



KREISSTADT
BAD NEUENAHR-AHRWEILER

ENTWURF

Stand: 07.11.2024

HAUSHALTSSATZUNG -
HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seiten
Haushaltssatzung	3 - 6
Bilanz zum 31.12.2019	7 - 10
Bilanz zum 31.12.2020	11 - 14
Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025	15 - 18
Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte und Leistungen	19 - 21
Teilhaushalte	22 - 42
Produkte Teilhaushalt 1 - Zentrale Serviceleistungen	43 - 85
Produkte Teilhaushalt 2 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	86 - 109
Produkte Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung	110 - 129
Produkte Teilhaushalt 4 - Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen	130 - 161
Produkte Teilhaushalt 5 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	162 - 174
Produkte Teilhaushalt 6 - Generationen, Schulen, Sport	175 - 241
Produkte Teilhaushalt 7 - Bürgerdienste	242 - 265
Produkte Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzdienstleistungen	266 - 279
Produkte Teilhaushalt 9 - Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022	280 - 288
Produkte Teilhaushalt 10 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler	289 - 327
Haushaltsvermerke	328 - 331
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (nach Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	332
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (nach Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 3 GemO)	333
Tilgungsplan Liquiditätsdarlehen (nach Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO)	334
manuelles Investitionsprogramm 2024 -2028 mit Anlagen	335 - 446

Haushaltssatzung

der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler für das Jahr 2025

Haushaltssatzung der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler für das Jahr 2025 vom

Der Stadtrat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1.	im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf		87.610.795 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		91.795.200 €
	der Jahresfehlbetrag		4.184.405 €
2.	im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf		506.350 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		183.665.000 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		189.275.000 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		./ 5.610.000 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		5.070.840 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 5.610.000 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 9.528.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 9.528.000 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 100.000.000 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigung für Sondervermögen

1.	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	Wasserwerk auf		€
	Abwasserwerk auf		€
	zusammen auf		€

2. Kredite zur Liquiditätssicherung	
Wasserwerk auf	€
Abwasserwerk auf	€
zusammen auf	€
3. Verpflichtungsermächtigungen	
Wasserwerk auf	€
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	€
Abwasserwerk auf	€
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	€
zusammen auf	€
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	€

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden entsprechend der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern ab dem Jahr 2025 (Hebesatzsatzung) vom _____ wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	490 v. H.
- Gewerbesteuer	380 v. H.

Bei der Grundsteuer anfallende Kleinbeträge werden nach § 28 Abs. 2 des Grundsteuergesetzes wie folgt fällig:

1. am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 € nicht übersteigt;
2. am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30 € nicht übersteigt.

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der jeweils geltenden Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

1. Die Straßenreinigungsgebühr aufgrund des § 7 der Satzung der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler zur Übernahme der Reinigung öffentlicher Straßen durch die Stadt und über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren – Gebührensatzung Straßenreinigung – vom 27.01.1988 in der jeweils geltenden Fassung auf 3,00 €/m/Jahr/Reinigungsgruppe I.
2. Der Beitragssatz gemäß § 4 der Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler (Tourismusbeitragssatzung (TBS)) vom 31.10.2012, in der jeweils geltenden Fassung, wird festgesetzt auf 11,5 v. H.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 118.874.153,68 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 111.531.593,68 € und zum 31.12.2025 107.347.188,68 €.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 10 Leistungszahlungen

- (1) Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 29 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBL. S. 104, BS 2032-3) an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:
- | | |
|--|----------|
| 1. Leistungsstufen: | 20.000 € |
| 2. Leistungsprämien und Leistungszulagen | 20.000 € |
- (2) Für die Tarifbeschäftigten ergibt sich aus § 18 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für den Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände ein tariflicher Anspruch auf Leistungsentgelt.

Bad Neuenahr-Ahrweiler,

Stadtverwaltung
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Guido Orthen
Bürgermeister

**Bilanz
zum 31.12.2019**



Bilanz Aktiva 2019



Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
in EUR			
1 Anlagevermögen	242.733.311,96	253.624.245,20	10.890.933,24
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.159.635,79	5.067.587,25	-92.048,54
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	563.343,06	570.157,39	6.814,33
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	2.986.433,36	2.979.751,83	-6.681,53
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1.609.859,37	1.517.678,03	-92.181,34
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	197.446.632,23	204.451.437,14	7.004.804,91
1.2.1 Wald, Forsten	11.314.653,68	11.314.653,68	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.351.069,75	36.085.291,69	734.221,94
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.336.277,50	55.353.641,40	1.017.363,90
1.2.4 Infrastrukturvermögen	79.501.217,74	86.712.161,14	7.210.943,40
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	410.128,06	405.586,91	-4.541,15
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.088.934,64	2.247.825,47	158.890,83
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.333.814,09	2.447.468,87	113.654,78
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.110.536,77	9.884.807,98	-2.225.728,79
1.3 Finanzanlagen	40.127.043,94	44.105.220,81	3.978.176,87
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	5.624.643,82	8.179.643,82	2.555.000,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.074.198,97	2.452.822,82	1.378.623,85
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	30.607.490,52	30.607.490,52	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	2.820.710,63	2.865.263,65	44.553,02
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	6.183.722,59	8.021.660,30	1.837.937,71
2.1 Vorräte	2.279.016,12	2.246.037,98	-32.978,14
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70.676,64	49.050,27	-21.626,37
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.208.339,48	2.196.987,71	-11.351,77
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.401.501,29	3.989.070,84	-1.412.430,45
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.040.837,84	3.806.502,64	765.664,80
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.244.172,85	478.934,51	-765.238,34
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18.242,36	23.148,61	4.906,25
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	52.296,41	33.044,26	-19.252,15



Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
	01.01.2019	31.12.2019		
in EUR				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.045.951,83	-352.559,18	-1.398.511,01
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	-1.496.794,82	1.786.551,48	3.283.346,30
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	467.864,26	483.085,95	15.221,69
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	467.864,26	483.085,95	15.221,69
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	249.384.898,81	262.128.991,45	12.744.092,64



Bilanz Passiva 2019



Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
in EUR			
1 Eigenkapital	132.557.070,91	132.703.490,17	146.419,26
1.1 Kapitalrücklage	127.797.772,26	127.797.772,26	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.759.298,65	4.905.717,91	146.419,26
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2 Sonderposten	59.170.655,00	62.508.359,23	3.337.704,23
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	55.018.495,99	58.437.634,40	3.419.138,41
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	27.343.158,10	30.741.335,49	3.398.177,39
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.366.779,41	24.669.839,18	303.059,77
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.308.558,48	3.026.459,73	-282.098,75
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	57.048,63	48.100,06	-8.948,57
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.405.580,98	1.426.943,64	21.362,66
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	2.689.529,40	2.595.681,13	-93.848,27
3 Rückstellungen	25.621.341,16	28.711.482,78	3.090.141,62
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.197.869,59	22.469.017,39	2.271.147,80
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.423.471,57	6.242.465,39	818.993,82
4 Verbindlichkeiten	31.609.031,35	38.026.122,44	6.417.091,09
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	28.424.397,88	35.034.511,78	6.610.113,90
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	28.424.397,88	35.034.511,78	6.610.113,90
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	155.767,01	163.664,29	7.897,28
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	409.141,55	511.294,31	102.152,76
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-12.528,62	71.587,78	84.116,40
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	402.173,21	200.000,00	-202.173,21
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	75.176,19	0,00	-75.176,19
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.154.904,13	2.045.064,28	-109.839,85
5 Rechnungsabgrenzungsposten	426.800,39	179.536,83	-247.263,56
Bilanzsumme	249.384.898,81	262.128.991,45	12.744.092,64

**Bilanz
zum 31.12.2020**



Bilanz Aktiva 2020



Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
1 Anlagevermögen	253.624.245,20	263.916.506,94	10.292.261,74
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.067.587,25	4.939.660,84	-127.926,41
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	570.157,39	568.819,43	-1.337,96
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	2.979.751,83	2.930.774,60	-48.977,23
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1.517.678,03	1.440.066,81	-77.611,22
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	204.451.437,14	213.248.579,33	8.797.142,19
1.2.1 Wald, Forsten	11.314.653,68	11.297.268,30	-17.385,38
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.085.291,69	36.542.351,57	457.059,88
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.353.641,40	55.728.770,77	375.129,37
1.2.4 Infrastrukturvermögen	86.712.161,14	94.208.799,00	7.496.637,86
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	405.586,91	401.045,75	-4.541,16
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.247.825,47	2.122.444,98	-125.380,49
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.447.468,87	2.861.685,91	414.217,04
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.884.807,98	10.086.213,05	201.405,07
1.3 Finanzanlagen	44.105.220,81	45.728.266,77	1.623.045,96
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	8.179.643,82	8.946.803,67	767.159,85
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.452.822,82	3.263.374,93	810.552,11
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	30.607.490,52	30.607.490,52	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	2.865.263,65	2.910.597,65	45.334,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	8.021.660,30	9.675.181,21	1.653.520,91
2.1 Vorräte	2.246.037,98	1.736.089,37	-509.948,61
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	49.050,27	-18.794,75	-67.845,02
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.196.987,71	1.754.884,12	-442.103,59
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.990.724,65	4.482.591,04	491.866,39
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.806.502,64	2.241.198,08	-1.565.304,56
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	478.934,51	1.932.764,15	1.453.829,64
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.148,61	26.529,40	3.380,79
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	34.698,07	-91.013,63	-125.711,70



Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
	01.01.2020	31.12.2020		
in EUR				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	12.195,33	12.195,33
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	-352.559,18	360.917,71	713.476,89
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.784.897,67	3.456.500,80	1.671.603,13
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	483.085,95	473.697,42	-9.388,53
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	483.085,95	473.697,42	-9.388,53
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	262.128.991,45	274.065.385,57	11.936.394,12



Bilanz Passiva 2020



Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
1 Eigenkapital	132.703.490,17	131.922.938,86	-780.551,31
1.1 Kapitalrücklage	127.797.772,26	127.797.772,26	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.905.717,91	4.125.166,60	-780.551,31
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2 Sonderposten	62.508.359,23	65.407.668,73	2.899.309,50
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	58.437.634,40	61.458.256,02	3.020.621,62
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	30.741.335,49	35.380.599,31	4.639.263,82
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.669.839,18	23.599.760,39	-1.070.078,79
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.026.459,73	2.477.896,32	-548.563,41
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	48.100,06	13.203,82	-34.896,24
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.426.943,64	1.433.876,85	6.933,21
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	2.595.681,13	2.502.332,04	-93.349,09
3 Rückstellungen	28.711.482,78	30.445.893,47	1.734.410,69
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.469.017,39	23.909.826,19	1.440.808,80
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	6.242.465,39	6.536.067,28	293.601,89
4 Verbindlichkeiten	38.026.122,44	45.827.491,18	7.801.368,74
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	35.034.511,78	42.853.156,04	7.818.644,26
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	35.034.511,78	38.853.156,04	3.818.644,26
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	163.664,29	164.212,71	548,42
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	511.294,31	545.634,07	34.339,76
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	71.587,78	2.201,52	-69.386,26
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	200.000,00	38.658,13	-161.341,87
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	82.718,31	82.718,31
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.045.064,28	2.140.910,40	95.846,12
5 Rechnungsabgrenzungsposten	179.536,83	461.393,33	281.856,50
Bilanzsumme	262.128.991,45	274.065.385,57	11.936.394,12

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

2025



Ergebnishaushalt 2025



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.717.927,17	43.051.000	43.530.000	44.140.000	44.953.000	45.717.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.472.284,40	36.242.975	27.222.290	27.928.160	26.140.345	25.613.765
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.189.110,06	3.820.000	4.353.000	4.438.000	4.525.000	4.610.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.630.656,74	6.343.335	7.060.310	7.286.880	7.307.255	7.247.195
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.347.772,72	1.205.350	1.262.690	1.280.490	1.191.290	1.174.990
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171.286,05	1.753.965	1.591.465	1.291.465	1.281.465	1.280.965
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.520.823,11	2.520.100	2.370.700	2.124.400	2.125.100	2.100.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.049.860,25	94.936.725	87.390.455	88.489.395	87.523.455	87.744.615
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.455.118,26	28.493.820	27.087.270	28.354.090	29.477.110	30.531.310
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.202.832,83	14.818.430	10.098.510	9.217.740	9.175.840	9.162.340
E11	- Abschreibungen	5.474.826,51	6.508.540	7.032.030	7.662.895	8.008.970	7.962.780
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.600.223,30	22.504.830	21.744.520	21.644.895	21.644.695	21.649.495
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.535.086,55	4.289.000	4.922.000	5.007.000	5.094.000	5.179.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.162.833,95	23.673.995	18.799.870	19.122.060	17.670.760	16.983.860
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.430.921,40	100.288.615	89.684.200	91.008.680	91.071.375	91.468.785
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.381.061,15	-5.351.890	-2.293.745	-2.519.285	-3.547.920	-3.724.170
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	59.463,08	270.330	220.340	174.880	126.240	73.440
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.107.891,05	2.261.000	2.111.000	1.961.000	1.811.000	511.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.048.427,97	-1.990.670	-1.890.660	-1.786.120	-1.684.760	-437.560
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.429.489,12	-7.342.560	-4.184.405	-4.305.405	-5.232.680	-4.161.730
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.429.489,12	-7.342.560	-4.184.405	-4.305.405	-5.232.680	-4.161.730



Finanzplan 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.300.182,43	43.051.000	43.530.000	44.140.000	44.953.000	45.717.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.367.116,58	35.035.965	26.018.465	26.478.865	24.481.465	23.923.165
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.156.515,26	3.820.000	4.353.000	4.438.000	4.525.000	4.610.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.121.472,28	4.593.090	5.411.960	5.637.860	5.727.860	5.727.860
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169.270,18	1.174.050	1.230.590	1.247.590	1.157.590	1.137.590
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370.685,69	1.753.965	1.591.465	1.291.465	1.281.465	1.280.965
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.749.809,68	3.625.100	3.496.700	3.348.700	2.793.700	2.793.700
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.235.052,10	93.053.170	85.632.180	86.582.480	84.920.080	85.190.280
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.649.762,62	27.799.620	26.377.870	27.427.730	28.520.640	29.653.440
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.779.148,93	14.818.430	10.098.510	9.217.740	9.172.840	9.162.340
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.921.964,42	22.504.830	21.745.020	21.644.895	21.644.695	21.649.495
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.517.603,29	4.289.000	4.922.000	5.007.000	5.094.000	5.179.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.101.669,44	24.812.695	19.980.770	20.334.760	18.276.460	17.654.460
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.970.148,70	94.224.575	83.124.170	83.632.125	82.708.635	83.298.735
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.264.903,40	-1.171.405	2.508.010	2.950.355	2.211.445	1.891.545
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.586,54	270.330	220.340	174.880	126.240	73.440
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.851.894,23	2.318.000	2.222.000	2.046.000	1.896.000	516.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.810.307,69	-2.047.670	-2.001.660	-1.871.120	-1.769.760	-442.560
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.454.595,71	-3.219.075	506.350	1.079.235	441.685	1.448.985
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.454.595,71	-3.219.075	506.350	1.079.235	441.685	1.448.985
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.169.801,77	415.111.000	179.452.000	151.019.000	91.794.000	34.015.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.142,89	230.000	563.000	1.205.000	3.360.000	6.094.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	647.517,78	3.162.000	3.650.000	500.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.824.462,44	418.503.000	183.665.000	152.724.000	95.154.000	40.109.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	173.657,99	537.000	42.000	6.000	6.000	6.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.786.405,02	431.976.000	189.233.000	159.965.000	100.485.000	40.856.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.960.063,01	432.538.000	189.275.000	159.971.000	100.491.000	40.862.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.864.399,43	-14.035.000	-5.610.000	-7.247.000	-5.337.000	-753.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.318.995,14	-17.254.075	-5.103.650	-6.167.765	-4.895.315	695.985
	Finanzierungstätigkeit						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.000.000,00	14.035.000	5.610.000	7.247.000	5.337.000	753.000
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.509.255,00	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.490.745,00	12.035.000	3.410.000	4.847.000	2.737.000	-2.047.000
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-4.346.830	1.660.840	1.287.955	2.125.505	1.318.205



Finanzplan 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.490.745,00	7.688.170	5.070.840	6.134.955	4.862.505	-728.795
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	7.852.468,67	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	9.343.213,67	7.688.170	5.070.840	6.134.955	4.862.505	-728.795
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	7.852.468,67	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	945.340,71	-6.719.075	-2.693.650	-2.320.765	-3.158.315	-2.351.015
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

**Übersicht
Teilhaushalte
und zugeordnete
Produkte und Leistungen**

Zuordnung der Produkte und Leistungen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 Zentrale Serviceleistungen	
1110	Verwaltungssteuerung
1112	Aufbaustab Planung
1113	Kommunikation
1117	Personalvertretung
1120	Personal
1130	Organisation
1144	Kommunikations- und Informationstechnik (EDV)
1145	Zentrale Dienste
1147	Registrierung und Archiv
1160	Finanzen
1180	Rechnungsprüfung
1210	Wahlen
5543	Klimaschutz
5710	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismusförderung

Teilhaushalt 2 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
1141	Zentrales Gebäudemanagement
1142	Zentrales Grundstücksmanagement
5310	Photovoltaikanlage Bürgerhaus Ramersbach (BgA)
5462	Kommunales Parkhaus
5732	Bürgerhallen, Bürgerhäuser
5733	Öffentliche Bedürfnisanstalten
5734	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57341	Allgemeine Gewerbeobjekte
57342	Kurparkliegenschaften
57343	Ahr-Thermen

Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung	
5112	Stadtplanung, Vermessung, Bodenordnung
5113	Altstadt Ahrweiler
5114	Förderprogramm Kernstadt Bad Neuenahr
5119	Dorfverschönerung und Strukturverbesserungsmaßnahmen
5210	Allgemeine Bauverwaltung
5416	Gemeindestraßen - Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Brücken
5513	Bad Neuenahr - fließende Energie
5551	Forstwirtschaftliches Unternehmen

Teilhaushalt 4 Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen	
1143	Betriebshof
3662	Spielplätze
5411	Gemeindestraßen - Unterhaltung
5412	Straßenreinigung
5450	Gebührenpflichtige Straßenreinigung
5461	Parkplätze
5511	Park- und Grünanlagen
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5520	Gewässer
5530	Bestattungswesen
5559	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Teilhaushalt 5 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
1221	Sicherheit und Ordnung, Gewerbe
1230	Verkehrsüberwachung
1260	Brand- und Katastrophenschutz
5731	Märkte

Teilhaushalt 6 Generationen, Schulen, Sport	
2010	Allgemeine Schulverwaltung
2110	Grundschulen
21101	Grundschule Bad Neuenahr
21102	Grundschule Ahrweiler
21103	Grundschule Heimersheim
2150	Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler
2421	Fördermaßnahmen für Schüler
2520	Rathaus-Kultur
2720	Stadtbibliothek, Büchereien
2810	Förderungen der Familienbildungsstätte, Kreisvolkshochschule, Vereine u. a.
3650	Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger
36502	Förderung anderer Träger
36503	Kindergarten Gimmigen
36504	Kindertagesstätte Sausewind im Stadtteil Ramersbach
36505	Kindertagesstätte Rappelkiste im Stadtteil Bachem
36506	Kindertagesstätte Sterntaler im Stadtteil Heimersheim
36507	Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus
36508	Kindertagesstätte St. Pius
36509	Kindertagesstätte St. Mauritius
3661	Offene Kinder- und Jugendarbeit
3670	Haus der Familie - Mehrgenerationenhaus
4241	Sportstätten und allgemeine Sportförderung
4242	Förderung von Bädern
4243	TWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler

Teilhaushalt 7 Bürgerdienste	
1223	Personenstandswesen, Einwohner- und Meldewesen, Servicezentrum
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3116	Hilfe zur Pflege
3117	Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende
3130	Hilfen für Asylbewerber
3140	Soziale Einrichtung für Asylbewerber

Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzdienstleistungen	
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6220	Bürgerstiftung
6230	Wirtschaftliche Unternehmen
6260	Beteiligungen

Teilhaushalt 9 Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022	
1149	Grundstücks- und Gebäudemanagement Landesgartenschau 2022
4249	Spiel-, Sport- und Freizeiteinrichtungen Landesgartenschau 2022
5118	Städtebauliche Entwicklung Landesgartenschau 2022
5419	Verkehrswege Landesgartenschau 2022
5519	Parkanlagen und sonstiges öffentliches Grün Landesgartenschau 2022
6269	Beteiligung Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH

Teilhaushalt 10
Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler

1111	Verwaltungssteuerung
1140	Zentrale Dienste
1146	Betriebshof
1148	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1222	Sicherheit und Ordnung
1231	Verkehrsüberwachung
1261	Brand- und Katastrophenschutz
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
2111	Grundschulen
2151	Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler
2811	Heimatspflege
3652	Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten
3665	Spielplätze
4245	Sportstätten und allgemeine Sportförderung
4246	Bäder
5331	Wasserversorgung
5381	Abwasserbeseitigung
5413	Gemeindestraßen, Brücken
54131	<i>Straßen. Wege, Plätze</i>
54132	<i>Straßenbeleuchtung</i>
54133	<i>Brücken</i>
5460	Parkplätze und Parkeinrichtungen
5515	Park- und Grünanlagen
5516	Sonstige Erholungseinrichtungen
5521	Gewässer
5531	Bestattungswesen
5550	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
5735	Bürgerhallen, Bürgerhäuser
5736	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57361	<i>Allgemeine Gewerbeobjekte</i>
57362	<i>Kurparkliegenschaften</i>
57363	<i>Ahr-Thermen</i>
5737	Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilhaushalte



Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 01

Zentrale Serviceleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.566.132,60	3.195.365	863.565	656.965	150.965	16.965
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.560,06	1.051.500	1.195.600	1.411.500	1.501.500	1.501.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.232,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.801,86	187.000	145.000	145.000	135.000	135.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.643.365,45	1.669.400	1.672.000	1.543.700	1.544.400	1.520.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.569.092,08	6.119.265	3.892.165	3.773.165	3.347.865	3.189.465
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.699.482,60	8.605.630	7.559.175	8.045.800	8.355.190	8.565.680
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.466,77	425.550	624.750	681.350	651.950	653.050
E11	- Abschreibungen	206.168,76	237.250	299.610	292.005	278.190	263.750
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	670.231,85	752.640	791.640	713.540	709.540	710.540
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.585.990,22	2.731.140	2.540.210	2.265.810	2.176.310	1.960.810
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.549.340,20	12.752.210	11.815.385	11.998.505	12.171.180	12.153.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.980.248,12	-6.632.945	-7.923.220	-8.225.340	-8.823.315	-8.964.365
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.980.248,12	-6.632.945	-7.923.220	-8.225.340	-8.823.315	-8.964.365
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	280.210,00	281.375	410.045	410.045	410.045	410.045
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.700.038,12	-6.351.570	-7.513.175	-7.815.295	-8.413.270	-8.554.320

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-1.153.734,73	-1.406.235	-1.558.180	-1.581.670	-1.627.050	-1.662.400
1.1.1.2	Aufbaustab Planung	-136.508,65	-280.850	-269.340	-280.130	-291.350	-303.020
1.1.1.3	Kommunikation	-398.114,21	-757.520	-684.020	-704.800	-726.630	-754.530
1.1.1.7	Personalvertretung	-90.826,04	-87.615	-51.940	-54.030	-56.210	-58.470
1.1.2.0	Personal	-4.211.533,77	-1.633.050	-1.476.830	-1.854.890	-1.916.160	-1.893.660
1.1.3.0	Organisation	-289.035,17	-479.970	-491.150	-510.830	-531.300	-552.590
1.1.4.4	Kommunikations- und Informationstechnik (EDV)	-651.299,55	-1.127.870	-971.500	-982.310	-988.235	-998.375
1.1.4.5	Zentrale Dienste	2.047.048,93	569.595	-1.064.325	-1.081.430	-1.612.495	-1.642.205
1.1.4.7	Registrator und Archiv	-92.299,43	-114.510	-113.265	-116.555	-119.975	-123.505
1.1.6.0	Finanzen	237.879,38	-305.980	-160.885	-219.770	-281.010	-344.720
1.1.8.0	Rechnungsprüfung	-152.135,34	-248.520	-175.160	-182.180	-189.490	-197.090
1.2.1.0	Wahlen	0,00	-27.840	-8.000	-18.000	0	0
5.5.4.3	Klimaschutz	-201.913,60	-443.930	-608.295	-624.195	-560.640	-567.940
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-327.844,58	-420.010	-422.290	-386.410	-384.630	-327.720
5.7.5.0	Tourismusförderung	-559.931,36	131.360	131.960	371.860	461.860	461.860



Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 02

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.842,29	74.980	83.395	138.945	194.495	194.495
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.410,91	43.375	544.025	544.025	544.025	544.025
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.968,47	674.100	746.100	746.100	656.100	646.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.288,75	500	500	500	500	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	76.753,03	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	745.263,45	792.955	1.374.020	1.429.570	1.395.120	1.384.620
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.234.257,21	1.648.145	1.609.460	1.673.870	1.740.910	1.810.620
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.428,14	1.093.250	1.085.150	925.950	919.450	901.450
E11	- Abschreibungen	378.423,08	551.935	664.780	868.180	1.067.965	1.064.720
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000,00	25.000	25.000	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.559,48	123.100	135.100	130.400	123.200	137.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.339.667,91	3.441.430	3.519.490	3.598.400	3.851.525	3.914.390
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.594.404,46	-2.648.475	-2.145.470	-2.168.830	-2.456.405	-2.529.770
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.594.404,46	-2.648.475	-2.145.470	-2.168.830	-2.456.405	-2.529.770
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67.645,00	83.730	35.915	35.915	35.915	35.915
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.526.759,46	-2.564.745	-2.109.555	-2.132.915	-2.420.490	-2.493.855

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.1.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	-835.599,48	-1.188.920	-1.148.765	-1.070.895	-1.100.320	-1.132.820
1.1.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	-247.727,70	-670.090	-549.800	-578.950	-697.725	-729.775
5.3.1.0	Photovoltaikanlage Bürgerhaus Ramersbach (BgA)	1.507,99	350	350	350	350	350
5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser	0,00	0	377.000	377.000	377.000	377.000
5.7.3.2	Bürgerhallen, Bürgerhäuser	-189.074,99	-249.770	-260.875	-213.605	-210.130	-210.640
5.7.3.3	Öffentliche Bedürfnisanstalten	-76.227,50	-120.280	-113.670	-113.670	-113.670	-113.670
5.7.3.4	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-247.282,78	-419.765	-449.710	-569.060	-711.910	-720.215



Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 03

Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	423.885,45	772.820	693.735	737.525	766.555	766.920
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514.952,71	1.438.335	1.530.425	1.529.715	1.463.455	1.403.115
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.618,08	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.511,72	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.335.967,96	2.547.155	2.563.160	2.603.240	2.566.010	2.506.035
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.751.556,69	2.323.195	2.305.650	2.398.010	2.494.060	2.592.640
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.483,59	332.800	331.800	331.800	331.800	331.800
E11	- Abschreibungen	3.121.786,96	3.576.055	3.547.395	3.679.095	3.673.215	3.613.055
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	259.003,97	168.100	167.900	152.400	152.400	152.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.372.831,21	6.410.150	6.352.745	6.561.305	6.651.475	6.689.895
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.036.863,25	-3.862.995	-3.789.585	-3.958.065	-4.085.465	-4.183.860
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.952,19	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.952,19	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.038.815,44	-3.862.995	-3.789.585	-3.958.065	-4.085.465	-4.183.860
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.038.815,44	-3.862.995	-3.789.585	-3.958.065	-4.085.465	-4.183.860

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.1.1.2	Stadtplanung, Vermessung, Bodenordnung	-556.823,82	-645.130	-577.440	-599.680	-622.810	-646.870
5.1.1.3	Altstadt Ahrweiler	-83.345,13	-105.840	-86.970	-86.950	-86.875	-86.655
5.1.1.4	Förderprogramm Kernstadt Bad Neuenahr	-4.021,06	-3.960	-6.375	-8.375	-9.420	-9.340
5.1.1.9	Dorfverschönerung und Strukturverbesserungsmaßnahmen	-18.891,76	-50.140	-43.285	-46.260	-48.570	-49.105
5.2.1.0	Allgemeine Bauverwaltung	-203.318,16	-244.185	-314.550	-327.200	-340.340	-354.010
5.4.1.6	Gemeindestraßen - Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Brücken	-2.002.815,82	-2.524.665	-2.416.355	-2.529.830	-2.601.450	-2.644.990
5.5.1.3	Bad Neuenahr - fließende Energie	-2.052,27	0	0	0	0	0
5.5.5.1	Forstwirtschaftliches Unternehmen	-167.547,42	-289.075	-344.610	-359.770	-376.000	-392.890



Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 04

Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.313,18	190.930	280.380	414.000	531.190	574.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.132,61	2.512.360	2.434.635	2.436.015	2.432.650	2.432.930
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280.075,76	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.069,23	19.800	20.300	20.300	20.300	20.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	85.195,19	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.940.785,97	2.783.290	2.795.515	2.930.515	3.044.340	3.087.430
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.195.020,87	6.292.365	5.920.925	6.157.870	6.404.320	6.660.610
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219.504,77	4.459.700	4.495.200	4.285.200	4.386.200	4.399.200
E11	- Abschreibungen	811.066,91	919.350	1.162.395	1.417.915	1.548.285	1.588.740
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	239.812,66	205.290	224.860	212.060	212.060	212.460
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.465.405,21	11.877.405	11.804.080	12.073.745	12.551.565	12.861.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.524.619,24	-9.094.115	-9.008.565	-9.143.230	-9.507.225	-9.774.280
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.524.619,24	-9.094.115	-9.008.565	-9.143.230	-9.507.225	-9.774.280
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	53.685,00	66.630	50.680	50.680	50.680	50.680
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.470.934,24	-9.027.485	-8.957.885	-9.092.550	-9.456.545	-9.723.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.1.4.3	Betriebshof	-2.936.168,32	-3.637.035	-3.438.265	-3.532.605	-3.646.150	-3.753.090
3.6.6.2	Spielplätze	-71.011,04	-139.425	-134.335	-138.125	-125.600	-124.015
5.4.1.1	Gemeindestraßen - Unterhaltung	-2.290.757,51	-3.228.820	-2.964.285	-2.875.385	-3.019.575	-3.085.740
5.4.1.2	Straßenreinigung	-512.448,19	-593.660	-696.120	-715.395	-735.435	-756.285
5.4.5.0	Gebührenpflichtige Straßenreinigung	100.415,00	98.200	103.290	103.290	103.290	103.290
5.4.6.1	Parkplätze	-289.692,59	859.695	881.435	878.735	877.455	875.650
5.5.1.1	Park- und Grünanlagen	-1.579.710,45	-1.848.870	-1.959.990	-2.018.590	-2.056.700	-2.107.500
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-182.545,82	-194.235	-245.125	-246.730	-247.520	-247.520
5.5.2.0	Gewässer	-113.809,09	-182.310	-253.380	-371.825	-410.910	-415.910
5.5.3.0	Bestattungswesen	1.434.834,39	-105.150	-171.390	-99.090	-118.570	-137.215
5.5.5.9	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	-83.725,62	-122.505	-130.400	-127.510	-127.510	-125.945



Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 05

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.057,80	45.680	53.880	54.675	51.325	44.470
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.390,70	129.700	141.700	141.700	141.700	141.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.204,23	28.000	28.000	29.000	29.000	22.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.042,23	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	711.490,09	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	965.185,05	785.880	806.080	807.875	804.525	790.670
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.338.085,40	1.868.350	1.871.390	1.945.600	2.022.790	2.103.050
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.431,65	324.550	343.050	287.550	285.050	285.050
E11	- Abschreibungen	196.465,99	382.725	445.385	491.140	533.850	542.135
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.434,00	38.760	38.760	38.760	38.760	38.760
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	410.567,02	428.890	349.590	346.290	346.490	335.890
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.324.984,06	3.043.275	3.048.175	3.109.340	3.226.940	3.304.885
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.359.799,01	-2.257.395	-2.242.095	-2.301.465	-2.422.415	-2.514.215
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.359.799,01	-2.257.395	-2.242.095	-2.301.465	-2.422.415	-2.514.215
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.880,00	-15.620	-20.210	-20.210	-20.210	-20.210
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.374.679,01	-2.273.015	-2.262.305	-2.321.675	-2.442.625	-2.534.425

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung, Gewerbe	-487.630,55	-1.129.210	-941.010	-979.190	-1.019.950	-1.062.340
1.2.3.0	Verkehrsüberwachung	-206.373,02	-366.290	-464.380	-498.210	-533.920	-571.060
1.2.6.0	Brand- und Katastrophenschutz	-682.613,24	-774.395	-849.205	-836.565	-881.045	-893.315
5.7.3.1	Märkte	16.817,80	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500



Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 06

Generationen, Schulen, Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.152.281,36	2.727.265	2.917.625	2.998.625	3.103.220	3.142.890
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.397,74	863.065	888.925	888.925	888.925	888.925
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.361,07	269.250	255.590	271.390	272.190	272.890
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.572,26	700.165	579.165	579.165	579.165	579.165
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.614,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.906.226,89	4.564.245	4.645.805	4.742.605	4.848.000	4.888.370
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.962.785,41	6.214.725	6.294.710	6.545.790	6.809.000	7.081.650
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514.418,48	2.312.580	2.337.560	2.324.890	2.443.390	2.421.790
E11	- Abschreibungen	760.914,81	841.225	912.465	914.560	907.465	890.380
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.013.865,64	2.275.730	1.186.420	1.189.895	1.193.695	1.197.495
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	370.286,02	440.915	436.210	415.600	417.800	418.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.622.270,36	12.085.175	11.167.365	11.390.735	11.771.350	12.009.515
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.716.043,47	-7.520.930	-6.521.560	-6.648.130	-6.923.350	-7.121.145
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.716.043,47	-7.520.930	-6.521.560	-6.648.130	-6.923.350	-7.121.145
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-386.660,00	-416.115	-476.430	-476.430	-476.430	-476.430
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.102.703,47	-7.937.045	-6.997.990	-7.124.560	-7.399.780	-7.597.575

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2.0.1.0	Allgemeine Schulverwaltung	-376.026,39	-539.060	-470.660	-503.080	-612.910	-631.740
2.1.1.0	Grundschulen	-1.129.616,17	-1.157.150	-1.102.750	-1.142.650	-1.171.685	-1.196.035
2.1.5.0	Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler	-415.637,09	-635.315	-692.225	-707.080	-713.610	-723.770
2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler	15.339,93	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
2.5.2.0	Rathaus-Kultur	-99.187,53	-182.655	-194.315	-181.840	-185.810	-192.015
2.7.2.0	Stadtbibliothek, Büchereien	-322.579,15	-388.575	-395.085	-408.460	-422.530	-437.035
2.8.1.0	Förderungen der Familienbildungsstätte, Kreisvolkshochschule, Vereine u. a.	-150.258,02	-211.605	-206.655	-176.680	-177.265	-178.105
3.6.5.0	Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger	-2.226.245,18	-2.863.710	-1.759.350	-1.803.935	-1.878.820	-1.960.520
3.6.6.1	Offene Kinder- und Jugendarbeit	-161.209,34	-290.785	-290.305	-297.925	-310.950	-324.950
3.6.7.0	Haus der Familie - Mehrgenerationenhaus	-137.275,20	-197.280	-181.765	-180.130	-185.840	-193.785
4.2.4.1	Sportstätten und allgemeine Sportförderung	-462.745,01	-892.940	-1.038.035	-1.053.035	-1.067.715	-1.083.975
4.2.4.2	Förderung von Bädern	-166.696,60	-169.355	-201.415	-204.315	-207.215	-210.215
4.2.4.3	TWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler	-83.907,72	-4.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 07

Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.252,09	321.000	66.000	66.000	66.000	66.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.189.110,06	3.820.000	4.353.000	4.438.000	4.525.000	4.610.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.812,01	305.000	325.000	335.000	335.000	335.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.621.475,16	4.448.000	4.745.000	4.841.000	4.928.000	5.013.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.006.902,25	1.180.760	1.101.430	1.145.600	1.191.570	1.239.380
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302,71	130.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.535.086,55	4.289.000	4.922.000	5.007.000	5.094.000	5.179.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	273.255,21	344.000	174.000	185.500	185.500	185.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.817.546,72	5.943.760	6.262.430	6.403.100	6.536.070	6.668.880
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.196.071,56	-1.495.760	-1.517.430	-1.562.100	-1.608.070	-1.655.880
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.196.071,56	-1.495.760	-1.517.430	-1.562.100	-1.608.070	-1.655.880
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.196.071,56	-1.495.760	-1.517.430	-1.562.100	-1.608.070	-1.655.880

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.2.2.3	Personenstandswesen, Einwohner- und Meldewesen, Servicezentrum	-539.528,50	-634.035	-571.670	-601.190	-631.380	-662.770
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-49.473,44	-103.775	-106.080	-107.560	-109.120	-110.730
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-144.362,02	-130.140	-174.180	-181.170	-188.440	-196.010
3.1.1.6	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-47.951,76	-50.785	-51.690	-53.770	-55.940	-58.200
3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)	-49.249,20	-50.785	-51.690	-53.770	-55.940	-58.200
3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-328.976,79	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	-14.757,10	-39.750	-33.760	-35.130	-36.550	-38.030
3.1.4.0	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	-21.772,75	-86.490	-28.360	-29.510	-30.700	-31.940



Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 08

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.717.927,17	43.051.000	43.530.000	44.140.000	44.953.000	45.717.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.859.339,55	4.659.935	7.230.710	7.226.425	7.221.595	7.217.025
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.000,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	404,89	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.937.671,61	48.070.935	51.120.710	51.726.425	52.534.595	53.294.025
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.027,83	360.650	424.530	441.550	459.270	477.680
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.783.691,81	19.402.000	19.702.000	19.702.000	19.702.000	19.702.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.250,25	140.000	140.000	95.000	95.000	95.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.128.969,89	19.902.650	20.266.530	20.238.550	20.256.270	20.274.680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.808.701,72	28.168.285	30.854.180	31.487.875	32.278.325	33.019.345
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61.415,27	270.330	220.340	174.880	126.240	73.440
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.107.891,05	2.261.000	2.111.000	1.961.000	1.811.000	511.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.046.475,78	-1.990.670	-1.890.660	-1.786.120	-1.684.760	-437.560
E20	Ordentliches Ergebnis	22.762.225,94	26.177.615	28.963.520	29.701.755	30.593.565	32.581.785
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	22.762.225,94	26.177.615	28.963.520	29.701.755	30.593.565	32.581.785

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.1.6.0	Finanzen	0,00	0	150.000	100.000	50.000	0
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.763.993,91	28.307.935	31.057.710	31.663.425	32.471.595	33.231.025
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.070.304,16	-2.050.000	-2.100.000	-1.950.000	-1.800.000	-500.000
6.2.2.0	Bürgerstiftung	0,00	-50.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
6.2.3.0	Wirtschaftliche Unternehmen	272.859,56	253.725	185.080	178.070	170.780	163.190
6.2.6.0	Beteiligungen	-204.323,37	-284.045	-279.270	-284.740	-293.810	-307.430



Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 09

Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.293,28	7.560	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.293,28	7.560	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.281,28	-7.560	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.281,28	-7.560	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.281,28	-7.560	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.1.4.9	Grundstücks- und Gebäudemanagement Landesgartenschau 2022	-1.281,28	-2.560	0	0	0	0
6.2.6.9	Beteiligung Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH	0,00	-5.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 10

Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.028.180,08	24.255.000	15.033.000	15.635.000	14.055.000	13.591.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.000	300.000	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	270.000	115.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.028.180,08	24.825.000	15.448.000	15.635.000	14.055.000	13.591.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.796,72	5.740.000	816.000	316.000	93.000	105.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.885.815,84	19.085.000	14.632.000	15.319.000	13.962.000	13.486.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.808.612,56	24.825.000	15.448.000	15.635.000	14.055.000	13.591.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.780.432,48	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.780.432,48	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.780.432,48	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.1.1.1	Verwaltungssteuerung	-3.681.661,69	0	0	0	0	0
1.1.4.8	Grundstücks- und Gebäudemanagement Wiederaufbau	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.2	Sicherheit und Ordnung	-33.679,02	0	0	0	0	0
1.2.8.1	Zivil- und Katastrophenschutz	-750.801,90	0	0	0	0	0
2.8.1.1	Heimatspflege	-6.252,26	0	0	0	0	0
3.6.5.2	Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger	-268.147,82	0	0	0	0	0
5.4.1.3	Gemeindestraßen, Brücken	1.957.400,41	0	0	0	0	0
5.5.2.1	Gewässer	2.709,80	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Zentrale Serviceleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.609,18	-5.812.160	-7.046.095	-7.038.220	-7.560.450	-7.770.300
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.000	484.000	480.000	38.000	38.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	484.000	480.000	38.000	38.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	336.751,00	708.000	1.008.000	690.000	160.000	155.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.751,00	708.000	1.008.000	690.000	160.000	155.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336.751,00	-533.000	-524.000	-210.000	-122.000	-117.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-245.141,82	-6.345.160	-7.570.095	-7.248.220	-7.682.450	-7.887.300
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.987.863,32	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.987.863,32	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.987.863,32	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	91.609,18	-5.812.160	-7.046.095	-7.038.220	-7.560.450	-7.770.300



Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.314.437,86	-2.205.915	-1.662.440	-1.546.550	-1.694.250	-1.761.240
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.200,00	3.388.000	14.629.000	6.475.000	500.000	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	317.309,56	3.150.000	3.150.000	500.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.509,56	6.538.000	17.779.000	6.975.000	500.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	625.375,33	15.608.000	15.275.000	8.828.000	1.388.000	638.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.375,33	15.608.000	15.275.000	8.828.000	1.388.000	638.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.865,77	-9.070.000	2.504.000	-1.853.000	-888.000	-638.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.612.303,63	-11.275.915	841.560	-3.399.550	-2.582.250	-2.399.240
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.314.437,86	-2.205.915	-1.662.440	-1.546.550	-1.694.250	-1.761.240



Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.457.083,19	-2.329.775	-2.299.010	-2.379.210	-2.475.620	-2.574.590
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438.191,09	3.168.000	1.201.000	1.683.000	2.267.000	303.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-13.393,11	27.000	515.000	1.116.000	3.312.000	6.046.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424.797,98	3.195.000	1.716.000	2.799.000	5.579.000	6.349.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	170.956,77	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.218.544,59	2.699.000	3.373.000	6.579.000	9.500.000	4.699.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.501,36	2.699.000	3.373.000	6.579.000	9.500.000	4.699.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-964.703,38	496.000	-1.657.000	-3.780.000	-3.921.000	1.650.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.421.786,57	-1.833.775	-3.956.010	-6.159.210	-6.396.620	-924.590
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.457.083,19	-2.329.775	-2.299.010	-2.379.210	-2.475.620	-2.574.590



Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.118.926,35	-8.562.855	-8.104.395	-8.118.940	-8.465.990	-8.735.680
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.159,77	2.871.000	2.842.000	6.248.000	5.232.000	4.500.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.536,00	203.000	48.000	89.000	48.000	48.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	41.672,00	12.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.367,77	3.086.000	2.890.000	6.337.000	5.280.000	4.548.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	25.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.429.917,25	5.483.000	3.291.000	8.617.000	5.830.000	5.640.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429.917,25	5.528.000	3.316.000	8.617.000	5.830.000	5.640.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.156.549,48	-2.442.000	-426.000	-2.280.000	-550.000	-1.092.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.275.475,83	-11.004.855	-8.530.395	-10.398.940	-9.015.990	-9.827.680
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.118.926,35	-8.562.855	-8.104.395	-8.118.940	-8.465.990	-8.735.680



Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.176.106,02	-1.927.000	-1.854.660	-1.868.250	-1.944.330	-2.021.190
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.419,40	55.000	7.000	271.000	7.000	7.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.419,40	55.000	7.000	271.000	7.000	7.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	504.936,00	810.000	1.415.000	780.000	510.000	510.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.936,00	810.000	1.415.000	780.000	510.000	510.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-394.516,60	-755.000	-1.408.000	-509.000	-503.000	-503.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.570.622,62	-2.682.000	-3.262.660	-2.377.250	-2.447.330	-2.524.190
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.176.106,02	-1.927.000	-1.854.660	-1.868.250	-1.944.330	-2.021.190



Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

Generationen, Schulen, Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.595.783,85	-6.960.730	-5.876.630	-6.016.855	-6.315.415	-6.530.535
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.780,00	520.000	600.000	4.940.000	3.450.000	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.780,00	520.000	600.000	4.940.000	3.450.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.701,22	517.000	17.000	6.000	6.000	6.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	623.275,20	1.734.000	4.682.000	3.549.000	2.797.000	47.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.976,42	2.251.000	4.699.000	3.555.000	2.803.000	53.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-362.196,42	-1.731.000	-4.099.000	1.385.000	647.000	-53.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.957.980,27	-8.691.730	-9.975.630	-4.631.855	-5.668.415	-6.583.535
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.595.783,85	-6.960.730	-5.876.630	-6.016.855	-6.315.415	-6.530.535



Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.187.104,61	-1.499.560	-1.519.530	-1.564.290	-1.610.370	-1.658.290
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.187.104,61	-1.499.560	-1.519.530	-1.564.290	-1.610.370	-1.658.290
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.187.104,61	-1.499.560	-1.519.530	-1.564.290	-1.610.370	-1.658.290



Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.571.856,25	26.086.480	28.869.110	29.611.550	30.508.110	32.500.810
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	22.571.856,25	26.086.480	28.869.110	29.611.550	30.508.110	32.500.810
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	3.000.000,00	14.035.000	5.610.000	7.247.000	5.337.000	753.000
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.509.255,00	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.490.745,00	12.035.000	3.410.000	4.847.000	2.737.000	-2.047.000
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-4.346.830	1.660.840	1.287.955	2.125.505	1.318.205
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.490.745,00	7.688.170	5.070.840	6.134.955	4.862.505	-728.795
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.480.820,41	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.971.565,41	7.688.170	5.070.840	6.134.955	4.862.505	-728.795
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.480.820,41	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	21.062.601,25	24.086.480	26.669.110	27.211.550	27.908.110	29.700.810



Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.293,28	-7.560	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.293,28	-7.560	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.293,28	-7.560	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.358.134,56	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.136.051,51	404.934.000	159.689.000	130.922.000	80.300.000	29.167.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	288.536,22	0	500.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.424.587,73	404.934.000	160.189.000	130.922.000	80.300.000	29.167.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.047.605,65	404.934.000	160.189.000	130.922.000	80.300.000	29.167.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.047.605,65	404.934.000	160.189.000	130.922.000	80.300.000	29.167.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.376.982,08	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.018.847,52	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	383.784,94	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	383.784,94	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	383.784,94	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.358.134,56	0	0	0	0	0

Produkte

Teilhaushalt 1

Zentrale Serviceleistungen

- 1110 Verwaltungssteuerung
- 1112 Aufbaustab Planung
- 1113 Kommunikation
- 1117 Personalvertretung
- 1120 Personal
- 1130 Organisation
- 1144 Kommunikations- und Informationstechnik (EDV)
- 1145 Zentrale Dienste
- 1147 Registratur und Archiv
- 1160 Finanzen
- 1180 Rechnungsprüfung
- 1210 Wahlen
- 5543 Klimaschutz
- 5710 Wirtschaftsförderung
- 5750 Tourismusförderung



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Stadtrat

Beschreibung

Vertretung der Stadt und Verwaltungsführung
Beschlussfassung über Selbstverwaltungsangelegenheiten der Stadt
Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse städtischer Gremien
Steuerung der laufenden Verwaltung sowie Wahrnehmung der Koordinationsaufgaben
Bürgerinformationswesen
Öffentlichkeitsarbeit
Zentrale Verwaltungsaufgaben
Pflege und Förderung von Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabenerfüllung
Angemessene Repräsentation der Kommune
Intensivierung der Informationen sowie Förderung des Wohls der Einwohner



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.584,88	0	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	10.584,88	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.584,88	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.021.847,10	1.197.605	1.326.560	1.373.650	1.422.630	1.473.580
50130000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	137.673,76	125.000	140.000	145.600	151.430	157.490
50140000	Aufwandsentschädigung - Rats- und Ausschussmitglieder	89.906,50	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	327.536,15	359.860	518.870	539.630	561.220	583.670
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	139.651,48	248.290	185.670	193.100	200.830	208.870
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	80.940	98.340	102.280	106.380	110.640
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	10.451,45	19.280	14.410	14.990	15.590	16.220
50410000	Sozialversicherungsbeiträge - Beamte	11.671,37	10.000	10.000	10.400	10.820	11.260
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	24.754,67	53.430	40.380	42.000	43.680	45.430
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	56.237,88	56.685	62.440	64.940	67.540	70.250
50699000	Personalnebensausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	223.963,84	143.920	106.250	110.500	114.920	119.520
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.325,14	9.100	20.000	20.400	20.800	21.200
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.325,14	9.100	20.000	20.400	20.800	21.200
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	134.147,37	199.530	211.620	187.620	183.620	167.620
56131000	Fahrtkostenerstattung	134,22	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29.842,79	40.000	65.000	45.000	45.000	30.000
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	780	780	780	780	780
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	25.971,16	50.000	40.000	43.000	46.000	49.000
56910000	Fortbildung Fraktionen	2.933,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56920000	Verfügungsmittel	6.938,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56931000	Pflege partnerschaftliche Beziehungen	9.556,99	20.000	34.000	31.000	20.000	20.000
56932000	Bürgererhungen	18.187,51	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56990000	Sonstige	11.209,09	40.000	23.000	19.000	23.000	19.000
56991000	Sachaufwand Beirat für Migration und Integration	11,60	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
56992000	Ortsbeiräte	29.362,07	18.650	18.740	18.740	18.740	18.740
56993000	Sachaufwand Seniorenbeirat	0,00	960	960	960	960	960
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.164.319,61	1.406.235	1.558.180	1.581.670	1.627.050	1.662.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.153.734,73	-1.406.235	-1.558.180	-1.581.670	-1.627.050	-1.662.400
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.153.734,73	-1.406.235	-1.558.180	-1.581.670	-1.627.050	-1.662.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.153.734,73	-1.406.235	-1.558.180	-1.581.670	-1.627.050	-1.662.400



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-1.153.734,73	-1.406.235	-1.558.180	-1.581.670	-1.627.050	-1.662.400



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44290000	Erstattung Gerichtskosten <i>Erstattung Gerichtskosten</i>
50130000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigungen und Ehrensold für Ehrenamtler (Beigeordnete, Ortsvorsteher)</i>
50140000	Aufwandsentschädigungen <i>Grundbetrag, Sitzungsgeld, Verdienstaussfall der Rats- und Ausschussmitglieder</i>
52543000	Kostenerstattung an den Kreis (Integrationsbeauftragte sowie Fachkraft für Alarm- und Einsatzplanung) <i>Kosten der Integrationsbeauftragten und der Fachkraft für die Alarm- und Einsatzplanung (Beschäftigte des Kreises)</i>
56250000	Sachverständiger, Gerichtskosten u. a. <i>Gerichts-, Rechtsanwalts- und Verfahrenskosten</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Pauschale Telefonkostenerstattung für Ehrenbeamte</i>
56350000	Bekanntmachungskosten <i>- Veröffentlichungen von öffentlichen Bekanntmachungen, amtlichen Mitteilungen und Nachrufen</i>
56910000	Fortbildung Fraktionen <i>Weiterbildung, Verwaltungskosten</i>
56920000	Verfüugungsmittel <i>Etat des Bürgermeisters für besondere Anlässe</i>
56931000	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen <i>Pflege des freundschaftlichen Austauschs Aktionen, Veranstaltungen, Informationen; Komiteteetreffen; Zuschüsse für Reisen von Schulklassen und Vereinen in die Partnerstadt; Kosten der Reisebegleitung Komiteevorsitzender; Besuch des neuen Gemeinderates von Brasschat in Bad Neuenahr-Ahrweiler</i>
56932000	Bürgerehrungen <i>- Präsente für Hochzeiten, Altersjubilare - Kränze und Gestecke bei Trauerfällen</i>
56990000	Sachaufwand Rat und Ausschüsse <i>Sitzungsunterlagen, -getränke, -verpflegung, Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Waldbegang, Klausurtagungen u.a.)</i>
56991000	Sachaufwand Beirat für Migration und Integration <i>Beteiligung am "Multi-Kulti-Fest", Fortbildungen, Fachliteratur, Satzungskonforme Zuschüsse an Vereine u. Sonstige</i>
56992000	Ortsbeiratsmittel - Ahrweiler <i>Verwendungszwecke: u. a. Maßnahmen zur Dorfverschönerung, Brauchtumpflege, Zuschüsse an Vereine u. Sonstige, Präsente zu diversen Anlässen</i>
	Ortsbeiratsmittel - Bachem <i>Verwendungszwecke: u. a. Maßnahmen zur Dorfverschönerung, Brauchtumpflege, Zuschüsse an Vereine u. Sonstige, Präsente zu diversen Anlässen</i>
	Ortsbeiratsmittel - Bad Neuenahr <i>Verwendungszwecke: u. a. Maßnahmen zur Dorfverschönerung, Brauchtumpflege, Zuschüsse an Vereine u. Sonstige, Präsente zu diversen Anlässen</i>
	Ortsbeiratsmittel - Gimmigen <i>Verwendungszwecke: u. a. Maßnahmen zur Dorfverschönerung, Brauchtumpflege, Zuschüsse an Vereine u. Sonstige, Präsente zu diversen Anlässen</i>
	Ortsbeiratsmittel - Heimersheim <i>Verwendungszwecke: u. a. Maßnahmen zur Dorfverschönerung, Brauchtumpflege, Zuschüsse an Vereine u. Sonstige, Präsente zu diversen Anlässen</i>
	Ortsbeiratsmittel - Heppingen <i>Verwendungszwecke: u. a. Maßnahmen zur Dorfverschönerung, Brauchtumpflege, Zuschüsse an Vereine u. Sonstige, Präsente zu diversen Anlässen</i>
	Ortsbeiratsmittel - Kirchdaun <i>Verwendungszwecke: u. a. Maßnahmen zur Dorfverschönerung, Brauchtumpflege, Zuschüsse an Vereine u. Sonstige, Präsente zu diversen Anlässen</i>
	Ortsbeiratsmittel - Lohrsdorf <i>Verwendungszwecke: u. a. Maßnahmen zur Dorfverschönerung, Brauchtumpflege, Zuschüsse an Vereine u. Sonstige, Präsente zu diversen Anlässen</i>
	Ortsbeiratsmittel - Ramersbach <i>Verwendungszwecke: u. a. Maßnahmen zur Dorfverschönerung, Brauchtumpflege, Zuschüsse an Vereine u. Sonstige, Präsente zu diversen Anlässen</i>
	Ortsbeiratsmittel - Walporzheim <i>Verwendungszwecke: u. a. Maßnahmen zur Dorfverschönerung, Brauchtumpflege, Zuschüsse an Vereine u. Sonstige, Präsente zu diversen Anlässen</i>
56993000	Sachaufwand Seniorenbeirat <i>Fortbildungen, Fachliteratur, Satzungskonforme Zuschüsse an Vereine u. Sonstige</i>



Produkt

1.1.1.2



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.2	Aufbaustab Planung



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.2 Aufbaustab Planung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.508,65	280.850	269.340	280.130	291.350	303.020
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	110.058,19	217.090	207.630	215.940	224.580	233.570
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	8.260,04	16.900	16.110	16.760	17.440	18.140
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	18.190,42	46.660	45.400	47.220	49.110	51.080
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.508,65	280.850	269.340	280.130	291.350	303.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.508,65	-280.850	-269.340	-280.130	-291.350	-303.020
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-136.508,65	-280.850	-269.340	-280.130	-291.350	-303.020
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-136.508,65	-280.850	-269.340	-280.130	-291.350	-303.020

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.2.0000	Aufbaustab Planung	-136.508,65	-280.850	-269.340	-280.130	-291.350	-303.020



Produkt

1.1.1.3



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Kommunikation



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.3 Kommunikation

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	390.316,74	692.520	644.020	669.800	696.630	724.530
50211000	Dienstbezüge Beamte	18.698,38	103.670	106.940	111.220	115.670	120.300
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	293.610,09	455.390	390.460	406.080	422.330	439.230
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	0	23.000	23.920	24.880	25.880
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	21.562,43	35.490	30.290	31.510	32.780	34.100
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	56.445,84	97.770	85.420	88.840	92.400	96.100
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	0,00	0	7.710	8.020	8.350	8.690
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.797,47	65.000	40.000	35.000	30.000	30.000
56240000	Datenverarbeitung - Kosten der EDV	7.261,38	40.000	20.000	15.000	10.000	10.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	536,09	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398.114,21	757.520	684.020	704.800	726.630	754.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-398.114,21	-757.520	-684.020	-704.800	-726.630	-754.530
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-398.114,21	-757.520	-684.020	-704.800	-726.630	-754.530
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-398.114,21	-757.520	-684.020	-704.800	-726.630	-754.530

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.3.0000	Kommunikation	-398.114,21	-757.520	-684.020	-704.800	-726.630	-754.530

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56240000 Kosten der EDV
Betrieb Stadtportal, technische Voraussetzung zur Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG)

56360000 Öffentlichkeitsarbeit
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Flyer, Broschüren, Give-aways, Ausstattung zur Foto- und Video-Produktion, externe Beratungs- und Unterstützungsleistung



Produkt

1.1.1.7



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.7 Personalvertretung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.826,04	87.615	51.940	54.030	56.210	58.470
50130000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	420,00	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	71.417,18	67.590	39.910	41.510	43.180	44.910
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	5.320,06	5.260	3.100	3.230	3.360	3.500
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	13.638,80	14.540	8.730	9.080	9.450	9.830
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	30,00	25	0	0	0	0
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.826,04	87.615	51.940	54.030	56.210	58.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.826,04	-87.615	-51.940	-54.030	-56.210	-58.470
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-90.826,04	-87.615	-51.940	-54.030	-56.210	-58.470
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-90.826,04	-87.615	-51.940	-54.030	-56.210	-58.470

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.7.0000	Personalvertretung	-90.826,04	-87.615	-51.940	-54.030	-56.210	-58.470



Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.0	Personal

verantwortlich

Abteilung 1.1

Beschreibung

Personalsteuerung und -entwicklung
Personalausbildung und -qualifizierung
Personalbetreuung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Fortbildung
Personalgewinnung (Stellenausschreibung, Bewerbungs- und Auswahlverfahren, Einstellung)
Personalverrentung bzw. Ruhestandsversetzung
Disziplinar- bzw. arbeitsrechtliche Maßnahmen
Personalvertretungsangelegenheiten
Schwerbehindertenangelegenheiten
Beurteilungswesen
Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
Berechnung und Anweisung der Bezüge sowie des Kindergelds

Auftragsgrundlage

Gesetze
Tarifverträge
Beschlüsse
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Gremien
Verwaltungsführung
Mitarbeiter

Ziele

Sicherstellung des Personalbedarfs in qualitativer und quantitativer Hinsicht
Personalentwicklung, kontinuierliche Aus-, Fort- und Weiterbildung
Ordnungsgemäße Bezügeabrechnung und -zahlung
Umsetzung der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen

Leistung

1.1.2.0.1000 Sitzungsgelder, AR-Vergütungen, Fahrtkostenerstattungen (19% USt)



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.2 Personal
Produkt: 1.1.2.0 Personal

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.214,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44251000	von privaten Unternehmen	107,16	0	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	3.107,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	256.288,80	250.000	250.000	121.700	122.400	98.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	256.288,80	250.000	250.000	121.700	122.400	98.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	259.503,57	255.000	255.000	126.700	127.400	103.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.308.116,49	1.565.050	1.433.330	1.680.690	1.741.160	1.692.760
50211000	Dienstbezüge Beamte	203.226,09	153.230	110.600	115.030	119.640	124.430
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	238.379,37	386.190	404.020	420.190	437.000	454.480
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	25.880	13.000	13.520	14.070	14.640
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	17.125,35	30.100	31.340	32.600	33.910	35.270
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	45.144,15	83.240	88.400	91.940	95.620	99.450
50510000	Beihilfen, Unterzuzugungen, u. a.	39.123,00	41.200	29.610	30.790	32.030	33.320
50696000	Leistungsprämien	18.581,85	60.000	0	0	0	0
50699000	Personalnebensausgaben	724,30	200	200	210	220	230
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	625.000	625.000	805.000	835.000	770.000
50712000	Beihilferückstellungen	0,00	125.000	125.000	165.000	167.000	154.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	118.364,00	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	1.449,35	0	0	0	0	0
50890000	Sonstige	175.266,43	0	0	0	0	0
51110000	Beamte	44.488,20	35.010	6.160	6.410	6.670	6.940
51510000	Pensionsrückstellungen nach BBesG	2.838.537,00	0	0	0	0	0
51610000	Beamte	567.707,40	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.011,49	32.500	37.500	39.400	40.400	41.400
54142000	an das Land	22.901,49	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.110,00	8.500	12.500	13.400	13.400	13.400
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	134.909,36	290.500	261.000	261.500	262.000	262.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	77.768,03	84.500	93.000	93.500	94.000	94.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	17.434,73	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56160000	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	5.256,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
56220000	Leasing	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.223,39	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	28.227,21	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.471.037,34	1.888.050	1.731.830	1.981.590	2.043.560	1.996.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.211.533,77	-1.633.050	-1.476.830	-1.854.890	-1.916.160	-1.893.660
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.211.533,77	-1.633.050	-1.476.830	-1.854.890	-1.916.160	-1.893.660
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.211.533,77	-1.633.050	-1.476.830	-1.854.890	-1.916.160	-1.893.660



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.2	Personal
Produkt:	1.1.2.0	Personal

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	-4.211.533,77	-1.633.050	-1.476.830	-1.854.890	-1.916.160	-1.893.660

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44290000	Erstattungen <i>Gehalts-, Entgelterstattungen, z.B. Schadensersatz nach Unfällen (Gehalts-, Entgeltfortzahlung, Beihilfen), Zeugengeld, Ablieferung aus Nebentätigkeiten</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Versorgungsempfänger <i>Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>
50696000	Leistungsprämien <i>Kosten für die Unterstützung von teambildenden Maßnahmen wie z. B. Gemeinschaftsveranstaltungen in den Organisationseinheiten</i>
50711000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beschäftigte <i>Aufwendungen zur Bildung von Pensionsrückstellungen</i>
50712000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte <i>Aufwendungen zur Bildung von Beihilferückstellungen</i>
54142000	Umlage Verwaltungsschule Mayen <i>Kosten der Ausbildung der Beamtinnen und Beamten an der Hochschule für öffentliche Verwaltung bzw. Zentralen Verwaltungsschule in Mayen</i>
54143000	Umlage Verwaltungsschule Koblenz <i>Dienstzeitbegleitender Unterricht der Auszubildenden + Fortbildungen Angestelltenlehrgang I und II</i>
56120000	Aus- und Fortbildung <i>Lehrgänge und Seminare für das städt. Personal</i> Kosten der Ausbildung <i>Material und Lehrgangsgebühren für Auszubildende und Anwärter</i>
56131000	Reisekosten <i>Reisekosten gem. Landesreisekostengesetz für Dienstreisen des städt. Personals.</i>
56160000	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz <i>Nach dem Arbeitssicherheitsgesetz und der Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit". Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Einstellungsuntersuchungen, Impfungen.</i> <i>Kosten für Betriebsarzt, Aufwand für Impfstoffe, Kosten für Fachkraft für Arbeitssicherheit</i>
56220000	Job-Rad Leasing <i>Zuschuss Personal Job-Rad Leasing</i>
56290000	Betriebliches Gesundheitsmanagement <i>Kosten für den Aufbau eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements, Kosten für Coaching-Maßnahmen, Seminare, Infoveranstaltungen, ggf. Kosten für eine Beteiligung am überbetrieblichen Gesundheitsmanagement</i> Dienstleistungen Dritter <i>Externe Stellenbewertungen Personal</i>



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.3	Organisation
Produkt	1.1.3.0	Organisation

verantwortlich

Abteilung 1.1

Beschreibung

Aufbau- und Ablauforganisation der gesamten Verwaltung
Verwaltungsmodernisierung
Stellenbedarfsermittlung
Stellenbewertungen
Datenschutz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Dienstanweisungen
Dienstvereinbarungen
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter

Ziele

Optimieren des Verwaltungsaufbaus und der Verwaltungsabläufe
Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandeln
Steigerung der Verwaltungseffizienz sowie der Wirtschaftlichkeit



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.3 Organisation
Produkt: 1.1.3.0 Organisation

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.035,17	479.970	491.150	510.830	531.300	552.590
50211000	Dienstbezüge Beamte	94.152,15	167.770	116.780	121.460	126.320	131.380
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	140.142,32	206.590	257.830	268.150	278.880	290.040
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	19.750	32.220	33.510	34.860	36.260
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	10.656,05	16.110	20.010	20.820	21.660	22.530
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	27.923,85	44.430	56.400	58.660	61.010	63.460
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	3.573,00	7.710	7.710	8.020	8.350	8.690
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	12.587,80	17.410	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.035,17	479.970	491.150	510.830	531.300	552.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-289.035,17	-479.970	-491.150	-510.830	-531.300	-552.590
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-289.035,17	-479.970	-491.150	-510.830	-531.300	-552.590
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.825,00	2.050	1.995	1.995	1.995	1.995
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-287.210,17	-477.920	-489.155	-508.835	-529.305	-550.595

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.3.0.0000	Organisation	-289.035,17	-479.970	-491.150	-510.830	-531.300	-552.590



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.4	Kommunikations- und Informationstechnik (EDV)

verantwortlich

Abteilung 1.1

Beschreibung

Planung, Einsatz, Betreuung und Beschaffung von Datenverarbeitungs-, Telekommunikations- und sonstigen technischen Anlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Dienstanweisungen
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter

Ziele

Bereitstellung sicherer, funktionsfähiger Technik
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
Steigerung der Verwaltungseffizienz

Leistung

1.1.4.4.1000 steuerpflichtige EDV-Lizenzen
1.1.4.4.2000 EDV - Dienstleistungen aus dem Ausland (§13 b UStG)



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.4 Kommunikations- und Informationstechnik (EDV)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.474,00	0	0	0	0	0
41441000	<i>vom Bund</i>	12.474,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.946,00	0	0	0	0	0
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	7.946,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.420,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.824,97	490.240	428.230	445.360	463.190	481.740
50211000	<i>Dienstbezüge Beamte</i>	11.760,60	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	165.729,03	337.140	322.250	335.140	348.550	362.500
50310000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte</i>	0,00	10.540	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	12.242,30	26.190	25.000	26.000	27.040	28.130
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	32.087,28	72.490	70.470	73.290	76.230	79.280
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	3.573,00	10.310	10.310	10.720	11.150	11.600
50699000	<i>Personalnebensausgaben</i>	36,00	200	200	210	220	230
51110000	<i>Beamte</i>	8.396,76	33.370	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.887,01	54.000	0	0	0	0
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	46.887,01	54.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	71.999,49	93.630	127.270	116.950	100.045	86.635
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	2.160,10	2.160	1.615	1.250	1.250	1.250
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	69.839,39	91.470	125.655	115.700	98.795	85.385
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	319.008,08	490.000	416.000	420.000	425.000	430.000
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	7.968,70	15.000	0	0	0	0
56240000	<i>Datenverarbeitung - Kosten der EDV</i>	272.427,80	416.000	416.000	420.000	425.000	430.000
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	38.611,58	59.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	671.719,55	1.127.870	971.500	982.310	988.235	998.375
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-651.299,55	-1.127.870	-971.500	-982.310	-988.235	-998.375
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-651.299,55	-1.127.870	-971.500	-982.310	-988.235	-998.375
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-651.299,55	-1.127.870	-971.500	-982.310	-988.235	-998.375



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt:	1.1.4.4	Kommunikations- und Informationstechnik (EDV)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.4.4.0000	Kommunikations- und Informationstechnik (EDV)	-657.729,72	-1.127.870	-971.500	-982.310	-988.235	-998.375
1.1.4.4.1000	steuerpflichtige EDV-Lizenzen	7.946,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.2000	EDV - Dienstleistungen aus dem Ausland (§13 b UStG)	-1.515,83	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52370000	Büromaschinen, Geräte <i>Unterhaltung der Büromaschinen und Geräte wie z. B. Kopierer, Server, Drucker, Rechner sowie geringwertige Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen</i>
56120000	Aus- und Fortbildung EDV-Schulung <i>Schulungen der Mitarbeiter in verschiedenen EDV-Anwendungen</i>
56240000	Kosten der EDV <i>Kosten für diverse Softwarewartungs- und Serviceverträge u. a. Finanzwesen, Personalwesen, Einwohnermeldewesen, Standesamtswesen, Geoinformationssystem, Sozialwesen, Gewerbewesen, Ausschreibungssoftware, Internetauftritt, Ratsinformationssystem, div. CAD-Anwendungen, Software f. Überwachung ruhender und fließender Verkehr, Friedhofsverwaltung</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Kosten u. a. für:</i> - <i>Telefonie Rathaus</i> - <i>Anbindung Kommunalnetz Rheinland-Pfalz</i> - <i>Wartung Telefonanlage</i>



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Zentrale Dienste

verantwortlich

Abteilung 1.1

Beschreibung

Bereitstellung Dienstgebäude Rathaus einschließlich zentraler Dienste wie Hausdruckerei, Botendienste, Hausmeister, Büroausstattung, Büromaterial
Zentrale Beschaffung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Dienstanweisungen
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der zentralen Dienste

Leistung

1.1.4.5.0001 Einnahmen aus der Verpachtung Hauptstraße 114 - EG
1.1.4.5.0002 Energiekosten Hauptstraße 112



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.5



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.5 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.307.423,72	2.716.965	516.965	516.965	16.965	16.965
41320000	vom Land	3.292.335,33	2.700.000	500.000	500.000	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	15.088,39	16.965	16.965	16.965	16.965	16.965
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.232,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44120000	Mieten und Pachten	3.232,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.458,88	167.500	129.500	129.500	129.500	129.500
44231000	von Eigenbetrieben	19.458,88	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	148.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	18.130,78	19.400	22.000	22.000	22.000	22.000
46290000	Sonstige	18.130,78	19.400	22.000	22.000	22.000	22.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.348.245,49	2.919.865	684.465	684.465	184.465	184.465
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	569.454,58	1.484.770	701.000	729.060	758.260	788.630
50211000	Dienstbezüge Beamte	60.667,24	65.520	66.410	69.070	71.840	74.720
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	386.147,42	1.255.720	474.200	493.170	512.900	533.420
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	12.940	15.720	16.350	17.010	17.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	31.892,21	39.410	36.830	38.310	39.850	41.450
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	76.754,23	107.050	103.710	107.860	112.180	116.670
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	3.633,00	3.930	3.930	4.090	4.260	4.440
50699000	Personalnebenausgaben	60,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	10.300,48	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.505,35	196.450	275.650	275.650	275.650	276.150
52210000	Steuern und Abgaben	5.410,98	7.550	9.550	9.550	9.550	10.050
52212000	Heizungskosten	50.583,88	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
52213200	Wasserkosten	1.849,85	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
52213300	Stromkosten	10.447,46	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	44.195,74	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.625,33	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	877,52	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.514,59	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
E11	- Abschreibungen mit Verwaltungsgebäuden	117.897,41	128.330	140.140	141.185	143.050	141.890
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	85.225,25	88.095	90.505	90.505	90.505	90.505
53810000	Fahrzeuge	3.075,89	0	3.770	3.770	3.770	3.770
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.596,27	40.235	45.865	46.910	48.775	47.615
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	473.339,22	540.720	632.000	620.000	620.000	620.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
56210000	Mieten und Pachten	54.961,29	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	41.843,12	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	33.738,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
56330000	Porto und Versandkosten	72.591,20	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	60.000	61.000	61.000	61.000
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	1.112,07	1.120	1.400	1.400	1.400	1.400
56411000	Gebäudeversicherungen	36.999,39	32.500	45.000	32.500	32.500	32.500
56412000	Kfz-Versicherungen	1.821,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	112.872,75	114.500	115.000	114.500	114.500	114.500
56414000	Unfallversicherungen	74.605,05	85.000	96.000	96.000	96.000	96.000
56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.006,75	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	26.428,41	42.000	28.000	28.000	28.000	28.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	214,00	350	350	350	350	350
56930000	Repräsentationen	14.144,58	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.301.196,56	2.350.270	1.748.790	1.765.895	1.796.960	1.826.670



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.5 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.047.048,93	569.595	-1.064.325	-1.081.430	-1.612.495	-1.642.205
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.047.048,93	569.595	-1.064.325	-1.081.430	-1.612.495	-1.642.205
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	230.355,00	228.145	336.765	336.765	336.765	336.765
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.277.403,93	797.740	-727.560	-744.665	-1.275.730	-1.305.440

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.5.0000	Zentrale Dienste	2.047.048,93	569.595	-1.064.325	-1.081.430	-1.612.495	-1.642.205



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41320000	Erstattungen vom Land - Förderung von Personalausgaben <i>Erstattung flutbedingter Personalmehraufwand</i>
44251000	Erstattungen privater Unternehmen (netto - 19%) <i>Personalkosten- und Verwaltungskostenerstattungen von Tochtergesellschaften (ohne Organgesellschaften)</i>
46290000	Sonstige Einnahmen <i>Eigenbeteiligung der Bediensteten an den Beihilfen für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen im Krankheitsfall nach der Beihilfenverordnung</i>
52210000	Abgaben <i>Kosten für eine fachgerechte Vernichtung von Altpapier mit sensiblen Daten sowie Datenträgern für die gesamte Verwaltung.</i>
	Steuern <i>Grundsteuer, Abfallgebühren, Schmutz- und Niederschlagswasser, Straßenreinigung für das Rathausgebäude</i>
52212000	Heizungskosten <i>Fernwärmekosten Verwaltungsgebäude</i>
52213200	Wasserkosten <i>Wasserkosten Verwaltungsgebäude</i>
52213300	Stromkosten <i>Stromkosten Verwaltungsgebäude</i>
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>Zusätzlich Reinigung Hauptstraße 80 (derzeit ca. 15.500 €)</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen</i> <i>einschl. Rückstellung Teileigentum Astoria</i>
52351000	Instandhaltung Fahrzeuge <i>Kosten für Instandhaltung Dienstwagen Hausmeister und Bürgermeister sowie Opel Astra</i>
52352000	Betriebsstoffe <i>Betriebsstoffe für Dienstwagen Hausmeister und Bürgermeister, zusätzlich Opel Astra</i>
52370000	Büromaschinen, Geräte <i>Unterhaltung der Büromaschinen und Geräte wie z. B. Kopierer, Server, Drucker, Rechner sowie geringwertige Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen</i>
56120000	Aus- und Fortbildung EDV-Schulung <i>Schulungen der Mitarbeiter in verschiedenen EDV-Anwendungen</i>
56210000	Mieten und Pachten <i>Mietkosten Büroflächen Verwaltung</i>
56290000	Dienstleistungen Dritter <i>Beratungs- und Dienstleistungen in personalrechtlichen Angelegenheiten oder von abteilungsübergreifendem Bedarf</i>
56310000	Bürobedarf <i>Diverse Verbrauchs- und Schreibmaterialien (u.a. Papier, Ordner, Formulare, Umschläge, Briefbögen)</i> <i>Ansatzserhöhung wg. erhöhter Mitarbeiterzahlen an anderem Standort</i> <i>Instandsetzungskosten und Ersatzbeschaffung kleinerer Büromaschinen/-geräte (u. a. für Frakiermaschine, Kuvertiermaschine, Waschmaschine u. a.)</i>
56320000	Bücher und Zeitschriften -
56330000	Portokosten <i>Kosten für den Versand der Post der gesamten Verwaltung</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Kosten u. a. für:</i> <i>- Telefonie Rathaus</i> <i>- Anbindung Kommunalnetz Rheinland-Pfalz</i> <i>- Wartung Telefonanlage</i>
56346000	Rundfunkbeitrag <i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.</i>
56414000	Beiträge Unfallkasse <i>Gesetzliche Unfallversicherung der Beschäftigten und ehrenamtlich Tätigen</i>
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine <i>Gebühren für Mitgliedschaft in Gemeinde- und Städtebund, Städtetag Rheinland-Pfalz, Kommunaler Arbeitgeberverband RLP, Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Str. u. Verkehrspl. e. V., Kommunalakademie, KGST, Fachverband Kommunalkassenverwalter e. V., Fachgruppe Vollstreckungsbeamte, Landesverband der Standesbeamten RLP, Bund Deutscher Schiedsmänner, Förderverein Europ. Akademie, Förderkreis der FH im Kreis AW, Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande, Museumsverband RLP e. V., Eifelmuseum e. V., Friedrich-Bödecker-Kreis RLP, Deutscher Bibliotheksverband e. V., Deutscher Verein f. öff. u. priv. Fürsorge, Arbeitsgemeinschaft Dt. Sportämter, Arbeitsgemeinschaft Ahr e. V., Deutsche Dahlien-, Fuchsien und Gladiolengesellschaft e. V., Eifelverein OG Ahrweiler, Bauern- und Winzerverband, Freunde der Villa Musica e.V., Elektro-Innung Ahrweiler, Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration Rheinland-Pfalz, Streuobstwiesenverein Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V.</i>
56820000	Steuer für KFZ <i>Kfz-Steuer für Dienstwagen Hausmeister und Bürgermeister</i>
56930000	Sonderaufwand Repräsentation <i>- Repräsentative Empfänge des Bürgermeisters (z.B. Karneval, Goldenes Buch, Aloisiuschützen...)</i>



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.7	Registratur und Archiv

verantwortlich

Abteilung 1.1

Beschreibung

Aufbau und Organisation einer zentralen Verwaltungsregistratur
Sicherung des schriftlichen und kulturellen Erbes der Stadt
Betrieb des Stadtarchivs

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste
Verwaltung

Ziele

Sichern, bewahren, sammeln sowie attraktive Präsentation von Archivgütern
Optimierung der verwaltungsinternen Registratur

Leistung

1.1.4.7.1000 Verkaufserlöse Bibliotheksbestand



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.7



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.7 Registratur und Archiv

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	553,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	553,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.874,10	75.830	76.570	79.660	82.880	86.210
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	50.819,75	52.370	52.900	55.020	57.230	59.520
50291000	<i>Vergütungen für Aushilfskräfte</i>	3.049,50	7.800	7.800	8.120	8.450	8.790
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	3.610,75	4.070	4.100	4.270	4.450	4.630
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	10.394,10	11.390	11.570	12.040	12.530	13.040
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,00	22.000	21.100	21.300	21.500	21.700
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	388,89	500	700	700	700	700
52212000	<i>Heizungskosten</i>	90,87	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
52213200	<i>Wasserkosten</i>	262,21	200	600	600	600	600
52213300	<i>Stromkosten</i>	1.160,32	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	1.574,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.348,43	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.572,37	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52460000	<i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen</i>	402,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	15.291,16	15.290	14.205	14.205	14.205	14.205
53440000	<i>mit Kulturanlagen</i>	14.206,56	14.205	14.205	14.205	14.205	14.205
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.084,60	1.085	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.887,67	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	833,79	800	800	800	800	800
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	73,44	90	90	90	90	90
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	980,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.852,93	116.010	114.765	118.055	121.475	125.005
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.299,43	-114.510	-113.265	-116.555	-119.975	-123.505
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-92.299,43	-114.510	-113.265	-116.555	-119.975	-123.505
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.940,00	-16.260	-18.840	-18.840	-18.840	-18.840
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-107.239,43	-130.770	-132.105	-135.395	-138.815	-142.345



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.7



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.7 Registratur und Archiv

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.4.7.0000	Registratur und Archiv	-92.299,43	-114.510	-113.265	-116.555	-119.975	-123.505

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 43210000 Verwaltungsgebühren
Einnahmen aus Ahnenforschung über Unterlagen Standesamt
- 50291000 Vergütungen für Aushilfskräfte
*Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.
Kosten für einen ausgelagerten Arbeitsplatz der Caritas-Werkstätte*
- 52310000 Unterhaltung Gebäude
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen
- 52460000 Anschaffung von geringwertigen Archivgütern
Postkarten, Medien, Nachlässe, Fotos, Bücher
- 56346000 Rundfunkbeitrag
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.0	Finanzen

verantwortlich

Abteilung 1.2

Beschreibung

Aufstellung, Abwicklung und Jahresabschluss des städtischen Haushalts
Kommunaler Finanzausgleich
Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)
Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs
Bewirtschaftung der Kassenmittel
Mahn- und Vollstreckungswesen
Konzessionsverträge und Abrechnung der Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse
Verträge
Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner
Gremien
Land
Energie- und Wasserversorgungsunternehmen

Ziele

Gesetzmäßige Erstellung von Haushaltsplan und Jahresabschluss
Festsetzung und Veranlagung der kommunalen Abgaben
Realisierung des Forderungsbestandes
Gewährleistung der Kassenliquidität
Erhebung von gesetzlichen Konzessionsabgaben

Leistung

1.1.6.0.1000 Steuerbare - aber USt. freie - Erlöse



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.0 Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,33	500	500	500	500	500
44248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	525,33	500	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.368.945,87	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, u.a.	152.577,51	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
46250000	Konzessionsabgaben	1.216.368,36	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.369.471,20	1.400.500	1.400.500	1.400.500	1.400.500	1.400.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.065.532,18	1.591.480	1.471.385	1.530.270	1.591.510	1.655.220
50211000	Dienstbezüge Beamte	214.032,70	468.480	299.560	311.550	324.020	336.990
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	485.443,99	755.030	760.170	790.580	822.210	855.100
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	61.780	90.620	94.250	98.020	101.950
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	35.963,66	54.740	59.000	61.360	63.820	66.380
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	93.891,63	151.440	166.070	172.720	179.630	186.820
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	73.893,00	78.550	74.695	77.690	80.800	84.040
50699000	Personalnebenausgaben	40,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	162.267,20	21.260	21.070	21.910	22.790	23.710
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.059,64	115.000	90.000	90.000	90.000	90.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.784,86	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56370000	Bankgebühren	21.383,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56690000	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	8.891,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.131.591,82	1.706.480	1.561.385	1.620.270	1.681.510	1.745.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	237.879,38	-305.980	-160.885	-219.770	-281.010	-344.720
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	150.000	100.000	50.000	0
47120000	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	150.000	100.000	50.000	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	150.000	100.000	50.000	0
E20	Ordentliches Ergebnis	237.879,38	-305.980	-10.885	-119.770	-231.010	-344.720
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.970,00	67.440	90.125	90.125	90.125	90.125
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	300.849,38	-238.540	79.240	-29.645	-140.885	-254.595



Teilergebnisplan 2025

1.1.6.0



Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.6	Finanzen
Produkt:	1.1.6.0	Finanzen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.6.0.0000	Finanzen	237.879,38	-305.980	-10.885	-119.770	-231.010	-344.720

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44248000	Hebegebühren <i>Hebegebühren für die Einziehung des Landwirtschaftskammerbeitrags sowie der verschiedenen Weinbauabgaben</i>
46220000	Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren <i>Aufkommen an Mahngebühren und Säumniszuschlägen</i>
46250000	Konzessionsabgaben Strom <i>Konzessionsabgabezahlungen für Versorgungsleitungen (Strom)</i>
	Konzessionsabgaben Gas <i>Konzessionsabgabezahlungen für Versorgungsleitungen (Gas)</i>
	Konzessionsabgaben Wasser <i>Konzessionsabgabezahlungen für Versorgungsleitungen (Wasser)</i>
56290000	Dienstleistungen Dritter <i>Aufwendungen für Beratungsleistungen in haushalts- und steuerrechtlichen Angelegenheiten</i>
56370000	Kontogebühren <i>Gebühren für die städtischen Bankkonten und Depots sowie EC-Transaktionsgebühren</i>
56690000	Weitere Finanzausgaben <i>Anteilige Mahngebühren und Säumniszuschläge für die Forderungen der Eigenbetriebe Wasserwerk/Abwasserwerk</i>
47120000	Zinsen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht <i>Zinsen für Kredite gegenüber Beteiligungsgesellschaften/Eigenbetriebe</i>



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.8	Prüfung
Produkt	1.1.8.0	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Rechnungsprüfungsamt

Beschreibung

Rechnungsprüfung
Teilnahme an Submissionen
Örtliche Prüfung der Jahresrechnung
Laufende Prüfung der Kassenvorgänge
Sonderprüfungen

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse
Dienstweisungen

Zielgruppe

Gremien
Verwaltung

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.8 Prüfung
Produkt: 1.1.8.0 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.135,34	248.520	175.160	182.180	189.490	197.090
50211000	Dienstbezüge Beamte	50.812,14	119.160	56.010	58.260	60.600	63.030
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	9.700	11.790	12.270	12.770	13.290
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	21.911,28	24.470	24.470	25.440	26.460	27.520
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	79.411,92	94.990	82.690	86.000	89.440	93.020
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.135,34	248.520	175.160	182.180	189.490	197.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.135,34	-248.520	-175.160	-182.180	-189.490	-197.090
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-152.135,34	-248.520	-175.160	-182.180	-189.490	-197.090
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-152.135,34	-248.520	-175.160	-182.180	-189.490	-197.090

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.8.0.0000	Rechnungsprüfung	-152.135,34	-248.520	-175.160	-182.180	-189.490	-197.090



Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.0	Wahlen

verantwortlich

Abteilung 1.1

Beschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerbeteiligungen, Bürgerentscheide und -begehren
Feststellung von Wahlergebnissen

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Einwohner
Gremien
Bund
Land

Ziele

Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.0 Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	10.000	10.000	0	0
44242000	<i>vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	14.000	10.000	10.000	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	25.840	0	0	0	0
50190000	<i>Sonstige, ehrenamtlich Tätige</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50291000	<i>Vergütungen für Aushilfskräfte</i>	<i>0,00</i>	<i>840</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	16.000	18.000	28.000	0	0
56390000	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000</i>	<i>18.000</i>	<i>28.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	41.840	18.000	28.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.840	-8.000	-18.000	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-27.840	-8.000	-18.000	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-27.840	-8.000	-18.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.1.0.0000	Wahlen	0,00	-27.840	-8.000	-18.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44242000	Erstattung Wahlkosten <i>Erstattung von Wahlkosten</i>
50190000	Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer <i>Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer</i>
56390000	Sachaufwand für Wahlen <i>Sachaufwendungen bei Wahlen</i>



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.3	Klimaschutz

verantwortlich

Abteilung Beteiligungs- und Projektmanagement

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verordnungen
Beschlüsse
Dienstsanweisungen
Dienstvereinbarungen
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner
Gäste



Teilergebnisplan 2025

5.5.4.3



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 5.5.4.3 Klimaschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	159.020,58	289.400	326.600	120.000	114.000	0
41441000	<i>vom Bund</i>	<i>159.020,58</i>	<i>289.400</i>	<i>326.600</i>	<i>120.000</i>	<i>114.000</i>	<i>0</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.020,58	289.400	326.600	120.000	114.000	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.851,92	299.330	412.980	429.510	446.700	464.580
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	<i>190.491,67</i>	<i>231.450</i>	<i>318.440</i>	<i>331.180</i>	<i>344.430</i>	<i>358.210</i>
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	<i>17.273,13</i>	<i>18.000</i>	<i>24.710</i>	<i>25.700</i>	<i>26.730</i>	<i>27.800</i>
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	<i>39.087,12</i>	<i>49.680</i>	<i>69.630</i>	<i>72.420</i>	<i>75.320</i>	<i>78.340</i>
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>220</i>	<i>230</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	64.000	64.000	34.000	34.000
52213300	<i>Stromkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
E11	- Abschreibungen	470,40	0	10.215	11.885	13.140	13.560
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>470,40</i>	<i>0</i>	<i>10.215</i>	<i>11.885</i>	<i>13.140</i>	<i>13.560</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.103,36	10.000	5.000	5.000	0	0
54190000	<i>an Sonstige</i>	<i>4.103,36</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.508,50	420.000	442.700	233.800	180.800	55.800
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>106.318,34</i>	<i>396.000</i>	<i>437.700</i>	<i>228.800</i>	<i>180.800</i>	<i>55.800</i>
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>3.190,16</i>	<i>24.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.934,18	733.330	934.895	744.195	674.640	567.940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-201.913,60	-443.930	-608.295	-624.195	-560.640	-567.940
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-201.913,60	-443.930	-608.295	-624.195	-560.640	-567.940
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-201.913,60	-443.930	-608.295	-624.195	-560.640	-567.940

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.4.3.0000	Klimaschutz	-201.913,60	-443.930	-608.295	-624.195	-560.640	-567.940



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000	Zuweisungen des Bundes - Maßnahmen Klimaschutzmanagement <i>Zuweisung des Bundes Personalstelle Klimaschutzmanagement Anschlussvorhaben bis 02/2023</i> Zuweisungen des Bundes - Maßnahmen Mobilitätskonzept <i>Zuweisung des Bundes Fokuskonzept Mobilität</i> Zuweisungen des Bundes - Klimaanpassungsmanagement <i>Zuweisung des Bundes Personalstelle Klimaanpassungsmanagement, DAS A.3 Förderung ausgewählte Maßnahme</i> Zuweisungen des Bundes - Energiemanagement <i>Zuweisung des Bundes Personalstelle Energiemanagement</i> Zuweisungen des Bundes - Erstellung kommunale Wärmeplanung <i>Zuweisung des Bundes kommunale Wärmeplanung</i>
52213300	Dienstleistungen Dritter E-Ladestationen <i>Betrieb und Wartung von E-Ladesäulen für Fahrräder und PKW, Rad-Servicestationen</i>
52310000	Maßnahmen ENEV <i>Energieberatung für städtische Liegenschaften</i>
54190000	Förderung Anschaffung Lastenfahrräder <i>Förderung der Anschaffung von Lastenfahrrädern</i>
56290000	Dienstleistungen Dritter (Mobilitätskonzept) <i>Fokuskonzept Mobilität</i> Dienstleistungen Dritter (Umsetzung Fokuskonzept Mobilität) <i>Sofortmaßnahmen Fokuskonzept Mobilität</i> Dienstleistungen Dritter (Sofortmaßnahmen) <i>Aufwendungen zur Umsetzung Sofortmaßnahmen aus Radwegekonzept z. B. Verbesserung Beschilderung oder Markierung</i> Aufwendungen Klimaschutzmanagement <i>Aufwendungen Klimaschutz</i> Aufwendungen Klimaanpassungsmanagement <i>Aufwendungen Klimaanpassungsmanagement</i> Aufwendungen Energiemanagement <i>Aufwendungen Energiemanagement</i>
56360000	Öffentlichkeitsarbeit <i>Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz inkl. Mobilitätsmanagement und Klimaanpassung</i>



Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Beteiligungs- und Projektmanagement

Beschreibung

Akquisition, Kooperationsvermittlungen, Kontaktpflege und Beratung der ansässigen Unternehmen
Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren
Einzelhandelssteuerung / Einzelhandelskonzept

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Unternehmen

Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft der Stadt
Förderung der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.214,30	189.000	20.000	20.000	20.000	0
41442000	<i>vom Land</i>	87.214,30	189.000	20.000	20.000	20.000	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.214,30	189.000	20.000	20.000	20.000	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.159,32	86.010	77.510	80.630	83.880	87.260
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	99.555,60	66.390	59.640	62.030	64.520	67.110
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	7.367,16	5.160	4.630	4.820	5.020	5.230
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	20.236,56	14.260	13.040	13.570	14.120	14.690
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	510,30	0	7.780	7.780	7.750	7.460
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	510,30	0	7.780	7.780	7.750	7.460
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	287.389,26	523.000	357.000	318.000	313.000	233.000
56251100	<i>Fortschreibung Einzelhandelskonzept</i>	0,00	154.000	148.000	142.000	142.000	142.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	236.125,68	333.000	173.000	145.000	145.000	65.000
56995000	<i>Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing</i>	51.263,58	36.000	36.000	31.000	26.000	26.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415.058,88	609.010	442.290	406.410	404.630	327.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-327.844,58	-420.010	-422.290	-386.410	-384.630	-327.720
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-327.844,58	-420.010	-422.290	-386.410	-384.630	-327.720
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-327.844,58	-420.010	-422.290	-386.410	-384.630	-327.720

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.1.0.0000	Wirtschaftsförderung	-327.844,58	-420.010	-422.290	-386.410	-384.630	-327.720



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen vom Land <i>Förderprogramm Lebendige Zentren-Aktive Stadt: Zuweisung zu Personalkosten</i> Zuweisungen des Landes - Innenstadtentwicklung <i>Zuweisungen des Landes</i>
56251100	Dienstleistungen Dritter Citymanagement <i>Citymanagement</i>
56290000	Dienstleistungen Dritter (Beratungsleistungen) <i>Dienstleistungen Dritter. Beratungsleistungen</i>
	Innenstadtentwicklung - Masterplan Einzelhandel <i>Innenstadtentwicklung</i>
	Innenstadtentwicklung - Innenstädte der Zukunft <i>Innenstadtentwicklung</i>
	Innenstadtentwicklung - Innenstadt-Impulse <i>Innenstadt-Impulse [Konzeptentwicklungen]</i>
	Innenstadtentwicklung - Maßnahmenumsetzung <i>Innenstadtentwicklung</i>
	Förderung Einzelhandels- und Gewerbestandort <i>Zuschuss Einzelhandel und Gewerbe</i>
56995000	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing <i>Stadt- und Standortmarketing</i> Wiederaufbaubedingte Wirtschaftsförderung <i>Wiederaufbaubedingte Wirtschaftsförderung</i>



Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung

verantwortlich

Beteiligungs- und Projektmanagement

Beschreibung

Unterstützung der örtlichen Fremdenverkehrsorganisationen
Regionale und überregionale Zusammenarbeit
Standortwerbung
Erhebung und Auswertung von Grundlagendaten
Erstellung und Verteilung von Werbematerial

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste
Tourismusbetriebe

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt
Verlängerung der Aufenthaltsdauer der Gäste
Belebung von Unterkunfts- und Gastronomiebetrieben sowie des Handels
Steigerung des Bekanntheitsgrades sowie Imageförderung der Region



Teilergebnisplan 2025

5.7.5.0



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.006,56	1.050.000	1.194.100	1.410.000	1.500.000	1.500.000
43610000	Tourismusbeitrag	-351,05	500.000	630.000	700.000	700.000	700.000
43620000	Gästebeitrag	314.357,61	550.000	564.100	710.000	800.000	800.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,00	0	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	72,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	314.078,56	1.050.000	1.194.100	1.410.000	1.500.000	1.500.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.949,27	140.000	244.000	300.000	300.000	300.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	183.949,27	140.000	244.000	300.000	300.000	300.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	638.117,00	710.140	749.140	669.140	669.140	669.140
54151000	an private Unternehmen	590.700,00	611.140	641.140	611.140	611.140	611.140
54190000	an Sonstige	47.417,00	99.000	108.000	58.000	58.000	58.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.943,65	68.500	69.000	69.000	69.000	69.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	5.624,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	46.318,76	59.500	60.000	60.000	60.000	60.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	874.009,92	918.640	1.062.140	1.038.140	1.038.140	1.038.140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-559.931,36	131.360	131.960	371.860	461.860	461.860
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-559.931,36	131.360	131.960	371.860	461.860	461.860
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-559.931,36	131.360	131.960	371.860	461.860	461.860

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.5.0.0000	Tourismusförderung	-559.931,36	131.360	131.960	371.860	461.860	461.860



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 43620000 Gästebeitrag (netto - 7%)
*Der Gästebeitrag dient der Deckung eines Teils der Kosten für die Herstellung, den Betrieb und der Unterhaltung der ganz oder teilweise touristischen Zwecken dienenden Einrichtungen (Tourismuseinrichtungen) sowie für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen, § 1 Gästebeitragsatzung.
Beitragspflichtig sind grds. alle Personen, die im Stadtgebiet Unterkunft nehmen, ohne dort eine Hauptwohnung zu haben, und denen die Möglichkeit zur Benutzung der Tourismuseinrichtungen und zur Teilnahme an den -veranstaltungen geboten wird, § 3 Gästebeitragsatzung.*
- Der Gästebeitrag im Stadtteil Bad Neuenahr wird derzeit einem USt-Satz von 7% unterworfen (ermäßigter Steuersatz).*
- Gästebeitrag (netto - 19%)
*Der Gästebeitrag dient der Deckung eines Teils der Kosten für die Herstellung, den Betrieb und der Unterhaltung der ganz oder teilweise touristischen Zwecken dienenden Einrichtungen (Tourismuseinrichtungen) sowie für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen, § 1 Gästebeitragsatzung.
Beitragspflichtig sind grds. alle Personen, die im Stadtgebiet Unterkunft nehmen, ohne dort eine Hauptwohnung zu haben, und denen die Möglichkeit zur Benutzung der Tourismuseinrichtungen und zur Teilnahme an den -veranstaltungen geboten wird, § 3 Gästebeitragsatzung.*
- Der Gästebeitrag im übrigen Stadtgebiet - außer Bad Neuenahr - unterliegt der Regelbesteuerung von derzeit 19% USt.*
- 52910000 Sachaufwand Gästekarte - (netto)
Aufwendungen im Zusammenhang mit der zur Verfügungstellung der Gästekarten (u. a. Kosten des ÖPNV, Druckkosten, Kosten EDV-Verfahren)
- 54151000 Zuschüsse zur Tourismusförderung .
Zuschuss zur Tourismusförderung
- Tourismusförderung - Tourismus-Strategie
Förderung Umsetzung Tourismus-Konzept
- 54190000 Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr
*-Onlineauftritt "Wirtschaftsstandort"
-Tennis Classics Bad Neuenahr
-Schützenfest
-Förderung Weinfeste
-Martinsfeuer
-Uferlichter
-GrünCard
-Karneval
-Weihnachtsbeleuchtung*

"



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	Förderung Nachhaltiger Tourismus
	<i>Förderung Leitprojekt Tourismus</i>
56360000	Aufwendungen für Wandertourismus
	<i>Marketing und Wegemanagement Ahrsteig</i>
	<i>Erneuerung Wanderschilder</i>
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine
	<i>-Beiträge Tourismus</i>
	<i>-Ahrwein e.V.</i>
	<i>-Tourismus und Heilbäderverband</i>
	<i>-Ahrweiler Freiheiter</i>
	<i>-Partnerschaftsbeitrag Regionalmarke Eifel</i>
	<i>-Tourismus Förderverein Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler e.V.</i>
	<i>-Regionaler Arbeitskreis Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler</i>
	<i>-Gewerbegemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V.</i>

Produkte

Teilhaushalt 2

Grundstücks- und Gebäudemanagement

- 1141 Zentrales Gebäudemanagement
- 1142 Zentrales Grundstücksmanagement
- 5310 Photovoltaikanlage Bürgerhaus Ramersbach (BgA)
- 5462 Kommunale Parkhäuser
- 5732 Bürgerhallen, Bürgerhäuser
- 5733 Öffentliche Bedürfnisanstalten
- 5734 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Gebäudemanagement

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

Technische und kaufmännische Verwaltung städtischer Gebäude (u. a. Wohn- und Gewerbeimmobilien, historische Bauwerke einschließlich Kirchen und Kapellen), soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
Mitwirkung bei der Gebäudeverwaltung für andere Verwaltungseinheiten

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Einwohner
Pächter und Mieter

Ziele

Effiziente und substanzerhaltende Verwaltung und Unterhaltung der betreuten Hochbauten

Leistung

1.1.4.1.0001 Mieten und Pachten aus der Überlassung von bebauten Grundstücken
1.1.4.1.0002 Miete für Schaukasten
1.1.4.1.0003 Erstattung Versicherungsbeiträge



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.1



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.480,49	57.105	62.640	62.640	62.640	62.640
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	55.480,49	57.105	62.640	62.640	62.640	62.640
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.372,63	31.375	31.375	31.375	31.375	31.375
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	31.372,63	31.375	31.375	31.375	31.375	31.375
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.070,10	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	170.070,10	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,16	0	0	0	0	0
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	429,16	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.301,19	0	0	0	0	0
46290000	<i>Sonstige</i>	8.301,19	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265.653,57	344.480	350.015	350.015	350.015	350.015
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	728.826,69	855.275	881.230	916.490	953.190	991.350
50211000	<i>Dienstbezüge Beamte</i>	0,00	31.395	65.700	68.330	71.070	73.920
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	568.164,31	629.130	613.660	638.210	663.740	690.290
50310000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte</i>	0,00	0	16.000	16.640	17.310	18.010
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	43.428,45	48.770	47.610	49.520	51.510	53.580
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	117.168,93	135.310	134.200	139.570	145.160	150.970
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	0,00	0	3.860	4.010	4.180	4.350
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	65,00	200	200	210	220	230
51110000	<i>Beamte</i>	0,00	10.470	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.938,77	403.500	341.500	228.500	223.500	218.500
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	31.717,68	135.000	49.000	49.000	49.000	49.000
52212000	<i>Heizungskosten</i>	9.414,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	7.468,61	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52213300	<i>Stromkosten</i>	13.855,29	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	8.888,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	41.004,72	140.000	159.000	46.000	41.000	36.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	4.511,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	2.066,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	6.012,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	215.944,87	220.525	222.450	222.320	220.045	219.385
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	300,00	300	300	300	300	300
53410000	<i>mit Wohnbauten</i>	21.484,86	15.860	21.485	21.485	21.485	21.485
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	14.810,89	14.810	14.810	14.810	14.810	14.810
53440000	<i>mit Kulturanlagen</i>	25.314,50	18.385	25.310	24.955	24.955	24.955
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	121.426,16	148.880	139.355	139.915	139.525	139.525
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.873,34	625	0	0	0	0
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	8.693,03	7.425	9.005	8.685	8.685	8.685
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	7.295,31	4.875	3.720	3.255	895	195
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	14.746,78	9.365	8.465	8.915	9.390	9.430
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.542,72	54.100	53.600	53.600	53.600	53.600
56210000	<i>Mieten und Pachten</i>	12.595,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56220000	<i>Leasing</i>	3.255,84	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	1.974,82	6.500	0	0	0	0
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	9.095,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	3.170,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	1.451,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.101.253,05	1.533.400	1.498.780	1.420.910	1.450.335	1.482.835
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-835.599,48	-1.188.920	-1.148.765	-1.070.895	-1.100.320	-1.132.820
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-835.599,48	-1.188.920	-1.148.765	-1.070.895	-1.100.320	-1.132.820
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	281.855,00	319.845	323.970	323.970	323.970	323.970
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-553.744,48	-869.075	-824.795	-746.925	-776.350	-808.850

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.4.1.0000	Zentrales Gebäudemanagement	-835.599,48	-1.188.920	-1.148.765	-1.070.895	-1.100.320	-1.132.820

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 44120000 Sondereinnahme für Trauungen im Weißen Turm
Sondereinnahme für Trauungen im Weißen Turm (Raumüberlassung und Ausstattung).
- Mieten und Pachten
Mieterlöse der städtischen Mietobjekte
- Mietnebenkosten
Nebenkostenerstattungen für städtische Mietobjekte
- 46290000 Schadensersatz
Erstattung von Schadensersatz für Schäden an städtischen Liegenschaften
- 52310000 Unterhaltung Gebäude Baudenkmäler / Stadtmauer
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Baudenkmäler und Stadtmauer)
- Unterhaltung Buswarteallen
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Buswarteallen)
- Unterhaltung Gebäude
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Wohngebäude etc.)
- 52360000 Arbeitsgeräte, Maschinen
Grundbedarf für eigene Handwerkerleistungen



Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

Verwaltung des städtischen Grundvermögens
Ver- und Ankauf von Grundstücken
Miet-, Pacht-, Erbbaurechtsverträge
Bestellung von Baulasten

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verträge
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Pächter und Mieter

Ziele

Effiziente und bürgernahe Verwaltung des städtischen Grundvermögens

Leistung

1.1.4.2.0001	Mieten und Pachten aus der Überlassung von unbebauten Grundstücken
1.1.4.2.0002	Fischereipacht
1.1.4.2.0003	Einnahmen aus Grundstücksüberlassung - Werbeanlagen u.a.
1.1.4.2.0004	Einnahmen aus Grundstücksüberlassung - Zigarettenautomaten
1.1.4.2.0005	Einnahmen aus Parkplatz- und Stellplatzüberlassung
1.1.4.2.0006	Miete Parkplätze Dorint-Hotel
1.1.4.2.0007	Erlöse Grundstücksverkauf - unbebaute Grundstücke
1.1.4.2.0008	Erlöse Grundstücksverkauf - bebaute Grundstücke



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.1



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.480,49	57.105	62.640	62.640	62.640	62.640
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	55.480,49	57.105	62.640	62.640	62.640	62.640
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.372,63	31.375	31.375	31.375	31.375	31.375
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	31.372,63	31.375	31.375	31.375	31.375	31.375
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.070,10	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	170.070,10	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	429,16	0	0	0	0	0
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	429,16	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.301,19	0	0	0	0	0
46290000	<i>Sonstige</i>	8.301,19	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265.653,57	344.480	350.015	350.015	350.015	350.015
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	728.826,69	855.275	881.230	916.490	953.190	991.350
50211000	<i>Dienstbezüge Beamte</i>	0,00	31.395	65.700	68.330	71.070	73.920
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	568.164,31	629.130	613.660	638.210	663.740	690.290
50310000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte</i>	0,00	0	16.000	16.640	17.310	18.010
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	43.428,45	48.770	47.610	49.520	51.510	53.580
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	117.168,93	135.310	134.200	139.570	145.160	150.970
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	0,00	0	3.860	4.010	4.180	4.350
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	65,00	200	200	210	220	230
51110000	<i>Beamte</i>	0,00	10.470	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.938,77	403.500	341.500	228.500	223.500	218.500
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	31.717,68	135.000	49.000	49.000	49.000	49.000
52212000	<i>Heizungskosten</i>	9.414,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	7.468,61	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52213300	<i>Stromkosten</i>	13.855,29	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	8.888,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	41.004,72	140.000	159.000	46.000	41.000	36.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	4.511,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	2.066,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	6.012,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	215.944,87	220.525	222.450	222.320	220.045	219.385
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	300,00	300	300	300	300	300
53410000	<i>mit Wohnbauten</i>	21.484,86	15.860	21.485	21.485	21.485	21.485
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	14.810,89	14.810	14.810	14.810	14.810	14.810
53440000	<i>mit Kulturanlagen</i>	25.314,50	18.385	25.310	24.955	24.955	24.955
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	121.426,16	148.880	139.355	139.915	139.525	139.525
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.873,34	625	0	0	0	0
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	8.693,03	7.425	9.005	8.685	8.685	8.685
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	7.295,31	4.875	3.720	3.255	895	195
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	14.746,78	9.365	8.465	8.915	9.390	9.430
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.542,72	54.100	53.600	53.600	53.600	53.600
56210000	<i>Mieten und Pachten</i>	12.595,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56220000	<i>Leasing</i>	3.255,84	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	1.974,82	6.500	0	0	0	0
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	9.095,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	3.170,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	1.451,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.101.253,05	1.533.400	1.498.780	1.420.910	1.450.335	1.482.835
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-835.599,48	-1.188.920	-1.148.765	-1.070.895	-1.100.320	-1.132.820
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-835.599,48	-1.188.920	-1.148.765	-1.070.895	-1.100.320	-1.132.820
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	281.855,00	319.845	323.970	323.970	323.970	323.970
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-553.744,48	-869.075	-824.795	-746.925	-776.350	-808.850

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.4.1.0000	Zentrales Gebäudemanagement	-835.599,48	-1.188.920	-1.148.765	-1.070.895	-1.100.320	-1.132.820

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 44120000 Sondereinnahme für Trauungen im Weißen Turm
Sondereinnahme für Trauungen im Weißen Turm (Raumüberlassung und Ausstattung).
- Mieten und Pachten
Mieterlöse der städtischen Mietobjekte
 Mietnebenkosten
Nebenkostenerstattungen für städtische Mietobjekte
- 46290000 Schadensersatz
Erstattung von Schadensersatz für Schäden an städtischen Liegenschaften
- 52310000 Unterhaltung Gebäude Baudenkmäler / Stadtmauer
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Baudenkmäler und Stadtmauer)
 Unterhaltung Buswarteallen
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Buswarteallen)
 Unterhaltung Gebäude
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Wohngebäude etc.)
- 52360000 Arbeitsgeräte, Maschinen
Grundbedarf für eigene Handwerkerleistungen



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.0	Photovoltaikanlage Bürgerhaus Ramersbach (BgA)

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

Betrieb einer Photovoltaikanlage. Einspeisung der überschüssig erzeugten Energie ins Stromnetz.

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat, Verträge mit Netzbetreiber

Zielgruppe

Verwaltung
Energie- und Wasserversorgungsunternehmen

Ziele

Absetzung überschüssig erzeugter Energie.



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.1.0 Photovoltaikanlage Bürgerhaus Ramersbach (BgA)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	1.507,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.507,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650	650	650	650	650
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	650	650	650	650	650
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	650	650	650	650	650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.507,99	350	350	350	350	350
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.507,99	350	350	350	350	350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.507,99	350	350	350	350	350

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.3.1.0.0000	Photovoltaikanlage Bürgerhaus Ramersbach (BgA)	1.507,99	350	350	350	350	350



Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser

verantwortlich

Abt. 1.3.2

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkhäuser

Auftragsgrundlage

Gesetze

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Gäste

Ziele

Zurverfügungstellung ordnungsgemäßer und ausreichender Parkmöglichkeiten

Steuerung des parkplatzsuchenden Verkehrs

Wirtschaftlicher Betrieb der Parkhäuser



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.2 Kommunale Parkhäuser

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	495.000	495.000	495.000	495.000
43228000	<i>Parkgebühren</i>	0,00	0	495.000	495.000	495.000	495.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	495.000	495.000	495.000	495.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	103.000	103.000	103.000	103.000
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52213300	<i>Stromkosten</i>	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
52311000	<i>Grundstücke</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	118.000	118.000	118.000	118.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	377.000	377.000	377.000	377.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	377.000	377.000	377.000	377.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	367.000	367.000	367.000	367.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.6.2.0000	Kommunale Parkhäuser	0,00	0	377.000	377.000	377.000	377.000



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52370000 Unterhaltung Betriebsausstattung - (netto)
*Unterhaltung der
Schrankenanlagen,
Parkscheinautomaten / Kassenanlagen,
Überwachungstechnik,
Ladesäulen*



Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Bürgerhallen, Bürgerhäuser

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

Errichtung und Verwaltung der städtischen Bürgerhallen, Bürgerhäuser und Backhäuser (Bürgerhalle Ahrweiler, Mehrzweckhalle Heimersheim, Bürgerhäuser, Backhäuser)

Auftragsgrundlage

Verträge
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste
Vereine

Ziele

Förderung der Kommunikation, des Nachbarschaftsgeistes, des Zusammengehörigkeitsgefühls und des geselligen Miteinanders der Einwohner und Gäste in den Stadtteilen
Förderung eines regen Vereinslebens
Bereitstellung von ausreichender, betriebsbereiter Infrastruktur

Leistung

5.7.3.2.0001 Mieteinnahmen Helmut-Gies-Bürgerzentrum Ahrweiler
5.7.3.2.0002 Mieteinnahmen Landskroner Festhalle Heimersheim



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.2 Bürgerhallen, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.876,15	17.875	17.875	17.875	17.875	17.875
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	17.876,15	17.875	17.875	17.875	17.875	17.875
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.128,43	88.000	88.000	88.000	88.000	78.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	85.128,43	88.000	88.000	88.000	88.000	78.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,00	0	0	0	0	0
44259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	345,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.349,58	105.875	105.875	105.875	105.875	95.875
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.560,65	217.500	226.200	178.000	173.500	165.500
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	8.214,76	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52212000	<i>Heizungskosten</i>	23.476,65	38.000	38.000	38.000	38.000	30.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	4.088,75	5.000	9.500	9.500	5.000	5.000
52213300	<i>Stromkosten</i>	46.562,46	60.500	55.500	55.500	55.500	55.500
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	5.302,22	33.000	59.200	33.000	33.000	33.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	84.915,81	74.500	55.500	33.500	33.500	33.500
E11	- Abschreibungen	113.436,37	120.345	122.750	123.680	124.705	123.215
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
53440000	<i>mit Kulturanlagen</i>	4.953,54	4.955	4.950	4.950	4.930	4.930
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	96.672,46	102.345	102.740	103.120	103.500	103.690
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.560,37	11.795	13.810	14.360	15.025	13.345
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.427,55	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	6.427,55	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.424,57	355.645	366.750	319.480	316.005	306.515
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189.074,99	-249.770	-260.875	-213.605	-210.130	-210.640
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-189.074,99	-249.770	-260.875	-213.605	-210.130	-210.640
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.370,00	-109.035	-116.420	-116.420	-116.420	-116.420
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-298.444,99	-358.805	-377.295	-330.025	-326.550	-327.060

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.3.2.0000	Bürgerhallen, Bürgerhäuser	-189.074,99	-249.770	-260.875	-213.605	-210.130	-210.640



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44259000	Ersätze (netto - 19%) <i>Schaden- und Kostenersatz</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Dorfgemeinschaftshäuser)</i> Unterhaltung Gebäude Helmut Gies Bürgerzentrum Ahrweiler - (netto) <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Helmut-Gies-Bürgerzentrum Ahrweiler)</i> Unterhaltung Gebäude Landskroner Festhalle - (netto) <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Landskroner Festhalle)</i>



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.3	Öffentliche Bedürfnisanstalten

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

Errichtung und Verwaltung von öffentliche Bedürfnisanstalten im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Bereitstellung von ausreichenden, betriebsbereiten, öffentlichen Bedürfnisanstalten
Gewährleistung von Umwelt- und Stadtbildgesichtspunkten

Leistung

5.7.3.3.0001 Benutzungsentgelte öffentliche WC-Anlagen



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.3 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.388,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43229000	<i>Sonstige Entgelte</i>	4.388,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.388,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.009,67	110.300	109.500	109.500	109.500	109.500
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	258,35	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52213200	<i>Wasserkosten</i>	975,03	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
52213300	<i>Stromkosten</i>	4.703,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	55.196,65	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.875,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	15.369,67	21.180	15.370	15.370	15.370	15.370
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	15.369,67	21.180	15.370	15.370	15.370	15.370
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	236,98	800	800	800	800	800
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	236,98	800	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.616,32	132.280	125.670	125.670	125.670	125.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.227,50	-120.280	-113.670	-113.670	-113.670	-113.670
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-76.227,50	-120.280	-113.670	-113.670	-113.670	-113.670
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.510,00	-34.350	-38.155	-38.155	-38.155	-38.155
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-109.737,50	-154.630	-151.825	-151.825	-151.825	-151.825

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.7.3.3.0000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	-76.227,50	-120.280	-113.670	-113.670	-113.670	-113.670



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43229000	Benutzungsentgelte - öffentliche WC-Anlagen <i>Entgelte für die Benutzung öffentlicher WC-Anlagen</i>
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>Bedürfnisanstalten</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (öffentliche Bedürfnisanstalten)</i>



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.4	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

Technische und kaufmännische Verwaltung städtischer Liegenschaften, deren gewerbliche Vermietung / Verpachtung im öffentlichen Interesse liegt

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Einwohner
Gäste
Pächter und Mieter

Ziele

Effiziente und substanzerhaltende Verwaltung und Unterhaltung der städtischen gewerblich genutzten Liegenschaften

Leistung

5.7.3.4.1000 Allgemeine Gewerbeobjekte
5.7.3.4.1001 Einnahmen aus Verpachtung - Lennésschlösschen
5.7.3.4.1002 Einnahmen aus Verpachtung - Marktplatz 21
5.7.3.4.1003 Einnahmen aus Verpachtung - Blankartshof
5.7.3.4.2000 Kurparkliegenschaften
5.7.3.4.3000 Ahr-Thermen



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.4 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.485,65	0	2.880	58.430	113.980	113.980
41442000	<i>vom Land</i>	2.485,65	0	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	2.880	58.430	113.980	113.980
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.900,84	129.100	151.100	151.100	151.100	151.100
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	57.900,84	129.100	151.100	151.100	151.100	151.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.386,49	129.100	153.980	209.530	265.080	265.080
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.288,32	316.300	259.300	261.300	264.300	259.300
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	80.687,92	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
52212000	<i>Heizungskosten</i>	17.804,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	8.864,53	17.800	17.800	17.800	20.800	15.800
52213300	<i>Stromkosten</i>	5.657,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10.344,32	112.500	22.500	22.500	22.500	22.500
52311000	<i>Grundstücke</i>	47.928,89	60.000	93.000	95.000	95.000	95.000
E11	- Abschreibungen	25.949,75	182.165	296.490	499.090	701.690	700.595
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	0,00	32.710	0	0	0	0
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	12.290,41	143.080	286.935	489.535	692.135	692.135
53800000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.105,49	0	0	0	0	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.553,85	6.375	9.555	9.555	9.555	8.460
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000,00	25.000	25.000	0	0	0
54159000	<i>an den sonstigen privaten Bereich</i>	100.000,00	25.000	25.000	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.431,20	25.400	22.900	18.200	11.000	25.400
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	10.431,20	25.400	22.900	18.200	11.000	25.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.669,27	548.865	603.690	778.590	976.990	985.295
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-247.282,78	-419.765	-449.710	-569.060	-711.910	-720.215
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-247.282,78	-419.765	-449.710	-569.060	-711.910	-720.215
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-276.030,00	-292.495	-318.675	-318.675	-318.675	-318.675
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-523.312,78	-712.260	-768.385	-887.735	-1.030.585	-1.038.890



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5.7.3.4	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.7.3.4.1000	Allgemeine Gewerbeobjekte	7.152,26	-231.040	-272.615	-265.415	-258.215	-271.520
5.7.3.4.2000	Kurparkliegenschaften	-113.469,40	-74.115	-97.695	-246.745	-393.795	-393.795
5.7.3.4.3000	Ahr-Thermen	-140.965,64	-114.610	-79.400	-56.900	-59.900	-54.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen vom Land - Kurparkliegenschaften <i>Förderung Lebendige Zentren-Aktive Stadt: Abbruch Kurparkliegenschaften</i>
44120000	Mieten und Pachten (Gewerbeobjekte) (netto - 19%) <i>Mieterlöse städtische Objekte zur Gewerbenutzung</i> Mietnebenkosten (Gewerbeobjekte) (netto - 19%) <i>Vereinnahmung der Mietnebenkosten bei Gewerbeobjekten</i> Mieten und Pachten ABMG (ohne USt. - Innenumsatz) <i>Pacht und Nebenkosten für die Kurparkliegenschaften</i> Mieten und Pachten (ohne USt - Innenumsatz) <i>Erlöse aus Pacht und Nebenkostenerstattung Ahrthermen</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude (Gewerbeobjekte) - (netto) <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Gewerbeobjekte)</i> Unterhaltung Gebäude Kurparkliegenschaften - (netto) <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kurparkliegenschaften)</i> Unterhaltung Gebäude (Ahr-Thermen) - (netto) <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Ahr-Thermen)</i>
52311000	Unterhaltung Außenanlagen Kurparkliegenschaften - (netto) <i>Unterhaltung der Außenanlagen im Kurpark</i> Unterhaltung Außenanlagen (Ahr-Thermen) - (netto) <i>Unterhaltung der Außenanlagen an den Ahr-Thermen</i>
54159000	Betriebskostenzuschuss <i>Betriebskostenzuschuss Ahr-Thermen Bad Neuenahr-Ahrweiler GmbH i. L.</i>



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.4 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung: 5.7.3.4.1000 Allgemeine Gewerbeobjekte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	2.880	2.880	2.880	2.880
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	2.880	2.880	2.880	2.880
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.945,81	63.000	85.000	85.000	85.000	85.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	72.945,81	63.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.945,81	63.000	87.880	87.880	87.880	87.880
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.325,88	141.300	66.300	66.300	66.300	66.300
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	21.817,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52212000	<i>Heizungskosten</i>	17.804,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	927,91	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52213300	<i>Stromkosten</i>	5.657,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.117,35	87.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E11	- Abschreibungen	5.145,60	138.340	279.795	279.795	279.795	278.700
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	739,81	133.935	275.390	275.390	275.390	275.390
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.405,79	4.405	4.405	4.405	4.405	3.310
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.322,07	14.400	14.400	7.200	0	14.400
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	7.322,07	14.400	14.400	7.200	0	14.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.793,55	294.040	360.495	353.295	346.095	359.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.152,26	-231.040	-272.615	-265.415	-258.215	-271.520
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	7.152,26	-231.040	-272.615	-265.415	-258.215	-271.520
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-231.030,00	-247.495	-273.675	-273.675	-273.675	-273.675
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-223.877,74	-478.535	-546.290	-539.090	-531.890	-545.195

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000	Mieten und Pachten (Gewerbeobjekte) (netto - 19%) <i>Mieterlöse städtische Objekte zur Gewerbenutzung</i>
	Mietnebenkosten (Gewerbeobjekte) (netto - 19%) <i>Vereinnahmung der Mietnebenkosten bei Gewerbeobjekten</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude (Gewerbeobjekte) - (netto) <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Gewerbeobjekte)</i>



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.4 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung: 5.7.3.4.2000 Kurparkliegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.485,65	0	0	55.550	111.100	111.100
41442000	<i>vom Land</i>	2.485,65	0	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	55.550	111.100	111.100
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.044,97	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	-15.044,97	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.559,32	66.000	66.000	121.550	177.100	177.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.102,29	123.000	141.000	143.000	143.000	143.000
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	23.501,55	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	7.936,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.072,17	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52311000	<i>Grundstücke</i>	46.591,95	55.000	88.000	90.000	90.000	90.000
E11	- Abschreibungen	16.698,66	11.115	16.695	219.295	421.895	421.895
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	11.550,60	9.145	11.545	214.145	416.745	416.745
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.148,06	1.970	5.150	5.150	5.150	5.150
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.109,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	3.109,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.910,08	140.115	163.695	368.295	570.895	570.895
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.469,40	-74.115	-97.695	-246.745	-393.795	-393.795
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-113.469,40	-74.115	-97.695	-246.745	-393.795	-393.795
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-143.469,40	-104.115	-127.695	-276.745	-423.795	-423.795

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen vom Land - Kurparkliegenschaften <i>Förderung Lebendige Zentren-Aktive Stadt: Abbruch Kurparkliegenschaften</i>
44120000	Mieten und Pachten ABMG (ohne USt. - Innenumsatz) <i>Pacht und Nebenkosten für die Kurparkliegenschaften</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude Kurparkliegenschaften - (netto) <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kurparkliegenschaften)</i>
52311000	Unterhaltung Außenanlagen Kurparkliegenschaften - (netto) <i>Unterhaltung der Außenanlagen im Kurpark</i>



Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5.7.3.4	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung:	5.7.3.4.3000	Ahr-Thermen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.860,15	52.000	52.000	52.000	55.000	50.000
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	<i>35.368,41</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
52213200	<i>Wasserkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>154,80</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
52311000	<i>Grundstücke</i>	<i>1.336,94</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E11	- Abschreibungen	4.105,49	32.710	0	0	0	0
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>32.710</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53800000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>4.105,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000,00	25.000	25.000	0	0	0
54159000	<i>an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>100.000,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>2.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.965,64	114.710	79.500	57.000	60.000	55.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.965,64	-114.610	-79.400	-56.900	-59.900	-54.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-140.965,64	-114.610	-79.400	-56.900	-59.900	-54.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-155.965,64	-129.610	-94.400	-71.900	-74.900	-69.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000	Mieten und Pachten (ohne USt - Innenumsatz) <i>Erlöse aus Pacht und Nebenkostenerstattung Ahrthermen</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude (Ahr-Thermen) - (netto) <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Ahr-Thermen)</i>
52311000	Unterhaltung Außenanlagen (Ahr-Thermen) - (netto) <i>Unterhaltung der Außenanlagen an den Ahr-Thermen</i>
54159000	Betriebskostenzuschuss <i>Betriebskostenzuschuss Ahr-Thermen Bad Neuenahr-Ahrweiler GmbH i. L.</i>

Produkte

Teilhaushalt 3

Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung

5112 Städteplanung, Vermessung, Bodenordnung

5113 Altstadt Ahrweiler

5114 Förderprogramm Kernstadt Bad Neuenahr

5119 Dorfverschönerung und

Strukturverbesserungsmaßnahmen

5210 Allgemeine Bauverwaltung

5416 Gemeindestraßen – Erschließungs- und

Ausbaumaßnahmen, Brücken

5513 Bad Neuenahr – fließende Energie

5551 Forstwirtschaftliches Unternehmen



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.2	Stadtplanung, Vermessung, Bodenordnung

verantwortlich

Abteilung 2.1

Beschreibung

Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung einschließlich städtebaulicher Verträge
Mitwirkung an der Durchführung von Bodenordnungsverfahren nach BauGB
Gestaltungssatzung, Zuschuss für Werbeanlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Grundstückseigentümer
Investoren

Ziele

Schaffung der Rechtsgrundlagen für die städtebauliche Entwicklung
Stadtbildverbesserung



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.2 Stadtplanung, Vermessung, Bodenordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.258,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.258,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.685,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	8.685,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44290000	von Sonstigen	17.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.243,28	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	575.838,80	612.630	555.440	577.680	600.810	624.870
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	457.335,95	473.790	428.300	445.440	463.260	481.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	34.121,17	36.810	33.240	34.570	35.960	37.400
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	84.321,68	101.780	93.650	97.400	101.300	105.360
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	60,00	50	50	60	70	80
50699000	Personalnebensausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
54190000	an Sonstige	0,00	10.000	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.228,30	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Bauleitplänen	25.228,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	601.067,10	683.130	615.440	637.680	660.810	684.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-556.823,82	-645.130	-577.440	-599.680	-622.810	-646.870
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-556.823,82	-645.130	-577.440	-599.680	-622.810	-646.870
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-556.823,82	-645.130	-577.440	-599.680	-622.810	-646.870

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.2.0000	Stadtplanung, Vermessung, Bodenordnung	-556.823,82	-645.130	-577.440	-599.680	-622.810	-646.870



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	Erstattung Baugenehmigungsgebühren vom Kreis <i>Erstattung Baugenehmigungsgebühren vom Kreis.</i>
43100000	Verwaltungsgebühren Grundstücksverkehr <i>Verwaltungsgebühren Grundstücksverkehr</i>
44290000	Kostenerstattungen Bauleitplanung <i>Refinanzierung Bauleitplanung -kommunales Baulandmanagement-</i>
54190000	Förderung privater Gartengestaltung <i>Förderprogramm zur Umgestaltung privater Vorgartenflächen</i>
56255000	Bauleitpläne <i>Kosten der Planungsgrundlagen, Fachgutachten und Planungsleistungen für Bebauungspläne/Flächennutzungspläne</i>
56360000	Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerbeteiligung <i>Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerbeteiligung zum Förderprogramm Lebendige Zentren-Aktive Stadt</i>



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Altstadt Ahrweiler

verantwortlich

Abteilung 2.1

Beschreibung

Aufgaben im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen (Schlussverwendung, Erhebung der Ausgleichsbeträge)

Aufgaben Historische Stadt: Umgestaltung / Erhalt städtebaulich oder gesetzlich bedeutsamer baulicher Anlagen (Straßenräume und Gebäude)

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Öffentlichkeit

Ziele

Förderung der städtebaulichen Entwicklung
Erhalt des historischen Stadtkerns Ahrweiler



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.3 Altstadt Ahrweiler

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.540,82	49.415	68.760	68.760	68.760	68.760
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	51.540,82	49.415	68.760	68.760	68.760	68.760
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.323,26	11.420	12.385	12.385	12.385	12.385
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	10.323,26	11.420	12.385	12.385	12.385	12.385
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.864,08	60.835	81.145	81.145	81.145	81.145
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.833,36	0	0	0	0	0
51110000	<i>Beamte</i>	2.833,36	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	142.375,85	166.675	168.115	168.095	168.020	167.800
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	9.167,99	9.170	9.170	9.170	9.170	9.170
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	24.405,01	50.705	48.905	48.905	48.905	48.905
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	107.992,42	105.990	108.025	108.025	108.025	108.025
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	810,43	810	2.015	1.995	1.920	1.700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.209,21	166.675	168.115	168.095	168.020	167.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.345,13	-105.840	-86.970	-86.950	-86.875	-86.655
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-83.345,13	-105.840	-86.970	-86.950	-86.875	-86.655
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-83.345,13	-105.840	-86.970	-86.950	-86.875	-86.655

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.3.0000	Altstadt Ahrweiler	-83.345,13	-105.840	-86.970	-86.950	-86.875	-86.655



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.4	Förderprogramm Kernstadt Bad Neuenahr

verantwortlich

Abteilung 2.1

Beschreibung

Aufgaben im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Aktive Stadtzentren" im Stadtteil Bad Neuenahr:
Erhalt und Stärkung des zentralen Kernbereichs durch Um- und Neugestaltung städtebaulich bedeutsamer
baulicher Anlagen (Straßen-, Grün- und öffentliche Räume sowie Gebäude)

Auftragsgrundlage

Gesetze
integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)
Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Öffentlichkeit

Ziele

Stärkung und Profilierung des zentralen Kernbereichs und der dazugehörigen Funktionen



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.4 Förderprogramm Kernstadt Bad Neuenahr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.436,96	45	9.560	13.560	15.515	15.515
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.436,96	45	9.560	13.560	15.515	15.515
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.436,96	45	9.560	13.560	15.515	15.515
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	4.058,02	4.005	15.935	21.935	24.935	24.855
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.125,00	0	15.000	21.000	24.000	24.000
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	933,02	4.005	935	935	935	855
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.400,00	0	0	0	0	0
56500000	<i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.</i>	1.400,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.458,02	4.005	15.935	21.935	24.935	24.855
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.021,06	-3.960	-6.375	-8.375	-9.420	-9.340
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.021,06	-3.960	-6.375	-8.375	-9.420	-9.340
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.021,06	-3.960	-6.375	-8.375	-9.420	-9.340

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.4.0000	Förderprogramm Kernstadt Bad Neuenahr	-4.021,06	-3.960	-6.375	-8.375	-9.420	-9.340



Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.9	Dorfverschönerung und Strukturverbesserungsmaßnahmen

verantwortlich

Abteilung 2.1

Beschreibung

Maßnahmen zur Aufwertung und Verbesserung der Infrastruktur in den Stadtteilen

Auftragsgrundlage

Gesetze

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Gäste

Ziele

Verschönerung und Strukturverbesserung der Stadtteile



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.9 Dorfverschönerung und Strukturverbesserungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.685,11	3.330	3.360	5.010	6.010	6.010
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.685,11</i>	<i>3.330</i>	<i>3.360</i>	<i>5.010</i>	<i>6.010</i>	<i>6.010</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.685,11	3.330	3.360	5.010	6.010	6.010
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.416,68	29.000	30.170	31.400	32.680	32.680
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>22.220</i>	<i>23.110</i>	<i>24.040</i>	<i>25.010</i>	<i>25.010</i>
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>1.730</i>	<i>1.800</i>	<i>1.880</i>	<i>1.960</i>	<i>1.960</i>
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>4.850</i>	<i>5.050</i>	<i>5.260</i>	<i>5.480</i>	<i>5.480</i>
50699000	<i>Personalnebensausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>220</i>	<i>230</i>	<i>230</i>
51110000	<i>Beamte</i>	<i>1.416,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen mit Kulturanlagen	20.160,19	24.470	16.475	19.870	21.900	22.435
53440000	<i>mit Kulturanlagen</i>	<i>260,52</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>219,36</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>7.616,03</i>	<i>12.870</i>	<i>14.510</i>	<i>17.910</i>	<i>20.210</i>	<i>20.810</i>
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>12.064,28</i>	<i>11.120</i>	<i>1.485</i>	<i>1.480</i>	<i>1.210</i>	<i>1.145</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.576,87	53.470	46.645	51.270	54.580	55.115
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.891,76	-50.140	-43.285	-46.260	-48.570	-49.105
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.891,76	-50.140	-43.285	-46.260	-48.570	-49.105
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.891,76	-50.140	-43.285	-46.260	-48.570	-49.105

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.9.0000	Dorfverschönerung und Strukturverbesserungsmaßnahmen	-18.891,76	-50.140	-43.285	-46.260	-48.570	-49.105



Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.0	Allgemeine Bauverwaltung

verantwortlich

Abteilung 2.1

Beschreibung

Bearbeitung von Bauvoranfragen und Bauanträgen
Bearbeitung von Erschließungs- und Ausbaubeitragen sowie Erstattungsbeiträge
Überwachung der Zweckbindung von öffentlich gefördertem Wohnraum
Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen

Zielgruppe

Einwohner
Bauherren

Ziele

Bürgernahe Bearbeitung von Anfragen und Anträgen
Zeitnahe Beitragsbearbeitung



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.1.0 Allgemeine Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361,00	800	600	600	600	600
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	361,00	800	600	600	600	600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361,00	800	600	600	600	600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.679,16	244.985	315.150	327.800	340.940	354.610
50211000	Dienstbezüge Beamte	61.856,20	69.960	83.330	86.670	90.140	93.750
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	24.435	46.270	48.130	50.060	52.070
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	10.570	21.850	22.730	23.640	24.590
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	0,00	1.900	3.590	3.740	3.890	4.050
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	0,00	5.260	10.120	10.530	10.960	11.400
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	41.202,72	38.620	38.620	40.170	41.780	43.460
50699000	Personalebeneausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	100.620,24	94.040	111.170	115.620	120.250	125.060
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.679,16	244.985	315.150	327.800	340.940	354.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-203.318,16	-244.185	-314.550	-327.200	-340.340	-354.010
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-203.318,16	-244.185	-314.550	-327.200	-340.340	-354.010
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-203.318,16	-244.185	-314.550	-327.200	-340.340	-354.010

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.2.1.0.0000	Allgemeine Bauverwaltung	-203.318,16	-244.185	-314.550	-327.200	-340.340	-354.010

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren
Gebühren für die Vorlage der Bauunterlagen im Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO und allgemeine Verwaltungsgebühren.



Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.6	Gemeindestraßen - Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Brücken

verantwortlich

Abteilung 2.1 / 2.3

Beschreibung

Erschließung und Ausbau von Straßen, Wegen, Plätzen, Straßenbeleuchtung
Brücken- und Radwegebaumaßnahmen

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Grundstückseigentümer

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur
Gesetzliche Beitragserhebung



Teilergebnisplan 2025

5.4.1.6



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.6 Gemeindestraßen - Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Brücken

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	349.964,28	555.230	447.255	485.395	511.470	511.835
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	349.964,28	555.230	447.255	485.395	511.470	511.835
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495.583,45	1.416.115	1.507.440	1.506.730	1.440.470	1.380.130
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.495.583,45	1.416.115	1.507.440	1.506.730	1.440.470	1.380.130
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
45200000	<i>Andere aktivierte Eigenleistungen</i>	0,00	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.845.547,73	1.981.345	1.967.695	2.002.125	1.961.940	1.901.965
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	685.959,27	1.097.600	1.015.230	1.055.860	1.098.130	1.142.090
50130000	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	1.304,93	0	0	0	0	0
50211000	<i>Dienstbezüge Beamte</i>	69.762,05	167.400	115.840	120.480	125.300	130.320
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	449.862,74	674.410	631.140	656.390	682.650	709.960
50310000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte</i>	0,00	12.940	30.720	31.950	33.230	34.560
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	33.269,74	52.400	48.970	50.930	52.970	55.090
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	87.278,77	145.000	138.050	143.580	149.330	155.310
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	14.082,00	18.065	18.040	18.760	19.520	20.310
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	40,00	200	200	210	220	230
51110000	<i>Beamte</i>	30.359,04	27.185	32.270	33.560	34.910	36.310
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247,54	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	3.029,47	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	1.218,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	2.942.889,22	3.375.310	3.336.620	3.458.945	3.448.110	3.387.715
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	0,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.335,10	1.335	1.335	1.335	1.330	0
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	87.050,66	135.140	86.755	86.605	86.605	86.430
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.845.774,51	3.151.075	3.161.535	3.284.275	3.274.480	3.219.120
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	836,54	835	835	835	835	835
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.892,41	7.925	7.160	6.895	5.860	2.330
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	213.315,33	25.600	25.700	10.650	10.650	10.650
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	296,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung</i>	1.239,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	39.687,79	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	729,63	900	1.000	950	950	950
56420000	<i>Beiträge an Verbände und Vereine</i>	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56500000	<i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.</i>	170.931,27	0	0	0	0	0
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	401,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.846.411,36	4.506.010	4.384.050	4.531.955	4.563.390	4.546.955
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.000.863,63	-2.524.665	-2.416.355	-2.529.830	-2.601.450	-2.644.990
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.952,19	0	0	0	0	0
47200000	<i>Zinsen aus Stundungen, u. a.</i>	-1.952,19	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.6 Gemeindestraßen - Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Brücken

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.952,19	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.002.815,82	-2.524.665	-2.416.355	-2.529.830	-2.601.450	-2.644.990
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.002.815,82	-2.524.665	-2.416.355	-2.529.830	-2.601.450	-2.644.990

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.1.6.0000	Gemeindestraßen - Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Brücken	-2.002.815,82	-2.524.665	-2.416.355	-2.529.830	-2.601.450	-2.644.990

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56290000 Dienstleistungen Dritter
Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter beim Umstellungsprozess Wiederkehrender Beitrag; Rechtsberatung im Zuge von Tiefbaumaßnahmen



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.3	Bad Neuenahr - fließende Energie

verantwortlich

Abteilung 2.3

Beschreibung

Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen aus dem Wettbewerbsbeitrag "Bad Neuenahr - fließende Energie"

Entwicklung und Umsetzung von Parkpflege- und Entwicklungskonzepten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Gäste

Ziele

Erhalt und Steigerung der Attraktivität des Heilbades Bad Neuenahr



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 5.5.1.3 Bad Neuenahr - fließende Energie

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.052,27	0	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.052,27	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.052,27	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.052,27	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.052,27	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.052,27	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.1.3.0000	Bad Neuenahr - fließende Energie	-2.052,27	0	0	0	0	0



Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaftliches Unternehmen

verantwortlich

Abteilung 2.1

Beschreibung

Bewirtschaftung des kommunalen Forstes

Auftragsgrundlage

Gesetze

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Gäste

Unternehmen

Ziele

Erhaltung und Entwicklung des städtischen Waldbesitzes

Wirtschaftliche Verwertung

Leistung

5.5.5.1.1000 Dienstleistungen aus dem Ausland (Holzaufbearbeitung)



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.1 Forstwirtschaftliches Unternehmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	146.800	146.800	146.800	146.800	146.800
41441000	<i>vom Bund</i>	0,00	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800
41442000	<i>vom Land</i>	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.618,08	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	257.903,79	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
44111000	<i>Erträge aus Hackschnitzelverkauf</i>	16.714,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.211,72	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44242000	<i>vom Land</i>	72.152,22	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	29.280,22	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
44290000	<i>von Sonstigen</i>	3.779,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379.829,80	462.800	462.800	462.800	462.800	462.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.829,42	338.980	389.660	405.270	421.500	438.390
50130000	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	1.371,36	0	0	0	0	0
50211000	<i>Dienstbezüge Beamte</i>	98.608,11	128.040	119.900	124.700	129.690	134.880
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	83.097,55	91.430	132.440	137.740	143.250	148.980
50310000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte</i>	0,00	23.510	28.570	29.720	30.910	32.150
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	6.534,54	7.110	10.280	10.700	11.130	11.580
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	16.618,22	19.690	28.970	30.130	31.340	32.600
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	28.104,00	28.320	28.320	29.450	30.630	31.860
50699000	<i>Personalebenausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
51110000	<i>Beamte</i>	47.495,64	40.680	40.980	42.620	44.330	46.110
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.236,05	325.300	325.300	325.300	325.300	325.300
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	2.827,93	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	101.140,73	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52338110	<i>Landschafts- und Biotoppflege</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52339500	<i>Forstschutz, Vermessung</i>	39.393,36	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52339600	<i>Unternehmereinsatz</i>	78.551,15	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52339610	<i>Herstellung Hackschnitzel</i>	2.040,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52339800	<i>Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	2.121,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	3.763,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	6.398,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E11	- Abschreibungen	10.251,41	5.595	10.250	10.250	10.250	10.250
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	5.593,48	5.595	5.595	5.595	5.595	5.595
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.657,93	0	4.655	4.655	4.655	4.655
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.060,34	82.000	82.200	81.750	81.750	81.750
56210000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.360,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
56259000	<i>Sonstige</i>	0,00	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	1,88	500	200	200	200	200
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	1.370,10	1.500	2.000	1.550	1.550	1.550
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	13.985,36	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	343,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	547.377,22	751.875	807.410	822.570	838.800	855.690
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167.547,42	-289.075	-344.610	-359.770	-376.000	-392.890
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-167.547,42	-289.075	-344.610	-359.770	-376.000	-392.890
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.1 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-167.547,42	-289.075	-344.610	-359.770	-376.000	-392.890

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.0000	Forstwirtschaftliches Unternehmen	-156.486,46	-289.075	-344.610	-359.770	-376.000	-392.890
5.5.5.1.1000	Dienstleistungen aus dem Ausland (Holzaufbearbeitung)	-11.060,96	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000	Zuweisungen des Bundes für klimaangepasstes Waldmanagement <i>Neuveranschlagung</i>
41442000	Zuweisungen des Landes <i>Förderung Aufforstung</i>
44110000	Erlöse aus Holzverkauf (netto - 19%) <i>Erlöse aus dem Verkauf von Holz zur Weiterverarbeitung.</i> <i>Umsatzsteuersatz 19 %</i> Erlöse Holzverkäufe (netto - 7 %) <i>Erlöse aus der Veräußerung von Holz zur Selbstwerbung.</i> <i>Umsatzsteuersatz 7 %</i>
44111000	Hackschnitzelverkauf (netto - 19%) <i>Erlöse aus dem Verkauf von Hackschnitzelgut</i>
44242000	Erstattung des Landes <i>Erstattung vom Land zur Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben</i>
44243000	Erstattung von Gemeinden und -Verbände (netto - 19%) <i>Kostenerstattung der Partnergemeinden für den Revierdienst</i> Erstg. v. Gemeinden und -Verbänden (netto - 19%) <i>Kostenerstattung für den Waldarbeitereinsatz in den Partnergemeinden</i>
44290000	Sonstige Einnahmen (netto - 19%) <i>Kostenerstattung für Kettensägen-Lehrgänge, Waldevents, Baumpatenschaften Bürger-/ Gästewald, Wildschadesverhütungspauschale</i>
52210000	Steuern, Abgaben, Versicherungen <i>Waldbrandversicherung, Grundbesitzabgaben, Zertifizierung inkl. Fördermodul</i>
52338000	Wegebau, Grenzsicherung, Forstkulturen - (netto) <i>Wegebaumaßnahmen, Mulcharbeiten, Aufforstungen/Pflanzungen</i>
52339500	Forstschutz, Vermessung - (netto) <i>Gatterbau und Verbißschutz</i>
52339600	Unternehmereinsatz - (netto) <i>Holzernte, Schadholzvermarktung in Selbstwerbung</i>
52339610	Herstellung Hackschnitzel - (netto) <i>Hackschnitzel für Dritte</i>
52339800	Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen - (netto) <i>Aufwand für Verkehrssicherung bei Durchforstungsmaßnahmen an Landesstraßen</i>
52351000	Instandhaltung Fahrzeuge - (netto) <i>Dienst-KFZ Revierförster und Waldarbeiter</i>
52352000	Betriebsstoffe - (netto) <i>Dienst-KFZ Revierförster und Waldarbeiter sowie Motorsägen</i>
56210000	Mietaufwendungen Dienstzimmer <i>Entschädigung Dienstzimmer Revierförster</i>
56259000	Dienstleistungen Dritter zur Ausweisung der Habitatbäume <i>Neuveranschlagung, Ausführung ab 2025</i>
56341000	Fernmeldegebühren - (netto) <i>Telefonkosten Waldarbeiter</i>
56820000	Steuer für Kfz <i>Dienst KFZ Revierförster und Waldarbeiter</i>

Produkte

Teilhaushalt 4

Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen

- 1143 Betriebshof
- 3662 Spielplätze
- 5411 Gemeindestraßen - Unterhaltung
- 5412 Straßenreinigung
- 5450 Gebührenpflichtige Straßenreinigung
- 5461 Parkplätze
- 5511 Park- und Gartenanlagen
- 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen
- 5520 Gewässer
- 5530 Bestattungswesen
- 5559 Förderung der Land- und Forstwirtschaft



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Betriebshof

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

Dienstleistungen zur Unterhaltung und Pflege der städtischen Infrastruktur (öffentlichen Grünflächen, Erholungseinrichtungen, Straßen, Wege und Plätze) soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit
Verbesserung des städtischen Erscheinungsbildes und der Wirtschaftlichkeit

Leistung

1.1.4.3.1000 Innergemeinschaftlicher Erwerb
1.1.4.3.2000 Steuerpflichtige Dienstleistungen Betriebshof



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.3 Betriebshof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.183,83	0	4.950	4.950	4.950	4.950
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.183,83	0	4.950	4.950	4.950	4.950
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.463,00	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
43260000	<i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	26.463,00	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.292,16	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	2.209,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
44290000	<i>von Sonstigen</i>	3.082,18	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	951,00	0	0	0	0	0
46110000	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	951,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.889,99	32.800	39.750	39.750	39.750	39.750
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.893.340,09	2.388.375	2.256.285	2.346.550	2.440.440	2.538.080
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	1.473.495,31	1.843.440	1.736.120	1.805.570	1.877.800	1.952.920
50291000	<i>Vergütungen für Aushilfskräfte</i>	0,00	5.400	5.400	5.620	5.850	6.090
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	115.952,24	143.090	134.720	140.110	145.720	151.550
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	303.592,54	396.020	379.720	394.910	410.710	427.140
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	300,00	225	125	130	140	150
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.683,05	818.600	661.600	667.100	667.600	665.100
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	64.236,81	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
52212000	<i>Heizungskosten</i>	26.605,20	56.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	1.353,79	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52213300	<i>Stromkosten</i>	14.881,03	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	10.744,52	10.000	11.500	12.000	12.500	13.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	22.082,90	15.000	15.000	15.000	15.000	12.000
52311000	<i>Grundstücke</i>	92.395,53	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	2.524,37	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	168.132,33	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	137.767,40	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
52359200	<i>Mautgebühren</i>	1.234,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	64.584,33	60.000	65.000	70.000	70.000	70.000
52440000	<i>Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.</i>	140,28	600	600	600	600	600
E11	- Abschreibungen	303.575,68	328.530	397.030	406.605	425.760	437.160
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	93.746,84	112.620	114.175	114.175	114.175	114.175
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	177.941,76	195.265	248.525	259.390	279.100	291.780
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	31.887,08	20.645	34.330	33.040	32.485	31.205
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	169.459,49	134.330	163.100	152.100	152.100	152.500
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	13.684,64	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung</i>	33.374,89	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
56210000	<i>Mieten und Pachten</i>	8.921,93	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	518,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.900
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	1.762,56	1.830	2.600	2.600	2.600	2.600
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	2.827,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	36.220,65	44.000	55.000	44.000	44.000	44.000
56500000	<i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.</i>	63.519,29	0	0	0	0	0
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	8.629,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.3 Betriebshof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.973.058,31	3.669.835	3.478.015	3.572.355	3.685.900	3.792.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.936.168,32	-3.637.035	-3.438.265	-3.532.605	-3.646.150	-3.753.090
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.936.168,32	-3.637.035	-3.438.265	-3.532.605	-3.646.150	-3.753.090
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.775,00	52.870	54.065	54.065	54.065	54.065
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.884.393,32	-3.584.165	-3.384.200	-3.478.540	-3.592.085	-3.699.025

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.3.0000	Betriebshof	-2.936.116,69	-3.637.035	-3.438.265	-3.532.605	-3.646.150	-3.753.090
1.1.4.3.1000	Innergemeinschaftlicher Erwerb	-51,63	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43260000	Zahlungen Duales System <i>Zuwendung des AWB zur Unterhaltung der Altglascontainer im Stadtgebiet</i>
44290000	Sonstige Einnahmen <i>Erstattung von Kosten des Betriebshofes (u. a. Erstattungen von Versicherungen im Schadensfall)</i>
50291000	Vergütung für Aushilfskräfte <i>Kosten für ausgelagerten Arbeitsplatz der Caritas-Werkstätten</i>
52210000	Steuern und Abgaben <i>Abrechnung der entstanden Kosten von illegalen Müllablagerungen / Müllentsorgungen</i>
52212000	Heizungskosten <i>Heizkosten der Betriebshofgebäude und Werkhallen</i>
52213200	Wasserkosten <i>Wasserkosten der Betriebshofgebäude und Werkhallen + Standrohre (Wasserentnahme)</i>
52213300	Stromkosten <i>Stromkosten der Betriebshofgebäude, Werkhallen, Fahrzeughallen und Ladesäulen</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen Wartungen wiederkehrende Prüfungen</i>
52311000	Maßnahmen zum Hochwasserschutz und gegen Schäden bei Starkregenereignissen <i>Maßnahmen zum Hochwasserschutz und gegen Schäden bei Starkregenereignissen</i>
52330000	Unterhaltung Lagerplatz <i>Unterhaltung der Lagerflächen des Betriebshofes</i>
52351000	Instandhaltung Fahrzeuge <i>Instandhaltung der Fahrzeuge des Betriebshofes</i>
52360000	Arbeitsgeräte, Maschinen <i>Unterhaltung von Geräten und Maschinen, sowie kleinerer Ersatz- oder Neuanschaffungen, teilweise Umstellung auf Elektro Geräte</i>
56150000	Dienst- und Schutzkleidung <i>Sukzessiver Austausch v. Dienst- und Schutzkleidung, Reinigung der Dienstkleidung durch eine Fremdfirma</i>
56210000	Mieten Maschinen <i>Miete von Sonderfahrzeugen, Maschinen und Geräte bei Bedarf</i>
56346000	Rundfunkbeitrag <i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.</i>



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.2	Spielplätze

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

Unterhaltung, Neubau und Sanierung von Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Gesetze

Beschlüsse

Zielgruppe

Familien, insbesondere Kinder und Jugendliche

Ziele

Angebot attraktiver und sicherer Spielmöglichkeiten

Leistung

3.6.6.2.1000 innergemeinschaftlicher Erwerb



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.2 Spielplätze

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000,00	0	0	0	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	42.000,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.000,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.859,28	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
52213200	Wasserkosten	413,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52339000	Unterhaltung	78.446,22	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E11	- Abschreibungen	34.151,76	62.925	57.835	61.625	49.100	47.515
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.723,92	19.170	17.785	17.780	2.935	2.615
53450000	mit Sportanlagen	2.294,93	37.560	29.915	33.710	36.210	36.210
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.132,91	6.195	10.135	10.135	9.955	8.690
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.011,04	139.425	134.335	138.125	125.600	124.015
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.011,04	-139.425	-134.335	-138.125	-125.600	-124.015
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-71.011,04	-139.425	-134.335	-138.125	-125.600	-124.015
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-71.011,04	-139.425	-134.335	-138.125	-125.600	-124.015

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.6.2.0000	Spielplätze	-69.548,01	-139.425	-134.335	-138.125	-125.600	-124.015
3.6.6.2.1000	innergemeinschaftlicher Erwerb	-1.463,03	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52213200	Wasserkosten Wasserkosten für Matschpumpen auf versch. Spielplätzen
52339000	Unterhaltung Spielplätze Unterhaltungsmaßnahmen an den städtischen Kinderspiel- und Bolzplätzen



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen - Unterhaltung

verantwortlich

Abteilung 2.2 / 1.3

Beschreibung

Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Straßenbeleuchtung, Radwege
Straßenverkehrsangelegenheiten (u. a. Erteilung von verkehrsbehördlichen Genehmigungen)

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste
Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit
Erhalt eines attraktiven Straßenbildes

Leistung

5.4.1.1.1000 Innergemeinschaftlicher Erwerb



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.1 Gemeindestraßen - Unterhaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.364,90	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	128.364,90	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44231000	von Eigenbetrieben	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44290000	von Sonstigen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	84.244,19	60.100	60.000	60.000	60.000	60.000
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	16.660,00	0	0	0	0	0
46260000	Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	100	0	0	0	0
46290000	Sonstige	67.584,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.609,09	224.100	204.000	204.000	204.000	204.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.052.760,60	1.367.250	1.077.120	1.120.220	1.165.050	1.211.670
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	824.950,63	1.077.660	830.710	863.940	898.500	934.440
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	61.288,36	76.840	64.470	67.050	69.740	72.530
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	166.445,61	212.500	181.690	188.960	196.520	204.390
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	60,00	50	50	60	70	80
50699000	Personalnebenausgaben	16,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.717,29	2.072.000	2.084.000	1.952.000	2.052.000	2.072.000
52213300	Stromkosten	517.957,07	525.000	480.000	480.000	480.000	480.000
52331000	Unterhaltung Brücken	0,00	70.000	125.000	75.000	75.000	95.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	333.948,34	710.000	705.000	605.000	705.000	705.000
52338100	Stadtgrün / Mobiliar / Landschafts- und Biotoppflege	276.436,66	310.000	332.000	350.000	350.000	350.000
52338300	Verkehrszeichen	5.840,87	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52338400	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	59.017,90	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52338700	Markierungen	2.928,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	587,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531000	an Eigenbetriebe	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E11	- Abschreibungen	5.888,71	6.170	7.165	7.165	6.525	6.070
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.509,49	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.379,22	4.660	5.655	5.655	5.015	4.560
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.500	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.505.366,60	3.452.920	3.168.285	3.079.385	3.223.575	3.289.740
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.290.757,51	-3.228.820	-2.964.285	-2.875.385	-3.019.575	-3.085.740
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.290.757,51	-3.228.820	-2.964.285	-2.875.385	-3.019.575	-3.085.740
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.1 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.290.757,51	-3.228.820	-2.964.285	-2.875.385	-3.019.575	-3.085.740

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen - Unterhaltung	-2.288.873,22	-3.228.820	-2.964.285	-2.875.385	-3.019.575	-3.085.740
5.4.1.1.1000	Inneregemeinschaftlicher Erwerb	-1.884,29	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren <i>Verwaltungsgebühr für straßenrechtliche Erlaubnisse</i> Benutzungsgebühren <i>Sondernutzungsgebühr für die Nutzung öffentlichen Verkehrsraums z.B. Container, Gerüste, etc.</i>
44231000	Erstattungen vom Abwasserwerk <i>Erstattung v. Personalkosten (Elektriker) für Wartungen von Pumpstationen</i>
44290000	Sonstige Einnahmen <i>Kostensätze im Bereich der Straßenunterhaltung</i>
46290000	Schadensersatz <i>Schadensersatz für beschädigte Verkehrsflächen und Aufbauten (Ölspurbeseitigung, umgefahrenen Poller usw.)</i> Schadensersatz <i>Schadensersatz für beschädigte Straßenbeleuchtungen</i>
52213300	Stromkosten <i>Stromkosten für Fahrradunterführungen und Ampelanlagen</i> Stromkosten <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung Stadtgebiet</i>
52331000	Unterhaltung Ingenieurbauwerke <i>Unterhaltung von verkehrlichen und gewässertechnischen Ingenieurbauwerke im Stadtgebiet</i>
52338000	Unterhaltung Straßen u. a. <i>Straßenunterhaltung</i> Verbesserung Oberflächen Straßen, Wege, Plätze <i>Verbesserung Oberflächen Straßen, Wege, Plätze</i>
52338100	Stadtgrün / Mobiliar <i>Unterhaltung des städtischen Straßenbegleitgrüns sowie des Mobiliars</i>
52338300	Verkehrszeichen <i>Anschaffung von Verkehrszeichen</i>
52338400	Unterhaltung Straßenbeleuchtung <i>Unterhaltung von Masten, Schaltschranken, Leuchtmittel (laut Jahresausschreibung)</i>
52338700	Straßenmarkierungen <i>Kosten für die Durchführung von Markierungen im öffentlichen Verkehrsraum</i>
52360000	Unterhaltung vermessungstechnischer Anlagen <i>Unterhaltung vermessungstechnischer Einrichtungen</i>
52531000	Kosten der Straßenoberflächenentwässerung <i>Kosten der Straßenoberflächenentwässerung, Kostenersatz an Abwasserwerk</i>
56290000	Lärmaktionsplanung <i>Lärmaktionsplanung</i>



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.2	Straßenreinigung

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

Reinigung des öffentlichen Straßenraums
Durchführung des Winterdienstes

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Gewährleistung eines sicheren und sauberen Erscheinungsbildes



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.2 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	371.838,15	384.535	481.195	500.470	520.510	541.360
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	292.198,36	297.350	371.020	385.870	401.310	417.370
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	21.251,76	23.100	28.810	29.970	31.170	32.420
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	58.358,03	63.860	81.140	84.390	87.770	91.290
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	30,00	25	25	30	40	50
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.485,43	196.000	201.000	201.000	201.000	201.000
52210000	Steuern und Abgaben	21.897,70	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52213200	Wasserkosten	2.038,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52337000	Reinigung der Sinkkästen	3.558,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52338200	Unternehmereinsatz Winterdienst	69.952,38	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52338210	Winterstreudienst	30.039,19	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E11	- Abschreibungen	13.124,61	13.125	13.925	13.925	13.925	13.925
53810000	Fahrzeuge	13.124,61	13.125	13.925	13.925	13.925	13.925
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512.448,19	593.660	696.120	715.395	735.435	756.285
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-512.448,19	-593.660	-696.120	-715.395	-735.435	-756.285
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-512.448,19	-593.660	-696.120	-715.395	-735.435	-756.285
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	108.490,00	102.945	102.090	102.090	102.090	102.090
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-403.958,19	-490.715	-594.030	-613.305	-633.345	-654.195

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.2.0000	Straßenreinigung	-512.448,19	-593.660	-696.120	-715.395	-735.435	-756.285



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52337000	Reinigung der Sinkkästen <i>Entsorgungskosten der Eigenreinigung, Reinigung von Außengebietseinläufen, Befahrungen mit dem Kanalwagen</i>
52338200	Unternehmereinsatz Winterdienst <i>Kostensteigerung</i>
52338210	Winterstreudienst <i>Kosten Winterstreudienst (Materialbeschaffung, Ersatzbeschaffung Ersatzteile usw.)</i>



Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung
Produkt	5.4.5.0	Gebührenpflichtige Straßenreinigung

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes für die Straßen mit gebührenpflichtiger Reinigung
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Straßenanlieger gemäß Satzung

Ziele

Gewährleistung eines sicheren und saubereren Erscheinungsbildes der Straßen mit gebührenpflichtiger
Reinigung

Leistung

5.4.5.0.1000 Umsatzsteuerbare Zinserträge Sonderrücklage Straßenreinigung



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung
Produkt: 5.4.5.0 Gebührenpflichtige Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.486,69	178.200	183.290	183.290	183.290	183.290
43223000	<i>für die Straßenreinigung</i>	<i>185.486,69</i>	<i>178.200</i>	<i>183.290</i>	<i>183.290</i>	<i>183.290</i>	<i>183.290</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.486,69	178.200	183.290	183.290	183.290	183.290
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.825,09	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52551000	<i>an private Unternehmen</i>	<i>35.825,09</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.246,60	0	0	0	0	0
56560000	<i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	<i>49.246,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.071,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.415,00	98.200	103.290	103.290	103.290	103.290
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	100.415,00	98.200	103.290	103.290	103.290	103.290
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.415,00	-98.200	-103.290	-103.290	-103.290	-103.290
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.5.0.0000	Gebührenpflichtige Straßenreinigung	100.415,00	98.200	103.290	103.290	103.290	103.290

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52551000 Entgelte an Unternehmer
Straßenreinigung durch den Einsatz einer Großkehrmaschine (Fremdfirma)



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.1	Parkplätze

verantwortlich

Abteilung 2.2 / 1.3

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraums

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Zurverfügungstellung ordnungsgemäßer und ausreichender Parkmöglichkeiten
Steuerung des parkplatzsuchenden Verkehrs
Wirtschaftlicher Betrieb der Parkplätze

Leistung

5.4.6.1.1000 Parkraumbewirtschaftung - Nicht umsatzsteuerbar
5.4.6.1.2000 Parkraumbewirtschaftung - Parkplätze und Tiefgaragen
5.4.6.1.3000 Parkraumbewirtschaftung - Dauermieter



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt: 5.4.6.1 Parkplätze

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.159,51	15.900	18.980	18.980	18.980	18.980
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.159,51	15.900	18.980	18.980	18.980	18.980
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.783,19	1.267.180	1.263.070	1.264.450	1.261.085	1.261.365
43228000	<i>Parkgebühren</i>	13.442,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	22.341,19	67.180	63.070	64.450	61.085	61.365
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.942,70	1.283.080	1.282.050	1.283.430	1.280.065	1.280.345
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.604,50	120.635	117.835	122.570	127.500	132.620
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	92.213,06	93.150	90.720	94.350	98.130	102.060
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	6.742,44	7.260	7.050	7.340	7.640	7.950
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	18.579,00	20.000	19.840	20.640	21.470	22.330
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	30,00	25	25	30	40	50
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	40,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.053,58	118.000	118.500	119.000	119.500	115.000
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	4.440,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52213300	<i>Stromkosten</i>	13.497,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	714,00	15.000	3.500	4.000	4.500	0
52338500	<i>Unterhaltung Parkplätze u.a.</i>	61.846,73	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52338600	<i>Unterhaltung Parkscheinautomaten</i>	1.555,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52338700	<i>Markierungen</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	141.482,41	181.250	159.980	159.625	152.110	153.575
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	126.168,13	160.685	140.220	140.090	129.075	128.790
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	15.314,28	20.565	19.760	19.535	23.035	24.785
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	494,80	3.500	4.300	3.500	3.500	3.500
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	494,80	2.000	2.800	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.635,29	423.385	400.615	404.695	402.610	404.695
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-289.692,59	859.695	881.435	878.735	877.455	875.650
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-289.692,59	859.695	881.435	878.735	877.455	875.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.430,00	-62.260	-65.935	-65.935	-65.935	-65.935
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-355.122,59	797.435	815.500	812.800	811.520	809.715



Teilergebnisplan 2025

5.4.6.1



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.1 Parkplätze

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.6.1.0000	Parkplätze	-289.692,59	859.695	881.435	878.735	877.455	875.650

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 52210000 Steuern und Abgaben
 - Steuern und Abgaben für öffentliche Parkplätze*
- 52310000 Unterhaltung Gebäude (Parkgarage Rathausstraße)
 - Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Parkdeck Rathausstraße)*
- 52338600 Unterhaltung Parkautomaten
 - Ersatzteile und Verbrauchsmaterial für Parkscheinautomaten*
- 52338700 Parkplatzmarkierungen
 - Markierungsarbeiten auf öffentlichen Parkflächen*
- 56341000 Fernmeldegebühren
 - Fernmeldegebühren für die Datenübertragung der Parkscheinautomaten*



Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.1	Park- und Grünanlagen

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

Neubau, Sanierung und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Erhalt und Steigerung der Attraktivität des Stadtbildes



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 5.5.1.1 Park- und Grünanlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.534,42	9.205	12.535	12.535	12.535	12.535
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.534,42	9.205	12.535	12.535	12.535	12.535
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	200	200	200	200
46260000	<i>Verkauf von Angebotsunterlagen</i>	0,00	100	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.534,42	9.305	12.735	12.735	12.735	12.735
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.146.060,93	1.416.095	1.461.040	1.519.500	1.580.300	1.643.530
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	905.442,11	1.095.390	1.126.790	1.171.870	1.218.750	1.267.500
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	66.762,07	85.090	87.480	90.980	94.620	98.410
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	173.622,75	235.290	246.420	256.280	266.540	277.210
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	210,00	125	150	160	170	180
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	24,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.994,16	339.100	396.100	399.100	399.100	399.100
52213200	<i>Wasserkosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
52321000	<i>Grundstücke</i>	3.423,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52339000	<i>Unterhaltung</i>	318.661,73	300.000	357.000	360.000	360.000	360.000
52340000	<i>Unterhaltung Wegekreuze / Ehrenmale</i>	485,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	26.423,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11	- Abschreibungen	84.119,06	84.580	86.685	84.825	62.135	49.705
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	75.215,47	75.915	75.915	75.910	54.000	42.090
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.903,59	8.665	10.770	8.915	8.135	7.615
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.070,72	18.400	28.900	27.900	27.900	27.900
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	13.070,72	16.500	26.000	26.000	26.000	26.000
56420000	<i>Beiträge an Verbände und Vereine</i>	0,00	900	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.592.244,87	1.858.175	1.972.725	2.031.325	2.069.435	2.120.235
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.579.710,45	-1.848.870	-1.959.990	-2.018.590	-2.056.700	-2.107.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.579.710,45	-1.848.870	-1.959.990	-2.018.590	-2.056.700	-2.107.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	136.890,00	139.515	145.540	145.540	145.540	145.540
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.442.820,45	-1.709.355	-1.814.450	-1.873.050	-1.911.160	-1.961.960



Teilergebnisplan 2025

5.5.1.1



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 5.5.1.1 Park- und Grünanlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.1.1.0000	Park- und Grünanlagen	-1.575.102,55	-1.848.870	-1.959.990	-2.018.590	-2.056.700	-2.107.500
5.5.1.1.0001	Innergemeinschaftlicher Erwerb - Park- und Grünanlagen	-4.607,90	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52321000	Bewirtschaftung von Grundstücken (insektenfreundliche Wiesen) <i>Anlage, Bewirtschaftung und Unterhaltung von insektenfreundlichen Wiesen</i>
52339000	Unterhaltung Park- und Gartenanlagen <i>Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen</i>
52340000	Unterhaltung Wegekreuze/Ehrenmale <i>Unterhaltung Wegekreuze / Ehrenmale</i>
52380000	Dekorationsmaterial / Absperrmaterial / Sonderreinigungen <i>Ersatzbeschaffung Fahnen, Absperrmaterial/Beschilderung, Einsatz Großkehrmaschine bei Veranstaltungen usw.</i>
56414000	Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft <i>Gesetzliche Unfallversicherung der Park- und Gartenarbeiter</i>



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

Unterhaltung und Durchführung umweltrelevanter Maßnahmen
Unterhaltung von Schutzhütten und Aussichtstürmen
Wanderwegeinfrastruktur
Wanderwegeausschilderung

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Maßnahmen zum Erhalt und zur Steigerung der Umwelt- und Erholungsqualität
Attraktivitätssteigerung



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	870,90	4.100	2.050	4.100	4.100	4.100
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>870,90</i>	<i>4.100</i>	<i>2.050</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.776,71	45.850	1.775	1.775	1.775	1.775
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.776,71</i>	<i>45.850</i>	<i>1.775</i>	<i>1.775</i>	<i>1.775</i>	<i>1.775</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.647,61	49.950	3.825	5.875	5.875	5.875
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.239,02	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
52311000	<i>Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>90.534,26</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
52339000	<i>Unterhaltung</i>	<i>8.734,66</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
52339700	<i>Unterhaltung landespflegerischer Ausgleichsflächen</i>	<i>51.970,10</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>
E11	- Abschreibungen	33.954,41	39.685	44.450	48.105	48.895	48.895
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>5.050,83</i>	<i>5.050</i>	<i>2.095</i>	<i>585</i>	<i>585</i>	<i>585</i>
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>6.862,00</i>	<i>24.865</i>	<i>17.315</i>	<i>22.480</i>	<i>23.480</i>	<i>23.480</i>
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>22.041,58</i>	<i>9.770</i>	<i>25.040</i>	<i>25.040</i>	<i>24.830</i>	<i>24.830</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54190000	<i>an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.193,43	244.185	248.950	252.605	253.395	253.395
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182.545,82	-194.235	-245.125	-246.730	-247.520	-247.520
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-182.545,82	-194.235	-245.125	-246.730	-247.520	-247.520
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-182.545,82	-194.235	-245.125	-246.730	-247.520	-247.520

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	-182.545,82	-194.235	-245.125	-246.730	-247.520	-247.520



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52311000	Unterhaltung Grundstücke <i>Unterhaltung von brachliegenden Flächen</i>
52338000	Unterhaltung Wanderwege, Weinbergsmauern <i>Pflegeaufwand von ca. 400 km ausgeschilderter Wanderwege (inkl. den neuen Rundwanderwegen)</i>
52339000	Unterhaltung Schutzhütten und Aussichtstürme <i>Unterhaltung und Reparaturarbeiten an den Schutzhütten und Aussichtstürmen</i> Unterhaltung Ahr-Steig <i>Unterhaltung des AhrSteig</i>
52339700	Unterhaltung landespflegerische Ausgleichsflächen <i>Unterhaltung landespflegerische Ausgleichsflächen</i> <i>Mäh- und Freistellungsarbeiten</i>
54190000	Zuschuss an Körperschaften u. a. <i>Zuschuss für NABU</i>



Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.0	Gewässer

verantwortlich

Abteilung 1.3 / 2.3

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern (Wasserläufe) und Rückhaltebecken
Neu- und Ausbau von Gewässern sowie von Anlagen zum Hochwasserschutz
Außenbereichsentwässerung

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Grundstückseigentümer

Ziele

Naturnaher Umbau bzw. Erhalt von Gewässern
Sicherstellung eines ausreichenden Hochwasserschutzes



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 5.5.2.0 Gewässer

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.861,66	48.960	120.300	251.870	369.060	414.060
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>38.861,66</i>	<i>48.960</i>	<i>120.300</i>	<i>251.870</i>	<i>369.060</i>	<i>414.060</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.861,66	48.960	120.300	251.870	369.060	414.060
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.313,29	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
52213300	<i>Stromkosten</i>	<i>449,27</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
52339000	<i>Unterhaltung</i>	<i>80.064,02</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
52531000	<i>an Eigenbetriebe</i>	<i>25.800,00</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
E11	- Abschreibungen	46.357,46	66.770	224.180	474.195	630.470	680.470
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>5.058,63</i>	<i>9.545</i>	<i>9.545</i>	<i>9.545</i>	<i>9.545</i>	<i>9.545</i>
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>41.298,83</i>	<i>57.225</i>	<i>214.635</i>	<i>464.650</i>	<i>620.925</i>	<i>670.925</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.670,75	231.270	373.680	623.695	779.970	829.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.809,09	-182.310	-253.380	-371.825	-410.910	-415.910
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-113.809,09	-182.310	-253.380	-371.825	-410.910	-415.910
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-113.809,09	-182.310	-253.380	-371.825	-410.910	-415.910

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.2.0.0000	Gewässer	-113.809,09	-182.310	-253.380	-371.825	-410.910	-415.910



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52213300	Stromkosten <i>Stromkosten für das Hochwasserrückhaltebecken Gimmigen, Landgrafenstraße, Ahrtorbrücke</i>
52339000	Unterhaltung Wasserläufe und Rückhaltebecken <i>Unterhaltung Wasserläufe und Rückhaltebecken (Hochwasserschutz)</i>
52531000	Kosten der Außengebietsentwässerung / Oberirdische Gewässer <i>Erstattung von Kosten der Außengebietsentwässerung, sowie der oberirdischen Gewässer an das Abwasserwerk</i>
56290000	Hochwasserschutz - Beratungsleistungen <i>Hochwasserschutz sowie der Verhinderung / Verringerung von Schäden im Falle eines Starkregenereignisses</i>



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Bestattungswesen

verantwortlich

Abteilung 1.4 / 1.3

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von städtischen Friedhofsanlagen und Friedhofshallen
Neubau- und Sanierungsmaßnahmen auf städtischen Friedhöfen

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Bereitstellung würdiger Bestattungsmöglichkeiten
Wirtschaftlicher Betrieb des Bestattungswesens

Leistung

5.5.3.0.1000 steuerpflichtige Dienstleistungen Betriebshof - Bestattungswesen



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.0 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.096,67	22.560	22.560	22.560	22.560	22.470
41442000	vom Land	22.535,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	561,27	560	560	560	560	470
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937.258,12	834.130	818.000	818.000	818.000	818.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	6.002,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43224100	für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	74.956,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
43224110	für das Bestattungswesen - Friedhofs- und Bestattungsgebühren	93.099,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43224120	für das Bestattungswesen - Grabstellengebühren	637.959,12	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
43224130	für das Bestattungswesen - sonstige Einnahmen	670,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43224200	Grabnutzungsentgelte	0,00	0	155.000	155.000	155.000	155.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	124.572,00	171.130	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280.075,76	0	0	0	0	0
44500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.280.075,76	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.777,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44251000	von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	23.727,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.264.207,62	866.690	850.560	850.560	850.560	850.470
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	613.759,16	615.475	527.450	548.560	570.520	593.350
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	481.483,18	476.020	406.720	422.990	439.910	457.510
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	35.572,33	36.950	31.570	32.840	34.160	35.530
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	96.613,65	102.280	88.960	92.520	96.230	100.080
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	90,00	25	0	0	0	0
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.280,48	271.000	389.000	302.000	302.000	302.000
52210000	Steuern und Abgaben	7.663,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52212000	Heizungskosten	3.797,62	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52213200	Wasserkosten	4.263,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52213300	Stromkosten	7.934,28	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	3.976,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.054,83	55.000	105.000	15.000	15.000	15.000
52339200	Unterhaltung Friedhöfe	81.735,41	111.000	162.000	165.000	165.000	165.000
52339300	Unterhaltung Kriegsgräber	15.815,25	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.819,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.219,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	71.792,54	73.805	91.940	85.530	83.050	78.775
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.027,35	35.350	36.280	35.545	33.340	29.740
53490000	mit sonstigen Gebäuden	12.367,61	14.980	26.450	26.450	26.450	26.450
53810000	Fahrzeuge	18.987,64	19.105	24.360	18.685	18.630	18.095
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.409,94	4.370	4.850	4.850	4.630	4.490
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.541,05	11.560	13.560	13.560	13.560	13.560
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	207,69	500	1.000	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	473,44	550	550	550	550	550
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	293,76	310	310	310	310	310
56411000	Gebäudeversicherungen	1.498,42	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
56412000	Kfz-Versicherungen	183,13	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.0 Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
56414000	Unfallversicherungen	4.526,61	6.000	7.500	8.000	8.000	8.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	358,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	829.373,23	971.840	1.021.950	949.650	969.130	987.685
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.434.834,39	-105.150	-171.390	-99.090	-118.570	-137.215
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.434.834,39	-105.150	-171.390	-99.090	-118.570	-137.215
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.625,00	-68.240	-81.790	-81.790	-81.790	-81.790
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.357.209,39	-173.390	-253.180	-180.880	-200.360	-219.005

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.3.0.0000	Bestattungswesen	1.437.509,39	-105.150	-171.390	-99.090	-118.570	-137.215
5.5.3.0.2000	Innergemeinschaftlicher Erwerb - Bestattungswesen	-2.675,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen für Kriegsgräber <i>Zuweisungen zur Unterhaltung der Kriegsgräber</i>
44290000	Erstattungen übrige Bereiche <i>Unterhaltungskostenbeteiligung der katholischen Kirchengemeinde</i>
52310000	Unterhaltung Leichenhallen <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Leichenhallen)</i>
52339200	Unterhaltung Friedhöfe <i>Unterhaltung Friedhöfe</i> Große Unterhaltungsmaßnahmen Friedhöfe <i>größere Unterhaltungsmaßnahmen der Friedhofsinfrastruktur auf städtischen Friedhöfen (ohne Gebäude)</i>
52339300	Unterhaltung Kriegsgräber <i>Unterhaltung Kriegsgräber</i>
52360000	Arbeitsgeräte, Maschinen <i>Unterhaltung von Geräten und Maschinen, sowie kleinerer Ersatz- oder Neuanschaffungen</i>
56150000	Dienst- und Schutzkleidung <i>Bekleidung für Beerdigungen</i>
56346000	Rundfunkbeitrag <i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.</i>
56414000	Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft <i>Gesetzliche Unfallversicherung der Friedhofsarbeiter</i>



Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.9	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

Maßnahmen zur Förderung der Infrastruktur im Außenbereich

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Gewährleistung der Infrastruktur



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.9 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.606,19	90.205	99.005	99.005	99.005	96.905
41490000	von Sonstigen	66.400,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	25.206,19	25.205	34.005	34.005	34.005	31.905
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.606,19	90.205	99.005	99.005	99.005	96.905
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-342,56	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-379,98	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	9,79	0	0	0	0	0
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	27,63	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.054,10	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	99.054,10	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E11	- Abschreibungen	76.620,27	62.510	79.205	76.315	76.315	72.650
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	76.620,27	62.510	79.205	76.315	76.315	72.650
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54190000	an Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.331,81	212.710	229.405	226.515	226.515	222.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.725,62	-122.505	-130.400	-127.510	-127.510	-125.945
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-83.725,62	-122.505	-130.400	-127.510	-127.510	-125.945
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-83.725,62	-122.505	-130.400	-127.510	-127.510	-125.945

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.9.0000	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	-83.725,62	-122.505	-130.400	-127.510	-127.510	-125.945



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41490000	Zuschüsse von Jagdgenossenschaften <i>Zuschüsse der einzelnen Jagdgenossenschaften zum Unterhalt der Wirtschafts- und Forstwege</i>
52338000	Unterhaltung Wirtschaftswege <i>Unterhaltung der Wander- und Wirtschaftswege</i>
54190000	Allgemeine Förderung des Weinbaues <i>Unterstützung des Weinbauversuchring e. V.</i>

Produkte

Teilhaushalt 5

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1221 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

1230 Verkehrsüberwachung

1260 Brand- und Katastrophenschutz

5731 Märkte



Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

verantwortlich

Abteilung 2.2

Beschreibung

Aufgaben nach dem Gewerberecht, dem Gaststättengesetz, dem Polizei- und Ordnungsbehördengesetz sowie anderen spezialgesetzlichen Rechtsgrundlagen
Vollzug der Gefahrenabwehrverordnung
Schiedsamtswesen
Abwicklung der Kirmesveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gewerbetreibende

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
Erfassung aller Gewerbebetriebe

Leistung

1.2.2.1.1000 Kirmesplätze
1.2.2.1.2000 sonstige externe Veranstaltungen
1.2.2.1.3000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan 2025

1.2.2.1



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.807,89	111.700	121.700	121.700	121.700	121.700
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	64.605,76	50.200	60.200	60.200	60.200	60.200
43140000	Gebühren für Erlaubnisscheine	1.258,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	18.944,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.215,71	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
44120000	Mieten und Pachten	33.215,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	52.726,23	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
44231000	von Eigenbetrieben	11.971,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.920,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44251000	von privaten Unternehmen	132,55	500	500	500	500	500
44290000	von Sonstigen	32.702,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	359.776,99	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge	1.544,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46290000	Sonstige	358.232,84	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	530.526,82	225.200	235.200	236.200	236.200	236.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	779.952,03	1.067.060	978.860	1.018.040	1.058.800	1.101.190
50130000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.001,90	0	0	0	0	0
50211000	Dienstbezüge Beamte	115.638,64	132.350	89.960	93.560	97.310	101.210
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	394.676,54	564.070	551.440	573.500	596.440	620.300
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	24.790	30.130	31.340	32.600	33.910
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	30.310,30	43.810	42.790	44.510	46.300	48.160
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	79.879,37	121.180	120.600	125.430	130.450	135.670
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	49.092,00	48.950	48.950	50.910	52.950	55.070
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	105.353,28	131.710	94.790	98.580	102.530	106.640
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.001,67	27.550	22.550	22.550	22.550	22.550
52213200	Wasserkosten	135,72	150	150	150	150	150
52213300	Stromkosten	15.499,95	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52590000	an Sonstige	366,00	400	400	400	400	400
E11	- Abschreibungen	12.917,72	13.710	13.710	13.710	13.710	13.710
53810000	Fahrzeuge	12.917,72	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.674,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
54142000	an das Land	1.211,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54190000	an Sonstige	26.463,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	181.611,95	212.090	127.090	127.090	127.090	127.090
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.428,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56210000	Mieten und Pachten	86.139,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	73,44	90	90	90	90	90
56990000	Sonstige	81.838,75	145.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56994000	Schädlingsbekämpfung	12.131,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56996000	Runder Tisch Prävention und Sicherheit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.018.157,37	1.354.410	1.176.210	1.215.390	1.256.150	1.298.540
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-487.630,55	-1.129.210	-941.010	-979.190	-1.019.950	-1.062.340
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

1.2.2.1



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-487.630,55	-1.129.210	-941.010	-979.190	-1.019.950	-1.062.340
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.285,00	22.600	22.115	22.115	22.115	22.115
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-466.345,55	-1.106.610	-918.895	-957.075	-997.835	-1.040.225

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.2.2.1.0000	Sicherheit und Ordnung, Gewerbe	-487.630,55	-1.129.210	-941.010	-979.190	-1.019.950	-1.062.340



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren <i>Verwaltungsgebühren im Sachbereich Gewerbe, Märkte</i>
	Verwaltungsgebühren <i>Einnahmen aus den Tätigkeiten der Schiedspersonen</i>
43140000	Einnahme Fischereiabgabe <i>Bei der Ausgabe von Fischereischeinen ist vom Bürger eine Verwaltungsgebühr und eine Fischereiabgabe in einer Summe zu zahlen. Die Fischereiabgabe wird seitens der Kommunen für das Land RLP vereinnahmt und wird halbjährlich nach dort abgeführt. Die Auszahlung der Fischereiabgabe erfolgt bei dem Sachkonto 54142000</i>
43210000	Sondernutzungsgebühren <i>Sondernutzungsgebühren laut Satzung für die Nutzung öffentlichen Verkehrsraums; für gewerbliche Nutzung</i>
44110000	Erlöse <i>Erlöse aus den Versteigerungen der Fundfahrrad- und allgemeinen Fundsachenversteigerungen.</i>
44231000	Erstattung Abwasserwerk <i>Erstattung der Kosten für die einmalige Durchführung der Rattenbekämpfung im Regen- und Schmutzwasserkanal durch das Abwasserwerk</i>
44243000	Erstattung <i>Erstattung für durchgeführte Zwangsentstempelungen</i>
44251000	Sonstige Einnahmen <i>Kosten für unerlaubte Sondernutzungen etc.</i>
46210000	Zwangsgelder, Bußen <i>Zwangsgelder, Bußen für div. Verstöße im Sachbereich Gewerbe, Märkte</i>
46290000	Sonstige Ersätze <i>Erstattung Kosten Unterbringung Obdachloser</i>
52213300	Stromkosten <i>Stromkosten für Kram- und Wochenmärkte</i>
52370000	Geräteunterhaltung, Ausstattung <i>Kosten für die Wartung und den Betrieb des Schallpegelmessgerätes</i>
52590000	Dienstzimmerentschädigung <i>Jährliche Dienstzimmerentschädigung für Schiedspersonen</i>
54142000	Fischereiabgabe <i>Abführung der Fischereiabgabe, die unter Sachkonto 43140000 bei der Ausgabe von Fischereischeinen vom Bürger vereinnahmt wird.</i>
54190000	Zuschuss an Körperschaften u. a. <i>Zuschuss Tierschutzverein und Katzenschutzverein</i>
56150000	Dienst- und Schutzkleidung <i>Dienst- und Schutzkleidung für kommunale Vollzugsbeamte</i>
56210000	Unterbringung von Obdachlosen <i>Kosten für die Unterbringung von Obdachlosen</i>
56346000	Rundfunkbeitrag <i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.</i>
56990000	Aufwand für Bestattungskosten <i>Bestattungskosten für Fälle die von der Stadt zu übernehmen sind z.B. wo keine Angehörigen vorhanden sind.</i>
	Sachaufwendungen Kirmes - (netto) <i>Sachkosten für die Durchführung der Kirmes z.B. Toilettenwagen, Feuerwerk etc.</i>
56994000	Schädlingsbekämpfung <i>Kosten für die Durchführung der jährlichen Rattenbekämpfung im Regen- und Schmutzwasserkanal</i>



Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.0	Verkehrsüberwachung

verantwortlich

Abteilung 2.2

Beschreibung

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Sicherung des Verkehrsflusses
Überwachung der Parkraumbewirtschaftung sowie der Parkbeschränkungen
Verkehrsunfallprävention



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.0 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.765,01	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43190000	Sonstige	10.765,01	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	351.713,10	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
46211000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.) - ruhender Verkehr	303.985,80	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
46212000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.) - fließender Verkehr	47.727,30	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362.478,11	453.000	455.000	455.000	455.000	455.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	539.063,07	766.290	857.530	891.860	927.570	964.710
50211000	Dienstbezüge Beamte	51.424,12	55.540	66.410	69.070	71.840	74.720
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	338.989,56	535.460	586.800	610.280	634.700	660.090
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	10.570	16.000	16.640	17.310	18.010
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	25.178,85	35.160	45.540	47.370	49.270	51.250
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	69.766,34	115.100	128.340	133.480	138.820	144.380
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	14.202,00	14.260	14.240	14.810	15.410	16.030
50699000	Personalnebenausgaben	24,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	39.478,20	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.776,96	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.129,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	647,23	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	2.148,58	14.000	28.350	28.350	28.350	28.350
53810000	Fahrzeuge	2.148,58	14.000	28.350	28.350	28.350	28.350
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.862,52	17.000	17.500	17.000	17.000	17.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.737,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56310000	Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
56390000	Sonstiges	634,34	500	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	2.814,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56412000	Kfz-Versicherungen	2.689,20	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	124,00	500	500	500	500	500
56990000	Sonstige	8.863,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	568.851,13	819.290	919.380	953.210	988.920	1.026.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-206.373,02	-366.290	-464.380	-498.210	-533.920	-571.060
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-206.373,02	-366.290	-464.380	-498.210	-533.920	-571.060
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-206.373,02	-366.290	-464.380	-498.210	-533.920	-571.060



Teilergebnisplan 2025

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	1.2.3.0	Verkehrsüberwachung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.2.3.0.0000	Verkehrsüberwachung	-206.373,02	-366.290	-464.380	-498.210	-533.920	-571.060

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43190000	Ersatz von Abschleppkosten <i>Ersatz von Abschleppkosten im Bereich ruhender Verkehr</i>
46211000	Verwarnungsgelder, Bußen <i>Einnahmen aus OWIG Verfahren im Bereich ruhender Verkehr</i>
46212000	Verwarnungsgelder, Bußen <i>Einnahmen aus OWIG Verfahren im Bereich fließender Verkehr</i>
52351000	Instandhaltung Fahrzeuge und technische Einrichtungen <i>Wartungs- und Instandhaltungskosten Fahrzeuge ruhender und fließender Verkehr</i>
52352000	Betriebsstoffe <i>Betriebsstoffe Fahrzeuge ruhender und fließender Verkehr</i>
56150000	Dienst- und Schutzkleidung <i>Dienst- und Schutzkleidung für Hilfspolizeibeamte</i>
56310000	Beschaffung Formulare <i>Formularkosten für OWIG Verfahren</i>
56390000	Vermischte Ausgaben <i>Kosten für die Wartung und Eichung des Messfahrzeuges fließender Verkehr</i>
56820000	Steuer für KFZ <i>KFZ-Steuer Fahrzeuge Überwachung ruhender und fließender Verkehr</i>
56990000	Abschleppkosten <i>Abschleppkosten ruhender Verkehr</i>



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0	Brand- und Katastrophenschutz

verantwortlich

Abteilung 2.2

Beschreibung

Gefahrenabwehrmaßnahmen im Rahmen des Brandschutzes
Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes
Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse
Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner
Hilfsbedürftige Personen

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit im Rahmen vorbeugender und abwehrender Maßnahmen im Brandschutz, der Allgemeinen Hilfe und dem Katastrophenschutz

Leistung

1.2.6.0.0001 Einnahmen Wohnungsvermietung Feuerwehrgerätehäuser
1.2.6.0.0002 Steuerpflichtige Dienstleistungen Feuerwehr



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.057,80	45.680	53.880	54.675	51.325	44.470
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>45.057,80</i>	<i>45.680</i>	<i>53.880</i>	<i>54.675</i>	<i>51.325</i>	<i>44.470</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.988,52	7.000	7.000	7.000	7.000	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>6.988,52</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.316,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	<i>3.316,00</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.362,32	92.680	100.880	101.675	98.325	84.470
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.070,30	35.000	35.000	35.700	36.420	37.150
50190000	<i>Sonstige, ehrenamtlich Tätige</i>	<i>19.070,30</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.700</i>	<i>36.420</i>	<i>37.150</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.653,02	272.500	302.000	246.500	244.000	244.000
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	<i>4.075,70</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
52212000	<i>Heizungskosten</i>	<i>37.073,66</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
52213200	<i>Wasserkosten</i>	<i>2.345,96</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
52213300	<i>Stromkosten</i>	<i>39.417,03</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	<i>6.720,48</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>44.163,56</i>	<i>58.000</i>	<i>60.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>80.013,12</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>19.755,92</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>33.797,56</i>	<i>12.500</i>	<i>40.000</i>	<i>12.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>55.290,03</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>
E11	- Abschreibungen	181.399,69	355.015	403.325	449.080	491.790	500.075
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>70.347,59</i>	<i>110.010</i>	<i>71.770</i>	<i>72.020</i>	<i>72.270</i>	<i>72.395</i>
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	<i>87.160,64</i>	<i>230.875</i>	<i>306.770</i>	<i>353.070</i>	<i>396.165</i>	<i>414.025</i>
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>23.891,46</i>	<i>14.130</i>	<i>24.785</i>	<i>23.990</i>	<i>23.355</i>	<i>13.655</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.760,00	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
54190000	<i>an Sonstige</i>	<i>4.760,00</i>	<i>4.760</i>	<i>4.760</i>	<i>4.760</i>	<i>4.760</i>	<i>4.760</i>
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	210.092,55	199.800	205.000	202.200	202.400	191.800
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>33.354,77</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>45.759,58</i>	<i>43.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>3.567,33</i>	<i>5.000</i>	<i>5.200</i>	<i>5.400</i>	<i>5.600</i>	<i>5.800</i>
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>10.329,68</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	<i>10.376,88</i>	<i>12.000</i>	<i>15.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>1.200</i>
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	<i>11.567,71</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
56990000	<i>Sonstige</i>	<i>95.136,60</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	737.975,56	867.075	950.085	938.240	979.370	977.785
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-682.613,24	-774.395	-849.205	-836.565	-881.045	-893.315
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-682.613,24	-774.395	-849.205	-836.565	-881.045	-893.315
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-682.613,24	-774.395	-849.205	-836.565	-881.045	-893.315

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.2.6.0.0000	Brand- und Katastrophenschutz	-682.613,24	-784.395	-849.205	-836.565	-881.045	-893.315
1.2.6.0.0002	Steuerpflichtige Dienstleistungen Feuerwehr	0,00	10.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000	Mieten <i>Erlöse aus Vermietung Wohnungen in Gerätehäusern</i>
44251000	Erstattungen übrige Bereiche <i>Kostenersatz für technische Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehr</i> Steuerpflichtige Einsätze Feuerwehr (19% USt) <i>Erstattung Kostenersatz- bzw. gebührenpflichtiger Einsätze der Feuerwehr</i>
52210000	Steuern und Abgaben <i>Steuern und Abgaben Feuerwehrhäuser</i>
52212000	Heizungskosten <i>Heizungskosten Feuerwehrhäuser</i>
52213200	Wasserkosten <i>Wasserkosten Feuerwehrhäuser</i>
52213300	Stromkosten <i>Stromkosten Feuerwehrhäuser</i>
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten Feuerwehrhäuser</i>
52310000	Unterhaltung Gerätehäuser <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Gerätehäuser)</i>
52351000	Instandhaltung Fahrzeuge <i>Wartungs- und Reparaturkosten Feuerwehrfahrzeuge</i>
52352000	Betriebsstoffe <i>Kraftstoffkosten Feuerwehrfahrzeuge</i>
52360000	Alarmierungsanlage <i>Kosten für Sirenen und Funkmeldeempfänger der Feuerwehr</i>
52380000	Raumausstattung Gegenstände <i>Raumausstattung Feuerwehrhäuser</i> Löschgeräte, Ausrüstung <i>Kosten Anschaffung Löschgeräte, Ausrüstung Feuerwehr</i>
54190000	Beitrag Kameradschaftskasse <i>Beitrag Kameradschaftskasse für die Feuerwehren</i> Zuschuss an DRK-Ortsverein <i>Zuschuss an den DRK - Ortsverein</i>
56120000	Aus- und Fortbildung <i>Kosten für die Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen</i>
56150000	Dienst- und Schutzkleidung <i>Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehrangehörige</i>
56414000	Beiträge Unfallkasse <i>Beitragszahlungen Versicherung Feuerwehrangehörige bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i> Versicherung Feuerwehrangehörige <i>Beiträge Unfallversicherung Feuerwehrangehörige</i>
56990000	Sonderaufwand Einsatz und Übung <i>Kosten für Einsätze und Übungen z.B. Verdienstausschuss</i>



Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Märkte

verantwortlich

Abteilung 2.2

Beschreibung

Organisation der Wochen- und Krammärkte im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen

Zielgruppe

Einwohner
Gäste
Marktbesucher

Ziele

Durchführung und Organisation von bedarfsgerechten Wochen- und Krammärkten
Erhöhung der Attraktivität der Innenstadtbereiche

Leistung

5.7.3.1.1000 Wochenmärkte
5.7.3.1.2000 Krammärkte



Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1 Märkte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.817,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43229000	<i>Sonstige Entgelte</i>	<i>16.817,80</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.817,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.817,80	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	16.817,80	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.165,00	-38.220	-42.325	-42.325	-42.325	-42.325
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.347,20	-25.720	-29.825	-29.825	-29.825	-29.825

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.3.1.0000	Märkte	16.817,80	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43229000 Marktgebühren
Marktgebühren für Kram- und Wochenmärkte

Produkte

Teilhaushalt 6

Generationen, Schulen, Sport

- 2010 Allgemeine Schulverwaltung
- 2110 Grundschulen
- 2150 Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler
- 2421 Fördermaßnahmen für Schüler
- 2520 Rathaus-Kultur
- 2720 Stadtbibliothek, Büchereien
- 2810 Förderung der Familienbildungsstätte, Kreisvolkshochschule, Vereine u. a.
- 3650 Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger
- 3661 Offene Kinder- und Jugendarbeit
- 3670 Haus der Familie – Mehrgenerationenhaus
- 4241 Sportstätten und allgemeine Sportförderung
- 4242 Förderung von Bädern
- 4243 TWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler



Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt	2.0.1.0	Allgemeine Schulverwaltung

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

Personal- und Sachaufwand der allgemeinen Schulverwaltung
Benutzungsentgelte Schulsport für Sportplätze und Schwimmbäder
Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Schüler

Ziele

Sicherstellung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes für die Schulen in städtischer Trägerschaft



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.0 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe: 2.0.1 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 2.0.1.0 Allgemeine Schulverwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.139,52	10.000	1.700	1.700	0	0
41451000	von privaten Unternehmen	9.139,52	10.000	1.700	1.700	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.139,52	10.000	1.700	1.700	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.805,77	481.060	434.860	452.280	470.410	489.240
50211000	Dienstbezüge Beamte	104.191,44	136.730	105.620	109.850	114.250	118.820
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	81.720,97	121.830	115.070	119.680	124.470	129.450
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	18.800	22.850	23.770	24.730	25.720
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	6.037,90	9.480	8.940	9.300	9.680	10.070
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	16.405,22	26.190	25.170	26.180	27.230	28.320
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	36.826,56	36.720	36.720	38.190	39.720	41.310
50699000	Personalnebensausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	116.623,68	131.110	120.290	125.100	130.110	135.320
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.616,18	42.500	23.000	38.000	128.000	128.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.507,18	30.000	15.000	30.000	120.000	120.000
52410000	Schülerbeförderungskosten	753,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Eintrittsgelder, u. a.)	356,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.743,96	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56240000	Datenverarbeitung - Kosten der EDV	0,00	10.000	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.000	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	8.743,96	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385.165,91	549.060	472.360	504.780	612.910	631.740
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-376.026,39	-539.060	-470.660	-503.080	-612.910	-631.740
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-376.026,39	-539.060	-470.660	-503.080	-612.910	-631.740
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.390,00	-171.460	-255.010	-255.010	-255.010	-255.010
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-321.636,39	-710.520	-725.670	-758.090	-867.920	-886.750



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe:	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt:	2.0.1.0	Allgemeine Schulverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.0.1.0.0000	Allgemeine Schulverwaltung	-376.026,39	-539.060	-470.660	-503.080	-612.910	-631.740

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41451000	Zuweisung Dritter <i>Schulentwicklungsplanung für Grundschulen - Mehrbelastungsausgleich (für 6 Jahre)</i>
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
52380000	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV <i>Kosten für laufende Ersatzbeschaffung EDV (aus Digitalpakt und Sofortausstattungsprogramm)</i>
52410000	Beförderungskosten für Veranstaltungen <i>Fahrtkosten zu Bädern, Fahrtkosten zu Betriebspraktika, sonstige notwendige Fahrten im Rahmen des Unterrichts</i>
52480000	Eintrittsgelder <i>Schulnutzung von Bädern</i>
54143000	Zuweisungen an Kreisverkehrswacht <i>Instandhaltung, Versicherung, Steuer und TÜV-Gebühren Verkehrsanhänger der Kreisverkehrswacht</i>
56290000	Dienstleistungen Dritter <i>Schulentwicklungs- und Kindertagesstättenbedarfsplanung</i>
56310000	Bürobedarf



Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

Bereitstellung von Schuleinrichtungen sowie von Lehr- und Lernmitteln für die in städtischer Trägerschaft stehenden Grundschulen Bad Neuenahr, Ahrweiler und Heimersheim

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Schüler

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsorientierten Angebotes allgemeinbildender Grundschulen zur Förderung der Anlagen und Fähigkeiten der schulpflichtigen Kindern

Leistung

2.1.1.0.1000	Grundschule Bad Neuenahr
2.1.1.0.1001	steuerpflichtige Fremdnutzung Sporthalle Grundschule Bad Neuenahr
2.1.1.0.1002	Schulspeisung Grundschule Bad Neuenahr
2.1.1.0.1003	Schulbuchausleihe Grundschule Bad Neuenahr
2.1.1.0.1004	offene Ganztagschule Grundschule Bad Neuenahr
2.1.1.0.1005	Einnahmen aus Überlassung von Turn- und Dachflächen Grundschule Bad Neuenahr
2.1.1.0.2000	Grundschule Ahrweiler
2.1.1.0.2001	steuerpflichtige Fremdnutzung Sporthalle Grundschule Ahrweiler
2.1.1.0.2002	Schulspeisung Grundschule Ahrweiler
2.1.1.0.2003	Schulbuchausleihe Grundschule Ahrweiler
2.1.1.0.2004	offene Ganztagschule Grundschule Ahrweiler
2.1.1.0.3000	Grundschule Heimersheim
2.1.1.0.3001	steuerpflichtige Fremdnutzung Sporthalle Grundschule Heimersheim
2.1.1.0.3002	Schulspeisung Grundschule Heimersheim
2.1.1.0.3003	Schulbuchausleihe Grundschule Heimersheim
2.1.1.0.3004	offene Ganztagschule Grundschule Heimersheim



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.0 Grundschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.105,69	68.130	78.445	94.445	110.445	110.445
41442000	vom Land	17.006,00	17.150	17.200	17.200	17.200	17.200
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	52.099,69	50.980	61.245	77.245	93.245	93.245
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.838,96	252.485	274.155	274.155	274.155	274.155
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	249.645	271.315	271.315	271.315	271.315
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.838,96	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
44120000	Mieten und Pachten	1.818,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.724,88	368.565	411.565	411.565	411.565	411.565
44242000	vom Land	23.567,76	23.565	23.565	23.565	23.565	23.565
44290000	von Sonstigen	288.157,12	345.000	388.000	388.000	388.000	388.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385.487,53	691.080	765.965	781.965	797.965	797.965
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	454.339,89	547.840	561.035	583.550	606.950	631.290
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	352.583,23	418.990	427.920	445.050	462.860	481.390
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte	3.782,70	5.400	5.400	5.620	5.850	6.090
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	26.359,06	32.670	33.260	34.610	36.000	37.450
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	71.554,90	90.130	93.630	97.400	101.320	105.390
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	60,00	50	25	30	40	50
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	600	800	840	880	920
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.961,84	965.180	933.160	956.560	966.560	973.960
52210000	Steuern und Abgaben	14.409,21	16.000	16.600	16.600	16.600	16.600
52212000	Heizungskosten	164.413,87	218.000	230.000	230.000	230.000	230.000
52213200	Wasserkosten	3.954,65	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52213300	Stromkosten	54.503,66	53.000	68.000	68.000	68.000	68.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	184.503,27	188.800	191.000	197.900	205.900	213.300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113.715,47	159.500	102.000	102.000	104.000	104.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.526,65	32.500	31.000	47.500	47.500	47.500
52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthallen	793,93	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52420000	Mittagsverpflegung	200.823,42	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	2.021,14	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
52440000	Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.	192,92	570	570	570	570	570
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel, u. a.	5.539,47	10.540	10.660	10.660	10.660	10.660
52451000	Sächliche Zweckausgaben	731,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Veranstaltungen, u. a.)	832,28	3.720	2.780	2.780	2.780	2.780
E11	- Abschreibungen	226.153,10	252.030	283.440	296.325	307.960	300.570
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.823,64	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	133.415,32	138.575	134.030	164.975	195.920	195.920
53450000	mit Sportanlagen	10.279,70	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.634,44	101.355	137.310	119.250	99.940	92.550
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.648,87	83.180	91.080	88.180	88.180	88.180
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.732,02	3.550	3.700	3.700	3.700	3.700
56321000	Bücher und sonstige Medien	1.248,47	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
56330000	Porto und Versandkosten	968,89	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
56341000	Fernmeldegebühren	3.691,19	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	267,76	270	270	270	270	270
56411000	Gebäudeversicherungen	13.555,16	29.100	32.000	29.100	29.100	29.100
56414000	Unfallversicherungen	37.185,38	42.500	47.000	47.000	47.000	47.000



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.0 Grundschulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.515.103,70	1.848.230	1.868.715	1.924.615	1.969.650	1.994.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.129.616,17	-1.157.150	-1.102.750	-1.142.650	-1.171.685	-1.196.035
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.129.616,17	-1.157.150	-1.102.750	-1.142.650	-1.171.685	-1.196.035
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.585,00	-81.960	-88.485	-88.485	-88.485	-88.485
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.205.201,17	-1.239.110	-1.191.235	-1.231.135	-1.260.170	-1.284.520

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.0.1000	Grundschule Bad Neuenahr	-426.954,37	-401.920	-385.340	-400.090	-413.165	-419.995
2.1.1.0.2000	Grundschule Ahrweiler	-405.511,03	-461.785	-411.540	-412.375	-417.735	-426.945
2.1.1.0.3000	Grundschule Heimersheim	-297.150,77	-293.445	-305.870	-330.185	-340.785	-349.095



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisung des Landes <i>Landeszufwendung für das Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschule Bad Neuenahr</i>
	Zuweisungen des Landes <i>Landeszufwendung für das Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)</i>
	Zuweisungen des Landes <i>Landeszufwendung für das Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)</i>
43210000	Benutzungsentgelte <i>insbes. Benutzung der Schulsporthalle durch die Sportvereine (innere Verrechnung)</i>
	Benutzungsentgelte <i>insbes. Benutzung der Schulsporthalle durch die Sportvereine (innere Verrechnung)</i>
	Benutzungsentgelte <i>insbes. Benutzung der Schulsporthalle durch die Sportvereine (innere Verrechnung)</i>
44242000	Personalkostenerstattungen vom Land <i>Personalkosten Ganztagschule (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
	Personalkostenerstattungen vom Land <i>Personalkosten Ganztagschule (Grundschule Ahrweiler)</i>
44290000	Elternbeiträge <i>Elternbeiträge für die Teilnahme am Mittagessen sowie für die Teilnahme an der Betreuenden Grundschule (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
	Elternbeiträge <i>Elternbeiträge für die Teilnahme am Mittagessen sowie für die Teilnahme an der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)</i>
	Elternbeiträge <i>Elternbeiträge für die Teilnahme am Mittagessen sowie für die Teilnahme an der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)</i>
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte <i>Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.</i>
52210000	Steuern und Abgaben <i>- Grundbesitzabgaben (Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren)</i> <i>- Abfallentsorgung</i> <i>- Schornsteinfeger</i> <i>(Grundschule Bad Neuenahr)</i>
	Steuern und Abgaben <i>- Grundbesitzabgaben (Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren)</i> <i>- Abfallbeseitigung</i> <i>- Schornsteinfeger</i> <i>(Grundschule Ahrweiler)</i>
	Steuern und Abgaben <i>Grundbesitzabgaben (Schmutzwasser, Niederschlagswasser)</i> <i>- Abfallbeseitigung</i> <i>- Schornsteinfeger</i> <i>(Grundschule Heimersheim)</i>
52212000	Heizungskosten <i>Heizkosten für Fernwärme im Schulgebäude, der Sport- und Gymnastikhalle sowie Heizöl für die Containeranlage</i>
	Heizungskosten <i>Heizungskosten für Schule, ehemalige Hausmeisterwohnung und Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)</i>
	Heizungskosten <i>Heizungskosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Heimersheim) sowie Landskroner Festhalle</i>
52213200	Wasserkosten <i>Wasserkosten für Schule sowie Sporthalle und Gymnastikhalle (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
	Wasserkosten <i>Wasserkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)</i>
	Wasserkosten <i>Wasserkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Heimersheim)</i>
52213300	Stromkosten <i>Stromkosten für Schule und Sport- und Gymnastikhalle (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
	Stromkosten <i>Stromkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)</i>
	Stromkosten <i>Stromkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Heimersheim)</i>
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung des Schulgebäudes, der Sport- und Gymnastikhalle, der Mensa sowie des Containers (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung der Schule, der ehemaligen Hausmeisterwohnung und der Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)</i>
	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung der Schule und der Sporthalle (Grundschule Heimersheim)</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Grundschule Ahrweiler)</i>
	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Grundschule Heimersheim)</i>



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52370000	Büromaschinen, Geräte <i>Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer (Grundschule Bad Neuenahr)</i> Geräteunterhaltung, Ausstattung <i>Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Grundschule Bad Neuenahr)</i> Büromaschinen, Geräte <i>Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer (Grundschule Ahrweiler)</i> Geräteunterhaltung, Ausstattung <i>Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Grundschule Ahrweiler)</i> Büromaschinen, Geräte <i>Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer (Grundschule Heimersheim)</i> Geräteunterhaltung, Ausstattung <i>Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Grundschule Heimersheim)</i>
52371000	Geräteunterhaltung Sporthalle <i>Prüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten</i> Geräteunterhaltung Sporthalle <i>Prüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten</i> Geräteunterhaltung Sporthalle <i>Prüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten</i>
52420000	Mittagsverpflegung <i>Kosten für Mittagessen für alle Ganztagschüler und Schüler der Betreuenden Grundschule (Grundschule Bad Neuenahr)</i> Mittagsverpflegung <i>Kosten für Mittagessen für alle Ganztagschüler und Schüler der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)</i> Mittagsverpflegung <i>Kosten für Mittagessen für alle Schüler der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)</i>
52430000	Sächliche Zweckausgaben Betreuungsangebot <i>Materialien für den Betrieb der Betreuenden Grundschule (Grundschule Bad Neuenahr)</i> Sächliche Zweckausgaben Betreuungsangebot <i>Materialien für den Betrieb der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)</i> Sächliche Zweckausgaben Betreuungsangebot <i>Materialien für den Betrieb der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)</i>
52440000	Verbandsstoffe <i>Verbandsmaterialien für evtl. Verletzungen der Schüler (Grundschule Bad Neuenahr)</i> Verbandsstoffe <i>Verbandsmaterialien für evtl. Verletzungen der Schüler (Grundschule Ahrweiler)</i> Verbandsstoffe <i>Verbandsmaterialien für evtl. Verletzungen der Schüler (Grundschule Heimersheim)</i>
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>Kosten für Unterrichtsmaterialien (Grundschule Bad Neuenahr)</i> Lernmittel <i>Kosten für Verbrauchsmaterialien (Grundschule Bad Neuenahr)</i> Lehr- und Unterrichtsmittel <i>Kosten für Unterrichtsmaterialien (Grundschule Ahrweiler)</i> Lernmittel <i>Kosten für Verbrauchsmaterialien (Grundschule Ahrweiler)</i> Lehr- und Unterrichtsmittel <i>Kosten für Unterrichtsmaterialien (Grundschule Heimersheim)</i> Lernmittel <i>Kosten für Verbrauchsmaterialien (Grundschule Heimersheim)</i>
52451000	Sächliche Zweckausgaben Ganztagschule <i>Materialien für den Betrieb der Ganztagschule (Grundschule Bad Neuenahr)</i> Sächliche Zweckausgaben Ganztagschule <i>Materialien für den Betrieb der Ganztagschule (Grundschule Ahrweiler)</i>
52490000	Schulveranstaltungen <i>Kosten für Veranstaltungen der Schule, Zuschüsse für Klassenfahrten, Kosten im Rahmen des Schulsportfestes (Grundschule Bad Neuenahr)</i> Schulveranstaltungen <i>Kosten für Veranstaltungen der Schule, Zuschüsse für Klassenfahrten, Kosten im Rahmen des Schulsportfestes (Grundschule Ahrweiler)</i> Schulveranstaltungen <i>Kosten für Veranstaltungen der Schule, Zuschüsse für Klassenfahrten, Kosten im Rahmen des Schulsportfestes (Grundschule Heimersheim)</i>
56320000	Schülerbücherei <i>Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Bad Neuenahr)</i> Bücher und Zeitschriften <i>Kosten für Fachliteratur (Grundschule Bad Neuenahr)</i> Schülerbücherei <i>Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Ahrweiler)</i> Bücher und Zeitschriften <i>Kosten für Fachliteratur (Grundschule Ahrweiler)</i> Schülerbücherei <i>Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Heimersheim)</i> Bücher und Zeitschriften <i>Kosten für Fachliteratur (Grundschule Heimersheim)</i>
56321000	Lehrerbücherei <i>Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Bad Neuenahr)</i> Lehrerbücherei



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	<i>Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Ahrweiler)</i>
	Lehrerbücherei
56346000	<i>Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Heimersheim)</i>
	Rundfunkbeitrag
	<i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.</i>
	Rundfunkbeitrag
	<i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Grundschule Ahrweiler)</i>
	Breitbandkabelgebühren
	<i>Gebühr für Kabelanschluss in der Schule (Grundschule Ahrweiler)</i>
	Rundfunkbeitrag
	<i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Grundschule Heimersheim)</i>
56414000	Beiträge Unfallkasse
	<i>Unfallversicherung für alle Schüler bzw. für die Teilnahme am Martinsumzug sowie Garderobenversicherung (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
	Beiträge Unfallkasse
	<i>Unfallversicherung für alle Schüler bzw. für die Teilnahme am Martinsumzug sowie Garderobenversicherung (Grundschule Ahrweiler)</i>
	Beiträge Unfallkasse
	<i>Unfallversicherung für alle Schüler bzw. für die Teilnahme am Martinsumzug sowie Garderobenversicherung (Grundschule Heimersheim)</i>



Teilergebnisplan 2025

2.1.1.0.1000



Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.0 Grundschulen
Leistung: 2.1.1.0.1000 Grundschule Bad Neuenahr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.055,43	13.135	16.100	16.100	16.100	16.100
41442000	<i>vom Land</i>	4.603,00	3.800	5.650	5.650	5.650	5.650
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.452,43	9.335	10.450	10.450	10.450	10.450
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.838,96	122.235	132.600	132.600	132.600	132.600
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	119.395	129.760	129.760	129.760	129.760
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.838,96	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	1.818,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.914,80	137.035	162.035	162.035	162.035	162.035
44242000	<i>vom Land</i>	12.034,56	12.035	12.035	12.035	12.035	12.035
44290000	<i>von Sonstigen</i>	102.880,24	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.627,19	274.205	312.535	312.535	312.535	312.535
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.393,44	170.085	184.300	191.690	199.370	207.360
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	121.072,34	131.330	141.990	147.670	153.580	159.730
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	8.822,94	10.270	11.040	11.490	11.950	12.430
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	24.468,16	28.260	31.070	32.320	33.620	34.970
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	30,00	25	0	0	0	0
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.439,24	402.180	402.330	408.030	411.830	414.730
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	4.724,88	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
52212000	<i>Heizungskosten</i>	74.635,45	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	1.477,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52213300	<i>Stromkosten</i>	25.008,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	69.554,77	67.500	75.000	77.700	81.500	84.400
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	45.357,29	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.451,79	12.500	9.500	12.500	12.500	12.500
52371000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthallen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52420000	<i>Mittagsverpflegung</i>	85.558,30	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52430000	<i>Aufwand für Schülerbetreuung</i>	509,89	700	1.050	1.050	1.050	1.050
52440000	<i>Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.</i>	71,00	230	230	230	230	230
52450000	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel, u. a.</i>	2.023,02	4.060	4.120	4.120	4.120	4.120
52451000	<i>Sächliche Zweckausgaben</i>	56,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Veranstaltungen, u. a.)</i>	11,25	990	1.030	1.030	1.030	1.030
E11	- Abschreibungen	65.824,23	69.590	74.895	76.555	78.150	74.090
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	1.823,64	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
53430000	<i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	17.046,14	22.390	17.050	27.295	37.540	37.540
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	10.279,70	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	36.674,75	35.100	45.745	37.160	28.510	24.450
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.924,65	34.270	36.350	36.350	36.350	36.350
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	1.370	1.450	1.450	1.450	1.450
56321000	<i>Bücher und sonstige Medien</i>	467,53	610	610	610	610	610
56330000	<i>Porto und Versandkosten</i>	288,50	500	500	500	500	500
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	1.072,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	73,44	90	90	90	90	90
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	7.122,67	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	13.900,51	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000



Teilergebnisplan 2025

2.1.1.0.1000



Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.0 Grundschulen
Leistung: 2.1.1.0.1000 Grundschule Bad Neuenahr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	561.581,56	676.125	697.875	712.625	725.700	732.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-426.954,37	-401.920	-385.340	-400.090	-413.165	-419.995
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-426.954,37	-401.920	-385.340	-400.090	-413.165	-419.995
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.195,00	-27.320	-29.495	-29.495	-29.495	-29.495
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-452.149,37	-429.240	-414.835	-429.585	-442.660	-449.490



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisung des Landes <i>Landeszuführung für das Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschule Bad Neuenahr</i>
43210000	Benutzungsentgelte <i>insbes. Benutzung der Sporthalle durch die Sportvereine (innere Verrechnung)</i>
44242000	Personalkostenerstattungen vom Land <i>Personalkosten Ganztagschule (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
44290000	Elternbeiträge <i>Elternbeiträge für die Teilnahme am Mittagessen sowie für die Teilnahme an der Betreuenden Grundschule (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
52210000	Steuern und Abgaben <i>- Grundbesitzabgaben (Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren) - Abfallentsorgung - Schornsteinfeger (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
52212000	Heizungskosten <i>Heizkosten für Fernwärme im Schulgebäude, der Sport- und Gymnastikhalle sowie Heizöl für die Containeranlage</i>
52213200	Wasserkosten <i>Wasserkosten für Schule sowie Sporthalle und Gymnastikhalle (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
52213300	Stromkosten <i>Stromkosten für Schule und Sport- und Gymnastikhalle (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung des Schulgebäudes, der Sport- und Gymnastikhalle, der Mensa sowie des Containers (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
52370000	Büromaschinen, Geräte <i>Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer (Grundschule Bad Neuenahr)</i> Geräteunterhaltung, Ausstattung <i>Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
52371000	Geräteunterhaltung Sporthalle <i>Prüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten</i>
52420000	Mittagsverpflegung <i>Kosten für Mittagessen für alle Ganztagschüler und Schüler der Betreuenden Grundschule (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
52430000	Sächliche Zweckausgaben Betreuungsangebot <i>Materialien für den Betrieb der Betreuenden Grundschule (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
52440000	Verbandsstoffe <i>Verbandsmaterialien für evtl. Verletzungen der Schüler (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>Kosten für Unterrichtsmaterialien (Grundschule Bad Neuenahr)</i> Lernmittel <i>Kosten für Verbrauchsmaterialien (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
52451000	Sächliche Zweckausgaben Ganztagschule <i>Materialien für den Betrieb der Ganztagschule (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
52490000	Schulveranstaltungen <i>Kosten für Veranstaltungen der Schule, Zuschüsse für Klassenfahrten, Kosten im Rahmen des Schulsportfestes (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
56320000	Schülerbücherei <i>Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Bad Neuenahr)</i> Bücher und Zeitschriften <i>Kosten für Fachliteratur (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
56321000	Lehrerbücherei <i>Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
56346000	Rundfunkbeitrag <i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.</i>
56414000	Beiträge Unfallkasse <i>Unfallversicherung für alle Schüler bzw. für die Teilnahme am Martinsumzug sowie Garderobenversicherung (Grundschule Bad Neuenahr)</i>



Teilergebnisplan 2025

2.1.1.0.2000



Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.0 Grundschulen
Leistung: 2.1.1.0.2000 Grundschule Ahrweiler

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.432,71	30.455	30.455	30.455	30.455	30.455
41442000	<i>vom Land</i>	5.626,00	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	24.806,71	24.805	24.805	24.805	24.805	24.805
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.890	62.915	62.915	62.915	62.915
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	57.890	62.915	62.915	62.915	62.915
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	100	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.223,96	136.530	161.530	161.530	161.530	161.530
44242000	<i>vom Land</i>	11.533,20	11.530	11.530	11.530	11.530	11.530
44290000	<i>von Sonstigen</i>	110.690,76	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.656,67	224.975	254.900	254.900	254.900	254.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.300,39	183.515	182.745	190.080	197.710	205.650
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	125.886,38	141.730	140.790	146.430	152.290	158.390
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	9.358,08	11.050	10.930	11.370	11.830	12.310
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	25.025,93	30.510	30.800	32.040	33.330	34.670
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	30,00	25	25	30	40	50
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.208,96	371.170	338.120	340.120	344.620	347.320
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	5.398,91	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
52212000	<i>Heizungskosten</i>	57.700,89	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	1.319,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52213300	<i>Stromkosten</i>	22.556,18	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	71.446,64	76.000	70.000	72.500	75.000	77.700
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	9.586,99	97.000	32.000	32.000	34.000	34.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	11.399,29	14.500	14.000	13.500	13.500	13.500
52371000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthallen</i>	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52420000	<i>Mittagsverpflegung</i>	92.216,88	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52430000	<i>Aufwand für Schülerbetreuung</i>	466,47	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
52440000	<i>Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.</i>	0,00	200	200	200	200	200
52450000	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel, u. a.</i>	2.682,29	3.690	3.720	3.720	3.720	3.720
52451000	<i>Sächliche Zweckausgaben</i>	675,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Veranstaltungen, u. a.)</i>	759,19	930	950	950	950	950
E11	- Abschreibungen	100.866,04	103.195	112.255	106.655	99.885	98.455
53430000	<i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	74.089,34	68.160	67.340	67.340	67.340	67.340
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	26.776,70	35.035	44.915	39.315	32.545	31.115
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.792,31	28.880	33.320	30.420	30.420	30.420
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	874,17	1.230	1.270	1.270	1.270	1.270
56321000	<i>Bücher und sonstige Medien</i>	527,47	560	560	560	560	560
56330000	<i>Porto und Versandkosten</i>	545,89	700	700	700	700	700
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	1.062,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	120,88	90	90	90	90	90
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	4.065,23	9.100	12.000	9.100	9.100	9.100
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	13.596,24	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	558.167,70	686.760	666.440	667.275	672.635	681.845
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-405.511,03	-461.785	-411.540	-412.375	-417.735	-426.945
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

2.1.1.0.2000



Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.0 Grundschulen
Leistung: 2.1.1.0.2000 Grundschule Ahrweiler

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-405.511,03	-461.785	-411.540	-412.375	-417.735	-426.945
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.195,00	-27.320	-29.495	-29.495	-29.495	-29.495
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-430.706,03	-489.105	-441.035	-441.870	-447.230	-456.440



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen des Landes <i>Landeszusendung für das Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)</i>
43210000	Benutzungsentgelte <i>insbes. Benutzung der Sporthalle durch die Sportvereine (innere Verrechnung)</i>
44242000	Personalkostenerstattungen vom Land <i>Personalkosten Ganztagschule (Grundschule Ahrweiler)</i>
44290000	Elternbeiträge <i>Elternbeiträge für die Teilnahme am Mittagessen sowie für die Teilnahme an der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)</i>
52210000	Steuern und Abgaben <i>- Grundbesitzabgaben (Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren)</i> <i>- Abfallbeseitigung</i> <i>- Schornsteinfeger</i> <i>(Grundschule Ahrweiler)</i>
52212000	Heizungskosten <i>Heizungskosten für Schule, ehemalige Hausmeisterwohnung und Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)</i>
52213200	Wasserkosten <i>Wasserkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)</i>
52213300	Stromkosten <i>Stromkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)</i>
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung der Schule, der ehemaligen Hausmeisterwohnung und der Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Grundschule Ahrweiler)</i>
52370000	Büromaschinen, Geräte <i>Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer (Grundschule Ahrweiler)</i>
	Geräteunterhaltung, Ausstattung <i>Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Grundschule Ahrweiler)</i>
52371000	Geräteunterhaltung Sporthalle <i>Prüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten</i>
52420000	Mittagsverpflegung <i>Kosten für Mittagessen für alle Ganztagschüler und Schüler der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)</i>
52430000	Sächliche Zweckausgaben Betreuungsangebot <i>Materialien für den Betrieb der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)</i>
52440000	Verbandsstoffe <i>Verbandsmaterialien für evtl. Verletzungen der Schüler (Grundschule Ahrweiler)</i>
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>Kosten für Unterrichtsmaterialien (Grundschule Ahrweiler)</i>
	Lernmittel <i>Kosten für Verbrauchsmaterialien (Grundschule Ahrweiler)</i>
52451000	Sächliche Zweckausgaben Ganztagschule <i>Materialien für den Betrieb der Ganztagschule (Grundschule Ahrweiler)</i>
52490000	Schulveranstaltungen <i>Kosten für Veranstaltungen der Schule, Zuschüsse für Klassenfahrten, Kosten im Rahmen des Schulsportfestes (Grundschule Ahrweiler)</i>
56320000	Schülerbücherei <i>Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Ahrweiler)</i>
	Bücher und Zeitschriften <i>Kosten für Fachliteratur (Grundschule Ahrweiler)</i>
56321000	Lehrerbücherei <i>Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Ahrweiler)</i>
56346000	Rundfunkbeitrag <i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Grundschule Ahrweiler)</i>
	Breitbandkabelgebühren <i>Gebühr für Kabelanschluss in der Schule (Grundschule Ahrweiler)</i>
56414000	Beiträge Unfallkasse <i>Unfallversicherung für alle Schüler bzw. für die Teilnahme am Martinsumzug sowie Garderobenversicherung (Grundschule Ahrweiler)</i>



Teilergebnisplan 2025

2.1.1.0.3000



Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.0 Grundschulen
Leistung: 2.1.1.0.3000 Grundschule Heimersheim

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.617,55	24.540	31.890	47.890	63.890	63.890
41442000	<i>vom Land</i>	6.777,00	7.700	5.900	5.900	5.900	5.900
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.840,55	16.840	25.990	41.990	57.990	57.990
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.360	78.640	78.640	78.640	78.640
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	72.360	78.640	78.640	78.640	78.640
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.586,12	95.000	88.000	88.000	88.000	88.000
44290000	<i>von Sonstigen</i>	74.586,12	95.000	88.000	88.000	88.000	88.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.203,67	191.900	198.530	214.530	230.530	230.530
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.646,06	194.240	193.990	201.780	209.870	218.280
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	105.624,51	145.930	145.140	150.950	156.990	163.270
50291000	<i>Vergütungen für Aushilfskräfte</i>	3.782,70	5.400	5.400	5.620	5.850	6.090
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	8.178,04	11.350	11.290	11.750	12.220	12.710
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	22.060,81	31.360	31.760	33.040	34.370	35.750
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	0,00	200	400	420	440	460
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.313,64	191.830	192.710	208.410	210.110	211.910
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	4.285,42	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52212000	<i>Heizungskosten</i>	32.077,53	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	1.158,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52213300	<i>Stromkosten</i>	6.939,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	43.501,86	45.300	46.000	47.700	49.400	51.200
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	58.771,19	32.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.675,57	5.500	7.500	21.500	21.500	21.500
52371000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthallen</i>	793,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420000	<i>Mittagsverpflegung</i>	23.048,24	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52430000	<i>Aufwand für Schülerbetreuung</i>	1.044,78	1.400	1.050	1.050	1.050	1.050
52440000	<i>Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.</i>	121,92	140	140	140	140	140
52450000	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.</i>	834,16	2.790	2.820	2.820	2.820	2.820
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Veranstaltungen, u.a.)</i>	61,84	1.800	800	800	800	800
E11	- Abschreibungen	59.462,83	79.245	96.290	113.115	129.925	128.025
53430000	<i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	42.279,84	48.025	49.640	70.340	91.040	91.040
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	17.182,99	31.220	46.650	42.775	38.885	36.985
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.931,91	20.030	21.410	21.410	21.410	21.410
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	857,85	950	980	980	980	980
56321000	<i>Bücher und sonstige Medien</i>	253,47	440	440	440	440	440
56330000	<i>Porto und Versandkosten</i>	134,50	250	200	200	200	200
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	1.556,76	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	73,44	90	90	90	90	90
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	2.367,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	9.688,63	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.354,44	485.345	504.400	544.715	571.315	579.625
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-297.150,77	-293.445	-305.870	-330.185	-340.785	-349.095
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

2.1.1.0.3000



Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.0 Grundschulen
Leistung: 2.1.1.0.3000 Grundschule Heimersheim

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-297.150,77	-293.445	-305.870	-330.185	-340.785	-349.095
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.195,00	-27.320	-29.495	-29.495	-29.495	-29.495
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-322.345,77	-320.765	-335.365	-359.680	-370.280	-378.590



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen des Landes <i>Landeszusendung für das Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)</i>
43210000	Benutzungsentgelte <i>insbes. Benutzung der Schulsporthalle durch die Sportvereine (innere Verrechnung)</i>
44290000	Elternbeiträge <i>Elternbeiträge für die Teilnahme am Mittagessen sowie für die Teilnahme an der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)</i>
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte <i>Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.</i>
52210000	Steuern und Abgaben <i>Grundbesitzabgaben (Schmutzwasser, Niederschlagswasser) - Abfallbeseitigung - Schornsteinfeger (Grundschule Heimersheim)</i>
52212000	Heizungskosten <i>Heizungskosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Heimersheim) sowie Landskroner Festhalle</i>
52213200	Wasserkosten <i>Wasserkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Heimersheim)</i>
52213300	Stromkosten <i>Stromkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Heimersheim)</i>
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung der Schule und der Sporthalle (Grundschule Heimersheim)</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Grundschule Heimersheim)</i>
52370000	Büromaschinen, Geräte <i>Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer (Grundschule Heimersheim) Geräteunterhaltung, Ausstattung Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Grundschule Heimersheim)</i>
52371000	Geräteunterhaltung Sporthalle <i>Prüfung, Reperatur und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten</i>
52420000	Mittagsverpflegung <i>Kosten für Mittagessen für alle Schüler der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)</i>
52430000	Sächliche Zweckausgaben Betreuungsangebot <i>Materialien für den Betrieb der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)</i>
52440000	Verbandsstoffe <i>Verbandsmaterialien für evtl. Verletzungen der Schüler (Grundschule Heimersheim)</i>
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>Kosten für Unterrichtsmaterialien (Grundschule Heimersheim) Lernmittel Kosten für Verbrauchsmaterialien (Grundschule Heimersheim)</i>
52490000	Schulveranstaltungen <i>Kosten für Veranstaltungen der Schule, Zuschüsse für Klassenfahrten, Kosten im Rahmen des Schulsportfestes (Grundschule Heimersheim)</i>
56320000	Schülerbücherei <i>Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Heimersheim) Bücher und Zeitschriften Kosten für Fachliteratur (Grundschule Heimersheim)</i>
56321000	Lehrerbücherei <i>Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Heimersheim)</i>
56346000	Rundfunkbeitrag <i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Grundschule Heimersheim)</i>
56414000	Beiträge Unfallkasse <i>Unfallversicherung für alle Schüler bzw. für die Teilnahme am Martinsumzug sowie Garderobenversicherung (Grundschule Heimersheim)</i>



Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
Produkt	2.1.5.0	Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

Bereitstellung von Schuleinrichtungen sowie von Lehr- und Lernmitteln für die Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Auftragsgrundlage

Gesetze

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Schüler

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsorientierten Angebotes allgemeinbildender, weiterführender Schulen

Leistung

- 2.1.5.0.0001 steuerpflichtige Fremdnutzung Sporthalle Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler
- 2.1.5.0.0002 Schulspeisung Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler
- 2.1.5.0.0003 Schulbuchausleihe Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler
- 2.1.5.0.0004 Schulmitnutzung Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler
- 2.1.5.0.0005 Einnahmen aus der Überlassung von Dachflächen Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
Produkt: 2.1.5.0 Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.319,80	118.320	118.320	118.320	118.320	118.320
41442000	vom Land	30.600,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	87.719,80	87.720	87.720	87.720	87.720	87.720
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	47.185	47.185	47.185	47.185
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	80.000	47.185	47.185	47.185	47.185
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	2.200	4.200	4.200	4.200
44120000	Mieten und Pachten	0,00	700	2.200	4.200	4.200	4.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.900,07	193.000	144.000	144.000	144.000	144.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.303,14	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
44290000	von Sonstigen	34.596,93	79.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268.219,87	392.020	311.705	313.705	313.705	313.705
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.251,97	278.930	274.200	285.180	296.610	308.490
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	191.797,68	215.580	211.360	219.820	228.620	237.770
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	13.881,50	16.780	16.400	17.060	17.750	18.460
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	38.572,79	46.370	46.240	48.090	50.020	52.030
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.923,38	533.630	507.050	523.380	529.480	533.680
52210000	Steuern und Abgaben	11.630,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52212000	Heizungskosten	70.338,92	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
52213200	Wasserkosten	3.823,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52213300	Stromkosten	4.167,72	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	84.880,56	113.000	111.000	114.900	119.000	123.200
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.525,98	37.000	37.000	52.000	54.000	54.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.572,64	12.000	16.000	13.500	13.500	13.500
52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthallen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52420000	Mittagsverpflegung	42.566,26	79.000	52.000	52.000	52.000	52.000
52440000	Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.	17,60	180	180	180	180	180
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.	2.340,09	5.250	5.460	5.500	5.500	5.500
52451000	Sächliche Zweckausgaben	465,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Veranstaltungen, u.a.)	1.594,21	2.700	1.910	1.800	1.800	1.800
E11	- Abschreibungen	169.479,09	177.845	181.650	175.205	164.205	158.285
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	132.788,43	132.790	132.790	130.650	127.660	127.660
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.690,66	45.055	48.860	44.555	36.545	30.625
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.202,52	36.930	41.030	37.020	37.020	37.020
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.046,58	2.300	2.400	2.300	2.300	2.300
56321000	Bücher und sonstige Medien	81,70	510	510	600	600	600
56330000	Porto und Versandkosten	684,84	900	900	900	900	900
56341000	Fernmeldegebühren	1.313,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	472,49	90	90	90	90	90
56411000	Gebäudeversicherungen	13.826,24	18.000	20.000	18.000	18.000	18.000
56412000	Kfz-Versicherungen	110,10	230	230	230	230	230
56414000	Unfallversicherungen	11.666,81	13.000	15.000	13.000	13.000	13.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683.856,96	1.027.335	1.003.930	1.020.785	1.027.315	1.037.475
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-415.637,09	-635.315	-692.225	-707.080	-713.610	-723.770
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
Produkt: 2.1.5.0 Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-415.637,09	-635.315	-692.225	-707.080	-713.610	-723.770
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.790,00	-40.975	-44.240	-44.240	-44.240	-44.240
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-453.427,09	-676.290	-736.465	-751.320	-757.850	-768.010

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.1.5.0.0000	Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler	-415.637,09	-635.315	-692.225	-707.080	-713.610	-723.770



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen vom Land <i>Landeszufwendung für Schulsozialarbeit</i>
43210000	Benutzungsentgelte <i>insbes. Benutzung der Schulsporthalle/temporäre Sporthalle durch die Sportvereine (innere Verrechnung)</i>
44120000	Mieten und Pachten <i>Photovoltaikanlage Schulgebäude</i> Miete Kreisvolkshochschule <i>Miete durch die Kreisvolkshochschule (interne Verrechnung)</i>
44243000	Erstattungen <i>Kostenerstattungen im Rahmen der Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Grafschaft</i>
44290000	Elternbeiträge Ganztagschule <i>Anteil der Kreisverwaltung Ahrweiler sowie des Jobcenters Landkreis Ahrweiler für Schüler/innen, die im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes bzw. des Sozialfonds eine Ermäßigung zum Mittagessen erhalten</i>
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung der Schule und der Sporthalle, außerdem Kosten für Schädlingsbekämpfung</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Erich-Kästner-Realschule plus)</i>
52370000	Büromaschinen, Geräte <i>Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer</i> Geräteunterhaltung, Ausstattung <i>Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen</i>
52371000	Geräteunterhaltung Sporthalle <i>Prüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten</i>
52440000	Verbandsstoffe <i>Verbandsmaterialien für evtl. Verletzungen der Schüler</i>
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>Kosten für Unterrichtsmaterialien</i> Lernmittel <i>Kosten für Verbrauchsmaterialien</i>
52451000	Sächliche Zweckausgaben Ganztagschule <i>Materialien für den Betrieb der Ganztagschule</i> Sächliche Zweckausgaben Schulsozialarbeiter <i>Materialien für die Arbeit der Schulsozialarbeiterin</i>
52490000	Schulveranstaltungen <i>Kosten für Veranstaltungen der Schule, Zuschüsse für Klassenfahrten, Kosten im Rahmen des Schulsportfestes</i>
56320000	Schülerbücherei <i>Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei</i> Bücher und Zeitschriften <i>Kosten für Fachliteratur</i>
56321000	Lehrerbücherei <i>Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei</i>
56346000	Rundfunkbeitrag <i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.</i>
56414000	Beiträge Unfallkasse <i>Unfallversicherung für alle Schüler sowie Garderobenversicherung</i>



Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

Durchführung der Lernmittelfreiheit und der entgeltlichen Ausleihe von Schulbüchern und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften

Auftragsgrundlage

Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Zielgruppe

Einwohner
Schüler

Ziele

Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit den erforderlichen Lernmitteln bei gleichzeitiger finanzieller Entlastung der Eltern.



Teilergebnisplan 2025

2.4.2.1



Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt: 2.4.2.1 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.663,92	87.700	62.700	62.700	88.000	62.700
41442000	<i>vom Land</i>	45.663,92	87.700	62.700	62.700	88.000	62.700
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.467,69	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	10.467,69	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.131,61	98.000	73.200	73.200	98.500	73.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.791,68	86.300	61.200	61.200	86.500	61.200
52450000	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.</i>	38.656,46	76.000	50.700	50.700	76.000	50.700
52542000	<i>an das Land</i>	2.135,22	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.791,68	86.300	61.200	61.200	86.500	61.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.339,93	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	15.339,93	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.540,00	-17.680	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.200,07	-5.980	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.4.2.1.0000	Fördermaßnahmen für Schüler	15.339,93	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen des Landes (Anschaffung Schulbücher) <i>Landeszuführung zur Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Grundschule Bad Neuenahr)</i> Zuwendungen des Landes (Verwaltungskostenpauschale) <i>Verwaltungskostenpauschale des Landes zur Abwicklung der Schulbuchausleihe (Grundschule Ahrweiler)</i> Zuwendungen des Landes (Anschaffung Schulbücher) <i>Landeszuführung zur Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Grundschule Heimersheim)</i> Zuwendungen des Landes (Verwaltungskostenpauschale) <i>Verwaltungskostenpauschale des Landes zur Abwicklung der Schulbuchausleihe (Grundschule Ahrweiler)</i> Zuweisungen des Landes (Anschaffung Schulbücher) <i>Landeszuführung zur Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Grundschule Heimersheim)</i> Zuwendungen des Landes (Verwaltungskostenpauschale) <i>Verwaltungskostenpauschale des Landes zur Abwicklung der Schulbuchausleihe (Grundschule Heimersheim)</i> Zuweisungen des Landes (Anschaffung Schulbücher) <i>Landeszuführung zur Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Erich-Kästner Realschule plus)</i> Zuweisungen des Landes (Verwaltungskostenpauschale) <i>Verwaltungskostenpauschale des Landes zur Abwicklung der Schulbuchausleihe (Erich- Kästner Realschule plus)</i>
43210000	Entgelt Schulbuchausleihe <i>Elternbeitrag für die Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchausleihe (Grundschule Bad Neuenahr)</i> Entgelt Schulbuchausleihe <i>Elternbeitrag für die Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchausleihe (Grundschule Ahrweiler)</i> Entgelt Schulbuchausleihe <i>Elternbeitrag für die Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchausleihe (Grundschule Heimersheim)</i> Entgelt Schulbuchausleihe <i>Elternbeitrag für die Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchausleihe (Erich-Kästner Realschule plus)</i>
52450000	Anschaffung Schulbücher <i>Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Grundschule Bad Neuenahr)</i> Anschaffung Schulbücher <i>Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Grundschule Ahrweiler)</i> Anschaffung Schulbücher <i>Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Grundschule Heimersheim)</i> Anschaffung Schulbücher <i>Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Erich-Kästner Realschule plus)</i>
52542000	Abführung Entgelt Schulbuchausleihe an Land <i>Abführung des eingenommenen Entgeltes im Rahmen der Schulbuchausleihe an das Land (Grundschule Bad Neuenahr)</i> Abführung Entgelt Schulbuchausleihe <i>Abführung des eingenommenen Entgeltes im Rahmen der Schulbuchausleihe an das Land (Grundschule Ahrweiler)</i> Abführung Entgelt Schulbuchausleihe an das Land <i>Abführung des eingenommenen Entgeltes im Rahmen der Schulbuchausleihe an das Land (Grundschule Heimersheim)</i> Abführung Entgelt Schulbuchausleihe an Land <i>Abführung des eingenommenen Entgeltes im Rahmen der Schulbuchausleihe an das Land (Erich-Kästner Realschule plus)</i>



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.0	Rathaus-Kultur

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

Erhalt und Pflege der städtischen musealen Sammlungen und Betrieb des AhrWeinForums
Durchführung von Veranstaltungen in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler (Projekt Rathaus-Kultur)
Präsentation von gesamtstädtischen kulturellen Leistung
Verbindung der kulturschaffenden Institutionen der Stadt durch ein abgestimmtes Rahmenprogramm
Abwicklung der Finanzbeziehung zum Zweckverband Römische Villa

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Sichern, bewahren, sammeln sowie attraktive Präsentation des städtischen musealen Sammlungsbestandes
Steigerung der Anziehungskraft der Stadt durch ein attraktives, vielseitiges Kulturleben sowie Förderung der kulturellen Bildung

Leistung

2.5.2.0.1000 Eintrittsgelder Veranstaltungen



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.2.0 Rathaus-Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.080,14	141.835	143.495	149.260	155.250	161.490
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	54.212,15	111.980	110.530	114.960	119.560	124.350
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	4.019,88	5.560	8.570	8.920	9.280	9.660
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	10.818,11	24.070	24.170	25.140	26.150	27.200
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	30,00	25	25	30	40	50
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,06	3.500	11.000	10.000	8.000	8.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.194,06	3.500	11.000	10.000	8.000	8.000
E11	- Abschreibungen	320,85	320	320	80	60	25
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	320,85	320	320	80	60	25
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.592,48	37.000	39.500	22.500	22.500	22.500
56361000	Kulturarbeit	27.804,40	35.000	37.000	20.000	20.000	20.000
56411000	Gebäudeversicherungen	788,08	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.187,53	182.655	194.315	181.840	185.810	192.015
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.187,53	-182.655	-194.315	-181.840	-185.810	-192.015
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-99.187,53	-182.655	-194.315	-181.840	-185.810	-192.015
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.755,00	-24.155	-34.735	-34.735	-34.735	-34.735
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-120.942,53	-206.810	-229.050	-216.575	-220.545	-226.750

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.5.2.0.0000	Rathaus-Kultur	-99.187,53	-182.655	-194.315	-181.840	-185.810	-192.015



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 52370000 Geräteunterhaltung, Ausstattung (Magazin), Restauration
Aufwand, der unmittelbar mit der fachgerechten Unterbringung des musealen Sammlungsbestands verbunden ist:
- Verpackungsmaterial, Lagerungshilfen, Klimatisierung/Temperierung, Schädlingsprävention, Restaurierung, Digitalisierung, Nebenkosten für die Nutzung der Räumlichkeiten.
- Kosten für die Einrichtung des Temporären Depots, die evtl. nicht vom Maßnahmeplan Wiederaufbau übernommen werden.
- Kommunikation der Sammlungsinformationen über Tafeln, Schilder, Banner etc.
- 56361000 Kulturarbeit
*Kulturarbeit der Stadt - eigene Veranstaltungen
Gebühren (GEMA, KSK, Urheberrechte)
Unterstützung von Aktionen Dritter
Gedenken Flutkatastrophe*
- 56411000 Sachversicherungen
*Versicherung der musealen Sammlung der Stadt
- Ausstellungsversicherung Stadtgalerie Weißer Turm.
- Ausstellungsversicherung Temporäres Depot
- Kunsttransporte.*



Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.0	Stadtbibliothek, Büchereien

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

Bereitstellung von Medien
Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebots
Leseförderung und Förderung der Informations- und Medienkompetenz
Steigerung der Zahl der aktiven Bibliotheksnutzer

Leistung

2.7.2.0.1000 Stadtbibliothek, Büchereien - Dienstleistungen aus dem Ausland
2.7.2.0.2000 Einnahmen aus Wohnungsvermietung Stadtbibliothek



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
Produkt: 2.7.2.0 Stadtbibliothek, Büchereien

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.091,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
41442000	vom Land	800,00	800	800	800	800	800
41490000	von Sonstigen	291,91	500	500	500	500	500
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.677,50	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.677,50	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.967,50	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
44120000	Mieten und Pachten	10.967,50	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.614,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, u. a.	3.237,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46290000	Sonstige	376,76	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.351,37	26.100	27.100	27.100	27.100	27.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.913,32	287.625	293.255	305.010	317.230	329.940
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	191.459,18	218.075	221.780	230.660	239.890	249.490
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte	0,00	5.400	5.400	5.620	5.850	6.090
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	14.164,04	16.940	17.230	17.920	18.640	19.390
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	39.170,10	46.910	48.520	50.470	52.490	54.590
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	120,00	100	125	130	140	150
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.595,63	50.200	51.100	51.700	52.900	53.600
52210000	Steuern und Abgaben	1.065,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52212000	Heizungskosten	16.838,91	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52213200	Wasserkosten	358,33	400	400	400	400	400
52213300	Stromkosten	3.382,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	11.576,25	16.100	17.000	17.600	18.300	19.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.062,43	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	311,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	10.349,28	9.910	9.690	9.410	9.360	9.355
53440000	mit Kulturanlagen	9.231,48	9.230	9.230	9.230	9.230	9.230
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.117,80	680	460	180	130	125
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.750,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
54190000	an Sonstige	1.750,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.322,29	65.190	66.390	67.690	68.390	69.490
56240000	Datenverarbeitung - Kosten der EDV	15.320,42	16.500	17.300	18.000	18.500	19.000
56310000	Büromaterial	6.135,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.290,67	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
56321000	Bücher und sonstige Medien	28.259,02	30.400	30.800	31.300	31.300	31.800
56330000	Porto und Versandkosten	582,46	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
56341000	Fernmeldegebühren	802,02	900	900	900	900	900
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	266,08	290	90	90	90	90
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	864,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56390000	Sonstiges	138,00	400	400	400	400	400
56411000	Gebäudeversicherungen	1.663,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350.930,52	414.675	422.185	435.560	449.630	464.135
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-322.579,15	-388.575	-395.085	-408.460	-422.530	-437.035
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe:	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt:	2.7.2.0	Stadtbibliothek, Büchereien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-322.579,15	-388.575	-395.085	-408.460	-422.530	-437.035
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.850,00	-21.790	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-342.429,15	-410.365	-419.685	-433.060	-447.130	-461.635

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2.7.2.0.0000	Stadtbibliothek, Büchereien	-321.637,55	-388.575	-395.085	-408.460	-422.530	-437.035
2.7.2.0.1000	Stadtbibliothek, Büchereien - Dienstleistungen aus dem Ausland	-941,60	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuschüsse des Landes für die Anschaffung von Medien <i>Zuschuss des Landes für Lesesommer</i>
41490000	Zuschüsse / Erstattungen übrige Bereiche <i>Erstattung Medienersatz</i>
43210000	Verwaltungsgebühren <i>Ausweise, Jahresgebühren, Vormerkungen etc.</i>
46290000	Ersatz von Geschäftsaufwendungen <i>Kopien, Erstattungen Leihverkehr-Versand etc.</i>
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte <i>Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.</i>
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung, Glas- und Rahmenreinigung sowie Gardinenreinigung</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Stadtbibliothek)</i>
52380000	Raumausstattung Gegenstände <i>laufende Ersatzbeschaffung</i>
54190000	Zuschuss an Büchereien <i>Zuschuss an die Katholischen Büchereien St. Laurentius und St. Mauritius</i>
56240000	Kosten der EDV <i>Wartung/Service Bibliothekssoftware</i>
56310000	Büchereibedarf <i>Einbandkosten etc., Bürobedarf</i>
56320000	Zeitungen, Zeitschriften <i>Zeitungen, Zeitschriften</i>
56321000	Anschaffung von Medien <i>Neu- und Ersatzbeschaffung von Büchern, Hörbüchern, CD, DVD</i>
	Onleihe <i>Kosten der Onleihe</i>
	Anschaffung von Medien aus Landeszuweisung <i>korrespondiert mit der Einnahme: Zuschuss des Landes (Sachkonto 41442000)</i>
56346000	Rundfunkbeitrag <i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.</i>
56360000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit <i>Öffentlichkeitsarbeit bei Leseförderaktionen</i>
56390000	Fernleihe Verrechnungspauschale <i>Lieferkosten für Fernleihe</i>



Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Förderungen der Familienbildungsstätte, Kreisvolkshochschule, Vereine u. a.

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

Förderung von Vereinen der Brauchtums-, Musik- und Wohlfahrtspflege, sonstige Volksbildung sowie von sozialen Organisationen u. a.

Förderung der Familienbildungsstätte und der Kreisvolkshochschule Ahrweiler

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Verträge

Zielgruppe

Einwohner

Gäste

Ziele

Sicherstellung des innerstädtischen außerschulischen Bildungsangebots zu angemessenen Kursgebühren
Unterstützung der Vereinsarbeit in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler

Leistung

2.8.1.0.1000 Verwaltungskosten ZV Römervilla



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.0 Förderungen der Familienbildungsstätte, Kreisvolkshochschule, Vereine u. a.

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	0	0	0	0	0
41451000	von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.333,79	4.335	4.335	4.335	4.335	4.335
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.333,79	4.335	4.335	4.335	4.335	4.335
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
44244000	von Zweckverbänden	11.400,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.233,79	16.935	16.935	16.935	16.935	16.935
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124,55	30.000	39.000	8.000	8.000	8.000
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	3.124,55	30.000	39.000	8.000	8.000	8.000
E11	- Abschreibungen	10.324,11	8.145	9.000	7.450	7.135	7.175
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	181,25	180	130	130	130	130
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.602,71	3.450	4.405	2.855	2.540	2.580
53710000	Kunstgegenstände	72,55	50	0	0	0	0
53720000	Kulturdenkmäler	4.467,60	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.663,65	173.590	161.090	161.665	162.565	163.365
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.080,00	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
54144000	an Zweckverbände	60.920,65	84.750	68.650	68.725	69.625	70.425
54190000	an Sonstige	77.663,00	85.760	89.360	89.860	89.860	89.860
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.379,50	16.805	14.500	16.500	16.500	16.500
56210000	Mieten und Pachten	0,00	3.805	1.500	3.500	3.500	3.500
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	11.379,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.491,81	228.540	223.590	193.615	194.200	195.040
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.258,02	-211.605	-206.655	-176.680	-177.265	-178.105
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-150.258,02	-211.605	-206.655	-176.680	-177.265	-178.105
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-150.258,02	-211.605	-206.655	-176.680	-177.265	-178.105

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.0.0000	Förderungen der Familienbildungsstätte, Kreisvolkshochschule, Vereine u. a.	-150.258,02	-211.605	-206.655	-176.680	-177.265	-178.105



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44244000	Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband Römische Villa <i>Verwaltungskostenerstattung Zweckverband Römische Villa am Silberberg</i>
52460000	Erinnerungskultur (Bronzetafeln u. a.) - <i>MemoriAHR-Stelen (Erstellung und Aufstellung)</i> - <i>Maßnahmen zur Erinnerung an Flutgeschehen 2021</i> - <i>Tafeln zur Erinnerung an Persönlichkeiten in der Stadt</i>
54143000	Zuschuss lfd. Kosten Sozialermittler, Schuldnerberater usw. <i>Zuschuss für "LOS", Schuldnerberatung des Jugendhilfevereins für Jugendliche</i>
54144000	Zweckverbandsumlage Römische Villa <i>Umlage an den Zweckverband Römische Villa am Silberberg</i>
54190000	Zuschuss an Körperschaften u. a. <i>Grundzuschuss für Chöre und Musikvereinigungen</i> <i>Zuschüsse für Konzerte nach Anmeldung</i> <i>Zuschüsse für große Chorkonzerte</i> <i>Jubiläumszuschüsse</i> Zuschuss für Heimatpflege <i>Zuschuss an den Heimatverein Alt-Ahrweiler e. V.</i> <i>Zuschuss für historische Veröffentlichungen</i> Zuschüsse an Vereine <i>Grundzuschuss für Eifelverein Ahrweiler, drei Schützengesellschaften, fünf Karnevalsvereine, sechs Bürgergesellschaften und vier Hutengemeinschaften</i> <i>Zuschuss für 5 Karnevalszüge und 7 Mohnengesellschaften</i> <i>zusätzlich evtl. Jubiläumszuwendungen</i> Zuschuss für Martinsfeste <i>Zuschuss für Martinsfeste in den Stadtteilen</i> Zuschuss an Vereine <i>Grundzuschuss für div. Vereine sowie</i> <i>eine Jubiläumszuwendung</i> Zuschuss an Familienbildungsstätte <i>Zuschuss für den laufenden Betrieb der Familienbildungsstätte</i> Zuschuss an Körperschaften u. a. <i>Zuschüsse an verschiedene Vereine und Verbände</i> Zuschuss für Seniorenveranstaltungen <i>Zuschuss für Seniorenveranstaltungen</i>
56210000	Mieten <i>Miete Kreisvolkshochschule in EKS (interne Verrechnung)</i>
56420000	Mitgliedsbeitrag an Kreisvolkshochschule <i>jährlicher Mitgliedsbeitrag an Kreisvolkshochschule</i>



Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

Förderung der Entwicklung von Kindern
Bereitstellung des Betreuungsangebotes durch die städtischen Kindergärten und Kindertagesstätten
Bereitstellung von pädagogischem Lernmaterial
Förderung der Einrichtungen von freien und kirchlichen Trägern (Sach- und Personalkostenzuschüsse)

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Kinder

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsorientierten Angebotes an Betreuungsplätzen

Leistung

3.6.5.0.2000	Förderung anderer Träger
3.6.5.0.3000	Kindergarten Gimmigen
3.6.5.0.4000	Kindertagesstätte Sausewind im Stadtteil Ramersbach
3.6.5.0.5000	Kindertagesstätte Rappelkiste im Stadtteil Bachem
3.6.5.0.6000	Kindertagesstätte Sterntaler im Stadtteil Heimersheim
3.6.5.0.7000	Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus
3.6.5.0.8000	Kindertagesstätte St. Pius
3.6.5.0.9000	Kindertagesstätte St. Mauritius Heimersheim



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.759.702,16	2.286.050	2.513.650	2.578.650	2.643.650	2.708.650
41442000	<i>vom Land</i>	13.729,42	0	0	0	0	0
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.705.576,55	2.202.500	2.453.000	2.518.000	2.583.000	2.648.000
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	40.396,19	83.550	60.650	60.650	60.650	60.650
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.469,50	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
44140000	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	72.469,50	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.561,10	126.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	500,00	0	0	0	0	0
44290000	<i>von Sonstigen</i>	32.061,10	126.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.864.732,76	2.507.050	2.609.650	2.674.650	2.739.650	2.804.650
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.956.714,80	3.576.530	3.667.135	3.812.910	3.966.580	4.125.330
50211000	<i>Dienstbezüge Beamte</i>	20.562,08	22.210	24.330	25.310	26.330	27.390
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	2.295.971,05	2.751.850	2.787.040	2.898.550	3.014.520	3.135.110
50291000	<i>Vergütungen für Aushilfskräfte</i>	3.522,40	21.600	21.600	22.480	23.390	24.340
50310000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte</i>	0,00	4.550	5.530	4.760	6.000	6.240
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	168.533,90	192.330	216.360	225.020	234.040	243.420
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	463.057,25	563.790	609.560	633.950	659.320	685.710
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	1.936,56	19.400	1.915	2.000	2.100	2.200
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	40,00	800	800	840	880	920
51110000	<i>Beamte</i>	3.091,56	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.480,80	369.770	418.000	380.100	366.600	357.600
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	7.700,86	12.950	19.600	19.600	19.600	19.600
52212000	<i>Heizungskosten</i>	45.317,00	59.000	68.100	68.100	68.100	68.100
52213200	<i>Wasserkosten</i>	2.179,49	3.420	5.600	5.600	5.600	4.600
52213300	<i>Stromkosten</i>	20.364,84	34.500	39.800	39.800	24.800	24.800
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	52.030,36	49.500	60.500	60.500	60.500	60.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	59.027,93	82.600	101.000	70.500	72.000	62.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	17.206,81	22.000	25.400	18.000	18.000	18.000
52420000	<i>Mittagsverpflegung</i>	72.798,63	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52450000	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.</i>	7.854,88	10.800	13.000	13.000	13.000	15.000
E11	- Abschreibungen	125.858,43	169.490	192.945	193.855	192.170	189.820
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	13.336,06	19.585	33.060	32.115	32.005	31.190
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	75.520,09	112.505	100.005	104.195	104.195	104.195
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	37.002,28	37.400	59.880	57.545	55.970	54.435
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	688.440,47	1.150.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54190000	<i>an Sonstige</i>	688.440,47	1.150.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.483,44	104.970	89.920	90.720	92.120	91.420
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	12.358,24	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
56211000	<i>Mieten und Pachten (interne Verrechnungen)</i>	0,00	31.300	32.100	32.900	33.700	34.400
56240000	<i>Datenverarbeitung - Kosten der EDV</i>	2.256,48	2.100	4.600	4.000	4.000	4.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.448,27	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56310000	<i>Büromaterial</i>	3.640,02	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	565,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	1.871,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	220,32	270	270	270	270	270
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	1.663,04	1.900	2.250	2.250	2.250	2.250
56390000	<i>Sonstiges</i>	0,00	12.000	0	0	0	0
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	3.417,45	9.100	9.100	9.100	9.100	7.100
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	8.041,96	14.800	15.100	15.700	16.300	16.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.090.977,94	5.370.760	4.369.000	4.478.585	4.618.470	4.765.170



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.226.245,18	-2.863.710	-1.759.350	-1.803.935	-1.878.820	-1.960.520
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.226.245,18	-2.863.710	-1.759.350	-1.803.935	-1.878.820	-1.960.520
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.845,00	4.855	4.710	4.710	4.710	4.710
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.221.400,18	-2.858.855	-1.754.640	-1.799.225	-1.874.110	-1.955.810

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.5.0.0000	Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger	1.246,75	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
3.6.5.0.2000	Förderung anderer Träger	-741.184,78	-1.371.325	-177.020	-180.335	-186.675	-191.380
3.6.5.0.3000	Kindergarten Gimmigen	-8.202,61	150	-43.155	-18.625	-18.540	-14.540
3.6.5.0.4000	Kindertagesstätte Sausewind im Stadtteil Ramersbach	-257.890,72	-241.125	-168.370	-162.560	-166.130	-164.215
3.6.5.0.5000	Kindertagesstätte Rappelkiste im Stadtteil Bachem	-669.016,27	-786.640	-705.680	-751.655	-801.650	-856.130
3.6.5.0.6000	Kindertagesstätte Sterntaler im Stadtteil Heimersheim	-494.972,09	-349.830	-523.140	-548.960	-579.105	-610.785
3.6.5.0.7000	Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus	-6.799,91	-18.405	-44.850	-44.665	-44.585	-44.585
3.6.5.0.8000	Kindertagesstätte St. Pius	-49.425,55	-71.780	-72.380	-72.380	-72.380	-69.130
3.6.5.0.9000	Kindertagesstätte St. Mauritius Heimersheim	0,00	-26.000	-26.000	-26.000	-11.000	-11.000



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	Zuweisungen des Kreises <i>Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>
	Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung) <i>Zuschuss für Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von Kindertagesstätte zur Grundschule</i>
	Zuweisungen des Kreises <i>Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten</i>
	Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung) <i>Zuschuss für Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von Kindertagesstätte zur Grundschule</i>
	Zuweisungen des Kreises <i>Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten</i>
	Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung) <i>Zuschuss bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von Kindertagesstätte zur Grundschule.</i>
44140000	Elternbeiträge Mittagsverpflegung
44290000	Erstattungen <i>Erstattung Personalkostenüberzahlungen von Kitas in freier Trägerschaft</i> Elternzuschüsse <i>Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch der Kindertagesstätte beitragsfrei. Der fiktive Beitrag für 2 bis 6jährige wird vom Land Rheinland-Pfalz erstattet</i> Elternzuschüsse <i>Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch des Kindergartens beitragsfrei.</i> Elternzuschüsse <i>Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch der Kindertagesstätte beitragsfrei. Der fiktive Beitrag wird vom Land Rheinland-Pfalz erstattet.</i>
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte <i>Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.</i> Vergütungen für Aushilfskräfte <i>Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.</i> Vergütungen für Aushilfskräfte <i>Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.</i>
52210000	Steuern und Abgaben <i>Grundbesitzabgaben + Schornsteinfeger (Kindergarten Gimmigen)</i>
	Steuern und Abgaben <i>Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung und Schornsteinfeger</i>
	Steuern und Abgaben <i>Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung, Schornsteinfeger u. Straßenreinigung</i>
	Steuern und Abgaben <i>Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung und Schornsteinfeger.</i>
	Steuern und Abgaben <i>Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)</i>
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>Reinigungskosten, Toilettenpapier, Seife, Desinfektionsmittel etc.</i>
	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>laufende Gebäudereinigung, jährliche Grundreinigung u. Fensterreinigung 2 x jährl.</i>
	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>laufende Gebäudereinigung, jährliche Grundreinigung u. Fensterreinigung 2 x jährl.</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Gimmigen)</i>
	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>
	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Bachem)</i>
	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Heimersheim)</i>
	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen, wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)</i>
52370000	Geräteunterhaltung, Ausstattung <i>Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen</i> Geräteunterhaltung, Ausstattung <i>Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen</i>



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	Geräteunterhaltung, Ausstattung <i>Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen.</i>
52420000	Mittagsverpflegung <i>Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindertagesstättenkinder (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>
	Mittagsverpflegung <i>Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindertagesstättenkinder</i>
	Mittagsverpflegung <i>Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindertagesstättenkinder</i>
54190000	Zuschuss für Unterhaltung Kindergarten <i>früher: Sachkostenzuschüsse in Form von Pauschalen für Kindertagesstätten in kirchlicher und freier Trägerschaft (Förderung anderer Träger)</i>
	<i>Betriebskosten Ahrlini (städtischer Anteil)</i>
	Zuschuss zu laufenden Personalkosten Kindergärten <i>früher: Personalkostenzuschüsse für Kindertagesstätten in kirchlicher und freier Trägerschaft (Förderung anderer Träger)</i>
56120000	Aus- und Fortbildung <i>Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>
	Aus- und Fortbildung <i>Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals</i>
	Aus- und Fortbildung <i>Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals</i>
56211000	Mieten und Pachten (interne Verrechnungen) <i>innere Verrechnung für Raumnutzung Evang. Kindertagesstätte Arche Noah im Haus der Familie / Mehrgenerationenhaus (Förderung anderer Träger)</i>
56240000	Kosten der EDV <i>Kita-Info-App</i>
56290000	Aufwendungen Sprachförderung <i>Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von der Kindertagesstätte zur Grundschule Zuschüsse des Landes s. Einnahme Sachkonto 41443000</i>
	Aufwendungen Sprachförderung <i>Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von Kindertagesstätte zur Grundschule Zuschüsse des Landes s. Einnahme Sachkonto 41443000</i>
	Aufwendungen Sprachförderung <i>Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von Kindertagesstätte zur Grundschule Zuschüsse des Landes s. Sachkonto 41443000</i>
56320000	Bücher und Zeitschriften <i>Fachliteratur (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>
	Bücher und Zeitschriften <i>Fachliteratur</i>
	Bücher und Zeitschriften <i>Fachliteratur (Kindertagesstätte Heimersheim)</i>
56346000	Rundfunkbeitrag <i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>
	Rundfunkbeitrag <i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Bachem)</i>
	Rundfunkbeitrag <i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Heimersheim)</i>
56414000	Beiträge Unfallkasse <i>Unfallversicherung für alle Kindertagesstättenkinder</i>
	Beiträge Unfallkasse <i>Unfallversicherung für alle Kindertagesstättenkinder</i>
	Beiträge Unfallkasse <i>Unfallversicherung für alle Kindertagesstättenkinder</i>



Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2000



Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger
Leistung: 3.6.5.0.2000 Förderung anderer Träger

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.377,41	0	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	21.377,41	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.377,41	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.785,66	162.440	110.860	114.320	119.970	124.790
50211000	Dienstbezüge Beamte	20.562,08	22.210	24.330	25.310	26.330	27.390
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	27.864,23	89.550	60.940	63.380	65.920	68.560
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	4.550	5.530	4.760	6.000	6.240
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	2.068,52	7.110	4.740	4.930	5.130	5.340
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	5.412,71	19.590	13.330	13.870	14.430	15.010
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	1.786,56	19.230	1.790	1.860	1.940	2.020
50699000	Personalnebensausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	3.091,56	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	13.336,06	19.585	33.060	32.115	32.005	31.190
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.336,06	19.585	33.060	32.115	32.005	31.190
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	688.440,47	1.150.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54190000	an Sonstige	688.440,47	1.150.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	39.300	32.100	32.900	33.700	34.400
56211000	Mieten und Pachten (interne Verrechnungen)	0,00	31.300	32.100	32.900	33.700	34.400
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	762.562,19	1.371.325	177.020	180.335	186.675	191.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-741.184,78	-1.371.325	-177.020	-180.335	-186.675	-191.380
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-741.184,78	-1.371.325	-177.020	-180.335	-186.675	-191.380
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.845,00	4.855	4.710	4.710	4.710	4.710
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-736.339,78	-1.366.470	-172.310	-175.625	-181.965	-186.670



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 44290000 Erstattungen
Erstattung Personalkostenüberzahlungen von Kitas in freier Trägerschaft
- 54190000 Zuschuss für Unterhaltung Kindergarten
früher: Sachkostenzuschüsse in Form von Pauschalen für Kindertagesstätten in kirchlicher und freier Trägerschaft (Förderung anderer Träger)

Betriebskosten Ahrlini (städtischer Anteil)
- Zuschuss zu laufenden Personalkosten Kindergärten
früher: Personalkostenzuschüsse für Kindertagesstätten in kirchlicher und freier Trägerschaft (Förderung anderer Träger)
- 56211000 Mieten und Pachten (interne Verrechnungen)
innere Verrechnung für Raumnutzung Evang. Kindertagesstätte Arche Noah im Haus der Familie / Mehrgenerationenhaus (Förderung anderer Träger)



Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.3000



Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger
Leistung: 3.6.5.0.3000 Kindergarten Gimmigen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.796,97	20.860	4.415	4.415	4.415	4.415
41442000	<i>vom Land</i>	6.381,64	0	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.415,33	20.860	4.415	4.415	4.415	4.415
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.796,97	20.860	4.415	4.415	4.415	4.415
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.092,70	9.050	30.600	4.100	4.600	600
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	436,03	550	600	600	600	600
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.656,67	8.500	30.000	3.500	4.000	0
E11	- Abschreibungen	13.925,11	9.760	15.070	17.040	16.455	16.455
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	7.394,68	7.395	9.960	12.275	12.275	12.275
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.530,43	2.365	5.110	4.765	4.180	4.180
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	981,77	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	981,77	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.999,58	20.710	47.570	23.040	22.955	18.955
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.202,61	150	-43.155	-18.625	-18.540	-14.540
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.202,61	150	-43.155	-18.625	-18.540	-14.540
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.202,61	150	-43.155	-18.625	-18.540	-14.540

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000	Steuern und Abgaben <i>Grundbesitzabgaben + Schornsteinfeger (Kindergarten Gimmigen)</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Gimmigen)</i>



Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.4000



Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger
Leistung: 3.6.5.0.4000 Kindertagesstätte Sausewind im Stadtteil Ramersbach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	313.505,19	417.275	455.390	475.390	495.390	515.390
41442000	<i>vom Land</i>	7.347,78	0	0	0	0	0
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	301.659,84	400.500	451.000	471.000	491.000	511.000
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.497,57	16.775	4.390	4.390	4.390	4.390
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.713,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44140000	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	14.713,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44290000	<i>von Sonstigen</i>	1.270,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329.489,09	445.275	477.390	497.390	517.390	537.390
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	512.274,30	605.480	559.870	582.290	605.610	629.860
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	406.443,21	465.520	427.530	444.640	462.430	480.930
50291000	<i>Vergütungen für Aushilfskräfte</i>	0,00	5.400	5.400	5.620	5.850	6.090
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	28.271,69	34.270	33.190	34.520	35.910	37.350
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	77.459,40	100.020	93.500	97.240	101.130	105.180
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	60,00	70	50	60	70	80
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	40,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.752,92	58.320	57.200	47.700	48.200	42.200
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	1.537,76	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
52212000	<i>Heizungskosten</i>	10.125,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	422,36	420	500	500	500	500
52213300	<i>Stromkosten</i>	1.168,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	1.987,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	17.597,83	10.000	10.000	5.500	6.000	0
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.906,58	4.000	7.000	2.000	2.000	2.000
52420000	<i>Mittagsverpflegung</i>	13.772,61	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52450000	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.</i>	1.233,55	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	14.213,68	11.310	16.200	17.570	17.220	16.955
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	7.808,21	7.810	9.685	11.560	11.560	11.560
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.405,47	3.500	6.515	6.010	5.660	5.395
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.138,91	11.290	12.490	12.390	12.490	12.590
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	2.595,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56240000	<i>Datenverarbeitung - Kosten der EDV</i>	1.109,35	500	1.000	800	800	800
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	411,46	500	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	<i>Büromaterial</i>	598,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	267,23	400	400	400	400	400
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	502,41	700	700	700	700	700
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	73,44	90	90	90	90	90
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	148,55	200	300	300	300	300
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	596,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	1.835,66	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	587.379,81	686.400	645.760	659.950	683.520	701.605
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-257.890,72	-241.125	-168.370	-162.560	-166.130	-164.215
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3.6.5.0	Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger
Leistung:	3.6.5.0.4000	Kindertagesstätte Sausewind im Stadtteil Ramersbach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-257.890,72	-241.125	-168.370	-162.560	-166.130	-164.215
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-257.890,72	-241.125	-168.370	-162.560	-166.130	-164.215

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	Zuweisungen des Kreises <i>Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>
	Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung) <i>Zuschuss für Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von Kindertagesstätte zur Grundschule</i>
44140000	Elternbeiträge Mittagsverpflegung
44290000	Elternzuschüsse <i>Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch der Kindertagesstätte beitragsfrei. Der fiktive Beitrag für 2 bis 6jährige wird vom Land Rheinland-Pfalz erstattet</i>
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte <i>Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.</i>
52210000	Steuern und Abgaben <i>Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung und Schornsteinfeger</i>
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>Reinigungskosten, Toilettenpapier, Seife, Desinfektionsmittel etc.</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>
52370000	Geräteunterhaltung, Ausstattung <i>Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen</i>
52420000	Mittagsverpflegung <i>Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindertagesstättenkinder (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>
56120000	Aus- und Fortbildung <i>Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>
56290000	Aufwendungen Sprachförderung <i>Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von der Kindertagesstätte zur Grundschule Zuschüsse des Landes s. Einnahme Sachkonto 41443000</i>
56320000	Bücher und Zeitschriften <i>Fachliteratur (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>
56346000	Rundfunkbeitrag <i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>
56414000	Beiträge Unfallkasse <i>Unfallversicherung für alle Kindertagesstättenkinder</i>



Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.5000



Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger
Leistung: 3.6.5.0.5000 Kindertagesstätte Rappelkiste im Stadtteil Bachem

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	801.424,50	1.010.175	1.218.025	1.243.025	1.268.025	1.293.025
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	792.496,67	1.001.000	1.201.000	1.226.000	1.251.000	1.276.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.927,83	9.175	17.025	17.025	17.025	17.025
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.256,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	35.256,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44290000	von Sonstigen	1.528,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	838.208,95	1.053.175	1.261.025	1.286.025	1.311.025	1.336.025
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.366.487,69	1.669.240	1.784.535	1.855.940	1.930.200	2.007.430
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.065.912,38	1.316.740	1.368.040	1.422.770	1.479.690	1.538.880
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte	1.898,20	10.800	10.800	11.240	11.690	12.160
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	80.805,35	86.270	106.190	110.440	114.860	119.460
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	217.781,76	255.130	299.230	311.200	323.650	336.600
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	90,00	100	75	80	90	100
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.173,94	118.100	126.400	126.900	127.400	129.400
52210000	Steuern und Abgaben	2.716,77	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
52212000	Heizungskosten	7.188,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52213200	Wasserkosten	826,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52213300	Stromkosten	2.194,79	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	29.672,71	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.584,42	15.000	11.000	11.500	12.000	12.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.901,35	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52420000	Mittagsverpflegung	36.678,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.	3.410,27	6.000	6.000	6.000	6.000	8.000
E11	- Abschreibungen	20.962,12	29.585	31.880	30.850	30.785	30.735
53420000	mit sozialen Einrichtungen	15.082,82	15.940	15.080	15.080	15.080	15.080
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.879,30	13.645	16.800	15.770	15.705	15.655
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.601,47	22.890	23.890	23.990	24.290	24.590
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.808,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56240000	Datenverarbeitung - Kosten der EDV	571,13	1.000	1.800	1.600	1.600	1.600
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.031,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	1.642,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	161,28	400	400	400	400	400
56341000	Fernmeldegebühren	772,53	700	700	700	700	700
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	73,44	90	90	90	90	90
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	910,93	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
56411000	Gebäudeversicherungen	1.133,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56414000	Unfallversicherungen	3.496,50	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.507.225,22	1.839.815	1.966.705	2.037.680	2.112.675	2.192.155
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-669.016,27	-786.640	-705.680	-751.655	-801.650	-856.130
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3.6.5.0	Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger
Leistung:	3.6.5.0.5000	Kindertagesstätte Rappelkiste im Stadtteil Bachem

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E20	Ordentliches Ergebnis	-669.016,27	-786.640	-705.680	-751.655	-801.650	-856.130
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-669.016,27	-786.640	-705.680	-751.655	-801.650	-856.130

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	Zuweisungen des Kreises <i>Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten</i>
	Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung) <i>Zuschuss für Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von Kindertagesstätte zur Grundschule</i>
44290000	Elternzuschüsse <i>Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch des Kindergartens beitragsfrei.</i>
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte <i>Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.</i>
52210000	Steuern und Abgaben <i>Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung, Schornsteinfeger u. Straßenreinigung</i>
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>laufende Gebäudereinigung, jährliche Grundreinigung u. Fensterreinigung 2 x jährl.</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Bachem)</i>
52370000	Geräteunterhaltung, Ausstattung <i>Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen</i>
52420000	Mittagsverpflegung <i>Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindertagesstättenkinder</i>
56120000	Aus- und Fortbildung <i>Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals</i>
56290000	Aufwendungen Sprachförderung <i>Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von Kindertagesstätte zur Grundschule Zuschüsse des Landes s. Einnahme Sachkonto 41443000</i>
56320000	Bücher und Zeitschriften <i>Fachliteratur</i>
56346000	Rundfunkbeitrag <i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Bachem)</i>
56414000	Beiträge Unfallkasse <i>Unfallversicherung für alle Kindertagesstättenkinder</i>



Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.6000



Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger
Leistung: 3.6.5.0.6000 Kindertagesstätte Sterntaler im Stadtteil Heimersheim

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	624.959,60	814.295	814.545	834.545	854.545	874.545
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	611.420,04	801.000	801.000	821.000	841.000	861.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	13.539,56	13.295	13.545	13.545	13.545	13.545
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	22.500,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.384,84	120.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44251000	von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	7.884,84	120.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	655.844,44	964.295	845.545	865.545	885.545	905.545
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.017.167,15	1.139.370	1.211.870	1.260.360	1.310.800	1.363.250
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	795.751,23	880.040	930.530	967.760	1.006.480	1.046.740
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte	1.624,20	5.400	5.400	5.620	5.850	6.090
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	57.388,34	64.680	72.240	75.130	78.140	81.270
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	162.403,38	189.050	203.500	211.640	220.110	228.920
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.640,83	119.200	96.900	94.500	94.500	94.500
52210000	Steuern und Abgaben	1.952,70	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52212000	Heizungskosten	7.697,90	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52213200	Wasserkosten	930,59	700	1.000	1.000	1.000	1.000
52213300	Stromkosten	5.125,87	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	20.369,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.606,86	34.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.398,88	8.000	10.400	8.000	8.000	8.000
52420000	Mittagsverpflegung	22.347,17	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.	3.211,06	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	34.247,26	39.965	42.375	42.105	41.610	40.640
53420000	mit sozialen Einrichtungen	23.170,19	23.170	23.170	23.170	23.170	23.170
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.077,07	16.795	19.205	18.935	18.440	17.470
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.761,29	15.590	17.540	17.540	17.740	17.940
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.954,35	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
56240000	Datenverarbeitung - Kosten der EDV	576,00	600	1.800	1.600	1.600	1.600
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	1.399,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	137,20	400	400	400	400	400
56341000	Fernmeldegebühren	597,01	700	700	700	700	700
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	73,44	90	90	90	90	90
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	603,56	700	750	750	750	750
56411000	Gebäudeversicherungen	705,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56414000	Unfallversicherungen	2.709,80	4.700	4.900	5.100	5.300	5.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.150.816,53	1.314.125	1.368.685	1.414.505	1.464.650	1.516.330
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-494.972,09	-349.830	-523.140	-548.960	-579.105	-610.785
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3.6.5.0	Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger
Leistung:	3.6.5.0.6000	Kindertagesstätte Sterntaler im Stadtteil Heimersheim

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E20	Ordentliches Ergebnis	-494.972,09	-349.830	-523.140	-548.960	-579.105	-610.785
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-494.972,09	-349.830	-523.140	-548.960	-579.105	-610.785

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	Zuweisungen des Kreises <i>Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten</i> Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung) <i>Zuschuss bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von Kindertagesstätte zur Grundschule.</i>
44290000	Elternzuschüsse <i>Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch der Kindertagesstätte beitragsfrei. Der fiktive Beitrag wird vom Land Rheinland-Pfalz erstattet.</i>
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte <i>Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.</i>
52210000	Steuern und Abgaben <i>Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung und Schornsteinfeger.</i>
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>laufende Gebäudereinigung, jährliche Grundreinigung u. Fensterreinigung 2 x jährl.</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Heimersheim)</i>
52370000	Geräteunterhaltung, Ausstattung <i>Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen.</i>
52420000	Mittagsverpflegung <i>Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindertagesstättenkinder</i>
56120000	Aus- und Fortbildung <i>Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals</i>
56240000	Kosten der EDV <i>Kita-Info-App</i>
56290000	Aufwendungen Sprachförderung <i>Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von Kindertagesstätte zur Grundschule</i> <i>Zuschüsse des Landes s. Sachkonto 41443000</i>
56320000	Bücher und Zeitschriften <i>Fachliteratur (Kindertagesstätte Heimersheim)</i>
56346000	Rundfunkbeitrag <i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Heimersheim)</i>
56414000	Beiträge Unfallkasse <i>Unfallversicherung für alle Kindertagesstättenkinder</i>



Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.7000



Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger
Leistung: 3.6.5.0.7000 Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.972,27	3.970	14.970	14.970	14.970	14.970
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.972,27	3.970	14.970	14.970	14.970	14.970
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.972,27	3.970	14.970	14.970	14.970	14.970
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,84	1.100	35.400	35.400	35.400	35.400
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	950,40	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52212000	<i>Heizungskosten</i>	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
52213200	<i>Wasserkosten</i>	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
52213300	<i>Stromkosten</i>	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	231,44	100	20.000	20.000	20.000	20.000
E11	- Abschreibungen	9.590,34	9.275	24.420	24.235	24.155	24.155
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	8.183,20	8.180	23.510	23.510	23.510	23.510
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.407,14	1.095	910	725	645	645
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0
56390000	<i>Sonstiges</i>	0,00	12.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.772,18	22.375	59.820	59.635	59.555	59.555
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.799,91	-18.405	-44.850	-44.665	-44.585	-44.585
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.799,91	-18.405	-44.850	-44.665	-44.585	-44.585
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.799,91	-18.405	-44.850	-44.665	-44.585	-44.585

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000	Steuern und Abgaben <i>Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen, wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)</i>



Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.8000



Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger
Leistung: 3.6.5.0.8000 Kindertagesstätte St. Pius

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.796,88	18.230	5.060	5.060	5.060	5.060
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.796,88	18.230	5.060	5.060	5.060	5.060
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.796,88	18.230	5.060	5.060	5.060	5.060
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.638,57	38.000	45.500	45.500	45.500	44.500
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	107,20	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52212000	<i>Heizungskosten</i>	20.304,90	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52213300	<i>Stromkosten</i>	11.875,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.350,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	19.583,86	50.010	29.940	29.940	29.940	29.690
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	13.880,99	50.010	18.600	18.600	18.600	18.600
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.702,87	0	11.340	11.340	11.340	11.090
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.222,43	90.010	77.440	77.440	77.440	74.190
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.425,55	-71.780	-72.380	-72.380	-72.380	-69.130
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-49.425,55	-71.780	-72.380	-72.380	-72.380	-69.130
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.425,55	-71.780	-72.380	-72.380	-72.380	-69.130



Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.9000



Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger
Leistung: 3.6.5.0.9000 Kindertagesstätte St. Mauritius Heimersheim

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000	26.000	26.000	11.000	11.000
52213300	Stromkosten	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	26.000	26.000	26.000	11.000	11.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.000	-26.000	-26.000	-11.000	-11.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-26.000	-26.000	-26.000	-11.000	-11.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-26.000	-26.000	-26.000	-11.000	-11.000



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Offene Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Bereitstellung entsprechender Angebote
Durchführung der dezentralen Kinder- und Jugendarbeit
Durchführung von Ferienfreizeiten
Förderung der offenen Jugendarbeit und Jugendfreizeitgestaltung

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Förderung von Jugendinitiativen

Leistung

3.6.6.1.1000 Teilnehmergebühren Ferienfreizeiten OKuJA



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.1 Offene Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.919,74	57.700	64.620	64.620	64.620	64.620
41442000	<i>vom Land</i>	24.527,88	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	37.331,33	37.565	37.565	37.565	37.565	37.565
41451000	<i>von privaten Unternehmen</i>	855,53	0	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.205,00	135	3.055	3.055	3.055	3.055
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.470,00	35.050	30.050	30.050	30.050	30.050
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	50	50	50	50	50
44190000	<i>Sonstige</i>	25.470,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0
44290000	<i>von Sonstigen</i>	400,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.789,74	92.750	94.670	94.670	94.670	94.670
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.725,01	320.710	315.550	328.180	341.330	355.000
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	137.798,08	234.340	228.210	237.340	246.840	256.720
50291000	<i>Vergütungen für Aushilfskräfte</i>	15.536,60	19.500	19.500	20.280	21.100	21.950
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	14.988,05	16.340	17.720	18.430	19.170	19.940
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	42.402,28	50.330	49.920	51.920	54.000	56.160
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374,86	13.250	18.750	14.150	14.550	14.950
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	8.500	9.000	9.400	9.800	10.200
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	373,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	810,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	250	250	250	250	250
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	190,19	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	4.401,61	4.485	4.485	4.175	3.650	3.580
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	3.055,00	0	3.355	3.355	3.355	3.355
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.346,61	4.485	1.130	820	295	225
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	718,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54190000	<i>an Sonstige</i>	718,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.779,60	40.290	41.390	41.290	41.290	41.290
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	13.618,13	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56310000	<i>Büromaterial</i>	95,95	300	300	300	300	300
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	100	100	100	100	100
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	87,86	900	900	900	900	900
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	73,44	90	90	90	90	90
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	21.125,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	410,22	500	600	500	500	500
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	369,00	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.999,08	383.535	384.975	392.595	405.620	419.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161.209,34	-290.785	-290.305	-297.925	-310.950	-324.950
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-161.209,34	-290.785	-290.305	-297.925	-310.950	-324.950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

3.6.6.1



Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.1 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.075,00	-33.905	-36.265	-36.265	-36.265	-36.265
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-193.284,34	-324.690	-326.570	-334.190	-347.215	-361.215

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.6.1.0000	Offene Kinder- und Jugendarbeit	-161.209,34	-290.785	-290.305	-297.925	-310.950	-324.950



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen vom Land <i>Zuschuss für Oster-, Sommer- und Herbstferienfreizeiten und Gruppenleiterschulung/en</i>
41443000	Zuweisungen des Kreises <i>Zuschuss des Kreises zu den Personal- und Sachkosten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit</i>
	Zuweisungen des Kreises <i>Zuschuss des Kreises für Oster-, Pfingst-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferienaktionen, Brückentage und Gruppenleiterschulungen sowie für sonstige Projekte</i>
44190000	Teilnehmergebühren <i>Teilnehmergebühren für Oster-, Pfingst-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferienaktionen, Brückentage, Gruppenleiterschulungen und ggf. sonstige Projekte</i>
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte <i>Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst. Ferienfreizeiten</i>
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung</i>
52351000	Instandhaltung Fahrzeuge <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren etc. für Dienstfahrzeug der OKUJA</i>
52352000	Betriebsstoffe <i>Betriebsstoffe für Dienstfahrzeug der OKUJA</i>
52370000	Büromaschinen, Geräte <i>Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer</i>
52380000	Raumausstattung Gegenstände <i>kleinere Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen</i>
54190000	Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit <i>Zuschüsse im Rahmen der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit vom 01.01.2013 an freie Träger der Jugendhilfe für die Durchführung von Jugendbildungsveranstaltungen</i> Zuschuss zur Stadtranderholung <i>Zuschüsse im Rahmen der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit vom 01.01.2013 an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe für die Durchführung von Stadtranderholungsmaßnahmen</i> Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit <i>Zuschüsse im Rahmen der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit vom 01.01.2013 an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe für die Durchführung von Ferienfreizeiten</i> Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit <i>Zuschüsse im Rahmen der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit vom 01.01.2013 an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe für die Durchführung von Jugendgruppenleiterschulungen</i> Zuschuss für Geräte <i>Zuschüsse im Rahmen der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit vom 01.01.2013 an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe für die Anschaffung von Geräten für die Jugendarbeit</i>
56290000	Projektarbeit <i>Kosten für die Durchführung von verschiedenen Projekten</i> Honorarkräfte Projektarbeit <i>Honorarkosten für freie Mitarbeiter</i>
56310000	Bürobedarf <i>Materialien für das Büro</i>
56320000	Bücher und Zeitschriften <i>Kosten für Fachliteratur</i>
56346000	Rundfunkbeitrag <i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.</i>
56360000	Aufwendungen für Veranstaltungen <i>Kosten für die Durchführung der Ferienfreizeiten und sonstigen Veranstaltungen</i>
56820000	Steuer für KFZ <i>Kfz-Steuer für Dienstfahrzeug der OKUJA und Spielmobil</i>



Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.7.0	Haus der Familie - Mehrgenerationenhaus

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

Betrieb und Fortentwicklung des städtischen Hauses der Familie - Mehrgenerationenhauses
Förderung von generationenübergreifenden Angeboten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Schaffung von generationenübergreifenden und familiennahen Angeboten

Leistung

3.6.7.0.1000 Kopierentgelt MGH
3.6.7.0.2000 Raumvermietung MGH
3.6.7.0.3000 Einnahmen aus langfristiger Vermietung MGH



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.7.0 Haus der Familie - Mehrgenerationenhaus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.090,46	60.840	64.100	64.100	64.100	64.100
41441000	vom Bund	39.988,17	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41442000	vom Land	16.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.102,29	7.840	9.100	9.100	9.100	9.100
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.006,07	111.300	115.100	123.900	124.700	125.400
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20.937,47	22.000	20.000	23.000	23.000	23.000
44120000	Mieten und Pachten	54.068,60	58.000	63.000	68.000	68.000	68.000
44121000	Mieten und Pachten (interne Verrechnung)	0,00	31.300	32.100	32.900	33.700	34.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586,21	0	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	2.586,21	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.682,74	172.140	179.200	188.000	188.800	189.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.401,47	205.550	199.670	207.670	216.000	224.660
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	119.189,17	146.260	141.210	146.860	152.740	158.850
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte	10.244,08	16.200	16.200	16.850	17.530	18.240
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	10.582,69	11.410	10.970	11.410	11.870	12.350
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	24.385,53	31.480	30.890	32.130	33.420	34.760
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	400	420	440	460
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.639,56	92.800	87.300	88.300	88.800	88.800
52210000	Steuern und Abgaben	3.908,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52212000	Heizungskosten	11.709,24	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52213200	Wasserkosten	1.242,24	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52213300	Stromkosten	12.273,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	10.808,37	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.980,37	19.000	19.000	19.500	20.000	20.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,05	300	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.476,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	197,60	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	50.035,71	46.930	43.105	41.870	39.450	39.435
53420000	mit sozialen Einrichtungen	36.859,48	36.860	36.860	36.860	36.860	36.860
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.176,23	10.070	6.245	5.010	2.590	2.575
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.881,20	24.140	30.890	30.290	30.390	30.390
56310000	Büromaterial	354,73	500	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.104,89	1.150	1.300	1.300	1.400	1.400
56341000	Fernmeldegebühren	1.035,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	73,44	90	90	90	90	90
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	566,08	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56390000	Sonstiges	13.598,75	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56411000	Gebäudeversicherungen	2.147,58	4.200	4.800	4.200	4.200	4.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.957,94	369.420	360.965	368.130	374.640	383.285
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.275,20	-197.280	-181.765	-180.130	-185.840	-193.785
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	3.6.7.0	Haus der Familie - Mehrgenerationenhaus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	-137.275,20	-197.280	-181.765	-180.130	-185.840	-193.785
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.590,00	-22.140	-24.955	-24.955	-24.955	-24.955
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-157.865,20	-219.420	-206.720	-205.085	-210.795	-218.740

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.7.0.0000	Haus der Familie - Mehrgenerationenhaus	-137.275,20	-197.280	-181.765	-180.130	-185.840	-193.785

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000	Zuweisungen des Bundes <i>Förderung im Bundesprogramm Mehrgenerationenhäuser</i>
41442000	Zuweisungen des Landes <i>Landesförderungen aus diversen Förderprogrammen</i>
44110000	Verkaufserlöse Mehrgenerationencafe (netto - 19%) <i>Einnahmen aus der ehrenamtlichen Bewirtschaftung des Begegnungscafés</i>
44120000	Mieten und Pachten <i>Raumnutzungsentgelte der Mehrgenerationenetage (1. OG)</i>
44121000	Mieten und Pachten (interne Verrechnungen) <i>Kalkulatorsicher Anteile Kita Arche Noah</i>
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte <i>Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.</i>
52214000	Reinigungs-, Bewirtschaftungs- u. Betriebskosten <i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten Generationenetage, Treppenhaus und Glasreinigung</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Mehrgenerationenhaus)</i>
52370000	Büromaschinen, Geräte <i>Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer</i>
52380000	Geringwertige Geräte etc. <i>u.a. Ifd. Beschaffung und Ersatz von Ausstattungsgegenständen</i>
52920000	Sonstige Aufwendungen <i>u.a. Kosten für Projekte, Honorare für freie Mitarbeiter und Aufwand für Ehrenamtliche, Fortbildungen</i>
56320000	Zeitschriften, Fachliteratur <i>Tageszeitungen für das öffentliche Wohnzimmer / Mehrgenerationencafé</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Telefon + Internet für Generationenetage</i>
56346000	Rundfunkbeitrag <i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.</i>
56390000	Aufwendungen Mehrgenerationencafe - (netto) <i>Ausgaben für die Bewirtschaftung des öffentlichen Wohnzimmers / Mehrgenerationencafé</i>



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Sportstätten und allgemeine Sportförderung

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

Bereitstellung der städtischen Sporteinrichtungen und Sportanlagen (u. a. Apollinarisstadion Bad Neuenahr, Sportplätze Ahrweiler, Bachem, Heimersheim, Walporzheim)
Förderung der Sportvereine, insbesondere der Jugendarbeit in den Sportvereinen

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Bereitstellung attraktiver Sportanlagen für Sport und Freizeit
Förderung und Unterstützung der Sportausübung und der Jugendarbeit in den Vereinen

Leistung

4.2.4.1.0001 steuerpflichtige Fremdnutzung Sportanlagen
4.2.4.1.0002 Einnahmen aus der Vermietung von Räumen in Sportanlagen



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 4.2.4.1 Sportstätten und allgemeine Sportförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.748,16	37.225	12.790	12.790	12.785	12.755
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	17.748,16	37.225	12.790	12.790	12.785	12.755
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.079,80	503.945	539.750	539.750	539.750	539.750
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	600,00	503.945	520.270	520.270	520.270	520.270
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	4.479,80	0	19.480	19.480	19.480	19.480
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.428,32	11.000	6.000	11.000	11.000	11.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	10.428,32	11.000	6.000	11.000	11.000	11.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.256,28	552.170	558.540	563.540	563.535	563.505
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.251,43	374.645	405.510	421.750	438.640	456.210
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	168.544,60	261.000	273.450	284.390	295.770	307.610
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	12.842,60	16.630	21.220	22.070	22.960	23.880
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	34.367,23	45.940	59.810	62.210	64.700	67.290
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	10.509,00	10.330	10.330	10.750	11.180	11.630
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	45,00	200	200	210	220	230
51110000	<i>Beamte</i>	29.943,00	40.545	40.500	42.120	43.810	45.570
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.296,24	121.250	187.000	192.500	193.000	193.000
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	8.955,77	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52212000	<i>Heizungskosten</i>	2.798,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	5.344,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52213300	<i>Stromkosten</i>	2.619,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	535,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.677,91	5.500	5.500	6.000	6.500	6.500
52339000	<i>Unterhaltung</i>	39.228,77	50.000	105.000	110.000	110.000	110.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	2.102,16	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	767,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.265,46	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	145.594,70	157.715	173.475	171.835	169.120	167.780
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	1.709,56	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	130.206,22	145.210	162.670	162.670	162.665	162.225
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	13.678,92	10.795	9.095	7.455	4.745	3.845
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.953,52	784.090	823.080	823.080	823.080	823.080
54190000	<i>an Sonstige</i>	22.953,52	784.090	823.080	823.080	823.080	823.080
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.905,40	7.410	7.510	7.410	7.410	7.410
56240000	<i>Datenverarbeitung - Kosten der EDV</i>	0,00	500	500	500	500	500
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	785,40	800	800	800	800	800
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	146,88	160	160	160	160	160
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	181,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	2.209,69	4.000	4.100	4.000	4.000	4.000
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	0,00	250	250	250	250	250
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	582,00	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496.001,29	1.445.110	1.596.575	1.616.575	1.631.250	1.647.480
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-462.745,01	-892.940	-1.038.035	-1.053.035	-1.067.715	-1.083.975
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.1 Sportstätten und allgemeine Sportförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-462.745,01	-892.940	-1.038.035	-1.053.035	-1.067.715	-1.083.975
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.970,00	156.930	229.575	229.575	229.575	229.575
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-532.715,01	-736.010	-808.460	-823.460	-838.140	-854.400

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.1.0000	Sportstätten und allgemeine Sportförderung	-462.745,01	-892.940	-1.038.035	-1.053.035	-1.067.715	-1.083.975

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000	Benutzungsentgelte von Sportvereinen u. a. <i>insbes. Benutzung der Sportplätze durch die Sportvereine (innere Verrechnung)</i>
52210000	Steuern und Abgaben <i>Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung, Abwassergebühren</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Sportplatzgebäude)</i>
52339000	Unterhaltung Sportplätze <i>Unterhaltung der städtischen Sportplätze</i>
52380000	Raumausstattung Gegenstände <i>notwendige kleinere Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen</i>
54190000	Zuschuss an Körperschaften u. a. <i>Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen + Jubiläumszuweisungen</i> Zuschuss zur Förderung der Sportjugend <i>Zuschüsse für Ferienfreizeiten etc. gemäß den Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit</i> Beihilfe für Sportgeräte <i>Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten gemäß den Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit</i>
	Benutzungsgebühren - Sportstätten <i>Nutzung der Sportplätze und Sporthallen durch die Sportvereine (innere Verrechnung)</i>
56240000	Kosten der EDV (Sportstättenbelegungsplanung) <i>Ifd. Kosten (Hosting etc.) und Softwarepflege</i>
56346000	Rundfunkbeitrag <i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.</i>
56360000	Aufwendungen für Sportveranstaltungen <i>Zuschüsse für Pokale, Sportabzeichenaktion etc.</i>



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.2	Förderung von Bädern

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

Förderung des Betriebes des Freibades Ahrweiler

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Unterstützung des Angebots von attraktiven Bädern



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 4.2.4.2 Förderung von Bädern

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	7.140	7.140	7.140	7.140
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000</i>	<i>7.140</i>	<i>7.140</i>	<i>7.140</i>	<i>7.140</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	7.140	7.140	7.140	7.140
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	14.356,60	14.355	14.355	14.355	14.355	14.355
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>14.356,60</i>	<i>14.355</i>	<i>14.355</i>	<i>14.355</i>	<i>14.355</i>	<i>14.355</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	158.340,00	161.000	194.200	197.100	200.000	203.000
54159000	<i>an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>158.340,00</i>	<i>161.000</i>	<i>194.200</i>	<i>197.100</i>	<i>200.000</i>	<i>203.000</i>
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.696,60	175.355	208.555	211.455	214.355	217.355
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.696,60	-169.355	-201.415	-204.315	-207.215	-210.215
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-166.696,60	-169.355	-201.415	-204.315	-207.215	-210.215
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.035,00	-3.275	-3.625	-3.625	-3.625	-3.625
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-169.731,60	-172.630	-205.040	-207.940	-210.840	-213.840

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.2.0000	Förderung von Bädern	-166.696,60	-169.355	-201.415	-204.315	-207.215	-210.215



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.3	TWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

Bereitstellung des städtischen Hallen- und Freizeitbades TWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler, u. a. auch für Schul- und Vereinssport

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Angebot eines attraktiven und ganzjährig nutzbaren Bades für Sport, Freizeit, Erholung und Gesundheit



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 4.2.4.3 TWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.201,68	0	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	4.201,68	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.201,68	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	301,61	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	234,57	0	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	18,18	0	0	0	0	0
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	48,86	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,70	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	0,00	3.200	0	0	0	0
52213200	<i>Wasserkosten</i>	157,20	0	0	0	0	0
52311000	<i>Grundstücke</i>	262,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	4.041,33	0	0	0	0	0
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	2.148,72	0	0	0	0	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.892,61	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	83.346,76	0	0	0	0	0
56500000	<i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.</i>	8.377,18	0	0	0	0	0
56980000	<i>Abbruchkosten</i>	74.969,58	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.109,40	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.907,72	-4.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-83.907,72	-4.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.705,00	-160.560	-177.700	-177.700	-177.700	-177.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-232.612,72	-164.760	-178.700	-178.700	-178.700	-178.700

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.3.0000	TWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler	-83.907,72	-4.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000	Sonstige Einnahmen (netto - 19% USt) <i>Einnahmen aus Raumnutzung im TWIN (Überlassung/Mitnutzung von Räumlichkeiten in TWIN für das Angebot von thailändischer Massagen)</i>
----------	--

Produkte

Teilhaushalt 7

Bürgerdienste

- 1223 Personenstandswesen, Einwohner- und Meldewesen,
Servicezentrum
- 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3116 Hilfe zur Pflege
- 3117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen
- 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 3130 Hilfen für Asylbewerber
- 3140 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.3	Personenstandswesen, Einwohner- und Meldewesen, Servicezentrum

verantwortlich

Abteilung 1.4

Beschreibung

Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen, u. a. (Personenstandswesen)
Verwaltungsmäßige Abwicklung des Friedhofswesens
Abwicklung des Einwohner- und Meldewesen
Ausstellung von Pass- und Ausweispapieren
Allgemeiner Bürgerservice

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Versorgung aller Einwohner mit Ausweisdokumenten
Zentrale Bürgerberatung

Leistung

1.2.2.3.1000 Umsatzsteuerbarer Verkauf Familienstammbücher Standesamt



Teilergebnisplan 2025

1.2.2.3



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.3 Personenstandswesen, Einwohner- und Meldewesen, Servicezentrum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.812,01	305.000	325.000	335.000	335.000	335.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	121.309,01	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
43110000	Passgebühren	175.503,00	180.000	200.000	210.000	210.000	210.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.301,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	298.113,01	307.000	326.000	337.000	337.000	337.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	700.332,45	788.035	724.670	753.690	783.880	815.270
50211000	Dienstbezüge Beamte	104.998,88	113.410	45.790	47.630	49.540	51.530
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	406.555,18	454.070	471.400	490.260	509.880	530.280
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	23.350	11.060	11.510	11.980	12.460
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	31.663,44	35.300	36.600	38.070	39.600	41.190
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	86.767,59	97.560	103.100	107.230	111.520	115.990
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	17.715,00	18.120	14.240	14.810	15.410	16.030
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	52.632,36	46.025	42.280	43.970	45.730	47.560
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	137.309,06	153.000	173.000	184.500	184.500	184.500
56310000	Büromaterial	135.156,11	150.000	170.000	180.000	180.000	180.000
56390000	Sonstiges	1.987,95	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
56990000	Sonstige	165,00	1.000	2.000	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	837.641,51	941.035	897.670	938.190	968.380	999.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-539.528,50	-634.035	-571.670	-601.190	-631.380	-662.770
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-539.528,50	-634.035	-571.670	-601.190	-631.380	-662.770
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-539.528,50	-634.035	-571.670	-601.190	-631.380	-662.770

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.2.2.3.0000	Personenstandswesen, Einwohner- und Meldewesen, Servicezentrum	-539.528,50	-634.035	-571.670	-601.190	-631.380	-662.770



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren <i>Verwaltungsgebühren für Dienstleistungen des Standesamt</i>
	Verwaltungsgebühren <i>Gebühren für die Dienstleistungen des Bürgerbüros (z. B. für Meldebescheinigungen, Melderegisterauskünfte, Führungszeugnisse, Änderung von Fahrzeugscheinen, Beglaubigungen usw.)</i>
43110000	Passgebühren <i>Gebührenaufkommen für die Ausstellung von Personalausweisen, vorläufigen Personalausweisen, Reisepässen, vorläufigen Reisepässen und Kinderreisepässen.</i> <i>Die Kosten für die Produktion der Ausweise/Pässe erfolgt bei Sachkonto 56310000</i>
44110000	Verkaufserlöse Familienstambücher <i>Verkauf von Familienstambüchern (siehe auch Ausgabeposition unter Produkt 1223 Sachkonto 563900000)</i>
56310000	Beschaffung Ausweise, Formulare u. a. <i>Kosten für die Produktion der Personalausweise und Reisepässe bei der Bundesdruckerei sowie der Beschaffung von Formularen im Pass-/Ausweiswesen.</i>
56390000	Beschaffung Familienstambücher <i>Beschaffung von Familienstambüchern (Einnahme unter Produkt 1223 Sachkonto 44110000).</i>
56990000	Sonderaufwendungen <i>Dekorationsmaterial für die Trauzimmer (Trauzimmer im Rathaus, Weißer Turm).</i>



Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

verantwortlich

Abteilung 1.4

Beschreibung

Sicherung des Lebensunterhaltes (Regelleistung, Unterkunft und Heizung, usw.)

Auftragsgrundlage

Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler
Gesetze

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Ermöglichung einer Lebensführung, die der Würde des Menschen entspricht, durch die Sicherstellung des Lebensunterhalts



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	217.371,99	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
42113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.562,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	938,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42133000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	623,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42134000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.273,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42322000	von Landkreisen	209.975,20	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.371,99	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.520,22	34.775	37.080	38.560	40.120	41.730
50211000	Dienstbezüge Beamte	23.748,78	25.650	27.720	28.830	29.990	31.190
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	5.270	5.500	5.720	5.950	6.190
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	3.573,00	3.855	3.860	4.010	4.180	4.350
51110000	Beamte	4.198,44	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	235.325,21	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
55331000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GSI-Leistungen	216.812,53	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
55332000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - einmalige Leistungen und Gutachten	544,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55333000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - einmalige Leistungen an Empfänger einmahliger Leistungen	1.248,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	16.719,82	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
55390000	Sonstige Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55424000	an Landkreise / kreisfreie Städte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.845,43	449.775	452.080	453.560	455.120	456.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.473,44	-103.775	-106.080	-107.560	-109.120	-110.730
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-49.473,44	-103.775	-106.080	-107.560	-109.120	-110.730
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.473,44	-103.775	-106.080	-107.560	-109.120	-110.730

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.1.1.1.0000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-49.473,44	-103.775	-106.080	-107.560	-109.120	-110.730

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

42113000	Kostenbeitragsersatz <i>Erstattung von Sozialleistungen vom Leistungsempfänger im Bereich 3.Kap. SGB XII</i>
42123000	Unterhaltsbeiträge gegenüber Verpflichtete <i>Erstattung von Sozialleistungen von Unterhaltspflichtigen im Bereich 3.Kap. SGB XII</i>
42133000	Leistungen von Sozialleistungsträger <i>Erstattung von Sozialleistungen von anderen Sozialbehörden im Bereich 3.Kap. SGB XII</i>
42134000	Ersatz von Krankenversicherungsbeiträgen <i>Erstattung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen im Bereich 3.Kap. SGB XII</i>
42193000	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten <i>Erstattung von Sozialleistungen von sonst. Dritten im Bereich 3.Kap. SGB XII</i> Rückzahlung gewisser Hilfen (Darlehen) <i>Erstattung von Darlehen an Leistungsempfänger im Bereich 3.Kap. SGB XII</i>
42322000	Erstattungen des Kreises <i>Erstattung Kostenanteil des Landkreises 3. Kapitel SGB XII</i>
55331000	Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen <i>Sicherung des laufenden Lebensunterhaltes 3. Kap SGB XII</i>
55332000	Einmalige Leistungen an Empfänger laufende Leistungen <i>Einmalige Leistungen für Empfänger laufender Leistungen 3. Kap SGB XII</i>
55333000	Einmalige Leistungen an Empfänger Einmalige Leistung <i>Einmalige Leistungen für Empfänger einmaliger Leistungen 3. Kap SGB XII</i>
55340000	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge <i>Kranken- und Pflegeversicherungs-beiträge für Leistungsempfänger 3. Kap SGB XII</i>
55424000	Erstattung an Kreis Kostenanteil Stadt <i>städtischer Anteil an Aufwendungen des Kreises nach AG SGB XII</i>



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)

verantwortlich

Abteilung 1.4

Beschreibung

Sicherung des Lebensunterhalts (Regelleistung, Unterkunft und Heizung, usw.) für Personen über 65 Jahre und Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind

Auftragsgrundlage

Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler
Gesetze

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Ermöglichung einer Lebensführung die der Würde des Menschen entspricht, durch die Sicherung des Lebensunterhalts im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: 3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.580.306,29	2.847.000	3.230.000	3.315.000	3.402.000	3.487.000
42113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	18.253,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42133000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	19.848,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42134000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	6.669,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	922,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42312000	von Landkreisen	2.534.612,35	2.840.000	3.223.000	3.308.000	3.395.000	3.480.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.580.306,29	2.847.000	3.230.000	3.315.000	3.402.000	3.487.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.296,48	130.140	174.180	181.170	188.440	196.010
50211000	Dienstbezüge Beamte	37.212,04	40.190	30.420	31.640	32.910	34.230
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	48.780,83	50.290	89.900	93.500	97.240	101.130
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	10.570	12.850	13.370	13.910	14.470
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	3.582,16	3.920	6.980	7.260	7.560	7.870
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	9.820,01	10.810	19.670	20.460	21.280	22.140
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	14.052,00	14.160	14.160	14.730	15.320	15.940
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	28.849,44	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.582.371,83	2.847.000	3.230.000	3.315.000	3.402.000	3.487.000
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GSI-Leistungen außerhalb von Einrichtungen (über 65)	1.774.287,02	1.900.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000
55331000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GSI-Leistungen außerhalb von Einrichtungen (unter 65)	636.204,57	753.000	800.000	825.000	853.000	878.000
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	171.880,24	194.000	230.000	240.000	249.000	259.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.724.668,31	2.977.140	3.404.180	3.496.170	3.590.440	3.683.010
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.362,02	-130.140	-174.180	-181.170	-188.440	-196.010
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-144.362,02	-130.140	-174.180	-181.170	-188.440	-196.010
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-144.362,02	-130.140	-174.180	-181.170	-188.440	-196.010



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt:	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.1.1.2.0000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)	-144.362,02	-130.140	-174.180	-181.170	-188.440	-196.010

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

42113000	Kostenbeitragsersatz von Verpflichteten (UE 65) <i>Erstattung von Sozialleistungen vom Leistungsempfänger über 65 im Bereich 4.Kap. SGB XII</i>
	Kostenbeitragsersatz von Verpflichteten (U 65) <i>Erstattung von Sozialleistungen vom Leistungsempfänger unter 65 im Bereich 4.Kap. SGB XII</i>
42133000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (UE 65) <i>Erstattung von Sozialleistungen von anderen Sozialbehörden im Bereich 4.Kap. SGB XII Leistungsempfänger über 65</i>
	Leistungen von Sozialleistungsträgern (U 65) <i>Erstattung von Sozialleistungen von anderen Sozialbehörden im Bereich 4.Kap. SGB XII Leistungsempfänger unter 65</i>
42134000	Erstattungen von Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträgen <i>Erstattung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen im Bereich 4. Kap. SGB XII</i>
42193000	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (UE 65) <i>Erstattung von Sozialleistungen von sonst. Dritten im Bereich 4.Kap. SGB XII Leistungsempfänger über 65</i>
	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (U 65) <i>Erstattung von Sozialleistungen von sonst. Dritten im Bereich 4.Kap. SGB XII Leistungsempfänger unter 65</i>
42312000	Erstattungen des Kreises <i>Erstattung Kostenanteil des Landkreises für gesamten Bereich 4. Kapitel SGB XII</i>
55330000	GSI-Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UE 65) <i>Sicherung des laufenden Lebensunterhaltes im 4. Kap SGB XII Leistungsempfänger über 65</i>
55331000	GSI-Leistungen außerhalb von Einrichtungen (U 65) <i>Sicherung des laufenden Lebensunterhaltes im 4. Kap SGB XII Leistungsempfänger unter 65</i>
55340000	GSI-Leistungen (Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträge) unter 65 Jahre <i>Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge im 4. Kap. SGB XII Leistungsempfänger unter 65 Jahre</i>
	GSI-Leistungen (Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträge) über 65 Jahre <i>Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge im 4. Kap. SGB XII Leistungsempfänger über 65 Jahre</i>



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3.1.1.6	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

verantwortlich

Abteilung 1.4

Beschreibung

Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Erkrankungen für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Umfang der Hilfe bedürfen

Auftragsgrundlage

Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler
Gesetze

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen Pflege im häuslichen Bereich, um die Führung eines menschenwürdigen Lebens zu ermöglichen und um eine stationäre Unterbringung zu vermeiden



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: 3.1.1.6 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	75.791,97	137.000	177.000	177.000	177.000	177.000
42134000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.873,77	0	0	0	0	0
42322000	von Landkreisen	73.918,20	137.000	177.000	177.000	177.000	177.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.791,97	137.000	177.000	177.000	177.000	177.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.600,68	50.785	51.690	53.770	55.940	58.200
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	38.263,07	39.310	39.860	41.460	43.120	44.850
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	2.859,47	3.040	3.090	3.220	3.350	3.490
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	7.463,14	8.420	8.720	9.070	9.440	9.820
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	15,00	15	20	20	30	40
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	75.143,05	137.000	177.000	177.000	177.000	177.000
55345100	Pflegegeld (§64a SGB XII)	60.145,41	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
55345200	Häusliche Pflegehilfe (§64 b SGB XII)	13.679,30	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
55345300	Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55345400	Pflegehilfsmittel (§64 d SGB XII)	1.318,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55345500	Maßnahmen zur Verbesserung de Wohnumfeldes (§ 64 e SGB XII)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55345600	Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§64 f Absatz 1 SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55345700	Beratungskosten für die Pflegeperson (§64 f Absatz 2 SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55345800	Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§64 f Absatz 3 SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55345900	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§66 SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55346000	Entlastungsbeitrag bei den Pflegegraden 2, 3, 4 und 5 (§64 i SGB XII)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.743,73	187.785	228.690	230.770	232.940	235.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.951,76	-50.785	-51.690	-53.770	-55.940	-58.200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-47.951,76	-50.785	-51.690	-53.770	-55.940	-58.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47.951,76	-50.785	-51.690	-53.770	-55.940	-58.200



Teilergebnisplan 2025

3.1.1.6



Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: 3.1.1.6 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.1.1.6.0000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-47.951,76	-50.785	-51.690	-53.770	-55.940	-58.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

42134000 Erstattungen Pflegegeld
Erstattung von ambulanten Pflegeaufwendungen §§ 61 ff SGB XII
 42322000 Erstattungen des Kreises
Erstattung Kostenanteil des Landkreises für gesamten Bereich 7. Kapitel SGB XII ambulante Pflege §§ 61 ff SGB XII



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)

verantwortlich

Abteilung 1.4

Beschreibung

Übernahme von Kosten zur Weiterführung des Haushaltes bei Alter, Krankheit oder Behinderung (§ 70 SGB XII) sowie von Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Auftragsgrundlage

Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler
Gesetze

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Finanzielle Unterstützung von hilfebedürftigen Einwohnern in besonderen Bedarfsfällen



Teilergebnisplan 2025

3.1.1.7



Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: 3.1.1.7 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	161.489,76	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
42322000	von Landkreisen	161.489,76	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.489,76	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.600,28	50.785	51.690	53.770	55.940	58.200
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	38.262,98	39.310	39.860	41.460	43.120	44.850
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	2.859,43	3.040	3.090	3.220	3.350	3.490
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	7.462,87	8.420	8.720	9.070	9.440	9.820
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	15,00	15	20	20	30	40
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	162.138,68	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	11.021,57	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
55341000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	151.117,11	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.738,96	250.785	311.690	313.770	315.940	318.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.249,20	-50.785	-51.690	-53.770	-55.940	-58.200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-49.249,20	-50.785	-51.690	-53.770	-55.940	-58.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.249,20	-50.785	-51.690	-53.770	-55.940	-58.200

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.1.1.7.0000	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)	-49.249,20	-50.785	-51.690	-53.770	-55.940	-58.200



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

42322000	Erstattungen des Kreises <i>Erstattung Kostenanteil des Kreises von Leistungen des 9. Kap SGB XII, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes und Bestattungskosten</i>
55340000	Bestattungskosten <i>Bestattungskosten § 74 SGB XII</i>
55341000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen <i>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 70 SGB XII</i>



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

verantwortlich

Abteilung 1.4

Beschreibung

Übernahme von Kosten für Unterkunft und Heizung gemäß § 22 SGB II sowie einmaliger Leistungen gemäß § 24 SGB II im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Auftragsgrundlage

Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler
Gesetze

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Ermöglichung einer Lebensführung, die der Würde des Menschen entspricht insbesondere durch die Übernahme von Kosten für die Unterkunft und Heizung für hilfebedürftige Einwohner



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt: 3.1.2.0 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-2.890,56	0	0	0	0	0
42113000	<i>des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	-2.890,56	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.890,56	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	326.086,23	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
55210000	<i>an Landkreise</i>	326.086,23	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.086,23	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-328.976,79	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-328.976,79	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-328.976,79	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.1.2.0.0000	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-328.976,79	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

42113000	Kostenbeiträge und Ersätze SGB II <i>Erstattung laufender Leistungen im SGB II</i>
	Kostenbeiträge und Ersätze einmaliger Leistungen <i>Erstattung einmaliger Leistungen im SGB II</i>
55210000	Erstattungen an Kreis Kostenanteil Stadt <i>25 % iger Kostenanteil der Stadt BN-AW an den SGB II Aufwendungen des Jobcenters</i>



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber

verantwortlich

Abteilung 1.4

Beschreibung

Sicherung des Lebensunterhalts von Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage

Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler
Gesetze

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Hilfebedürftigen Personen nach dem AsylbLG die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht durch die Sicherung des Lebensunterhalts



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
Produkt: 3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	157.040,61	290.000	340.000	340.000	340.000	340.000
42114000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	5.458,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42134000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.681,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42194000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.724,00	0	0	0	0	0
42390000	Sonstige	147.176,59	280.000	330.000	330.000	330.000	330.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.040,61	290.000	340.000	340.000	340.000	340.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.776,16	39.750	33.760	35.130	36.550	38.030
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	13.888,22	26.500	21.870	22.750	23.660	24.610
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte	0,00	5.400	5.400	5.620	5.850	6.090
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	1.025,19	2.070	1.700	1.770	1.850	1.930
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	2.862,75	5.780	4.790	4.990	5.190	5.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	154.021,55	290.000	340.000	340.000	340.000	340.000
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	68.002,21	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
55711000	Laufende Leistungen nach dem AsylbLG i.V.m. dem SGB	85.941,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55712000	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen nach dem AsylbLG i.V.m. dem SGB	77,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55714000	Leistungen nach dem AsylbLG - Krankenversicherungsbeiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.797,71	329.750	373.760	375.130	376.550	378.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.757,10	-39.750	-33.760	-35.130	-36.550	-38.030
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.757,10	-39.750	-33.760	-35.130	-36.550	-38.030
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.757,10	-39.750	-33.760	-35.130	-36.550	-38.030



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
Produkt: 3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.1.3.0.0000	Hilfen für Asylbewerber	-14.757,10	-39.750	-33.760	-35.130	-36.550	-38.030

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 42114000 Kostenbeitragsersatz Aufwendungen Ersatz (AsylBLG)
Erstattung von Sozialleistungen vom Leistungsempfänger im Bereich AsylBLG
- Kostenbeitragsersatz Aufwendungen Ersatz (i.V.m. SGB)
Erstattung von Sozialleistungen vom Leistungsempfänger im Bereich AsylBLG i.V.m. SGB XII
- 42134000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylBLG)
Erstattung von Sozialleistungen von anderen Sozialbehörden im Bereich AsylBLG
- Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.V.m. SGB)
Erstattung von Sozialleistungen von anderen Sozialbehörden im Bereich AsylBLG i.V.m. SGB XII
- 42194000 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (AsylBLG)
Erstattung von Sozialleistungen von sonst. Dritten im Bereich AsylBLG
- 42390000 Erstattungen des Kreises (AsylBLG)
Erstattung Kostenanteil des Kreises von Leistungen des AsylBLG (inkl. analog SGB XII)
- 50291000 Vergütung Aushilfskräfte
Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.
- 55710000 Leistungen nach AsylBLG
Sicherung des laufenden Lebensunterhaltes im AsylBLG
- 55711000 Laufende Leistungen nach AsylBLG (i.V.m. SGB)
Sicherung des laufenden Lebensunterhaltes im AsylBLG i.V.m. SGB XII
- 55712000 Einmalige Leistungen an Empfänger Laufende Leistungen (i.V.m. SGB)
Einmalige Leistungen für Empfänger laufender Leistungen AsylBLG i.V.m. SGB XII
- 55714000 Krankenversicherungsbeiträge
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge im AsylBLG (inkl. analog SGB XII)



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.4.0	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

verantwortlich

Abteilung 1.4

Beschreibung

Bereitstellung einer angemessenen Unterkunft für Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler
Gesetze

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Hilfebedürftigen Personen nach dem AsylbLG die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht durch die Zurverfügungstellung einer angemessenen Unterkunft



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.4 Soziale Einrichtungen
Produkt: 3.1.4.0 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.252,09	321.000	66.000	66.000	66.000	66.000
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	134.252,09	321.000	66.000	66.000	66.000	66.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.252,09	321.000	66.000	66.000	66.000	66.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.775,98	86.490	28.360	29.510	30.700	31.940
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	13.888,15	66.760	21.870	22.750	23.660	24.610
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	1.025,18	5.190	1.700	1.770	1.850	1.930
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	2.862,65	14.540	4.790	4.990	5.190	5.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302,71	130.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52214100	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	785,57	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.517,14	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	135.946,15	191.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56210000	<i>Mieten und Pachten</i>	135.946,15	191.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.024,84	407.490	94.360	95.510	96.700	97.940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.772,75	-86.490	-28.360	-29.510	-30.700	-31.940
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.772,75	-86.490	-28.360	-29.510	-30.700	-31.940
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.772,75	-86.490	-28.360	-29.510	-30.700	-31.940

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.1.4.0.0000	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	-21.772,75	-86.490	-28.360	-29.510	-30.700	-31.940



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	Erstattungen des Kreises <i>Erstattung Kostenanteil des Kreises für Gemeinschaftsunterkünfte im Asylbereich</i> Kostenersatz Miete <i>Erstattung Nutzungsentschädigungen für Gemeinschaftsunterkünfte im Asylbereich</i>
52214100	Bewirtschaftungskosten Gemeinschaftsunterkunft <i>Bewirtschaftungskosten für Gemeinschaftsunterkünfte im Asylbereich</i>
56210000	Miete Gemeinschaftsunterkunft <i>Mietkosten für Gemeinschaftsunterkünfte im Asylbereich</i>

Produkte

Teilhaushalt 8

Zentrale Finanzdienstleistungen

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6220 Bürgerstiftung
- 6230 Wirtschaftliche Unternehmen
- 6260 Beteiligungen



Produkt

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

verantwortlich

Abteilung 1.2

Beschreibung

Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel (Steuern und allgemeine Zuweisungen) sowie die finanzielle Abwicklung der allgemeinen Umlagen (Gewerbsteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage)

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Land
Landkreis

Ziele

Sicherung und Stärkung der städtischen Finanzkraft
Gewährleistung des Haushaltsausgleichs



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.717.927,17	43.051.000	43.530.000	44.140.000	44.953.000	45.717.000
40110000	Grundsteuer A	30.152,44	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
40120000	Grundsteuer B	4.928.485,11	5.400.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
40130000	Gewerbesteuer	15.654.116,49	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.685.490,06	15.400.000	15.700.000	16.400.000	17.100.000	17.800.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.133.570,42	2.250.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000	2.400.000
40320000	Vergnügungsteuer	493.859,67	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
40330000	Hundesteuer	167.707,75	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
40350000	Zweitwohnungsteuer	0,00	250.000	320.000	130.000	143.000	157.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.624.545,23	1.500.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.859.339,55	4.659.935	7.230.710	7.226.425	7.221.595	7.217.025
41112000	Schlüsselzuweisung B	1.708.744,00	1.980.000	4.570.000	4.570.000	4.570.000	4.570.000
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte vom Land	1.426.872,00	1.640.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
41320000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.224,42	950.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000
41330000	Sonderposten aus Zuwendungen	144.475,30	0	0	0	0	0
41510000		79.023,83	89.935	92.710	88.425	83.595	79.025
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.577.266,72	47.710.935	50.760.710	51.366.425	52.174.595	52.934.025
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.783.691,81	19.402.000	19.702.000	19.702.000	19.702.000	19.702.000
54120000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	960.000,00	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.390.026,81	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000
54421000	Landkreise - Kreisumlage	16.433.665,00	16.700.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.783.691,81	19.402.000	19.702.000	19.702.000	19.702.000	19.702.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.793.574,91	28.308.935	31.058.710	31.664.425	32.472.595	33.232.025
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.601,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.601,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.182,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	37.182,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-29.581,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	24.763.993,91	28.307.935	31.057.710	31.663.425	32.471.595	33.231.025
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	24.763.993,91	28.307.935	31.057.710	31.663.425	32.471.595	33.231.025



Teilergebnisplan 2025

6.1.1.0



Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.1.0.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.763.993,91	28.307.935	31.057.710	31.663.425	32.471.595	33.231.025

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

40110000	Grundsteuer A <i>Grundsteuer A (agrarisches) wird für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft erhoben.</i>
40120000	Grundsteuer B <i>Grundsteuer B (baulich) wird für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude erhoben.</i>
41320000	Unterstützungsfonds nach § 109 SchulG <i>Unterstützungsfonds gem. § 109 b Schulgesetz (Inklusion)</i> Spielbankabgaben <i>Spielbankabgabenanteil gem. § 9 SpielbKG (Landeshaushaltstitel 20 02 / 633 02)</i>
41330000	Integrationspauschale <i>Integrationspauschale</i>



Produkt

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Abteilung 1.2

Beschreibung

Bewirtschaftung von liquiden Mitteln und Fremdkapital

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verträge

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Angemessenes Schuldenmanagement (Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen, Minimierung der Zinsaufwendungen)
Maximierung der Zinserträge bei Geldanlagen

Leistung

6.1.2.0.1000 Umsatzsteuerbare Zinserträge
6.1.2.0.2000 Umsatzsteuerbare Zinserträge Zweckverband Römische Villa



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	404,89	0	0	0	0	0
46611000	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	404,89	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	404,89	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	404,89	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	200.000	0	0	0	0
47120000	<i>von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	0,00	200.000	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.070.709,05	2.250.000	2.100.000	1.950.000	1.800.000	500.000
57510000	<i>an inländische Kreditinstitute</i>	2.070.709,05	2.250.000	2.100.000	1.950.000	1.800.000	500.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.070.709,05	-2.050.000	-2.100.000	-1.950.000	-1.800.000	-500.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.070.304,16	-2.050.000	-2.100.000	-1.950.000	-1.800.000	-500.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.070.304,16	-2.050.000	-2.100.000	-1.950.000	-1.800.000	-500.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.0.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.070.304,16	-2.050.000	-2.100.000	-1.950.000	-1.800.000	-500.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

47120000 Zinsen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Zinsen für Kredite gegenüber Beteiligungsgesellschaften/Eigenbetriebe



Produkt

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	6.2.2	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Produkt	6.2.2.0	Bürgerstiftung

verantwortlich

Abteilung BMK

Beschreibung

Verwaltung der im Jahr 2023 errichteten Bürgerstiftung, die im Wesentlichen den Zweck hat, die nach der Flutkatastrophe des Jahres 2021 erhaltenen und bis zu diesem Zeitpunkt nicht verausgabten zweckgebundenen Spenden einer ordnungsgemäßen Verwendung zuzuführen.

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse
Verträge
Dienstweisungen

Zielgruppe

Einwohner
Gremien

Ziele

Gewährleistung und Erfüllung des Stiftungszwecks



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen
 (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe: 6.2.2 Nichtrechtsfähige Stiftungen
Produkt: 6.2.2.0 Bürgerstiftung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-50.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-50.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.2.2.0.0000	Bürgerstiftung	0,00	-50.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56290000 Bürgerstiftung
Bürgerstiftung



Produkt

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	6.2.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt	6.2.3.0	Wirtschaftliche Unternehmen

verantwortlich

Abteilung 1.2

Beschreibung

Abwicklung der Finanzbeziehungen zu den Eigenbetrieben (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen

Zielgruppe

Wasserwerk
Abwasserwerk

Ziele

Angemessene Kostenerstattung für Dienstleistungen der Verwaltung



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe:	6.2.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt:	6.2.3.0	Wirtschaftliche Unternehmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.000,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
44231000	von Eigenbetrieben	360.000,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360.000,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.140,44	106.275	174.920	181.930	189.220	196.810
50211000	Dienstbezüge Beamte	74.332,72	86.400	147.790	153.710	159.860	166.260
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-3.476,30	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	15.820	19.220	19.990	20.790	21.630
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	63,22	0	0	0	0	0
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	3.573,00	3.855	7.710	8.020	8.350	8.690
50699000	Personalnebenausgaben	60,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	12.587,80	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.140,44	106.275	174.920	181.930	189.220	196.810
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	272.859,56	253.725	185.080	178.070	170.780	163.190
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	272.859,56	253.725	185.080	178.070	170.780	163.190
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	272.859,56	253.725	185.080	178.070	170.780	163.190

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.2.3.0.0000	Wirtschaftliche Unternehmen	272.859,56	253.725	185.080	178.070	170.780	163.190



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44231000	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk <i>Beteiligung des Wasserwerkes an den Verwaltungskosten</i>
	Verwaltungskosten Abwasserwerk <i>Beteiligung des Abwasserwerkes an den Verwaltungskosten</i>



Produkt

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen

verantwortlich

Beteiligungs- und Projektmanagement / Abteilung 1.2

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Beteiligungen (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Ziele

Angemessene Interessenvertretung

Leistung

6.2.6.0.1000 Steuerbare - aber USt. freie - Erlöse



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen
 (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe: 6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt: 6.2.6.0 Beteiligungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.887,39	254.375	249.610	259.620	270.050	280.870
50130000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.205,84	0	0	0	0	0
50211000	Dienstbezüge Beamte	55.366,72	61.530	62.510	65.020	67.630	70.340
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	84.104,89	134.990	127.840	132.960	138.280	143.820
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	14.250	17.320	18.020	18.750	19.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	6.192,52	10.560	9.920	10.320	10.740	11.170
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	17.096,26	28.990	27.960	29.080	30.250	31.460
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	3.573,00	3.855	3.860	4.010	4.180	4.350
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	11.348,16	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.250,25	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78.250,25	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.137,64	344.375	339.610	349.620	360.050	370.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-258.137,64	-344.375	-339.610	-349.620	-360.050	-370.870
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53.814,27	60.330	60.340	64.880	66.240	63.440
47400000	Dividenden	49,04	30	40	40	40	40
47910000	Avalprovisionen	53.765,23	60.300	60.300	64.840	66.200	63.400
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	53.814,27	60.330	60.340	64.880	66.240	63.440
E20	Ordentliches Ergebnis	-204.323,37	-284.045	-279.270	-284.740	-293.810	-307.430
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-204.323,37	-284.045	-279.270	-284.740	-293.810	-307.430

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.2.6.0.0000	Beteiligungen	-204.323,37	-284.045	-279.270	-284.740	-293.810	-307.430



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56290000	Dienstleistungen Dritter <i>Berater- und Gutachterleistungen im Bereich des Beteiligungsmanagements</i>
47400000	Dividenden <i>Dividenden</i>
47910000	Avalprovision Ahrtal-Werke <i>Avalprovision Ahrtal-Werke GmbH</i>

Produkte

Teilhaushalt 9

Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022

- 1149 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Landesgartenschau 2022
- 4249 Spiel-, Sport- und Freizeiteinrichtungen
Landesgartenschau 2022
- 5118 Städtebauliche Entwicklung Landesgartenschau 2022
- 5419 Verkehrswege Landesgartenschau 2022
- 5519 Parkanlagen und sonstiges öffentliches Grün
Landesgartenschau 2022
- 6269 Beteiligung Landesgartenschau Bad Neuenahr
-Ahrweiler 2022 gGmbH



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.9	Grundstücks- und Gebäudemanagement Landesgartenschau 2022

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

Im Zusammenhang mit dem Projekt Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 stehende Verwaltung des städtischen Grundvermögens, Ver- und Ankauf von Grundstücken sowie Miet-, Pacht-, Erbbaurechtsverträge

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verträge
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Effiziente, bürgernahe und projektorientierte Verwaltung des städtischen Grundvermögens



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.9



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.9 Grundstücks- und Gebäudemanagement Landesgartenschau 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	12,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.293,28	2.560	0	0	0	0
56210000	<i>Mieten und Pachten</i>	1.293,28	2.560	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.293,28	2.560	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.281,28	-2.560	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.281,28	-2.560	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.281,28	-2.560	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.9.0000	Grundstücks- und Gebäudemanagement Landesgartenschau 2022	-1.281,28	-2.560	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56210000 Pachten
Anmietung /-pachtung im Zusammenhang mit der Durchführung der Landesgartenschau 2022



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.9	Spiel-, Sport- und Freizeiteinrichtungen Landesgartenschau 2022

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

Im Zusammenhang mit dem Projekt Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 stehende Bereitstellung der städtischen Spiel-, Sport- und Freizeiteinrichtungen

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Bereitstellung attraktiver Spiel- und Sportanlagen sowie Freizeiteinrichtungen



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.8	Städtebauliche Entwicklung Landesgartenschau 2022

verantwortlich

Abteilung 2.1

Beschreibung

Im Zusammenhang mit dem Projekt Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 stehende vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung einschließlich städtebaulicher Verträge
Mitwirkung an der Durchführung von Bodenordnungsverfahren nach BauGB

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste
Grundstückseigentümer
Investoren

Ziele

Schaffung der Rechtsgrundlagen für die städtebauliche Entwicklung
Stadtbildverbesserung



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.9	Verkehrswege Landesgartenschau 2022

verantwortlich

Abteilung 2.2 / 2.3

Beschreibung

Im Zusammenhang mit dem Projekt Landesgartenschau Bad Neuenahr Ahrweiler 2022 stehende Maßnahmen im Bereich von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken- und Radwegebaumaßnahmen
Zurverfügungstellung ordnungsgemäßer und ausreichender Parkmöglichkeiten
Steuerung des parkplatzsuchenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste
Grundstückseigentümer

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.9	Parkanlagen und sonstiges öffentliches Grün Landesgartenschau 2022

verantwortlich

Abteilung 2.3

Beschreibung

Im Zusammenhang mit dem Projekt Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 stehender Neubau, Sanierung und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Durchführung der Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022
Erhalt und Steigerung der Attraktivität des Stadtbildes



Produkt

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6.2.6.9	Beteiligung Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH

verantwortlich

Beteiligungs- und Projektmanagement / Abteilung 1.2

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Beteiligung an der Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verträge
Beschlüsse

Ziele

Angemessene Interessenvertretung



Teilergebnisplan 2025

6.2.6.9



Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen
 (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe: 6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt: 6.2.6.9 Beteiligung Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-5.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.2.6.9.0000	Beteiligung Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH	0,00	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56290000 Dienstleistungen Dritter
 Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH i. L.

Produkte

Teilhaushalt 10

Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler

- 1111 Verwaltungssteuerung
- 1140 Zentrale Dienste
- 1146 Betriebshof
- 1148 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 1222 Sicherheit und Ordnung
- 1231 Verkehrsüberwachung
- 1261 Brand- und Katastrophenschutz
- 1281 Zivil- und Katastrophenschutz
- 2111 Grundschulen
- 2151 Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler
- 2811 Heimatpflege
- 3652 Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten
- 3665 Spielplätze
- 4245 Sportplätze und allgemeine Sportförderung
- 4246 Bäder
- 5331 Wasserversorgung
- 5381 Abwasserbeseitigung
- 5413 Gemeindestraßen, Brücken
- 5460 Parkplätze und Parkeinrichtungen
- 5515 Park- und Grünanlagen
- 5516 Sonstige Erholungseinrichtungen
- 5521 Gewässer
- 5531 Bestattungswesen
- 5550 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
- 5735 Bürgerhallen, Bürgerhäuser
- 5736 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 5737 Öffentliche Bedürfnisanstalten



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Stadtrat

Beschreibung

Vertretung der Stadt und Verwaltungsführung
Beschlussfassung über Selbstverwaltungsangelegenheiten der Stadt
Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse städtischer Gremien
Steuerung der laufenden Verwaltung sowie Wahrnehmung der Koordinationsaufgaben
Bürgerinformationswesen
Öffentlichkeitsarbeit
Zentrale Verwaltungsaufgaben
Pflege und Förderung von Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabenerfüllung
Angemessene Repräsentation der Kommune
Intensivierung der Informationen sowie Förderung des Wohls der Einwohner



Teilergebnisplan 2025

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.1 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.170.860,17	13.060.000	12.805.000	12.450.000	12.570.000	12.570.000
41442000	<i>vom Land</i>	<i>4.170.860,17</i>	<i>13.060.000</i>	<i>12.805.000</i>	<i>12.450.000</i>	<i>12.570.000</i>	<i>12.570.000</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.170.860,17	13.060.000	12.805.000	12.450.000	12.570.000	12.570.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.852.521,86	13.060.000	12.805.000	12.450.000	12.570.000	12.570.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>7.852.521,86</i>	<i>13.060.000</i>	<i>12.805.000</i>	<i>12.450.000</i>	<i>12.570.000</i>	<i>12.570.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.852.521,86	13.060.000	12.805.000	12.450.000	12.570.000	12.570.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.681.661,69	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.681.661,69	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.681.661,69	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.1.0000	Verwaltungssteuerung	-3.681.661,69	0	0	0	0	0



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 41442000 Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds
Auf diesem Konto werden die Zuweisungen des Landes aus den von der Stabsstelle Aufbausteuerung, Kommunikation verantworteten Wiederaufbaumaßnahmen (5004, 5005, 5013, 5014, 5017, 5018, 5019) erfasst.
- 56290000 Übergreifende kommunikative Begleitung der Aufbaumaßnahmen
Finanzierung des erhöhten Kommunikationsbedarfs; Wiederaufbaukampagne
Maßnahmenübergreifende Projektsteuerung, Beratung zur Steuerung der Arbeitsabläufe
Kosten für die Projektsteuerung, das Multiprojektmanagement sowie für Unterstützungsleistungen bei der Gesamtkoordination des Wiederaufbaus bei der allgemeinen öffentlichen Infrastruktur im Teilplan Akl
Aufbau- und Betrieb einer Wiederaufbau-Datenbank
Etwaige Betriebskosten einer Datenbank zur Steuerung des Wiederaufbaus
Maßnahmenübergreifende Projektsteuerung im Teilplan Wasser, Abfall
Hier sind Kosten für die Projektsteuerung geplant, die auf den Teilplan Wasser, Abfall des kommunalen Maßnahmenplanes zum Wiederaufbau entfallen.
Maßnahmenübergreifende Verkehrsplanungsleistungen WA
Erfasst werden die Kosten der wiederaufbaubedingten Verkehrsplanungsleistungen im Teilplan Wasser, Abfall (WA).
Maßnahmenübergreifende Projektsteuerung im Teilplan HuW
Hier sind Kosten für die Projektsteuerung geplant, die auf den Teilplan Hochwasserschutzanlagen und Gewässer des kommunalen Maßnahmenplanes zum Wiederaufbau entfallen.
Maßnahmenübergreifende Verkehrsplanungsleistungen HuW
Erfasst werden die Kosten der wiederaufbaubedingten Verkehrsplanungsleistungen im Teilplan Hochwasserschutzanlagen und Wasserläufe (HuW).
Maßnahmenübergreifende Verkehrsplanungsleistungen AKI
Erfasst werden die Kosten der wiederaufbaubedingten Verkehrsplanungsleistungen im Allgemeine kommunale Infrastruktur (AKI).



Produkt

1.1.4.0



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.0	Zentrale Dienste

verantwortlich

Abteilung 1.1



Produkt

1.1.4.6



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Betriebshof

verantwortlich

Abteilung 1.3.3



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.8	Grundstücks- und Gebäudemanagement Wiederaufbau

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

Technische und kaufmännische Verwaltung städtischer Gebäude (u. a. Wohn- und Gewerbeimmobilien, historische Bauwerke einschließlich Kirchen und Kapellen), soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
Mitwirkung bei der Gebäudeverwaltung für andere Verwaltungseinheiten

Verwaltung des städtischen Grundvermögens
Ver- und Ankauf von Grundstücken
Miet-, Pacht-, Erbbaurechtsverträge
Bestellung von Baulasten

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Einwohner
Pächter und Mieter

Ziele

Effiziente und substanzerhaltende Verwaltung und Unterhaltung der betreuten Hochbauten sowie effiziente und bürgernahe Verwaltung des städtischen Grundvermögens



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.8 Grundstücks- und Gebäudemanagement Wiederaufbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	36.000	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	0,00	36.000	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	36.000	0	0	0	0
56210000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	36.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.8.0000	Grundstücks- und Gebäudemanagement Wiederaufbau	0,00	0	0	0	0	0



Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.2	Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Abteilung 2.2



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.730.000	400.000	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>2.730.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	270.000	115.000	0	0	0
46290000	<i>Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>270.000</i>	<i>115.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000.000	515.000	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.679,02	2.600.000	115.000	0	0	0
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>33.679,02</i>	<i>2.600.000</i>	<i>115.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400.000	400.000	0	0	0
56980000	<i>Abbruchkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.679,02	3.000.000	515.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.679,02	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-33.679,02	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.679,02	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.2.2.0000	Sicherheit und Ordnung	-33.679,02	0	0	0	0	0



Produkt

1.2.3.1



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.1	Verkehrsüberwachung

verantwortlich

Abteilung 2.2



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.1	Brand- und Katastrophenschutz

verantwortlich

Abteilung 2.2

Beschreibung

Gefahrenabwehrmaßnahmen im Rahmen des Brandschutzes
Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes
Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse
Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner
Hilfsbedürftige Personen

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit im Rahmen vorbeugender und abwehrender Maßnahmen im Brandschutz, der Allgemeinen Hilfe und dem Katastrophenschutz



Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.8	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	1.2.8.1	Zivil- und Katastrophenschutz

verantwortlich

Abteilung Aufbausteuerung, Kommunikation



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt: 1.2.8.1 Zivil- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.200.000	200.000	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200.000	200.000	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	750.801,90	1.200.000	200.000	0	0	0
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>750.801,90</i>	<i>1.200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750.801,90	1.200.000	200.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-750.801,90	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-750.801,90	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-750.801,90	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.8.1.0000	Zivil- und Katastrophenschutz	-750.801,90	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds <i>Zuwendung des Landes aus Maßnahme 13100007 Akl 5008</i>
56290000	Sicherung von Grundbedürfnissen der Bevölkerung <i>Hieraus finanziert werden sollen u.a. Kosten von Sanitärcontainern, WC-Anlagen, Waschmöglichkeiten und Info-Punkten, wie in Maßnahmennummer 1310007 Akl 5008 aus dem Wiederaufbaufonds angemeldet.</i>



Produkt

2.1.1.1



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen

verantwortlich

Abteilung 1.5



Produkt

2.1.5.1



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
Produkt	2.1.5.1	Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler

verantwortlich

Abteilung 1.5



Produkt

2.8.1.1



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimatpflege

verantwortlich

Abteilung 1.5



Teilergebnisplan 2025

2.8.1.1



Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.1 Heimatpflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	27.000	30.000	31.000	0
41442000	<i>vom Land</i>	0,00	0	27.000	30.000	31.000	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	27.000	30.000	31.000	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.252,26	0	27.000	30.000	31.000	0
56390000	<i>Sonstiges</i>	6.252,26	0	27.000	30.000	31.000	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.252,26	0	27.000	30.000	31.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.252,26	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.252,26	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.252,26	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.1.0000	Heimatpflege	-6.252,26	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds <i>Einnahmeposition für alle Maßnahmen im Ergebnishaushalt Produkt 28110 Maßnahmen 8029 und 8030</i>
56390000	Temporäre Maßnahmen Lagerung Sammlungsbestand <i>Maßnahme Nr. 8029</i> <i>Temporäre Maßnahmen Lagerung Sammlungsbestand Niederhutstraße 21 und Container hinter dem Weißen Turm</i> Aufarbeitung städtische Sammlung <i>Maßnahme Nr. 8030</i> <i>Aufarbeitung städtische Sammlung (Werkvertrag)</i>



Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

Förderung der Entwicklung von Kindern

Bereitstellung des Betreuungsangebotes durch die städtischen Kindergärten und Kindertagesstätten

Bereitstellung von pädagogischem Lernmaterial

Förderung der Einrichtungen von freien und kirchlichen Trägern (Sach- und Personalkostenzuschüsse)

Auftragsgrundlage

Gesetze

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Kinder

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsorientierten Angebotes an Betreuungsplätzen



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.2 Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	565.000	300.000	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>565.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.000	300.000	0	0	0
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	865.000	600.000	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	268.147,82	865.000	600.000	0	0	0
56390000	<i>Sonstiges</i>	<i>268.147,82</i>	<i>865.000</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.147,82	865.000	600.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-268.147,82	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-268.147,82	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-268.147,82	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.5.2.0000	Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger	-268.147,82	0	0	0	0	0



Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.5	Spielplätze

verantwortlich

Abteilung 1.3.3



Produkt

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.5	Sportstätten und allgemeine Sportförderung

verantwortlich

Abteilung 1.5



Produkt

4.2.4.6



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.6	Bäder

verantwortlich

Abteilung 1.5



Produkt

5.3.3.1



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.1	Wasserversorgung

verantwortlich

Abteilung 2.4 - Eigenbetriebe



Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Abteilung 2.4 - Eigenbetriebe



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.3	Gemeindestraßen, Brücken

verantwortlich

Abteilung 2.3

Leistung

- 5.4.1.3.1000 Straßen, Wege, Plätze
- 5.4.1.3.2000 Straßenbeleuchtung
- 5.4.1.3.3000 Brücken
- 5.4.1.3.3001 Dienstleistungen aus dem Ausland (13b UStG)



Teilergebnisplan 2025



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.3 Gemeindestraßen, Brücken

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.854.610,11	6.564.000	1.301.000	3.155.000	1.454.000	1.021.000
41442000	<i>vom Land</i>	<i>2.854.610,11</i>	<i>6.564.000</i>	<i>1.301.000</i>	<i>3.155.000</i>	<i>1.454.000</i>	<i>1.021.000</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.854.610,11	6.564.000	1.301.000	3.155.000	1.454.000	1.021.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.117,70	3.040.000	701.000	316.000	93.000	105.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>827.708,54</i>	<i>2.150.000</i>	<i>201.000</i>	<i>116.000</i>	<i>93.000</i>	<i>105.000</i>
52338300	<i>Verkehrszeichen</i>	<i>61.089,02</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52338700	<i>Markierungen</i>	<i>320,14</i>	<i>260.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.092,00	3.524.000	600.000	2.839.000	1.361.000	916.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>8.092,00</i>	<i>796.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56980000	<i>Abbruchkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.728.000</i>	<i>500.000</i>	<i>2.839.000</i>	<i>1.361.000</i>	<i>916.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	897.209,70	6.564.000	1.301.000	3.155.000	1.454.000	1.021.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.957.400,41	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.957.400,41	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.957.400,41	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.3.1000	Straßen, Wege, Plätze	1.957.400,41	0	0	0	0	0
5.4.1.3.3000	Brücken	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

5.4.1.3.1000



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.3 Gemeindestraßen, Brücken
Leistung: 5.4.1.3.1000 Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.854.610,11	3.836.000	801.000	316.000	93.000	105.000
41442000	<i>vom Land</i>	<i>2.854.610,11</i>	<i>3.836.000</i>	<i>801.000</i>	<i>316.000</i>	<i>93.000</i>	<i>105.000</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.854.610,11	3.836.000	801.000	316.000	93.000	105.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.117,70	3.040.000	701.000	316.000	93.000	105.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>827.708,54</i>	<i>2.150.000</i>	<i>201.000</i>	<i>116.000</i>	<i>93.000</i>	<i>105.000</i>
52338300	<i>Verkehrszeichen</i>	<i>61.089,02</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52338700	<i>Markierungen</i>	<i>320,14</i>	<i>260.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.092,00	796.000	100.000	0	0	0
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>8.092,00</i>	<i>796.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	897.209,70	3.836.000	801.000	316.000	93.000	105.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.957.400,41	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.957.400,41	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.957.400,41	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

5.4.1.3.3000



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.3 Gemeindestraßen, Brücken
Leistung: 5.4.1.3.3000 Brücken

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.728.000	500.000	2.839.000	1.361.000	916.000
41442000	<i>vom Land</i>	0,00	2.728.000	500.000	2.839.000	1.361.000	916.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.728.000	500.000	2.839.000	1.361.000	916.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.728.000	500.000	2.839.000	1.361.000	916.000
56980000	<i>Abbruchkosten</i>	0,00	2.728.000	500.000	2.839.000	1.361.000	916.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.728.000	500.000	2.839.000	1.361.000	916.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.0	Parkplätze und Parkeinrichtungen

verantwortlich

Abteilung 2.2

Leistung

- 5.4.6.0.1000 Parkraumbewirtschaftung - Nicht umsatzsteuerbar
- 5.4.6.0.2000 Parkraumbewirtschaftung - Parkplätze und Tiefgaragen



Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.5	Park- und Grünanlagen

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

Neubau, Sanierung und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Erhalt und Steigerung der Attraktivität des Stadtbildes



Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.6	Sonstige Erholungseinrichtungen

verantwortlich

Abteilung 1.3



Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Gewässer

verantwortlich

Abteilung 2.3



Teilergebnisplan 2025

5.5.2.1



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 5.5.2.1 Gewässer

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.709,80	100.000	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	<i>2.709,80</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.709,80	100.000	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.709,80	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.709,80	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.709,80	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.2.1.0000	Gewässer	2.709,80	0	0	0	0	0



Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen

verantwortlich

Abteilung 1.3



Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.0	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

Maßnahmen zur Förderung der Infrastruktur im Außenbereich

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Gewährleistung der Infrastruktur



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.5	Bürgerhallen, Bürgerhäuser

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

Errichtung und Verwaltung der städtischen Bürgerhallen, Bürgerhäuser und Backhäuser
(Bürgerhalle Ahrweiler, Mehrzweckhalle Heimersheim, Bürgerhäuser, Backhäuser)



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.6	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

Technische und kaufmännische Verwaltung städtischer Liegenschaften, deren gewerbliche Vermietung / Verpachtung im öffentlichen Interesse liegt

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Einwohner
Gäste
Pächter und Mieter

Ziele

Effiziente und substanzerhaltende Verwaltung und Unterhaltung der städtischen gewerblich genutzten Liegenschaften

Leistung

5.7.3.6.1000 Allgemeine Gewerbeobjekte
5.7.3.6.2000 Kurparkliegenschaften
5.7.3.6.3000 Ahr-Thermen



Produkt

5.7.3.7



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.7	Öffentliche Bedürfnisanstalten

verantwortlich

Abteilung 1.3

Haushaltsvermerke

Zweckbindung von Erträgen / Einzahlungen gemäß § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO

- Erträge / Einzahlungen werden auf die Verwendung für die angegebenen Aufwendungen / Auszahlungen beschränkt
- Mehrerträge / Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen verwendet werden

<u>Erträge / Einzahlungen</u>		<u>Aufwendungen / Auszahlungen</u>	
Produkt 1221 Konto 44290000	Erstattung Bestattungskosten Sicherheit und Ordnung	Produkt 1221 Konto 56990000	Aufwand Bestattungskosten Sicherheit und Ordnung
Produkt 1145 Konto 46290000	Eigenanteil der Bediensteten an der Beihilfe	Konto 50510000	Beihilfeaufwendungen
Produkt 2421 Konto 41442000	Zuweisungen des Landes (Anschaffung Schulbücher) Schulen	Produkt 2421 Konto 52450000	Anschaffung Schulbücher Schulen
Produkt 2150 Konto 414420000	Zuweisungen des Landes (Schulsozialarbeit) Erich-Kästner-Schule	Produkt 2150 Konto 524510000	Sächliche Zweckausgaben Schulsozialarbeit Erich-Kästner-Schule
Produkt 2110 Produkt 2150 Konto 44290000	Elternbeiträge Schulen	Produkt 2110 Produkt 2150 Konto 52420000	Mittagsverpflegung Schulen
Produkt 2421 Konto 43210000	Entgelt Schulbuchausleihe Schulen	Produkt 2421 Konto 52542000	Abführung Entgelt Schulbuchausleihe an Land Schulen
Produkt 2150 Konto 44120000	Miete Kreisvolkshochschule Erich-Kästner-Schule	Produkt 2810 Konto 56210000	Mieten Förderung der Kreisvolkshochschule u. a.
Produkt 2810 Konto 41459000	Spenden	Produkt 2810 Konto 54500000	Spendenverwendung
Produkt 3650 Konto 41443000	Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung) Städtische Kindergärten	Produkt 3650 Konto 56290000	Aufwendungen Sprachförderung Städtische Kindergärten
Produkt 3650 Konto 44140000	Elternbeiträge Mittagsverpflegung Städtische Kindergärten	Produkt 3650 Konto 52420000	Mittagsverpflegung Städtische Kindergärten
Produkt 3650 Konto 41443000	Zuweisungen des Kreises (Betreuungsgeldmittel) Städtische Kindergärten	Produkt 3650 Konto 52370000 Konto 56120000	Ausstattung aus Zuweisung Betreuungsgeldmittel, Fortbildungskosten Städtische Kindergärten
Produkt 3670 Konto 41459000	Spenden	Produkt 3670 Konto 54500000	Spendenverwendung
Produkt 5113	Einzahlungen Altstadt Ahrweiler	Produkt 5113	Auszahlungen Altstadt Ahrweiler
Produkt 5450	Gebührenpflichtige Straßenreinigung	Produkt 5450	Gebührenpflichtige Straßenreinigung
Produkt 6110 Konto 40130000	überplanmäßige Erträge, Gewerbesteuer	Produkt 6110 Konto 54310000	überplanmäßige Aufwendungen, Gewerbesteuerumlage

Deckungsvermerke gemäß § 15 Abs. 2 und Abs. 4 GemHVO

- **Mehrerträge / Mehreinzahlungen können für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen verwendet werden**

<u>Erträge / Einzahlungen</u>		<u>Aufwendungen / Auszahlungen</u>	
Konto 66400000	Vorsteuererstattung / Umsatzsteuer	Konto 76500000	Vorsteuer / Umsatzsteuerzahllast
Produkt 1142	Grundstücksverkäufe	Produkt 1142	Grunderwerb
Konto 68510000	Unbebaute Grundstücke	Konto 78510000	Unbebaute Grundstücke
Produkt 1147	Verwaltungsgebühren, Archiv	Produkt 1147	Geräteunterhaltung / Ausstattung, Archiv
Konto 43210000		Konto 52370000	
Produkt 1221	Ersätze, polizeiliches Obdach	Produkt 1221	Mieten und Pachten, polizeiliches Obdach
Konto 44259000		Konto 56210000	
Produkt 1223	Verwaltungsgebühren, Einwohner- und Meldewesen	Produkt 1223	Beschaffung Ausweise, Formulare u. a.
Konto 43100000		Konto 56310000	
Produkt 1223	Passgebühren	Produkt 1223	Beschaffung Ausweise, Formulare u. a.
Konto 43110000		Konto 56310000	
Produkt 1230	Ersatz von Abschleppkosten	Produkt 1230	Abschleppkosten
Konto 43190000		Konto 56990000	
Produkt 1260	Kostenerstattungen	Produkt 1260	Instandhaltung Fahrzeuge, Betriebsstoffe, Sonderaufwand bei Einsätzen und Übungen
Konto 44251000	Brandschutz	Konto 52351000	
		Konto 52352000	
		Konto 56990000	
Produkt 2110	Schadenersätze	Produkt 2110	Geräteunterhaltung, Ausstattung
Produkt 2150	Schulen	Produkt 2150	Schulen
Konto 46290000		Konto 52370000	
Produkt 2110	Spenden	Produkt 2110	Geräteunterhaltung, Ausstattung, Aufwand für Schülerbetreuung, Sächliche Zweckausgaben
Produkt 2150	Schulen	Produkt 2150	
Konto 46290000		Konto 52370000	
		Konto 52343000	Ganztagsschule
		Konto 52451000	Schulen
Produkt 2520	Eintrittsgelder und Zuschüsse, Rathaus-Kultur	Produkt 2520	Kulturarbeit
Konto 43210000		Konto 56361000	
Konto 41451000		Konto 52373000	
Produkt 2720	Zuschüsse und Spenden, Stadtbibliothek	Produkt 2720	Anschaffung von Medien
Konto 41490000		Konto 56321000	
Produkt 3112	} alle Konten, Erstattungen Sozialausgaben	Produkt 3112	} alle Konten, Sozialausgaben
Produkt 3116		Produkt 3116	
Produkt 3117		Produkt 3117	
Produkt 3130		Produkt 3130	
Produkt 3140		Produkt 3140	
Produkt 3650	Spenden	Produkt 3650	Geräteunterhaltung, Ausstattung
Konto 46290000	Städtische Kindergärten	Konto 52370000	Aufwendungen für Veranstaltungen
		Konto 56360000	Städtische Kindergärten
Produkt 3661	Teilnehmergebühren	Produkt 3661	Raumausstattungen, Aufwendungen für Veranstaltungen
Konto 44190000	Offene Kinder- und Jugendarbeit	Konto 52380000	
		Konto 56360000	
Produkt 3661	Zuweisungen vom Land, Zuweisungen des Kreises	Produkt 3661	Raumausstattung
Konto 41442000		Konto 52380000	Projektarbeit
Konto 41443000	Zuschüsse Dritter	Konto 56290000	Aufwendungen für Veranstaltungen, Offene Kinder- und Jugendarbeit
Konto 41451000	Offene Kinder- Jugendarbeit	Konto 56360000	
Produkt 3670	Verkaufserlöse	Produkt 3670	Aufwendungen
Konto 44110000	Mehrgenerationen-Café	Konto 56390000	Mehrgenerationen-Café

Produkt 5411 Konto 46290000	Schadenersätze Straßen- und Straßen- beleuchtungsunterhaltung	Produkt 5411 Konto 52338000 Konto 52338100 Konto 52338300 Konto 52338400	Unterhaltung Straßen, Stadtgrün/Mobiliar, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung
Produkt 5559 Konto 41490000 Konto 44259000	Einnahmen und Zuschüsse von Jagdgenossenschaften	Produkt 5559 Konto 52338000	Unterhaltung Wander- und Wirtschaftswege
Produkt 5750 Konto 43620000 Konto 44290000	Gästebeitrag; sonstige Einnahmen (Gästekarten)	Produkt 5750 Konto 52910000	Sachaufwand Gästekarten
Produkt 6110 Konto 47920000	Verzinsung Gewerbesteuer	Produkt 6110 Konto 57910000	Verzinsung Gewerbesteuer

Deckungsvermerke gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO

1. von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilergebnishaushalt bzw. Teilfinanzhaushalt werden nachfolgende Sachkonten
 - a) ausgenommen
 - und
 - b) ihrerseits je mittelbewirtschaftender Stelle für gegenseitig deckungsfähig erklärt

Konto 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 Kontengruppe 50 Personalaufwendungen / Kontengruppe 51 Versorgungsaufwendungen
 Kontengruppe 53 Abschreibungen

2. Nachfolgende Sachkonten werden ihrerseits je mittelbewirtschaftender Stelle für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 Darüber hinaus gilt für diese die gesetzliche Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilergebnishaushaltes bzw. Teilfinanzhaushaltes.

Konto 52210000 Steuern und Abgaben
 Konto 52212000 Heizungskosten
 Konto 52213200 Wasserkosten
 Konto 52213300 Stromkosten
 Konto 52214000 Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
 Konto 56341000 Fernmeldegebühren
 Konto 56346000 Rundfunkbeitrag
 Konto 56414000 Unfallversicherungen
 Konto 56411000 Sachversicherungen
 Konto 56412000 Kfz-Versicherungen

Deckungsvermerke gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO

- für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden jeweils die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts

Übertragungsvermerke gemäß § 17 Abs. 1 S. 3 GemHVO

- Ermächtigungen können ins Folgejahr übertragen werden und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Produkt 1110 Konto 56992000 Ortsbeiräte
 Produkt 1110 Konto 56910000 Fortbildung Fraktionen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	2026	2027	2028	spätere Jahre
	in T€			
im Haushaltsjahr 2025	5.508	3.670	350	
Summe	5.508	3.670	350	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	7.247	5.337	753	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Teilhaushalt	Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung	2026	2027	2028	spätere Jahre	Gesamtbetrag VE
				in T€				
3	5114	63243	Ausbau Landgrafenstraße	589	1.500	350	0	2.439
3	5416	63287	Ausbau Pantaleonsplatz	20	0	0	0	20
3	5416	63292	Baumaßnahme Im Dellmich	770	770	0	0	1.540
3	5416	63295	Ausbau Heerstraße	150	0	0	0	150
3	5416	63300	Ausbau Hauptstraße	1.277	1.300	0	0	2.577
3	5416	63329	Umgestaltung Kurgartenstraße	250	0	0	0	250
3	5416	63333	Kreisverkehrsplatz Heerstraße / Im Schwertstal	0	100	0	0	100
3	5416	63334	Baugebietserweiterung Großer Weg	320	0	0	0	320
4	5520	65240	Hochwasserschutzmaßnahmen Bachem	2.132	0	0	0	2.132
Summe				5.508	3.670	350	0	9.528

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.455	-3.219	506	1.079	442	1.449
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.509	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Zwischensumme	946	-6.219	-2.694	-2.321	-3.158	-2.351
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			150	250	450	650
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			-2.844	-2.571	-3.608	-3.001
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
		Jahr 2024 - Betrag 0 €					
		Jahr 2025 - Betrag 0 €					
		Jahr 2026 - Betrag 0 €					
		Jahr 2023 - Betrag 30.000.000 €					

Entstehungsrechnung

Verwendungsrechnung

		Tilgungsplan ^{1,2}						
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		30.000.000,00						
endgültiges Entscheidungsvolumen PEK-RP (B):								
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Saldo (A-B):		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{6,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
		Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴					
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	1.000.000	1.000.000		0	29.000.000	29.000.000	0
2	2025	1.000.000	1.000.000		0	28.000.000	28.000.000	0
3	2026	1.000.000	1.000.000		0	27.000.000	27.000.000	0
4	2027	1.000.000	1.000.000		0	26.000.000	26.000.000	0
5	2028	1.000.000	1.000.000		0	25.000.000	25.000.000	0
6	2029	1.000.000	1.000.000		0	24.000.000	24.000.000	0
7	2030	1.000.000	1.000.000		0	23.000.000	23.000.000	0
8	2031	1.000.000	1.000.000		0	22.000.000	22.000.000	0
9	2032	1.000.000	1.000.000		0	21.000.000	21.000.000	0
10	2033	1.000.000	1.000.000		0	20.000.000	20.000.000	0
11	2034	1.000.000	1.000.000		0	19.000.000	19.000.000	0
12	2035	1.000.000	1.000.000		0	18.000.000	18.000.000	0
13	2036	1.000.000	1.000.000		0	17.000.000	17.000.000	0
14	2037	1.000.000	1.000.000		0	16.000.000	16.000.000	0
15	2038	1.000.000	1.000.000		0	15.000.000	15.000.000	0
16	2039	1.000.000	1.000.000		0	14.000.000	14.000.000	0
17	2040	1.000.000	1.000.000		0	13.000.000	13.000.000	0
18	2041	1.000.000	1.000.000		0	12.000.000	12.000.000	0
19	2042	1.000.000	1.000.000		0	11.000.000	11.000.000	0
20	2043	1.000.000	1.000.000		0	10.000.000	10.000.000	0
21	2044	1.000.000	1.000.000		0	9.000.000	9.000.000	0
22	2045	1.000.000	1.000.000		0	8.000.000	8.000.000	0
23	2046	1.000.000	1.000.000		0	7.000.000	7.000.000	0
24	2047	1.000.000	1.000.000		0	6.000.000	6.000.000	0
25	2048	1.000.000	1.000.000		0	5.000.000	5.000.000	0
26	2049	1.000.000	1.000.000		0	4.000.000	4.000.000	0
27	2050	1.000.000	1.000.000		0	3.000.000	3.000.000	0
28	2051	1.000.000	1.000.000		0	2.000.000	2.000.000	0
29	2052	1.000.000	1.000.000		0	1.000.000	1.000.000	0
30	2053	1.000.000	1.000.000		0	0	0	0

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.
² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".
³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entscheidungsvolumen in Abzug zu bringen.
⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.
⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.
⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 / endgültiges Entscheidungsvolumen / Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1
⁷ Berechnungsformel:
⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Investitionsprogramm (manuell)
2024 - 2028**

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2028 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Teilhaushalt 1 - Zentrale Serviceleistungen												
1144 Kommunikations- und Informationstechnik (EDV)												
	02000	Bewegliches Vermögen Rathaus - EDV					260	75	55	55	55	55
		2025 ff.: Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware + Software; Erneuerung Serverhardware										
1145 Zentrale Dienste												
	02000	Bewegliches Vermögen Rathaus - Allgemein					100	50	50	50	50	50
		Fortführung des Büroausstattungskonzeptes										
	02001	Verbesserungsmaßnahmen Rathaus					15	280	150	0	0	0
		2025: Notstromversorgung, Heizkreiserneuerung, Planungskosten Klimaanpassungsmaßnahmen										
nachrichtlich	02001	Zuweisung des Landes - Verbesserungsmaßnahme Rathaus					0	60	75			
	02001	Finanzierungsanteil Stadt					15	220	75	0	0	0
5543 Klimaschutz												
	79301	Bewegliches Vermögen Energiemanagement					50	55	5	5		
		Messtechnik zur Implementierung eines digitalen Energiecontrollings										
	79302	Sofortmaßnahmen Radverkehr	450				150	100	100	50	50	50
	79302	Zuweisung des Landes - Sofortmaßnahmen Radverkehr	301				75	75	75	38	38	
nachrichtlich	79302	Finanzierungsanteil Stadt					75	25	25	12	12	0
	79303	Investitionen Förderprogramm KIPKI	776				100	346	330			
	79303	Zuweisung des Landes - Förderprogramm KIPKI	776				100	346	330			
nachrichtlich	79303	Finanzierungsanteil Stadt					0	0	0	0	0	0
	79304	Planung Neugestaltung Landrat-Joachim-Weiler-Platz	63					63				
	79304	Zuweisung des Landes	0									
nachrichtlich	79304	Finanzierungsanteil Stadt						63	0	0	0	0

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2028 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
<i>nachrichtlich</i>	79305	Baumaßnahme Dachbegrünung städtische Liegenschaften		36				36				
	79305	Zuweisung des Landes		0								
	79305	Finanzierungsanteil Stadt						36	0	0	0	0
<i>nachrichtlich</i>	79306	Investitionen Klimaanpassungsmanagement		3				3				
	79306	Zuweisung des Landes - Investitionen Klimaanpassungsmanagement (KIPK)		3				3				
	79306	Finanzierungsanteil Stadt						0	0	0	0	0
5710	Wirtschaftsförderung											
	79101	Anschaffung von beweglichem Vermögen					33					
1141	Teilhaushalt 2 - Grundstücks- und Gebäudemanagement											
	Zentrales Gebäudemanagement											
	60100	Bewegliches Vermögen Hochbauverwaltung					5	5	5	5	5	5
		Pauschale für Ersatzbeschaffung Material und Geräte Hausmeisterpool										
<i>nachrichtlich</i>	79200	Neubau von Buswarteallen					45	50	0	0	0	0
	79200	Zuweisung des Landes - Neubau Buswarteallen					0	4	0	0	0	0
	79200	Finanzierungsanteil Stadt					45	46	0	0	0	0
	88003	Verbesserungsmaßnahmen Gebäude					50	50	50	0	0	0
		Fortführung der Wärmedämmung Wohngebäude										
	88011	Baumaßnahme Sanierung Wohngebäude Peter-Friedhofen-Straße (ehem. Haus der						250				
1142	Zentrales Grundstücksmanagement											
	63002	Grundenwerb Straßen, Wege, Plätze					20	20	20	20	20	20

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2028 - in 1.000 EUR -											
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
76119	Verbesserungsmaßnahmen Helmut-Gies-Bürgerzentrum Ahrweiler Erneuerung Heizung/Umwstellung auf Fernwärme						50	10			
76120	Anschaffung von beweglichem Vermögen Landskroner-Festhalle Pauschale für Ersatzbeschaffung von Möblierung und Ausstattungsgegenstände						5	5	5	5	5
76120	Verbesserungsmaßnahmen Landskroner-Festhalle							20			
76121	Saal Dorfgemeinschaftshaus Bachem 2025: Ansatz für weitere Planungskosten, insb. Fachplanungen 2026 ff. Umsetzung						10	25	500	500	
5733	Öffentliche Bedürfnisanstalten										
70100	Baumaßnahme Sanierung und Neubau öffentlicher WC-Anlagen 2025: Sanierung Adenbachtor (Städtebauförderung) 2026: Sanierung Niedertor (Städtebauförderung) 2027: Neubau Heimersheim (keine Förderung)							250	250	250	
70100	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Sanierung und Neubau öffentlicher WC-							225	225		
nachrichtlich	70100 Finanzierungsanteil Stadt			0	0	0	0	25	25	250	0
5734	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
57341	Allgemeine Gewerbeobjekte										
88200	Verbesserungsmaßnahmen Gewerbeobjekte - (netto) Nichtflutbedingte Sanierungskosten und 20 %-Anteil aus ISB Förderung für Marktgarage Ahrweiler						230	2.000	1.300		
88200	Zuweisung des Landes - Verbesserungsmaßnahmen Gewerbeobjekte						115	0	0	0	0
nachrichtlich	88200 Finanzierungsanteil Stadt			0	0	0	115	2.000	1.300	0	0

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2028 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre	
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	88201	Baumaßnahme Parkhaus Bad Neuenahr		13.300		7.300	6.000					
57342		Kurparkliegenschaften										
	88300	Baumaßnahme Kurparkliegenschaften		32.508		8.556	8.760	10.102	5.090			
	88300	Zuweisungen des Landes, aktive Stadtzentren - Baumaßnahme Kurparkliegenschaften		9.315		415	400	6.500	1.500	500		
	88300	Zuweisungen des Landes, Baumaßnahme Kurparkliegenschaften		18.921		3.398	2.873	7.900	4.750			
nachrichtlich	88300	Einzahlungen Gesamt (Neubau)		28.236	0	3.813	3.273	14.400	6.250	500	0	
nachrichtlich	88300	Finanzierungsanteil Stadt		4.272	0	4.743	5.487	-4.298	-1.160	-500	0	
nachrichtlich		Refinanzierung: Verkauf Nordstraße, Altes Rathaus BN, Stadtbibliothek		1.860		360	750	750		0	0	
	88310	Baumaßnahme Sanierung Café-Restaurant Kurparkterrassen, kleine Bühne (netto) -		2.000		0	0	1.000	1.000			
57343		Ahr-Thermen										
	88400	Verbesserungsmaßnahmen Ahr-Thermen - (netto)		750				750				
		Planungskosten Nichtfußbedingter Wiederaufbau										
5113		Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung										
		Altstadt Ahrweiler										
	51137	Sanierung Oberfor		539		539	0	0				
nachrichtlich	51137	Zuweisungen des Landes, Sanierung Oberfor		218		218	51					
	51137	Finanzierungsanteil Stadt		321	0	321	-51	0	0	0	0	
	51138	Private Sanierungsmaßnahmen		1.394		914	210	180	90			
nachrichtlich	51138	Zuweisungen des Landes, Private Sanierungsmaßnahmen		922		562	140	150	70			
	51138	Finanzierungsanteil Stadt		472	0	352	70	30	20	0	0	

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2028 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	51140	Schaffung zusätzlicher Parkraum, Altstadt Ahweiler		450		330	0	120				
	51140	Zuweisungen des Landes, Schaffung zusätzlicher Parkraum, Altstadt Ahweiler		1.816		1.780	18	18				
nachrichtlich	51140	Finanzierungsanteil Stadt		-1.366	0	-1.450	-18	102	0	0	0	0
5114		Förderprogramm Kernstadt Bad Neuenahr										
	52140	Private Modernisierungsmaßnahmen - historische Bausubstanz		541		361	60	60	60			
	52140	Zuweisung des Landes, aktive Stadtzentren - Private Modernisierungsmaßnahmen - historische Bausubstanz		360		240	40	40	40			
	52140	Private Modernisierungsmaßnahmen - Umgestaltung von Einzelhandelslokalen		20		20	0	0	0			
	52140	Zuweisung des Landes, aktive Stadtzentren - Private Modernisierungsmaßnahmen - Umgestaltung von Einzelhandelslokalen		34		34	0	0	0			
nachrichtlich	52140	Finanzierungsanteil Stadt		167	0	107	20	20	20	0	0	0
	63228	Gestaltung Ortseingang Bad Neuenahr, Ausbau Hauptstraße - Ost -		1.838		1.838	0	0				
	63228	Ausbaubeiträge Hauptstraße - Ost - (Kölner Straße bis Landgrafenstraße)		215		215	0	0				
	63228	Ausbaubeiträge Hauptstraße - Ost - (Landgrafenstraße bis Apollinarisstraße)		185		185	0	0				
	63228	Zuweisungen des Landes, Ausbau Hauptstraße - Ost		1.087		597	440	50				
	63228	Zuweisungen Aktive Stadtzentren - Ausbau Hauptstraße - Ost -		60		60	0	0				
	63228	Gestaltung Ortseingang Bad Neuenahr, ÖPNV		977		977	0	0				
	63228	Zuweisungen des Landes, Gestaltung Ortseingang Bad Neuenahr, ÖPNV		1080		530	495	55				
	63228	Gestaltung Ortseingang Bad Neuenahr, Bahnhofsvorplatz		744		744	0	0				
	63228	Zuweisungen Aktive Stadtzentren - Gestaltung Ortseingang Bad Neuenahr, Bahnhofsvorplatz		275		275	0	0				
nachrichtlich	63228	Auszahlungen gesamt		3.559	0	3.559	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich	63228	Einzahlungen gesamt		2.902	0	1.862	935	105	0	0	0	0
nachrichtlich	63228	Finanzierungsanteil Stadt		657	0	1.697	-935	-105	0	0	0	0

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2028 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	63243	Ausbau Landgrafenstraße (Hauptstraße – Landgrafenbrücke)		2.607		18	0	150	589	1.500	350	
	63243	Zuweisungen Aktive Stadtzentren - Ausbau Landgrafenstraße		440				40	200	200		
	63243	Zuweisungen des Landes, Ausbau Landgrafenstraße		438				0		300	138	
nachrichtlich	63243	Finanzierungsanteil Stadt		1.729	0	18	0	110	389	1.000	212	0
	63300	Ausbau Hauptstraße (Rathausstraße bis Sebastianstraße)		2.677		0	0	100	1.277	1.300		
	63300	Zuweisungen Aktive Stadtzentren - Ausbau Hauptstraße (Rathausstraße bis Sebastianstraße)		1.000		0	0	100	700	200		
	63300	Zuweisungen des Landes - Ausbau Hauptstraße (Rathausstraße bis Sebastianstraße)		481		0	0	0	300	181		
nachrichtlich	63300	Finanzierungsanteil Stadt		1.196	0	0	0	0	277	919	0	0
	63329	Umgestaltung Kurgartenstraße (mit Vorplatz Martin-Luther-Kirche)		1.725		975	0	250	250	250		
	63329	Zuweisungen Aktive Stadtzentren - Umgestaltung Kurgartenstraße		305		305	0					
nachrichtlich	63329	Finanzierungsanteil Stadt		1.420	0	670	0	250	250	250	0	0
5119	Dorfverschönerungs- und Strukturverbesserungsmaßnahmen											
	61531	Baumaßnahmen - Heimersheim					1	1	15	11		
	61541	Baumaßnahmen - Bachem					1	1	1	1	1	
	61561	Baumaßnahmen - Walporzheim				15	1	1	1	1	1	12
	61571	Baumaßnahmen - Lohrsdorf					1	1	1	15	11	
	61581	Baumaßnahmen - Kirchdaun				24	8	25	1	1		
	61581	Zuweisungen des Landes Dorferneuerungsprogramm Kirchdaun				10	0	13				
	61591	Baumaßnahmen - Heppingen				45	1	3	3			10

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2028 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	63322	Ausbau Ernst-Kley-Straße		20								20
	63323	Ausbau Christian-Ulrich-Straße		10								10
	63324	Ausbau Albert-Federle-Straße		10								10
	63325	Ausbau Ringener Straße (L83)		770		70			700			
	63325	Zuweisung des Landes - Ausbau Ringener Straße (L83)		147					147			
nachrichtlich	63325	Finanzierungsanteil Stadt		623	0	70	0	0	553	0	0	0
	63327	Erstmalige Herstellung Ober den Gärten		20								20
	63327	Erschließungsbeiträge Ober den Gärten		0								
nachrichtlich	63327	Finanzierungsanteil Stadt		20	0	0	0	0	0	0	0	20
	63332	Erschließung Baugebiet Hungerberg I		825		375	0			250	200	
	63332	Erschließungsbeiträge Hungerberg I		0								
nachrichtlich	63332	Finanzierungsanteil Stadt		825	0	375	0	0	0	250	200	0
	63333	Baumaßnahme Kreisverkehrsplatz Heerstraße / Im Schwertstal		1.180		100	100	180	0	800		
	63333	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Kreisverkehrsplatz Heerstraße / Im Schwertstal		360						360		
	63334	Baumaßnahme Baugebietserweiterung Großer Weg		895		575	0	0	320			
	63336	Ausbau Max-Planck-Straße		1.230			500	350	380			
	63336	Zuweisung des Landes - Ausbau Max-Planck-Straße		186					186			
nachrichtlich	63336	Finanzierungsanteil Stadt		1.044	0	0	500	350	194	0	0	0
	63337	Baumaßnahme Auf dem Rain		724			0	40	50	634		

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2028 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	63338	Baumaßnahme Ginsterweg		165			0	15	20	130		
	63339	Baumaßnahme Kostenbeteiligung Bahnhofpunkt Heppingen		100			0	50	50			
	63622	Baumaßnahme Brücke Göppinger Straße		580		260	320	0				
	63622	Zuweisung des Landes - Brücke Göppinger Straße		152				152				
nachrichtlich	63622	Finanzierungsanteil Stadt		428	0	260	320	-152	0	0	0	0
	63623	Baumaßnahme Sanierung Brückenbauwerk am Regierungsbunker		350		150	100	100				
	22039	Baumaßnahme Ergänzung Radwegenetz zwischen Bachem und Ahweiler, südliche Ahrseite		500		60	0	0	0	220	220	
	22039	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Ergänzung Radwegenetz zwischen Bachem und Ahweiler, südliche Ahrseite		330						165	165	
nachrichtlich	22039	Finanzierungsanteil Stadt		170	0	60	0	0	0	55	55	0
	63805	Allgemeine Verbesserung / Erneuerung von Radwegen					60	88	60	60	60	60
	63805	Zuweisung des Landes - Radwegmaßnahmen				0	0	18				
nachrichtlich	63805	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	60	70	60	60	60	60
	67091	Erneuerung von Straßenbeleuchtung (allgemein)					520	520	200	200	200	200
	67091	Zuweisung des Bundes - Straßenbeleuchtung Förderung von Klimaschutzprojekten					130	130	40	40		
	67091	Zuweisungen des Landes - Erneuerung Straßenbeleuchtung					104	104				
nachrichtlich	67091	Finanzierungsanteil Stadt					286	286	160	160	200	0
	lt. Anlage 1	Auszahlungen für Straßenbeleuchtungsmaßnahmen		2.326	0		0	351	1.304	101	400	170
	lt. Anlage 1	Einzahlungen für Straßenbeleuchtungsmaßnahmen		0	0		0	0	0	0	0	0
nachrichtlich	lt. Anlage 1	Finanzierungsanteil Stadt		2.326	0		0	351	1.304	101	400	170

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2028 - in 1.000 EUR -										
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN							
Teilhaushalt 4 - Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen										
1143	Betriebshof									
	77000	Veräußerung Bewegliches Vermögen Betriebshof				10				
	77001	Bewegliches Vermögen Betriebshof				455	567	515	500	550
		Anschaffung und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen/Maschinen für den Betriebshof								
		2025:								
		- Beschaffung Rechtslenker-Kipper 5,5 to (für die Sinkkastenreinigung)								
		- Beschaffung Hackenlifter-Anhänger								
		- Ersatzbeschaffung Allradfahrzeug AW-BN 140								
		- Ersatzbeschaffung Streuautomat LKW								
		- Ersatzbeschaffung LKW 3,5 to, Kipper, AW-998								
		- Ersatzbeschaffung Heckmulcher Traktor								
		- Beschaffung Container								
		- Beschaffung Balkenmäher für Raupe								
		- Beschaffung Anbau-Brenngerät Traktor zur thermischen Bearbeitung größerer Flächen								
		- Beschaffung Maschinen Werkstätten Betriebshof								
		- Ersatzbeschaffung sonstiger defekter Maschinen/Anbaugeräte								
		- Thermocontainer für Heißbitumen								
	77004	Neubau Betriebshof		4.613	4.313	200	100			
3662	Spielplätze									
	46020	Sanierung und Neubau Spielplätze				5	36	10	10	10
		Bedarfsweise Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten und Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung								
5411	Gemeindestraßen - Unterhaltung									
	60200	Bewegliches Vermögen Tiefbauplanung								
		2024: Ersatzbeschaffung Kfz. für Außenbereiche								

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2028 - in 1.000 EUR -											
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
5412	Straßenreinigung										
	67500	Bewegliches Vermögen Straßenreinigung - allgemein				8	0	200			
		2026: Ersatzbeschaffung Kehrmaschine									
5461	Parkplätze										
	68001	Beschaffung Parkautomaten				35	5	5	5	5	10
	68001	Ablösebeiträge Stellplätze				48	48	48	48	48	48
5511	Park- und Grünanlagen										
	58000	Bewegliches Vermögen				5	5	5	5	5	5
	58022	Aufbau Grünflächeninformationssystem				20					
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen										
	59002	Landschaftspflege					12	10	10	10	10
	59002	Beiträge Herrichten Ersatzflächen sonstige Erholungseinrichtungen				0	0	41			
	59013	Sonderprojekt Weinbergmauern Walporzheim				60	60	60			
	59020	Herrichtung Ahr-Steig				10	5	5			
	59021	Baumaßnahme Aussichtsturm Steinthalskopf				25	50				

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2028 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	59022	Baumaßnahme Herstellung AhrSchleifen im Zuge des Ahr-Steig					15					
	5520	Gewässer										
	55200	Gründungskosten Gewässerzweckverband		25			25					
	65240	Hochwasserschutzmaßnahmen - Bachern		4.731		200	1.200	1.199	2.132			
	65240	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahmen - Bachern		2.839	720	120	720	720	1.279	720		
nachrichtlich:	65240	Finanzierungsanteil Stadt		1.892	-720	80	480	479	853	-720	0	0
	65260	Hochwasserschutzmaßnahmen - Heppingen		50				50				
	65260	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahmen - Heppingen		30				30				
nachrichtlich:	65260	Finanzierungsanteil Stadt		20	0	0	0	20	0	0	0	0
	65280	Hochwasserschutzmaßnahmen - Heimersheim		3.100		1.000	1.600	0	500			
	65280	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahmen - Heimersheim		3.029	600	600	960	1.000	469			
nachrichtlich:	65280	Finanzierungsanteil Stadt		71	0	400	640	-1.000	31	0	0	0
	65290	Hochwasserschutzmaßnahmen - Lohrsdorf		100		20	80					
	65290	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahmen - Lohrsdorf		60		12	48					
nachrichtlich:	65290	Finanzierungsanteil Stadt		40	0	8	32	0	0	0	0	0
	65320	Hochwasserschutzmaßnahmen - Kirchdaun		20						20		
	65320	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahmen - Kirchdaun		12						12		
nachrichtlich:	65320	Finanzierungsanteil Stadt		8	0	0	0	0	0	8	0	0
	65330	Hochwasserschutzmaßnahme Ahr		22.000			1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	65330	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahme Ahr		18.900	900		900	900	4.500	4.500	4.500	4.500
nachrichtlich:	65330	Finanzierungsanteil Stadt		3.100	-900	0	100	100	500	500	500	500
	69023	Baumaßnahme Wasserläufe und Gewässer				50	50					

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2028 - in 1.000 EUR -											
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
69024	Außengebietsentwässerung Baugebiet Hungerberg I			290		100	190				
69024	Zuweisund des Landes - Außengebietsentwässerung Baugebiet Hungerberg I			155			155				
69024	Finanzierungsanteil Stadt			135	0	100	35	0	0	0	0
69025	Investitionskostenzuschuss Miscanthus			25			0	25			
5530	Bestattungswesen										
34113	Baumaßnahme erhaltenswerte Grabstellen, Gedenkstätten Planungs- und Baukosten Umsetzung der Grabstelle Bichler/Kniprath			122		15	100	7			
75000	Bewegliches Vermögen Bestattungswesen 2025: - Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs (Caron AR340) - 2 Container - Ersatzbeschaffung sonstiger defekter Arbeitsgeräte und Maschinen						50	57	10	180	
75000	Veräußerung bewegliches Vermögen Bestattungswesen						157				
75021	Kolumbarien / Urnenstele						123	33	30	30	30
75022	Baumaßnahme Umgestaltung Friedhöfe / Friedhain und Weinberggräber						50	10	10	10	10
75023	Baumaßnahme Toranlage Friedhof Ramersbach						12				
75026	Baumaßnahme Umgestaltung Friedhof Kirchdaun			105				10	75	10	10
75033	Baumaßnahme Sanierung Friedhof Heimersheim			245				135	50	50	10

nachrichtlich:

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2028 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
2520	Rathaus-Kultur											
	32120	Anschaffung von Sammlungsstücken					2	2	2	2	2	2
		Ankauf stadtgeschichtlicher Kunstwerke und Sammlungsstücke										
	32120	Anschaffung von beweglichem Vermögen Sammlung Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler						2	2			
		Anschaffung eines Klimagerätes für das Temporäre Depot										
	32121	Baumaßnahme Umbau Brückenkopf Heppingen zum Flut-Mahmal						60				
2810	Förderungen der Familienbildungsstätte, Kreisvolkshochschule, Vereine u. a.											
	34102	Umlage Zweckverband Römische Villa					17	17	6	6	6	12
3650	Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Kinderhorte, Förderung anderer Träger											
36502	Förderung anderer Träger											
	46429	Investitionskostenzuschuss Bethel-Kindertagesstätte Bad Neuenahr					500					
36503	Kindergarten Gimmigen											
	46400	Verbesserungsmaßnahmen Kindergarten Gimmigen					10	185				
		2025: Austausch der Fensterelemente und Erneuerung Wärmeschutz, energetische Sanierung										
36504	Kindertagesstätte Sausewind im Stadtteil Ramersbach											
	46440	Anschaffung bewegliches Vermögen, Kita Sausewind, Ramersbach					0	2	2	2	2	4
	46442	Verbesserungsmaßnahmen Kindertagesstätte Sausewind, Ramersbach					10	140				
		Umsetzung Hitzeschutzmaßnahmen aus dem Klimaanpassungskonzept										
36505	Kindertagesstätte Rappelkiste im Stadtteil Bachem											
	46450	Anschaffung bewegliches Vermögen, Kita Rappelkiste, Bachem							2	2	2	4

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2028 - in 1.000 EUR -											
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
36506	Kindertagesstätte Sterntaler im Stadtteil Heimersheim						0	2	2	2	4
	46460	Anschaffung bewegliches Vermögen, Kita Sterntaler, Heimersheim									
36507	Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus			550			550	100			
	46470	Baumaßnahme Kindertagesstätte Blandine-Merten-Haus									
		Kostenanteil 8. Gruppe im Rahmen Neubau nach Flut									
	46470	Zuweisung des Landes, Kita Blandine-Merten-Haus									
	46470	Finanzierungsanteil Stadt									
nachrichtlich:				440			440	100	0	0	0
36508	Kindertagesstätte St. Pius			520			0	520			
	46480	Baumaßnahme 4. Gruppe Kita St. Pius									
	46480	Zuweisung des Landes, 4. Gruppe Kita St. Pius									
	46480	Zuweisung des Kreises, 4. Gruppe Kita St. Pius									
	46480	Finanzierungsanteil Stadt									
nachrichtlich:				230			0	520	-290	0	0
3670	Haus der Familie - Mehrgenerationenhaus							10	4	4	8
	46200	Anschaffung bewegliches Vermögen MGH									
4241	Sportstätten und allgemeine Sportförderung							5	5	5	5
	56000	Anschaffung bewegliches Vermögen Sportplatzausstattung									
	56002	Anschaffung bewegliches Vermögen Sportplatzausstattung									
	56013	Verbesserungsmaßnahmen Sportplatzgebäude									
	56013	Zuweisungen des Landes - Verbesserungsmaßnahmen Sportplatzgebäude									
	56013	Investitionszuschuss Dritter (DFB) - Verbesserungsmaßnahmen Sportplatzgebäude									
	56013	Finanzierungsanteil Stadt									
nachrichtlich:				750		300	450	0			
	56015	Baumaßnahme Sportpark Kreuzstraße									
				350			250	70			

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2028 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
4243	TWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler											
	57111	Baumaßnahme TWIN		10.899		10.799	100					
	57111	Zuweisungen des Bundes Baumaßnahme TWIN		1.200		1200						
	57111	Zuweisungen des Landes Baumaßnahme TWIN		0								
	57111	Zuweisungen des Kreises		733		733						
	57111	Zuschüsse Dritter		300		300						
nachrichtlich:	57111	Auszahlungen (ohne Abbruchkosten)		10.899	0	10.799	100	0	0	0	0	0
nachrichtlich:	57111	Einzahlungen gesamt		2.233	0	2.233		0	0	0	0	0
nachrichtlich:	57111	Finanzierungsanteil Stadt (ohne Abbruchkosten)		8.666	0	8.566	100	0	0	0	0	0
nachrichtlich:	57111 (TH 2)	Refinanzierung Baumaßnahme TWIN - Verkauf von Grundstücken		9.400	0	6.800	1.300	1.300	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzdienstleistungen

6260	Beteiligungen	91000	Projektkosten und Einlage Stadwerke	9.958						

Überblick (ohne Wiederaufbaumaßnahmen)

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						27.604	29.086	29.049	20.191	11.695	7.810
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						13.569	23.476	21.802	14.854	10.942	7.769
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						14.035	5.610	7.247	5.337	753	41

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2028 - in 1.000 EUR -											
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
Finanzierungsüberblick (insgesamt)											
		Summe der Auszahlungen (insgesamt)				432.538	189.275	159.971	100.491	40.862	
		Summe der Einzahlungen (insgesamt)				418.503	183.665	152.724	95.154	40.109	

nachrichtlich:

Kreditaufnahme insgesamt		14.035	5.610	7.247	5.337	753
Geplante Tilgung		2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
Nettoneuverschuldung		12.035	3.410	4.847	2.737	-2.047

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)		12.035	3.410	4.847	2.737	-2.047
planmäßiger Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)		-6.009	506	1.079	442	1.449
Nettoneuverschuldung (unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen und		18.044	2.904	3.768	2.295	-3.496

Anlagen zum Investitionsprogramm (manuell)
2024 - 2028

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler												
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2028												
- in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021												
Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	00310	Baumaßnahme Sanierung Wohngebäude Peter-Friedhofen-Straße (ehem. Haus der Jugend)	2.703			888	815	1.000				
	00310	Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Wohngebäude Peter-Friedhofen-Straße (ehem. Haus der Jugend)	2.703			888	815	1.000				
nachrichtlich	00310	Finanzierungsanteil Stadt	0			0	0	0	0	0	0	0
	00360	Baumaßnahme Wiederherstellung Stadtmauer	500			300	200					
	00360	Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Stadtmauer	500			300	200					
nachrichtlich	00360	Finanzierungsanteil Stadt	0			0	0	0	0	0	0	0
	00590	Baumaßnahme Wiederherstellung Lagerhalle (Altes Wasserwerk Walporzheim)	635			288	0	347				
	00590	Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Lagerhalle (Altes Wasserwerk Walporzheim)	635			288	0	347				
nachrichtlich	00590	Finanzierungsanteil Stadt	0			0	0	0	0	0	0	0
	00660	Baumaßnahme Sanierung Parkhaus LIDL	176			151	0	25				
	00660	Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Parkhaus LIDL	176			151	0	25				
nachrichtlich	00660	Finanzierungsanteil Stadt	0			0	0	0	0	0	0	0
	00680	Baumaßnahme Sanierung Wohngebäude Göppinger Straße (ehem. Asylunterkunft)	1.473			433	790	250				
	00680	Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Wohngebäude Göppinger Straße (ehem. Asylunterkunft)	1.473			433	790	250				
nachrichtlich	00680	Finanzierungsanteil Stadt	0			0	0	0	0	0	0	0

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler												
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2028												
- in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021												
Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	00840	Baumaßnahme Neubau und Sanierung von Buswartehallen	280			215	0	65				
	00690	Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Neubau und Sanierung von Buswartehallen	280			215	0	65				
nachrichtlich	00690	Finanzierungsanteil Stadt	0			0	0	0	0	0	0	0
1261 Brand- und Katastrophenschutz												
	00070	Baumaßnahme Ersatzneubau Feuerwhegerätehaus Ahrweiler	23.263			2.525	6.938	5.000	5.000	3800		
	00070	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Ersatzneubau Feuerwhegerätehaus Ahrweiler	23.263			2.525	6.938	5.000	5.000	3.800		
nachrichtlich	00070	Finanzierungsanteil Stadt	0			0	0	0	0	0	0	0
	00100	Baumaßnahme Ersatzneubau Feuerwhegerätehaus Heppingen	6.284			447	1.937	1.100	2.800			
	00100	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Ersatzneubau Feuerwhegerätehaus Heppingen	6.284			447	1.937	1.100	2.800			
nachrichtlich	00100	Finanzierungsanteil Stadt	0			0	0	0	0	0	0	0
	00110	Baumaßnahme Sanierung Feuerwhegerätehaus Heimersheim	1.336			1.036	300					
	00110	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Feuerwhegerätehaus Heimersheim	1.336			1.036	300					
nachrichtlich	00110	Finanzierungsanteil Stadt	0			0	0	0	0	0	0	0
	20030	Anschaffung bewegliches Vermögen - Wiederbeschaffung feuerwehrtechnisches Material für alle städtischen Einheiten	1.920			1.200	720					
	20030	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Wiederbeschaffung feuerwehrtechnisches Material für alle städtischen Einheiten	1.920			1.200	720					
nachrichtlich	20030	Finanzierungsanteil Stadt	0			0	0	0	0	0	0	0

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler												
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2028												
- in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021												
Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
nachrichtlich	62570	Baumaßnahme Georg-Kreuzberg-Straße - Provisorium	400				400					
	62570	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Georg-Kreuzberg-Straße - Provisorium	400				400					
	62570	Finanzierungsanteil Stadt	0			0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich	62590	Baumaßnahme Hans-Frick-Straße	305				305					
	62590	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Hans-Frick-Straße	305				305					
	62590	Finanzierungsanteil Stadt	0			0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich	62630	Baumaßnahme Heerstraße	4.218				1.266	2.952				
	62630	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Heerstraße	4.218				1.266	2.952				
	62630	Finanzierungsanteil Stadt	0			0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich	62670	Baumaßnahme Herderweg	919				919					
	62670	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Herderweg	919				919					
	62670	Finanzierungsanteil Stadt	0			0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich	62690	Baumaßnahme Hochstraße	103				6	71	26			
	62690	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Hochstraße	103				6	71	26			
	62690	Finanzierungsanteil Stadt	0			0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich	62701	Baumaßnahme Idienstraße	526				526					
	62701	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Idienstraße	526				526					
	62701	Finanzierungsanteil Stadt	0			0	0	0	0	0	0	0

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler												
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2028												
- in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2025	2026	2027	2028	Spätere Jahre	
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021												
Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	64670	Baumaßnahme Wiederherstellung Parkplatz Oberstraße	1.827			174	382	271	1.000			
	64670	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Parkplatz Oberstraße	1.827			174	382	271	1.000			
nachrichtlich	64670	Finanzierungsanteil Stadt	0			0	0	0	0	0	0	0
	64680	Baumaßnahme Parkplatz Moses Rathausstraße (PP City-Ost/Kirmesplatz)	2.878				2.878					
	64680	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Parkplatz Moses Rathausstraße (PP City-Ost/Kirmesplatz)	2.878				2.878					
nachrichtlich	64680	Finanzierungsanteil Stadt	0			0	0	0	0	0	0	0
	64690	Baumaßnahme Parkplatz Schützenstraße ggü. St.-Pius-Kirche	1.209				1.209					
	64690	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Parkplatz Schützenstraße ggü. St.-Pius-Kirche	1.209				1.209					
nachrichtlich	64690	Finanzierungsanteil Stadt	0			0	0	0	0	0	0	0
	64700	Baumaßnahme Parkplatz Ferdinand-Schroeder-Straße (PP City-West)	110				71	6	33			
	64700	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Parkplatz Ferdinand-Schroeder-Straße (PP City-West)	110				71	6	33			
nachrichtlich	64700	Finanzierungsanteil Stadt	0			0	0	0	0	0	0	0
	64710	Baumaßnahme Parkplatz Weststraße Mehrgenerationenhaus (PPCity-West)	503				325	26	152			
	64710	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Parkplatz Weststraße Mehrgenerationenhaus (PPCity-West)	503				325	26	152			
nachrichtlich	64710	Finanzierungsanteil Stadt	0			0	0	0	0	0	0	0

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler												
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2028												
- in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2025	2026	2027	2028	Spätere Jahre	
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021												
Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	01650	Baumaßnahme Wiederherstellung allgemeiner Grünflächen	1.400	420	700		280					
	01650	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung allgemeiner Grünflächen	1.400	420	700		280					
nachrichtlich	01650	Finanzierungsanteil Stadt	0	0	0		0	0	0	0	0	
	01720	Baumaßnahme Wiederherstellung Grünfläche Bachermer Straße	45				45					
	01720	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Grünfläche Bachermer Straße	45				45					
nachrichtlich	01720	Finanzierungsanteil Stadt	0	0	0		0	0	0	0	0	
	01740	Baumaßnahme Wiederherstellung Grünfläche Ahruferstraße	1.650				1.650					
	01740	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Grünfläche Ahruferstraße	1.650				1.650					
nachrichtlich	01740	Finanzierungsanteil Stadt	0	0	0		0	0	0	0	0	
	01780	Baumaßnahme Wiederherstellung Grünfläche Bachermer Straße 32	10				10					
	01780	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Grünfläche Bachermer Straße 32	10				10					
nachrichtlich	01780	Finanzierungsanteil Stadt	0	0	0		0	0	0	0	0	
	01790	Baumaßnahme Wiederherstellung Grünfläche Brückenstraße	30				30					
	01790	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Grünfläche Brückenstraße	30				30					
nachrichtlich	01790	Finanzierungsanteil Stadt	0	0	0		0	0	0	0	0	

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler										
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2028										
- in 1.000 EUR -										
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2025	2026	2027	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN							
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021										
Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH										
	65080	Baumaßnahme Sanierung Lennépark (ohne Tennisplätze)		6.315		2.027	1.072	1.072	1.072	
	65080	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Sanierung Lennépark (ohne Tennisplätze)		6.315		2.027	1.072	1.072	1.072	
nachrichtlich	65080	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0
	65090	Baumaßnahme Sanierung Kaiser-Wilhelm-Park		14.263		4.087	2.544	2.544	2.544	
	65090	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Sanierung Kaiser-Wilhelm-Park		14.263		4.087	2.544	2.544	2.544	
nachrichtlich	65090	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0
5516	Sonstige Erholungseinrichtungen									
	01560	Baumaßnahme Sanierung Campingplatz "Am Ahrtor"		1.290		900	195	195		
	01560	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Sanierung Campingplatz "Am Ahrtor"		1.290		900	195	195		
nachrichtlich	01560	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0
	64400	Baumaßnahme Wiederherstellung von Forstwegen		820		468	175	177		
	64400	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung von Forstwegen		820		468	175	177		
nachrichtlich	64400	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0
	65130	Baumaßnahme Wiederherstellung Ausgleichsflächen		8.891		1.780	890	890	5.331	
	65130	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ausgleichsflächen		8.891		1.780	890	890	5.331	
nachrichtlich	65130	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler												
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2028												
- in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									

Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021
Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH

66130	Baumaßnahme Sanierung Mühlenleiteich Kurpark - Kaiser-Wilhelm-Park; hier: Abschnitt I Wehr bis Kurgartenstraße			2.740				1.172	1.568			
66130	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Sanierung Mühlenleiteich Kurpark - Kaiser-Wilhelm-Park; hier: Abschnitt I Wehr bis Kurgartenstraße			2.740				1.172	1.568			
66130	Finanzierungsanteil Stadt			0	0	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich												

66140	Baumaßnahme Sanierung Mühlenleiteich Kurpark - Kaiser-Wilhelm-Park; hier: Abschnitt II Kurgartenstraße bis Landgrafenstraße			500				500				
66140	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Sanierung Mühlenleiteich Kurpark - Kaiser-Wilhelm-Park; Abschnitt II Kurgartenstraße bis Landgrafenstraße			500				500				
66140	Finanzierungsanteil Stadt			0	0	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich												

5531 Bestattungswesen												
00960	Baumaßnahme Neubau Friedhofshalle und Sanierung Kapelle Ahrtorfriedhof			4.620		2.305	1.565	750				
00960	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Neubau Friedhofshalle und Sanierung Kapelle Ahrtorfriedhof			4.620		2.305	1.565	750				
00960	Finanzierungsanteil Stadt			0	0	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich												

65100	Baumaßnahme Wiederherstellung Friedhof Am Ahrtor			6.625		3.375	2.375	875				
65100	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Friedhof Am Ahrtor			6.625		3.375	2.375	875				
65100	Finanzierungsanteil Stadt			0	0	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich												

