	EG 9b		0,020	0,000	0,020	
Beschäftigte*r	EG 8		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 11		0,010	0,010	0,010	
Beschäftigter	EG 11		0,000	0,990	0,990	
Beschäftigter	EG 12		0,990	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 9a		0,000	0,990	0,990	
Beschäftigter	EG 9b		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 9b		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			8,020	7,010	7,010	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			8,020	7,010	7,010	
Teilhaushalt: (3) Bauverwaltung						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Stadtamtmann	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtsrat	A 12	III	0,700	0,020	0,980	
Summe Beamte Teilhaushalt (3)			1,700	1,020	1,980	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigter	EG 9c		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte	EG 10		0,050	0,050	0,050	
Beschäftigte	EG 11		0,000	0,500	0,000	kw
Beschäftigte	EG 12		0,010	0,010	0,010	
Beschäftigte	EG 13		0,000	0,500	0,000	kw
Beschäftigte	EG 5		0,230	0,230	0,230	
Beschäftigte	EG 6		0,000	0,010	0,000	
Beschäftigte	EG 8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 8		0,010	0,000	0,010	
Beschäftigte	EG 9b		0,000	1,000	1,000	

Stellenplan

Hauptplan 2026

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 2026	Haushaltsvorjahr 2025			
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026	
1	2	3	4	5	6	7	
Beschäftigte*r	EG 11		1,000	1,000	0,000	Hausmeister Rathaus Oberwinter	
Beschäftigte*r	EG 5		0,050	0,100	0,000		
Beschäftigte*r	EG 8		1,000	0,000	0,000		
Beschäftigter	EG 10		0,010	0,010	0,010		
Beschäftigter	EG 11		0,700	1,000	0,000		
Beschäftigter	EG 11		0,170	0,170	0,170		
Beschäftigter	EG 12		1,890	1,890	1,890		
Beschäftigter	EG 5		0,100	0,100	0,100		
Beschäftigter	EG 6		0,050	0,050	0,000		
Beschäftigter	EG 8		1,000	1,000	1,000		
Beschäftigter	EG 9a		0,000	0,000	0,000		
Beschäftigter	EG 9b		0,000	0,800	0,000		
Fachangesteller für Bäderbetriebe	EG 7		1,000	0,000	0,000		
Geringfügig Beschäftigter	Geringfügig		0,100	0,100	0,100		
Hausmeister	EG 5		0,260	0,260	0,260		
Reinigungskraft	EG 2		1,770	1,270	1,770		
Reinigungskraft	EG 2 Ü		0,510	0,510	0,510		
Rettungsschwimmer	EG 5		4,000	0,000	0,000		
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			15,910	11,560	9,110		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			17,610	12,580	11,090		
Teilhaushalt: (4) Ordnungsverwaltung							
Beamte							
Drittes Einstiegsamt							
Stadtamtman	A 11	III	0,870	0,870	0,870		
Summe Beamte Teilhaushalt (4)			0,870	0,870	0,870		
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte	EG 12		0,930	0,930	0,930		
Beschäftigte	EG 5		0,040	0,040	0,040		
Beschäftigte	EG 5		1,000	1,000	1,000		
Beschäftigte	EG 6		1,000	1,000	1,000		
Beschäftigte	EG 8		0,000	1,500	1,140		
Beschäftigte	EG 8		0,000	0,980	0,000		
Beschäftigte	EG 9a		1,500	0,000	0,000		
Beschäftigte	EG 9b		0,980	0,000	0,980		
Beschäftigte*r	EG 5		0,950	1,900	0,000		
Beschäftigter	EG 10		0,990	0,990	0,990		
Beschäftigter	EG 11		0,060	0,060	0,060		
Beschäftigter	EG 5		2,900	2,900	2,900		
Beschäftigter	EG 6		0,950	0,950	0,000		
Beschäftigter	EG 6		1,051	1,051	1,051		
Beschäftigter	EG 6		0,440	0,440	0,440	kw ATZ bis 31.05.2027	
Beschäftigter	EG 8		0,000	1,000	0,000		
Beschäftigter	EG 9a		4,000	3,000	4,000		
Hausmeister	EG 7		0,200	0,200	0,200	ku	
Reinigungskraft	EG 2		0,000	0,100	0,000		
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			16,991	18,041	14,731		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			17,861	18,911	15,601		

Stellenplan

Hauptplan 2026

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 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt: (5) Sozialverwaltung						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Stadtamtmann	A 11	III	0,050	0,050	0,050	
Stadtoberinspektor	A 10	III	0,920	0,920	0,920	
Stadtoberinspektorin	A 10	III	0,500	0,500	0,500	
Summe Beamte Teilhaushalt (5)			1,470	1,470	1,470	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	EG 12		0,050	0,050	0,050	
Beschäftigte	EG 6		0,000	0,640	0,640	
Beschäftigte	EG 9a		0,640	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 6		0,459	0,459	0,459	
Reinigungskraft	EG 2		0,100	0,100	0,180	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			1,249	1,249	1,329	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			2,719	2,719	2,799	
Teilhaushalt: (6) Zentrale Finanzleistungen						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigter	EG 6		0,000	1,000	1,000	kw ATZ bis 30.09.2025
Beschäftigter	EG 7		2,000	6,000	6,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			2,000	7,000	7,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			2,000	7,000	7,000	
Teilhaushalt: (7) Bauhof						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	EG 5		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte	EG 8		2,020	2,026	2,020	
Beschäftigte*r	EG 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 5		19,000	19,000	19,000	
Beschäftigter	EG 5		0,000	0,000	0,000	kw ATZ bis 28.02.2026
Beschäftigter	EG 6		3,000	0,000	3,000	
Beschäftigter	EG 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 6		0,560	0,560	0,560	
Beschäftigter	EG 7		1,000	2,000	0,870	
Beschäftigter	EG 7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 7		0,000	2,000	0,000	
Beschäftigter	EG 7		1,000	1,000	1,000	kw ATZ bis 31.01.2026
Beschäftigter	EG 7		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 7		0,000	1,000	1,000	kw ATZ bis 31.05.2025
Beschäftigter	EG 8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 8		0,000	1,000	1,000	kw ATZ bis 31.08.2025
Geringfügig Beschäftigter	Geringfügig		0,180	0,180	0,180	
Reinigungskraft	EG 2		0,260	0,250	0,100	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)			34,020	36,016	35,730	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)			34,020	36,016	35,730	
Summe Beamte Verwaltung			6,500	5,500	5,500	

Stellenplan

Hauptplan 2026

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 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			231,890	227,516	218,692	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			238,390	233,016	224,192	

C. Zusammenfassung						
Summe Beamte Verwaltung und Sondervermögen			6,500	5,500	5,500	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung und Sondervermögen			231,890	227,516	218,692	
Gesamtsumme Beamte / Beschäftigte Verwaltung und Sondervermögen			238,390	233,016	224,192	

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Zentralverwaltung							
Produkt: 11110 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 11110002 Budget Ortsbeiräte 11110 Verwaltungssteuerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 70.000,00

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

Produkt: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 11440001 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00						200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.249,19	32.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00		347.249,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 260.049,19	- 32.000,00	- 20.000,00	- 15.000,00	- 20.000,00		- 347.049,19

Erläuterungen: 11440-082240-11440001-24: Erneuerung EDV-Hardware (15.000 €), Ausstattung neuer Mitarbeiter (5.000 €), Anschaffung neuer Notebooks (5.000 €), Zeitserver für Netzwerk und Serversysteme (2.000 €), Multifunktionsgeräte Bürgerbüro (5.000 €)

Produkt: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 11440002 Anschaffung von Software und Lizenzen 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.500,00		10.000,00			45.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.500,00		- 10.000,00			- 45.500,00

Erläuterungen: 11440-011200-11440002-18: Monitoring-System - Software (25.000 €), IT-Notfallmanagement - Software (10.500 €)

Produkt: 21110 Grundschule Remagen							
Maßnahme: 21110001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21110 Grundschule Remagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.196,77						43.196,77
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.186,77	14.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00		226.186,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 158.990,00	- 14.000,00	- 5.000,00	- 2.000,00	- 3.000,00		- 182.990,00

Erläuterungen: 21110-082100-21110001-22: Sitztische für Schüler und Erzieherstühle für Lehrer (3.000 €), Einrichtung Lehrerzimmer (4.000 €), ZAP-Concept Tischsystem (7.000 €)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 21110 Grundschule Remagen							
Maßnahme: 21110002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 21110 Grundschule Remagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.231,46						89.231,46
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.370,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		227.370,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.139,34	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 138.139,34

Erläuterungen: 21110-082240-21110002-24: Schülertablets

Produkt: 21120 Grundschule Oberwinter							
Maßnahme: 21120001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21120 Grundschule Oberwinter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.956,33	8.000,00					25.956,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.456,33	- 8.000,00					- 24.456,33

Erläuterungen: 21120-082100-21120001-22: Wasserspender (4.000 €), Sitzbänke für zwei Klassenzimmer (2.000 €), Fahrbares Gerüst (2.000 €)

Produkt: 21120 Grundschule Oberwinter							
Maßnahme: 21120002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 21120 Grundschule Oberwinter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.293,01						75.293,01
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.282,53	44.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		247.282,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.989,52	- 44.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 171.989,52

Erläuterungen: 21120-082240-21120002-24: Digitale Tafeln (24.000 €), Schülertablets (20.000 €)

Produkt: 21120 Grundschule Oberwinter							
Maßnahme: 21120010 Erweiterung Grundschule Oberwinter 21120 Grundschule Oberwinter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.085,19	2.000.000,00	1.000.000,00				3.720.085,19
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.000.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 720.085,19	- 2.000.000,00	- 1.000.000,00				- 3.720.085,19

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen: 21120-096100-21120010-10: Erweiterungsbau - Baukosten 1. Bauabschnitt; 2027: Baukosten

Produkt: 21130 Grundschule Kripp							
Maßnahme: 21130001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21130 Grundschule Kripp							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00						4.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.788,48	9.100,00					62.888,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.288,48	- 9.100,00					- 58.388,48

Erläuterungen: 21130-082400-21130001-28: Mobiliar für eine Klasse

Produkt: 21130 Grundschule Kripp							
Maßnahme: 21130002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 21130 Grundschule Kripp							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.867,83						59.867,83
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.364,81	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		240.364,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.496,98	- 25.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 180.496,98

Erläuterungen: 21130-082240-21130002-24: Schülertablets (20.000 €), 3 Tabletkoffer (5.000 €)

Produkt: 21130 Grundschule Kripp							
Maßnahme: 21130008 Bauliche Erneuerung 21130 Grundschule Kripp							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	686.000,00			500.000,00			1.186.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.835,09	120.000,00	1.000.000,00				2.203.835,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 397.835,09	- 120.000,00	- 1.000.000,00	500.000,00			- 1.017.835,09

Erläuterungen: 21130-096100-21130008-10: Umbaumaßnahmen barrierefreie Toiletten, Aufzug und Treppe mit Überdachung - Planungskosten (100.000 €), Sonnenschutzanlagen Keller (20.000 €); 2027: Umbaumaßnahmen barrierefreie Toiletten, Aufzug und Treppe mit Überdachung - Baukosten (1.000.000 €)
21130-231420-21130008-2: Zuwendung vom Land - Umbaumaßnahmen barrierefreie Toiletten, Aufzug und Treppe mit Überdachung

Produkt: 21140 Turnhallen der Grundschulen							
Maßnahme: 21140002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21140 Turnhallen der Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019,72						1.019,72
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.306,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		23.306,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.286,74	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 22.286,74

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen: 21140-082400-21140002-28: Anschaffung von Sportgeräten

Produkt: 21800 Integrierte Gesamtschule

Maßnahme: 21800001 Bauliche Erneuerung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384.000,00						1.384.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.691.107,74		500.000,00				2.191.107,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 307.107,74		- 500.000,00				- 807.107,74

Erläuterungen: 21800-096100-21800001-10: Erneuerung Dach - Turnhalle IGS

Produkt: 21800 Integrierte Gesamtschule

Maßnahme: 21800002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00

Erläuterungen: 21800-082400-21800002-28: Anschaffung von Sportgeräten

Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Maßnahme: 28110013 Zuwendungen an Vereine

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	110.000,00					126.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000,00	- 110.000,00					- 126.000,00

Erläuterungen: 28110-039100-28110013-25: Investitionszuwendung - Neubau Backes Bandorf

Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Maßnahme: 28110014 Wald- und Klimalehrpfad
28110 Heimat und Kulturpflege

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen: 28110-096100-28110014-10: LEADER-Projektmittel
28110-232420-28110014-2: Landeszuwendung - LEADER

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 28110015 Aufwertung Birgeler Kopf 28110 Heimat- und Kulturpflege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00					13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00					- 7.000,00

Erläuterungen: 28110-096100-28110015-10: LEADER-Projektmittel
28110-231420-28110015-2: Landeszuwendung - LEADER

Produkt: 36520 Kindertagesstätte Unkelbach							
Maßnahme: 36520001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36520 Kindergarten Unkelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.358,02						24.358,02
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.404,48	5.000,00					84.404,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.046,46	- 5.000,00					- 60.046,46

Erläuterungen: 36520-082100-36520001-22: Erneuerung Gartenhaus

Produkt: 36540 Kindertagesstätte Goethe-Knirpse							
Maßnahme: 36540001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.843,59						76.843,59
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.255,59	6.000,00					134.255,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.412,00	- 6.000,00					- 57.412,00

Erläuterungen: 36540-082100-36540001-22: Erneuerung Kletterturm mit Rutsche - Kleinkinder

Produkt: 36580 Kindertagesstätte Bandorf							
Maßnahme: 36580002 Neubau Kindergarten Bandorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410.334,41	3.000.000,00	1.500.000,00				5.910.334,41
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.200.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.410.334,41	- 3.000.000,00	- 1.500.000,00				- 5.910.334,41

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen: 36580-096100-36580002-10: Neubau - Baukosten; 2026: Baukosten

Produkt: 36610 Jugendpflege

Maßnahme: 36610008 An- und Verkauf von Fahrzeugen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00					75.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen: 36610-071190-36610008-6: LEADER-Projektmittel - Neuanschaffung Bus Jugendpflege
36610-231420-36610008-2: Landeszuwendung LEADER

Produkt: 36620 Spielplätze

Maßnahme: 36620003 Remagen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen
36620 Spielplätze

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.740,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		56.740,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.740,77	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 56.740,77

Erläuterungen: 36620-082900-36620003-23: Budget

Produkt: 36620 Spielplätze

Maßnahme: 36620004 Kripp - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen
36620 Spielplätze

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.803,76	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		63.803,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.803,76	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 63.803,76

Erläuterungen: 36620-082900-36620004-23: Budget (1.000 €), Zweierreck Spielplatz Batterieweg (2.000 €)

Produkt: 36620 Spielplätze

Maßnahme: 36620005 Oberwinter - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen
36620 Spielplätze

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.088,91	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		46.088,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.088,91	- 11.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 41.088,91

Erläuterungen: 36620-082900-36620005-23: Budget (1.000 €), Spielkombination Spielplatz Birgel (10.000 €)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 36620 Spielplätze							
Maßnahme: 36620006 Oedingen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.378,98	500,00	500,00	500,00	500,00		4.378,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.378,98	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 4.378,98

Erläuterungen: 36620-082900-36620006-23: Budget

Produkt: 36620 Spielplätze							
Maßnahme: 36620007 Rolandswerth - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.890,68	500,00	500,00	500,00	500,00		7.890,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.890,68	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 7.890,68

Erläuterungen: 36620-082900-36620007-23: Budget

Produkt: 36620 Spielplätze							
Maßnahme: 36620008 Unkelbach - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.509,94	700,00	700,00	700,00	700,00		13.309,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.509,94	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00		- 13.309,94

Erläuterungen: 36620-082900-36620008-23: Budget

Produkt: 42410 Sportplätze							
Maßnahme: 42410011 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 42410 Sportplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.648,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		27.648,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.648,57	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 27.648,57

Erläuterungen: 42410-082100-42410011-22: Anschaffung von Sportgeräten

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 42410 Sportplätze							
Maßnahme: 42410014 Erneuerung Sportplatzdecke Kripp 42410 Sportplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000,00					- 300.000,00

Erläuterungen: 42410-096100-42410014-10: Baukosten

Produkt: 42410 Sportplätze							
Maßnahme: 42410015 Sanierung/Erneuerung Stadion Goldene Meile 42410 Sportplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					774.900,00		774.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.722.000,00			1.722.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 1.722.000,00	774.900,00		- 947.100,00

Erläuterungen: 42410-096100-42410015-10: 2028: Baukosten
42410-231410-42410015-1: Bundeszuwendung - Sanierung kommunaler Sportstätten (45%)

Produkt: 42410 Sportplätze							
Maßnahme: 42410016 Neubau Kleinspielfeld Oedingen 42410 Sportplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00					- 150.000,00

Erläuterungen: 42410-035400-42410016-25: Investitionszuwendung Neubau Kleinspielfeld Oedingen

Produkt: 42430 Freizeitbad Remagen							
Maßnahme: 42430006 Sanierung Freizeitbad Remagen 42430 Freizeitbad							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				6.000.000,00			6.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00	5.000.000,00	12.850.000,00				18.400.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			12.850.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 550.000,00	- 5.000.000,00	- 12.850.000,00	6.000.000,00			- 12.400.000,00

Erläuterungen: 42430-096100-42430006-10: Abbruch, Sanierung und Ersatzneubau; 2027: Baukosten
42430-231410-42430006-1: Bundeszuwendung - Sanierung Freizeitbad

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 42440 Rheinhalle Remagen							
Maßnahme: 42440001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 42440 Rheinhalle Remagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.369,39						4.369,39
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.628,56	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		190.628,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 134.259,17	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00		- 186.259,17

Erläuterungen: 42440-082400-42440001-28: Anschaffung von Sportgeräten (1.000 €), Sonstige Ausstattungsgegenstände (2.000 €), Tische und Stühle (10.000 €)

Produkt: 42440 Rheinhalle Remagen							
Maßnahme: 42440004 Bauliche Erneuerung 42440 Rheinhalle Remagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.568,81						82.568,81
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.850,49	150.000,00					463.850,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 231.281,68	- 150.000,00					- 381.281,68

Erläuterungen: 42440-096100-42440004-10: Erneuerung Lichtkuppel

Summe Einzahlungen Zentralverwaltung:	2.537.948,60	133.000,00		6.500.000,00	774.900,00		9.945.848,60
Summe Auszahlungen Zentralverwaltung:	7.310.068,53	11.258.300,00	16.972.700,00	1.846.700,00	120.700,00	10.000,00	37.518.468,53
Saldo Gesamt Zentralverwaltung:	- 4.772.119,93	- 11.125.300,00	- 16.972.700,00	4.653.300,00	654.200,00	- 10.000,00	- 27.572.619,93

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Bauverwaltung							
Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 11420001 An- und Verkauf von Grundstücken 11420 Liegenschaften							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541.223,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	591.223,71
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837.581,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	887.581,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 296.358,06						- 296.358,06

Erläuterungen: 11420-023100-11420001-4: Erwerb von unbebauten Grundstücken
11420-023100-11420001-5: Veräußerung von unbebauten Grundstücken

Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 11420002 Herstellung einer Garage für ein Dienstfahrzeug 11420 Liegenschaften							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 11420003 Anschaffung von Fahrzeugen 11420 Liegenschaften							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen: 11420-071110-11420003-23: Fahrzeug für die Wäscherei

Produkt: 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus							
Maßnahme: 11490001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,00						10,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.580,49	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		290.580,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.570,49	- 25.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 290.570,49

Erläuterungen: 11490-082210-11490001-22: Anschaffung von Büromöbeln > 1.000 € (5.000 €)
11490-082400-11490001-28: Anschaffung von Büromöbeln < 1.000 € (20.000 €)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 51130003 Maßnahmen Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					3.400.000,00		3.400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00			5.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500.000,00	- 1.500.000,00	- 2.000.000,00	3.400.000,00		- 1.600.000,00

Erläuterungen: 51130-096100-51130003-10: Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Straßenmaßnahmen
51130-233200-51130003-9: Wiederkehrender Beitrag (68%) - Straßenmaßnahmen (ISEK)

Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 51130005 Neubau Vermittlungszentrum 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	1.110.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00			5.910.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 800.000,00	- 1.110.000,00	- 1.500.000,00	- 2.500.000,00			- 5.910.000,00

Erläuterungen: 51130-096100-51130005-10: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Neubau Vermittlungszentrum - Baukosten (1.000.000 €), Abriss Kirchstraße 1 (110.000 €); 2027: Baukosten; 2028: Baukosten

Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 51130006 Neubau und Neugestaltung Spielplatz Deichweg 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000,00	500.000,00					1.350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 850.000,00	- 500.000,00					- 1.350.000,00

Erläuterungen: 51130-096100-51130006-10: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Neubau und Neugestaltung Spielplatz Deichweg

Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 51130010 Zuwendungen Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		157.980,00	296.150,00	583.200,00	720.950,00	6.142.900,00	7.901.180,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		157.980,00	296.150,00	583.200,00	720.950,00	6.142.900,00	7.901.180,00

Erläuterungen: 51130-231420-51130010-2: Zuwendung vom Land für Maßnahmen aus den Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 51130022 Sanierung Kirchstraße 3-5 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	225.000,00	500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00		5.325.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 225.000,00	- 500.000,00	- 2.500.000,00	- 2.000.000,00		- 5.325.000,00

Erläuterungen: 51130-096100-51130022-10: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Neubau/Modernisierung Kirchstraße 3-5 (Planungskosten); 2027: Baukosten; 2028: Baukosten; 2029: Baukosten

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110001 An- und Verkauf von Straßenland 54110 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.500,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		58.500,37
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.229,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		56.229,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.271,29						2.271,29

Erläuterungen: 54110-048100-54110001-7: Erwerb von Straßenland
54110-048100-54110001-5: Veräußerung von Straßenland

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110072 Sinziger Straße - Ausbau Gehwege und Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00	600.000,00				800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 100.000,00	- 600.000,00				- 800.000,00

Erläuterungen: 54110-096100-54110072-11: Ausbau Sinziger Straße (Südausfahrt bis Am Anger) - Planungskosten; 2027: Baukosten

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110084 Mobilitätsstationen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	967.500,00	504.450,00					1.471.950,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342.500,00	568.500,00					1.911.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 375.000,00	- 64.050,00					- 439.050,00

Erläuterungen: 54110-096100-54110084-10: Mobilitätsstationen Oberwinter (183.000 €), Remagen (385.500 €)
54110-231420-54110084-2: Zuwendung vom Land - Mobilitätsstation Remagen - KIPKI (385.500 €), Oberwinter (118.950 €)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110087 Radwege 54110 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000,00						128.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000,00	20.000,00					148.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 54110-096100-54110087-11: Umlegung Radweg Rolandseck und Grundstückskauf

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110101 Mittelstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000,00	860.000,00				1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 140.000,00	- 860.000,00				- 1.000.000,00

Erläuterungen: 54110-096100-54110101-11: Ausbau Mittelstraße (Ortsmitte bis Rosenstraße) - Planungskosten; 2027: Baukosten

Produkt: 54600 Parkraumbewirtschaftung							
Maßnahme: 54600006 Neubau von Stellplätzen 54600 Parkeinrichtungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		52.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.938,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		222.938,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.538,70						- 170.538,70

Erläuterungen: 54600-096100-54600006-11: Neubau von Stellplätzen
54600-233300-54600006-8: Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen

Produkt: 55100 Park- und Gartenanlagen							
Maßnahme: 55100007 Hanggrundstück Wasserturm Kripp							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00					90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	120.000,00					140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 30.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen: 55100-096100-55100007-10: Projektmittel LEADER - Aufwertung Hanggrundstück Wasserturm Kripp
55100-231420-55100007-2: Landeszuwendung - LEADER

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 55100 Park- und Gartenanlagen							
Maßnahme: 55100008 Inklusives Spielgerät und Entsiegelung - Stadtpark Remagen Park- und Gartenanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		112.500,00					112.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 37.500,00					- 37.500,00

Erläuterungen: 55100-096100-55100008-10: Projektmittel LEADER - Inklusives Spielgerät und Entsiegelung - Stadtpark Remagen
55100-231420-55100008-2: Landeszuwendung - LEADER

Produkt: 57370 Gemeindehaus Oberwinter							
Maßnahme: 57370003 Energetische Sanierung Gemeindehaus Oberwinter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	800.000,00				900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00	- 800.000,00				- 900.000,00

Erläuterungen: 57370-096100-57370003-10: Energetische Sanierung - Planungskosten; 2027: Baukosten

Summe Einzahlungen Bauverwaltung:	1.703.634,08	885.930,00	317.150,00	604.200,00	4.141.950,00	6.152.900,00	13.805.764,08
Summe Auszahlungen Bauverwaltung:	4.683.830,04	4.544.500,00	5.796.000,00	7.036.000,00	2.036.000,00	10.000,00	24.106.330,04
Saldo Gesamt Bauverwaltung:	- 2.980.195,96	- 3.658.570,00	- 5.478.850,00	- 6.431.800,00	2.105.950,00	6.142.900,00	- 10.300.565,96

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Ordnungsverwaltung							
Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 12600001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 12600 Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178,00						178,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.326,04	16.500,00	10.000,00	16.000,00	10.000,00		169.826,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 117.148,04	- 16.500,00	- 10.000,00	- 16.000,00	- 10.000,00		- 169.648,04

Erläuterungen: 12600-082140-12600001-22: Austausch Rettungswesten/Absturzsicherung (4.000 €), Regale Kleiderkammer (10.000 €), Büroausstattung Feuerwehrgerätehäuser (2.500 €)

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 12600002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 12600 Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.609,84	16.600,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00		55.209,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.609,84	- 16.600,00	- 5.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00		- 55.209,84

Erläuterungen: 12600-082240-12600002-24: EDV-Ausstattung (16.000 €), Mobiltelefone für ELW (600 €)

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 12600003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 12600 Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197.052,01	240.501,00	240.500,00	294.500,00	294.500,00		2.267.053,01
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.770.453,80	15.000,00		650.000,00			3.435.453,80
Verpflichtungsermächtigungen				650.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.573.401,79	225.501,00	240.500,00	- 355.500,00	294.500,00		- 1.168.400,79

Erläuterungen: 12600-071200-12600003-18: Verkauf DLAK - alt
12600-091100-12600003-23: Ausschreibung Löschfahrzeug LF 20 - Remagen; 2028: Anschaffungskosten LF 20 - Remagen
12600-231420-12600003-2: Zuwendung vom Land - MZF Unkelbach (15.000 €), MTF Remagen (13.000 €), MTF Kripp (13.000 €),
Notstrom (8.300 €), Drehleiter (134.000 €), Förderpauschale Land (57.200 €)
12600-231430-12600003-22:

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 12600004 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 12600 Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.735,97						194.735,97
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.224,68	163.000,00	55.000,00	50.000,00	60.000,00		1.021.224,68

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 498.488,71	- 163.000,00	- 55.000,00	- 50.000,00	- 60.000,00		- 826.488,71

Erläuterungen: 12600-072500-12600004-23: Autausch Atemschutzgeräte (26.000 €), Rettungssatz Rolandswerth (35.000 €), Ausgaben Erbschaft Einheit Remagen (8.500 €)
12600-072500-12600004-28: Atemschutz (15.000 €), Digitalfunkgeräte (10.000 €), Unwetterausstattung/Starkregen (5.000 €), Wald-/Vegetationsbekämpfung (4.000 €), Austausch Verkehrssicherungsleuchten (5.000 €), Rollwagen (5.000 €), Werkzeug Gerätewart (1.000 €), Firenetz Gerätewartassistent/Lizenz (3.000 €), Einsatz-/Dienstbekleidung (45.000 €)

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 12600010 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oedingen 12600 Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	250.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00			3.820.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 250.000,00	- 2.000.000,00	- 1.500.000,00			- 3.810.000,00

Erläuterungen: 12600-096100-12600010-10: Planungskosten; ab 2027: Baukosten

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 12600012 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oberwinter 12600 Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000.000,00				1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.000.000,00				- 1.000.000,00

Erläuterungen: 12600-096100-12600012-10: 2027: Baukosten

Produkt: 12800 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12800001 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.148,02	5.000,00					215.148,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.148,02	- 5.000,00					- 215.148,02

Erläuterungen: 12800-072500-12800001-23: Hochwasserschutzbarrieren

Produkt: 55310 Friedhofsanlagen							
Maßnahme: 55310003 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.335,53	55.000,00					165.335,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.335,53	- 55.000,00					- 165.335,53

Erläuterungen: 55310-073100-55310003-23: Erweiterung Urnenstelenanlage Remagen

Summe Einzahlungen Ordnungsverwaltung:	1.401.965,98	240.501,00	240.500,00	294.500,00	294.500,00		2.471.966,98
Summe Auszahlungen Ordnungsverwaltung:	3.990.097,91	521.100,00	3.070.000,00	2.226.000,00	75.000,00		9.882.197,91
Saldo Gesamt Ordnungsverwaltung:	- 2.588.131,93	- 280.599,00	- 2.829.500,00	- 1.931.500,00	219.500,00		- 7.410.230,93

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen							
Produkt: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Maßnahme: 61100002 Sondervermögen Bildung, Klima und Infrastruktur 61100 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.650.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	4.950.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.650.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	4.950.000,00

Erläuterungen: 61100-231410-61100002-1: ab 2025 bis 2036 - 825.000 € jährlich

Summe Einzahlungen Zentrale Finanzleistungen:		1.650.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	4.950.000,00
Summe Auszahlungen Zentrale Finanzleistungen:							
Saldo Gesamt Zentrale Finanzleistungen:		1.650.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	4.950.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
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	271.432,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	321.432,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 271.431,66	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 321.431,66

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	9.443,17						9.443,17
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.597.497,02	110.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00		1.947.497,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.588.053,85	- 110.000,00	- 160.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 1.938.053,85

Erläuterungen: 11430-091100-11430003-23: Kommunaltraktor (110.000 €); 2027:LKW mit Kran (160.000 €); 2028: Kastenwagen (40.000 €),
2029:Transporter (40.000 €)

Summe Einzahlungen Bauhof:	9.444,17						9.444,17
Summe Auszahlungen Bauhof:	1.868.929,68	120.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	2.268.929,68
Saldo Gesamt Bauhof:	- 1.859.485,51	- 120.000,00	- 170.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 10.000,00	- 2.259.485,51

Summe Einzahlungen Gesamt:	5.652.992,83	2.909.431,00	1.382.650,00	8.223.700,00	6.036.350,00	6.977.900,00	31.183.023,83
Summe Auszahlungen Gesamt:	17.852.926,16	16.443.900,00	26.008.700,00	11.158.700,00	2.281.700,00	30.000,00	73.775.926,16
Saldo Gesamt:	- 12.199.933,33	- 13.534.469,00	- 24.626.050,00	- 2.935.000,00	3.754.650,00	6.947.900,00	- 42.592.902,33

Forstwirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2026

Forstamt	02 FA Ahrweiler
Betrieb(e)	156 STADT Remagen

		Menge fm	Geschäftssegment		
			Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz					
	Produktion	250	0	10.000	
	Verkauf	250	16.850	0	
	Ergebnis Holz		16.850	10.000	6.850
Sonstiger Forstbetrieb					0
	Sachgüter				0
	Waldbegründung			1.500	-1.500
	Waldpflege			5.000	-5.000
	Waldschutz gegen Wild			1.200	-1.200
	Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			2.000	-2.000
	Naturschutz und Landschaftspflege		5.500	5.500	0
	Erholung und Walderleben, geh. Gärten			1.000	-1.000
	Umweltbildung				0
	Jagd				0
	Wege			500	-500
	Leistungen für Dritte				0
	Übrige behördliche Aufgaben				0
	Übrige Interne Leistungen				0
	Übriger Forstbetrieb			200	-200
	Klimaangepasstes Waldmanagement		22.880		22.880
	Habitatbaumauswahl (einmalig)			8.000	-8.000
	PEFC-Fördermodul (jährlich)			700	-700
	wechselweiser Einsatz				0
	Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		28.380	25.600	2.780
Ergebnis Forstbetrieb variabel			45.230	35.600	9.630
Beträge der Kommune					
	Beträge der Kommune			9.900	9.900
	Abschreibungen				
	Ergebnis Beträge der Kommune		0	9.900	9.900
Betriebsergebnis nach LWaldG			45.230	45.500	-270

Bei den Erträgen aus Holzverkauf ist der voraussichtliche Skontoabzug über eine Erlösschmälerung von 2,0 % berücksichtigt