



KREISSTADT
BAD NEUENAHR-AHRWEILER

HAUSHALTSSATZUNG -
HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seiten
Haushaltssatzung	4 - 6
Vorbericht	8 - 33
Bilanz zum 31.12.2018	35 - 37
Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024	39 - 41
Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte und Leistungen	43 - 44
Teilhaushalte	46 - 65
Produkte Teilhaushalt 1 - Zentrale Serviceleistungen	67 - 106
Produkte Teilhaushalt 2 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	108 - 126
Produkte Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung	128 - 146
Produkte Teilhaushalt 4 - Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen	148 - 178
Produkte Teilhaushalt 5 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	180 - 191
Produkte Teilhaushalt 6 - Generationen, Schulen, Sport	193 - 260
Produkte Teilhaushalt 7 - Bürgerdienste	262 - 284
Produkte Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzdienstleistungen	286 - 297
Produkte Teilhaushalt 9 - Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022	299 - 306
Produkte Teilhaushalt 10 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler	308 - 348
Investitionsprogramm	350 - 374
Anlage 1 zum Investitionsprogramm - Straßenbeleuchtungsmaßnahmen	376 - 378
Anlage 2 zum Investitionsprogramm - Maßnahmen Wiederaufbau	379 - 452
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (nach Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	453
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (nach Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 3 GemO)	454
Haushaltsvermerke	456 - 458
Übersicht über die Wirtschaftslage der Zweckverbände und Unternehmen	460 - 468
Wasserwerk - Wirtschaftsplan 2024	470 - 480
Abwasserwerk - Wirtschaftsplan 2024	482 - 493
Stellenplan	495 - 501

Haushaltssatzung

der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler für das Jahr 2024

Haushaltssatzung der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler für das Jahr 2024 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		95.207.055 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		102.549.615 €
	der Jahresfehlbetrag		7.342.560 €
2.	im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf		- 3.219.075 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		418.503.000 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		432.538.000 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		./. 14.035.000 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		7.688.170 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 14.035.000 €

§ 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 32.406.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 32.406.000 €

§ 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		1.000.000 €
	Abwasserwerk auf		2.000.000 €
	zusammen auf		3.000.000 €

2. Kredite zur Liquiditätssicherung	
Wasserwerk auf	7.500.000 €
Abwasserwerk auf	7.500.000 €
zusammen auf	15.000.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	
Wasserwerk auf	750.000 €
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	750.000 €
Abwasserwerk auf	950.000 €
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	950.000 €
zusammen auf	1.700.000 €
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	1.700.000 €

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 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 3,30 €/m/Jahr/Reinigungsgruppe I.
2. Der Deckungsgrad zur Deckung eines Teils der Kosten für die Herstellung, den Betrieb und die Unterhaltung der ganz oder teilweise touristischen Zwecken dienenden Einrichtungen sowie für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen (§ 1 der Satzung über die Erhebung eines Gästebeitrages in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler (Gästebeitragssatzung) vom 09.03.2016, in der jeweils geltenden Fassung) wird festgesetzt auf 3,6 v. H. (entspricht einer Deckungssumme von 132.200 € netto / 150.896 € brutto).

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 126.251.507,29 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 115.340.577,29 € und zum 31.12.2024 107.998.017,29 €.

§ 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 | 60.000 € |
- (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

Vorbericht

zum Haushaltsplan
der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler
für das Haushaltsjahr 2024

1. Statistische Angaben

1.1 Gremien

Zum Zeitpunkt des Beschlusses über den Etat 2024 waren folgende Personen im Stadtrat der Wahlperiode 2019/2024 vertreten:

Bürgermeister	Orthen, Guido
Erster Beigeordneter	Diewald, Peter

Beigeordneter	Juchem, Hans-Jürgen
Beigeordnete	Reuland, Ute
Beigeordneter	Frick, Rudi

Beu, Klaus	Dr. Lorenz, Jürgen
Deißler, Rolf	Malucha, Karl
Di Carlo, Annalena	Morassi, Marion
Eckert, Regina	Owald, Andreas
Förner, Alfred	Rößel, Sarah
Geschier, Andreas	Ropertz, Peter
Dr. Gies, Annette	Scheuer, Christoph
Gies, Horst	Schlagwein, Udo
Holzberger, Ursine	Schlagwein, Wolfgang
Jacobs, David	Schmickler, Andreas
Kallweitt, Martin	Schneider, Klaus
Kasel, Werner	Schneider, Wilma
Klein, Dominik	Schüller, Werner
Kniel, Christoph	Schwertel-Stahl, Robert
Kniel, Klaus	Sebastian, Gregor
Koll, Ursula	Stupp, Birgit
Krämer, Peter	Terporten, Peter
Langenhorst, Fritz	Wershofen, Ralf

1.2 Flächengröße des Stadtgebiets

Flächengröße insgesamt (Angaben in ha)		6.324
davon entfallen auf	Siedlungsflächen	783
	Landwirtschaftsflächen	1.222
	Wald und Forst	3.546
	Rebland	318
	Wasserflächen	24
	Grünflächen	301
	Sonstige Flächen	130

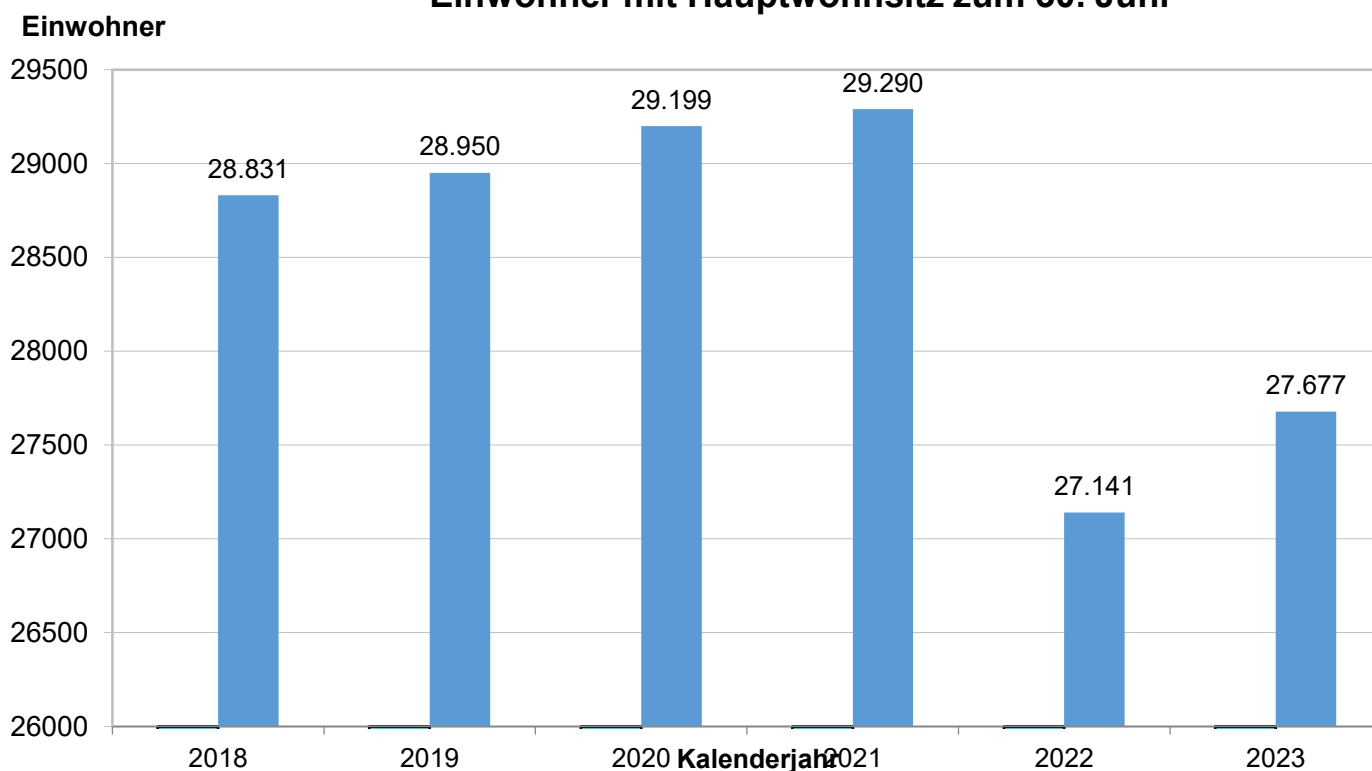
1.3 Einwohnerentwicklung

nach dem landeseinheitlichen Verfahren für das Meldewesen (§ 130 Abs. 1 GemO)

a) Hauptwohnsitz, Stand: 30.06.2023		27.677		
davon	männlich	13.325	=	48,14 %
	weiblich	14.352	=	51,86 %
davon entfallen auf den Stadtteil				
	Ahrweiler	6.878	=	24,85 %
	Bachem	1.130	=	4,08 %
	Bad Neuenahr	12.414	=	44,85 %
	Ehlingen	248	=	0,90 %
	Gimmigen	745	=	2,69 %
	Green	72	=	0,26 %
	Heimersheim	2.863	=	10,34 %
	Heppingen	1.090	=	3,94 %
	Kirchdaun	373	=	1,35 %
	Lohrsdorf	640	=	2,31 %
	Marienthal	29	=	0,10 %
	Ramersbach	649	=	2,34 %
	Walporzheim	546	=	1,97 %

b) Haupt- und Nebenwohnsitz, Stand: 30.06.2023 **28.260**

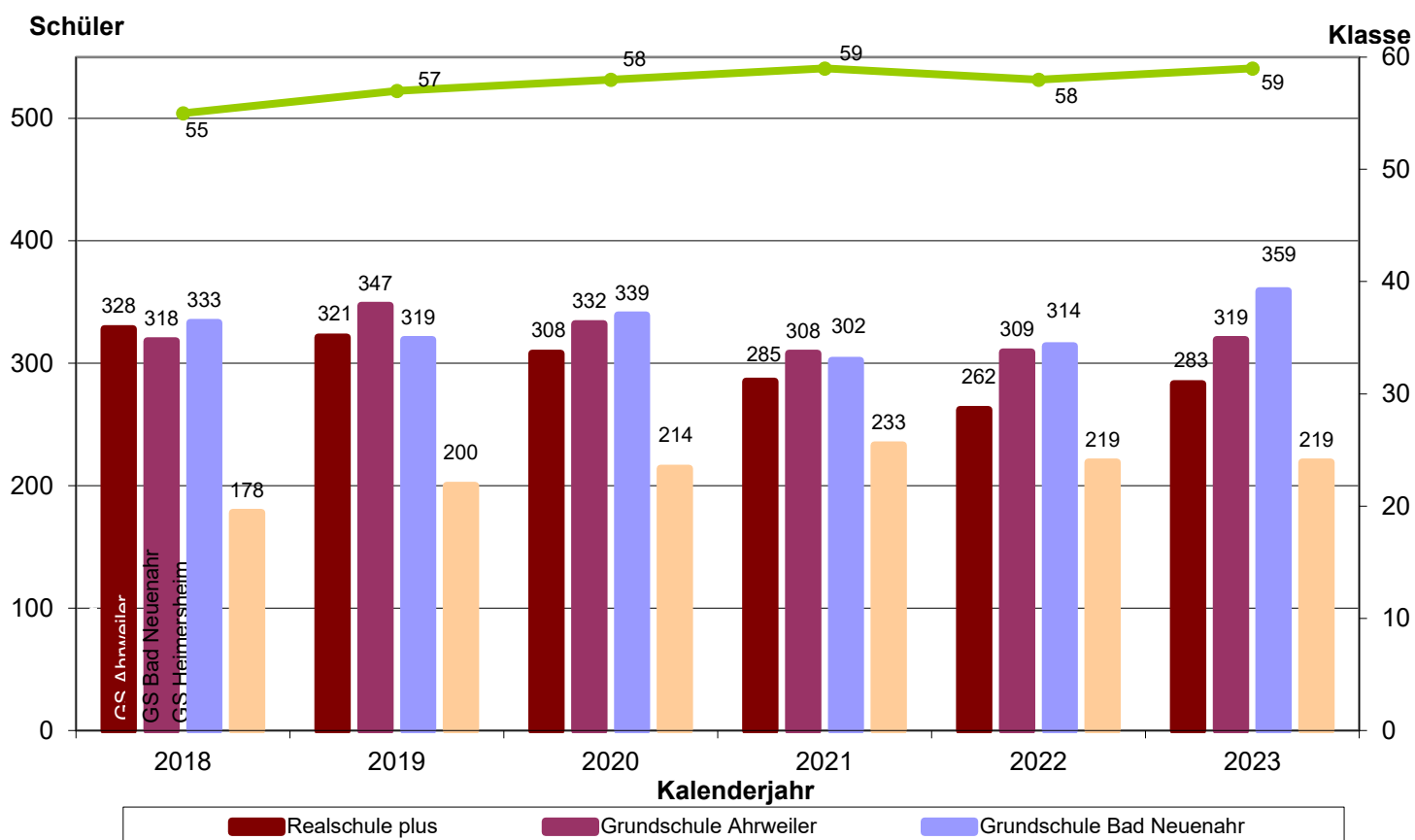
Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 30. Juni



1.4 Schülerentwicklung der Grundschulen und der Realschule plus (Stand Oktober 2023)

Schule	Schüler	Klassen
Grundschule Bad Neuenahr	359	18
Grundschule Ahrweiler	319	16
Grundschule Heimersheim	219	11
Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler	283	14
insgesamt	1.180	59

Anzahl der Schüler und Klassen



2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Haushaltsjahr 2022

Bis zum Zeitpunkt der Planaufstellung wurde der Jahresabschluss 2022 noch nicht endgültig festgestellt. Nach vorläufigen Berechnungen sind noch Aufwendungen für Personalarückstellungen sowie sonstige Rückstellungen in Höhe von rd. 1,8 Mio. € zu verbuchen. Weiterhin sind noch Abschreibungen in Höhe von rd. 4,8 Mio. € und die Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 2 Mio. € zu verbuchen, sodass die Ergebnisrechnung 2022 voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag von rund 1,9 Mio. € abschließt. Insoweit würde der Jahresfehlbetrag 2022 deutlich geringer ausfallen als in der ursprünglichen Planung 2022 (- 7.462.860 €) dargestellt.

In der Finanzrechnung beläuft sich der Saldo der Ein- und Auszahlungen auf rund + 5,2 Mio. €.

Eine kassenmäßige Aufnahme von Investitionskrediten war in Höhe von 4.000.000 € erforderlich; darüber hinaus musste die bestehende Kreditermächtigung nicht voll ausgeschöpft werden. Insofern waren bei den Zinsaufwendungen entsprechende Einsparungen zu verzeichnen.

Die Verschuldung der Stadt ist von 41,49 Mio. € zu Jahresbeginn auf rund 42,47 Mio. € zum 31.12.2022 gestiegen. Liquiditätskredite zum Jahresende 2022 bestanden in Höhe von rund 37 Mio. €.

Das Haushaltsjahr 2022 war geprägt von dem Willen zum Wiederaufbau und der Umsetzung des dazu vom Stadtrat beschlossenen Maßnahmenplans. Zur Umsetzung von Großprojekten im Infrastrukturbereich wurden entsprechende Aufträge an die eigens für den Wiederaufbau gegründete Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft mbH vergeben. Kleinere Maßnahmen konnten von der Verwaltung bereits erfolgreich in Eigenregie durchgeführt werden.

2.2 Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung 2023, die sowohl für den Ergebnishaushalt 2023 ein negatives Jahresergebnis festsetzt wie auch für den Finanzhaushalt 2023 einen negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen ausweist, wurde nach intensiven Vorberatungen im Haupt- und Finanzausschuss, am 17.04.2023 vom Stadtrat beschlossen.

Der zweite städtische Haushalt nach der Flutkatastrophe des Jahres 2021 war geprägt von der Umsetzung von Wiederaufbauprojekten im Rahmen des dazu vom Stadtrat beschlossenen Maßnahmenplans. Zur Umsetzung von Großprojekten im Infrastrukturbereich wurden entsprechende Aufträge an die eigens für den Wiederaufbau gegründete Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft mbH vergeben. Kleinere Maßnahmen konnten von der Verwaltung erfolgreich in Eigenregie durchgeführt werden.

Von der Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten aus dem laufenden Haushaltsjahr 2023 sowie der übertragenen Ermächtigung aus 2022 wurden insgesamt Darlehen in Höhe von 4 Mio. € aufgenommen.

Dadurch, dass Investitionskredite erst zum Jahresende aufgenommen werden müssen, ergeben sich positive Effekte gegenüber den eingeplanten Zinsaufwendungen. Hier kann mit Minderaufwendungen 2023 in Höhe von rund 127.000 € gerechnet werden.

Der Schuldenstand aus Investitionskrediten betrug zum Jahresbeginn rund 42,47 Mio. € und wird sich abzüglich der Tilgungsleistung (ca. 1.615 T€) und zuzüglich der getätigten Kreditaufnahme in 2023 auf ca. 43,85 Mio. € erhöhen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 werden Liquiditätskredite in Höhe von 30,00 Mio. € ausgewiesen.

Die Liquiditätskredite dienen überwiegend der Vorfinanzierung der Wiederaufbaumaßnahmen, ferner der Kreditierung abgeschlossener Investitionsmaßnahmen für die Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH i. L. sowie der Einheitskasse für die Eigenbetriebe Wasser- und Abwasserwerk aber nicht des allgemeinen Haushalts.

Verträge zu Liquiditätsdarlehen werden in der Regel als kurzfristige Verbindlichkeiten für einen Zeitraum von 6 Monaten abgeschlossen und mit Laufzeitende vollständig getilgt.

2.3 Übersichten

Die nachfolgenden Übersichten zeigen die Haushaltsentwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse sowie des Zahlenwerks des vorliegenden Haushaltsplanes 2024.

2.3.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(nach Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (voraussichtl. Ergebnis)	2019	75.572,86
2	4. Haushaltsvorjahr (voraussichtl. Ergebnis)	2020	- 1.598.308,17
3	3. Haushaltsvorjahr (voraussichtl. Ergebnis)	2021	- 2.856.046,55
4	2. Haushaltsvorjahr (voraussichtl. Ergebnis)	2022	- 1.926.781,76
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	- 10.910.930,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	- 7.342.560,00
7	Zwischensumme		- 24.559.053,62
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	- 7.726.935,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	- 7.483.685,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	- 7.306.000,00
11	Summe		- 47.075.673,62

2.3.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

(nach Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	4.848.302,46	925.779,90	3.922.522,56
3	4. Haushaltsvorjahr (voraussichtl. Ergebnis)	2020	1.804.323,44	1.181.355,74	622.967,70
4	3. Haushaltsvorjahr (voraussichtl. Ergebnis)	2021	1.540.650,08	1.368.498,07	172.152,01
5	2. Haushaltsvorjahr (voraussichtl. Ergebnis)	2022	4.458.696,44	3.016.761,48	1.441.934,96
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	- 6.822.380,00	1.765.000,00	- 8.587.380,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	- 3.219.075,00	2.000.000,00	- 5.219.075,00
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				-7.646.877,77
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2025	- 2.913.840,00	2.200.000,00	- 5.113.840,00
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2026	- 2.520.330,00	2.400.000,00	- 4.920.330,00
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2027	- 2.356.620,00	2.600.000,00	- 4.956.620,00
12	Summe 8-11				- 22.637.667,77

2.3.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(nach Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1		voraussichtl. Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2021	128.178.289,05	
2	+	voraussichtl. Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2022	- 1.926.781,76	126.251.507,29
3	+	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2023	- 10.910.930,00	115.340.577,29
4	+	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	- 7.342.560,00	107.998.017,29
5	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2025	- 7.726.935,00	100.271.082,29
6	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2026	- 7.483.685,00	92.787.397,29
7	+	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2027	- 7.306.000,00	85.481.397,29

3. Haushaltsjahr 2024

3.1 Rahmenbedingungen

Neben den gesetzlichen Vorgaben werden vom Land alljährlich für die Aufstellung der Haushaltspläne der kommunalen Gebietskörperschaften Leitlinien, Orientierungsdaten und Hinweise bekannt gegeben. Im sogenannten „Haushaltsrundschriften“ werden die erwarteten allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die konjunkturelle Entwicklung im Land gewürdigt. Zusammen mit den Daten der aktuellen Steuerschätzungen erhalten die Kommunen so Anhaltspunkte zur Kalkulation ihrer Haushaltsansätze.

Die Entwicklung der kommunalen Finanzen ist nur schwer abschätzbar und ist neben regionalen Begebenheiten auch von gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen abhängig.

Das Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 04.12.2023 fasst die allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie folgt zusammen:

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6% aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9% und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5% auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4% zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3% und in 2025 um 1,5% zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden — In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4% zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7% beträgt.

Weiter wird im Haushaltsrundschriften zur haushaltswirtschaftlichen Lage der Kommunen und der kommunalen Haushaltskonsolidierung folgendes ausgeführt:

Seit der Reform des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushalterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

(...)

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (S 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. S 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (S 25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristige wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

Informationen zu der Möglichkeit, wie ein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann und auch, unter welchen Bedingungen (noch) nicht ausgeglichene Haushalte von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können, finden sich in den Schreiben des Ministeriums des Innern vom 2. Mai 2023 sowie vom 12. September 2023. Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hier erneut hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsichten hinzuweisen. Auch in den durchgeführten Besprechungen der Kommunalaufsichten mit der ADD wurden die Möglichkeiten ausführlich erörtert.

Die Konsolidierung des unausgeglichenen Haushalts zum Erhalt der kommunalaufsichtlichen Genehmigungsfähigkeit, die Reform des kommunalen Finanzausgleichs sowie weitere Unwägbarkeiten bei der Bewältigung der Flutkatastrophe und ihrer wirtschaftlichen Folgen für die Betroffenen prägen die Schwierigkeiten der Haushaltsaufstellung für 2024, insbesondere bezüglich wesentlicher Positionen auf der Einnahmeseite.

Ferner steht das Jahr 2024 und die folgenden Jahre unter dem Zeichen erhöhter Anstrengungen und Aufwendungen zur Beseitigung der Folgen der Flutkatastrophe vom Juli 2021. Eine einzige Nacht hat die kommunale Infrastruktur des Ahrtals und der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler massiv zerstört und einen Schaden in Milliardenhöhe allein in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hinterlassen. Ohne die in Aussicht gestellten Finanzhilfen von Bund und Land ist ein solch umfassender Wiederaufbau nicht zu bewerkstelligen.

So wird der Wiederaufbau das prägende Merkmal sein sowohl für die Aktivitäten der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler als auch ihrer Haushalte in den kommenden Jahren.

3.2 Planansätze 2024

Nach der Haushaltssatzung schließt der vorliegende Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt ab:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge:	95.207.055 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	102.549.615 €
Jahresergebnis:	- 7.342.560 €

Finanzhaushalt

Gesamteinzahlungen:	525.861.500 €
Gesamtauszahlungen:	531.080.575 €
Fehlbetrag:	5.219.075 €

Im Ergebnishaushalt werden die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen abgebildet. Die investiven Einnahmen und Ausgaben fließen monetär nicht in den Ergebnishaushalt ein, sondern nur über Abschreibungsaufwendungen und Erträge aus der Auflösung entsprechender Sonderposten.

Der sich somit im Ergebnishaushalt ergebende Jahresfehlbetrag ist gemäß den Vorgaben des § 18 GemHVO zu behandeln und mit der Kapitalrücklage zu verrechnen.

Der Finanzhaushalt, in dem Zahlungsbewegungen bzw. die Mittelzu- und Mittelabflüsse im konsumtiven und investiven Bereich aufgezeigt werden, erwirtschaftet nicht den zum Ausgleich erforderlichen positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht somit keine „freie Finanzspitze“.

Zur Ausfinanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 14.035.000 € eingeplant. Die hiermit im Zusammenhang stehenden Investitionen ergeben sich aus der Investitionsübersicht des Finanzhaushalts (vgl. auch Ziffer F33 + F35).

3.3 Einzelne Haushaltspositionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts

Die nachfolgenden Gegenüberstellungen weisen die Planzahlen (2023 und 2024) des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts aus, die sich aus den einzelnen Produkten in die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte verdichten bzw. sich in den beiden Haushalten summieren. Ferner sind die wesentlichen sachlichen Inhalte grob skizziert.

Für das Jahr 2022 ist der Jahresabschluss noch nicht endgültig festgestellt. Die Angaben entsprechen somit dem vorläufigen Jahresergebnis 2022.

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	F1 Steuern und ähnliche Abgaben
2022	40.205.991,94 €	40.195.651,30 €
2023	39.202.000,00 €	39.202.000,00 €
2024	43.051.000,00 €	43.051.000,00 €

Hierzu gehören die eigenen, von der Stadt erhobenen Steuern (z. B. Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnung-, Hunde-, Vergnügungsteuer), die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie die Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich.

Es handelt sich hierbei um die Haupteinnahmequellen der Stadt.

Die festgesetzten Ansätze entsprechen den für 2024 – auch unter Berücksichtigung der Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres – erwarteten Einnahmen.

Darüber hinaus sind die Werte der aktuellen regionalisierten Steuerschätzung (von November 2023) in die Ermittlung der Haushaltsansätze eingeflossen.

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
2022	11.322.464,66 €	11.245.013,68 €
2023	29.844.760,00 €	28.697.775,00 €
2024	36.242.975,00 €	35.035.965,00 €

Hierin enthalten sind, neben Zuweisungen und Zuschüssen des Bundes, des Landes, des Landkreises oder Dritter zu laufenden Aufgaben / Zwecken, insbesondere die gewährten Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie die Spielbankabgabe.

Im Ergebnishaushalt gehören hierzu darüber hinaus auch die Ertragsauflösungen der Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E3 Erträge der sozialen Sicherung	F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung
2022	2.890.351,46 €	2.900.461,29 €
2023	3.933.000,00 €	3.933.000,00 €
2024	3.820.000,00 €	3.820.000,00 €

Diese Position beinhaltet die Erstattungen der Sozialleistungsträger sowie die im Rahmen der Delegationssatzung gegenüber dem Landkreis geltend gemachten Sozialaufwendungen. Höhere Aufwendungen im „Sozialwesen“ führen folglich zu entsprechenden höheren Erstattungen (vgl. hierzu auch die Ausführungen zu Ziffer E13 / F13 – Aufwendungen / Auszahlungen der sozialen Sicherung).

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2022	898.134,50 €	1.423.046,31 €
2023	4.853.425,00 €	3.174.765,00 €
2024	6.343.335,00 €	4.593.090,00 €

Unter dieser Planposition summieren sich die festzusetzenden Verwaltungsgebühren sowie die erhobenen Benutzungsgebühren und Entgelte von öffentlichen Einrichtungen der Stadt.

Ebenfalls enthalten – aber nur im Ergebnishaushalt – sind Ertragsauflösungen aus Sonderposten für erhaltene Anliegerbeiträge.

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
2022	1.641.202,70 €	1.596.091,38 €
2023	1.225.750,00 €	1.194.450,00 €
2024	1.205.350,00 €	1.174.050,00 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verkaufserlöse sowie insbesondere die Mieten und Pachten aus der Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften.

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2022	1.230.244,50 €	1.136.510,39 €
2023	1.904.915,00 €	1.904.915,00 €
2024	1.753.965,00 €	1.753.965,00 €

Hierzu zählen die Kostenerstattungen für erbrachte Verwaltungsleistungen (Lohn- und Sachkosten) sowohl von den Eigenbetrieben, anderen Körperschaften (z. B. Wahlkostenerstattungen) als auch privaten Dritten, z. B. bei Schadensfällen, Einsatz der Feuerwehr.

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E7 Sonstige laufende Erträge	F7 Sonstige laufende Einzahlungen
2022	2.341.441,40 €	3.727.224,08 €
2023	2.850.100,00 €	3.628.100,00 €
2024	2.520.100,00 €	3.625.100,00 €

Neben den sowohl im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt berücksichtigten Verwarnungsgeldern und Bußen sowie den Konzessionsabgaben zählen hierzu auch die sich nur im Ergebnishaushalt niederschlagenden zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen u. a. für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit.

Im Finanzhaushalt zählen zusätzlich die Vorsteuererstattungen aus dem Bereich der Betriebe gewerblicher Art zu dieser Haushaltsposition.

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen
2022	67.355,59 €	52.200,30 €
2023	58.030,00 €	58.030,00 €
2024	270.330,00 €	270.330,00 €

Hier sind neben Stundungs- und Aussetzungszinsen auch die Verzinsungen aus Gewerbesteuerforderungen (gemäß § 233a AO) veranschlagt.

Gewerbesteuernachveranlagungen für Vorjahre durch die Finanzbehörden wirken sich hier ggf. positiv aus; entsprechende Erstattungszinsen im Falle von Rückerstattungen bei der Gewerbesteuer sind bei Ziffer E18 / F18 - Zinsaufwendungen / Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen / Finanzauszahlungen - berücksichtigt.

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen
2022	17.371.641,80 €	17.505.853,63 €
2023	25.841.155,00 €	24.916.885,00 €
2024	28.493.820,00 €	27.799.620,00 €

In den Planansätzen sind die finanziellen Auswirkungen des Stellenplanes unter Berücksichtigung der gesetzlichen und tarifvertraglichen Verpflichtungen und Veränderungen kalkuliert.

Darüber hinaus sind im Ergebnishaushalt nicht auszahlungswirksame Aufwendungen für Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit veranschlagt. Diese betragen für 2024 insgesamt 750.000 €.

Diesen Zuführungen stehen nicht einzahlungswirksame Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit (vgl. Ziffer E7, Sonstige laufende Erträge) in Höhe von 250.000 € gegenüber. Der Saldo der Aufwendungen bzw. Erträge aus Personalarückstellungen beläuft sich für das Haushaltsjahr 2024 somit auf -500.000 €.

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
2022	9.924.471,90 €	9.618.270,21 €
2023	19.791.990,00 €	19.791.990,00 €
2024	14.818.430,00 €	14.818.430,00 €

Über diese Planpositionen wird der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsbedarf (einschließlich der Energiekosten) aller städtischen Gebäude, deren Außenanlagen und Betriebsvorrichtungen, die Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes, der Straßenbeleuchtung, der Fahrzeuge sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen bis hin zur Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertageseinrichtungen abgebildet.

Im Rahmen der Fortführung der Konsolidierungsmaßnahmen des städtischen Haushalts sind auch hier die Ansätze grundsätzlich auf das Notwendige beschränkt bzw. an veränderte Gegebenheiten angepasst. In Teilbereichen stehen diesen Aufwendungen bzw. Auszahlungen auch entsprechende Erträge bzw. Einzahlungen gegenüber.

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt
	E11 Abschreibungen
2022	0,00 €
2023	5.962.625,00 €
2024	6.508.540,00 €

Ausschließlich im Ergebnishaushalt summiert sich die „flächendeckende“ Ausweisung der Abschreibungsaufwendungen. Den Abschreibungen liegt die Fortschreibung aus der Anlagenbuchhaltung zu Grunde. Dem gegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.957.205 €, die in den Ziffern E2 und E4 verbucht sind.

Für das Haushaltsjahr 2022 kann – bedingt durch die Flutkatastrophe im Juli 2021 und der damit verbundenen massiven Zerstörung von Anlagegütern - in Bezug auf die Höhe der Abschreibungen sowie der Auflösung von Sonderposten noch kein endgültiges Ergebnis dargestellt werden. In einem ersten Schritt wurde das Anlagevermögen um die zu 100 % zerstörten Anlagegüter bereinigt. Die Bewertung und Berechnung der Masse an teilzerstörten Anlagegütern ist sehr aufwendig und zeitintensiv und wird noch eine geraume Zeit in Anspruch nehmen, bis das ein endgültiges Ergebnis der Abschreibungen des Jahres 2021 und 2022 vorliegt. Insoweit basiert das vorläufige Ergebnis des Ergebnishaushalts aus der Berücksichtigung der im Haushalt 2022 vorgesehenen planmäßigen Abschreibungen.

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen
2022	18.133.614,64 €	18.314.618,61 €
2023	21.876.280,00 €	21.876.280,00 €
2024	22.504.830,00 €	22.504.830,00 €

Neben einer Vielzahl von Vereinsförderungen in den Bereichen Brandschutz, Heimatpflege, Kultur, Jugend- und Seniorenarbeit, Sport oder Fremdenverkehr, zählen hierzu insbesondere auch die an den Bund, das Land bzw. den Landkreis abzuführenden Umlagen wie z. B. die Gewerbe-steuerumlage, die Finanzausgleichs- sowie die Kreisumlage.

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage unterliegt größeren Schwankungen; zum einen aufgrund der auch konjunkturbedingten unterschiedlichen Gewerbesteuer-Isteinnahmen sowie zum anderen wegen der sich verändernden Vervielfältigungssätze von Bund und Land.

Die Höhe der Kreisumlage bemisst sich an der eigenen Steuerkraft (allerdings mit etwa einjähriger Verzögerung) sowie dem vom Landkreis festgesetzten Kreisumlagesatz.

Die Entwicklungen der Gewerbesteuer, der Gewerbesteuer- sowie der Kreisumlage bzw. der jeweiligen Umlagesätze sind unter Ziffer 6 in separaten Grafiken dargestellt.

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung
2022	3.168.933,51 €	3.066.090,27 €
2023	4.487.000,00 €	4.487.000,00 €
2024	4.289.000,00 €	4.289.000,00 €

Diese Haushaltspositionen beinhalten die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sozialleistungen an bedürftige Einwohner, die von der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler im Rahmen der Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler geleistet werden bzw. für die eine Kostenträgerschaft der Stadt besteht. Die Haushaltspositionen sind in direktem Zusammenhang mit Ziffer E3 / F3 zu sehen, wo die entsprechenden Erstattungsbeträge von Sozialleistungsträgern bzw. des Landkreises verbucht werden.

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	F14 Sonstige laufende Auszahlungen
2022	8.498.773,34 €	8.481.728,52 €
2023	13.882.860,00 €	14.577.260,00 €
2024	23.673.995,00 €	24.812.695,00 €

In den vorgenannten Planzahlen sind u. a. Kosten der Bauleitplanung, zu zahlende Mieten und Pachten, Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Datenver-arbeitungskosten, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie Geschäftsausgaben wie Bürobedarf, Porto- und Fernmeldegebühren, Versicherungsbeiträge sowie der Öffentlichkeitsarbeits- und Repräsentationsaufwand und Beiträge an Vereine und Verbände enthalten.

Nur im Ergebnishaushalt sind die internen Verrechnungen für Mietaufwendungen der Kindertagesstätte im Haus der Familie – Mehrgenerationenhaus - ausgewiesen.

Im Finanzhaushalt zählen zusätzlich die Umsatzsteuerzahlungen aus den Bereichen der Betriebe gewerblicher Art zu dieser Haushaltsposition.

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen
2022	826.533,32 €	821.926,37 €
2023	2.941.000,00 €	2.966.000,00 €
2024	2.261.000,00 €	2.318.000,00 €

Hier sind die insbesondere zur Finanzierung der Investitionskredite und von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) erforderlichen Zinsaufwendungen bzw. Zinsauszahlungen abgebildet.

Ferner beeinflussen Zeitpunkt und Zinsniveau bei den tatsächlichen Kreditaufnahmen das Rechnungsergebnis und führten in den Vorjahren meist zu Einsparungen gegenüber den kalkulierten Ansätzen.

Die Reduzierung der Zinsbelastung für das Jahr 2024 begründet sich in den spürbar gesunkenen Zinsen für Liquiditätsdarlehen und orientiert sich am voraussichtlichen Volumen der benötigten Liquiditätskredite zur Vorfinanzierung der städtischen Wiederaufbaumaßnahmen.

Finanzhaushalt
F24 bis F31 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie für Investitionskredite

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie für Investitionskredite werden nur im Finanzhaushalt dargestellt.

Aus den entsprechenden Positionen der Staffelaufstellung ergeben sich für 2024 Auszahlungen für investive Maßnahmen von insgesamt 432.538.000 €. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen insbesondere aus Zuwendungen des Landes und des Landkreises, Beiträge für Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen sowie Einzahlungen aus Grundstücksgeschäften in Höhe von 418.503.000 € gegenüber.

Der sich hieraus ergebende Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit muss mit einer planmäßigen Kreditaufnahme 2024 von 14.035.000 € ausfinanziert werden.

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistung 2024 für Investitionskredite von 2.000.000 € errechnet sich eine planmäßige Nettoneuverschuldung 2024 von 12.035.000 €.

3.4 Teilhaushalte

In Anlehnung an das Muster 9 zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO werden nachstehend die Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte sowie die Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe (vor Ein- und Auszahlungen aus bzw. für Kredite) der jeweiligen zehn Teilhaushalte dargestellt.

Teilergebnishaushalte							
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in €							
1	Zentrale Serviceleistungen	-4.888.722	-5.637.250	-6.351.570	-8.327.580	-8.375.885	-8.515.850
2	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.113.226	-2.247.380	-2.564.745	-2.439.300	-2.494.945	-2.594.460
3	Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung	-674.326	-3.491.775	-3.862.995	-4.061.550	-4.273.335	-4.340.855
4	Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen	-5.993.367	-8.850.090	-9.027.485	-8.831.690	-9.078.685	-9.367.895
5	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.025.889	-2.180.430	-2.273.015	-2.333.985	-2.372.425	-2.438.755
6	Generationen, Schulen, Sport	-5.649.704	-7.501.195	-7.937.045	-7.870.195	-8.073.050	-8.300.955
7	Bürgerdienste	-998.288	-1.590.145	-1.495.760	-1.507.430	-1.554.210	-1.603.910
8	Zentrale Finanzdienstleistungen	29.685.629	21.097.335	26.177.615	27.647.355	28.741.410	29.859.240
9	Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022	-2.214	-510.000	-7.560	-2.560	-2.560	-2.560
10	Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler	-6.666.675	0	0	0	0	0
	Teilergebnishaushalte zusammen	2.673.218	-10.910.930	-7.342.560	-7.726.935	-7.483.685	-7.306.000
Teilfinanzhaushalte							
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in €							
1	Zentrale Serviceleistungen	-5.345.692	-5.318.615	-6.345.160	-7.585.960	-7.644.440	-7.774.770
2	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.297.484	-6.507.255	-11.275.915	-8.703.830	-5.915.620	-2.583.780
3	Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung, Forst	-1.979.657	-3.088.420	-1.833.775	-5.121.880	-4.118.570	-2.996.500
4	Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen	-6.217.380	-10.000.490	-11.004.855	-10.055.000	-10.263.880	-9.571.870
5	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.248.471	-2.780.400	-2.682.000	-2.446.480	-2.173.550	-2.484.590
6	Generationen, Schulen, Sport	-6.774.610	-7.116.235	-8.691.730	-7.396.180	-7.306.080	-7.392.630
7	Bürgerdienste	-869.327	-1.593.595	-1.499.560	-1.511.400	-1.558.360	-1.608.240
8	Zentrale Finanzdienstleistungen	29.433.873	21.007.630	26.086.480	27.560.450	28.658.730	29.781.320
9	Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022	92.955	-10.000	-7.560	-2.560	-2.560	-2.560
10	Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler	-30.449.607	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-24.655.400	-15.407.380	-17.254.075	-15.262.840	-10.324.330	-4.633.620

4. Entwicklung der Investitionen

Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 sind – unabhängig der Investitionen für den Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler – in einer Vielzahl von kleineren, mittelgroßen und großen Maßnahmen, verteilt über alle Stadtteile, für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt ca. 27,6 Mio. € vorgesehen, deren Umsetzungsfähigkeit parallel zum Wiederaufbau sicher jeweils geprüft werden muss.

Beispielhaft seien hier die folgenden Projekte genannt.

- Grunderwerb unbebaute Grundstücke
- Baumaßnahme Parkhaus Bad Neuenahr
- Planungsleistungen und Baumaßnahme Kurparkliegenschaften
- Förderprogramm Historische Stadt Ahrweiler
einschließlich der Förderung privater Sanierungsmaßnahmen
- Förderprogramm Kernstadt Bad Neuenahr
einschließlich der Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen
- Ausbau Landgrafenstraße (Hauptstraße – Landgrafenbrücke)
- Ausbau Unterstraße (zwischen Schweizer Straße und Mittelstraße)
- Ausbau Jülichstraße, Wendelstraße, Hans-Frick-Straße, Kreuzstraße
- Ausbau Hauptstraße (zwischen Rathausstraße und Sebastianstraße)
- Ausbau Heerstraße
- Umgestaltung Kurgartenstraße und Georg-Kreuzberg-Straße
- Ausbau Ringener Straße
- Ausbau Max-Planck-Straße
- Erneuerung von Straßenbeleuchtungen
- Hochwasserschutz Leimersdorfer Bach
- Außengebietsentwässerung und Erschließung Baugebiet Hungerberg I
- Baumaßnahme TWIN

Diese Projekte erstrecken sich überwiegend über den gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2027 – in Einzelfällen auch noch darüber hinaus.

Eine stetige Anpassung hinsichtlich der Umsetzung und der Volumina der Maßnahmen – auch unter Berücksichtigung der zukünftigen Haushaltssituation der Stadt – im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen ist insofern unumgänglich.

Die geplante Investitionssumme 2024 einschließlich der Wiederaufbaumaßnahmen beläuft sich auf 432.538.000 €. Alle Einzelmaßnahmen sind im Investitionsprogramm aufgelistet.

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sieht der Finanzhaushalt 2024 folgende Ansätze vor:

Zuwendungen aus dem öffentlichen und privaten Bereich	415.111.000 €	95,98 %
Beiträge und ähnliche Entgelte	230.000 €	0,05 %
Sonstige Investitionseinzahlungen (davon Grundstücksverkäufe – bebaute und unbebaute Grundstücke)	3.162.000 € (3.150.000 €)	0,73 % (0,72 %)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	14.035.000 €	3,24 %

5. Entwicklung der Kredite

5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(nach Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen			
2a	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	42.468	43.852	55.887
2b	Mögliche Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen in 2024 aus noch bestehenden Ermächtigungen der Vorjahre	20.363	25.948	37.983
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	36.976	30.000	30.000
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	99.807	99.800	123.870

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten betrug zum 31.12.2022 rund 42.468 T€.

Unter Berücksichtigung einer tatsächlichen Darlehensaufnahme in 2023 in Höhe von 3.000 T€ und einer tatsächlichen Tilgungsleistung 2023 in Höhe von 1.616 T€ errechnet sich ein Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zu Beginn der Haushaltsjahres 2024 von rund 43.852 T€.

Die Fortschreibung zum Jahresende 2024 berücksichtigt die planmäßige Tilgung 2024 (2.000 T€) sowie eine Darlehensaufnahme von 14.035 T€.

Da zum Jahresabschluss 2023 sicherlich auch Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024 erfolgen werden, müssen zu deren Finanzierung in 2024 ebenfalls Kreditermächtigungen aus 2023 vorgetragen werden; hierfür wird z. Zt. ein Betrag von 25,948 Mio. € erwartet.

5.2 Entwicklung der Investitionskredite

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken und folgenden „Planverlauf“ zeigen würden:

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	vorauss. Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in T€						
planmäßige Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	14.035	12.349	7.804	2.277
Aufnahme von Investitionskrediten aus Ermächtigungsübertragung	4.000	3.000	25.948			
planmäßige Tilgung	3.017	1.616	2.000	2.200	2.400	2.600
planmäßige Netto-Neuverschuldung	983	1.384	37.983	10.149	5.404	- 323
Stand der Investitionskredite zum Ende des Jahres	42.468	43.852	81.835	91.984	97.388	97.065
nachrichtlich:						
Pro-Kopf-Verschuldung (Investitionskredite) in €	1.565	1.584	2.957	3.323	3.519	3.507
planmäßige Zinsaufwendungen für Investitionskredite	707	803	930	1.000	1.100	1.200

Die tatsächliche Kreditaufnahme für Investitionstätigkeiten ist neben dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) auch vom Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) abhängig. Ein hier bestehender positiver Saldo reduziert, ein hier bestehender negativer Saldo erhöht die Höhe der notwendigen Kreditaufnahmen (F34).

In den Jahren 2024 bis 2027 stellen sich die Auswirkungen wie folgt dar.

Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027
	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in T€				
planmäßige Aufnahme von Investitionskrediten	14.035	12.349	7.804	2.277
Aufnahme von Investitionskrediten aus Ermächtigungsübertragung	25.948			
<u>Kreditermächtigung (gesamt)</u>	<u>39.983</u>	<u>12.349</u>	<u>7.804</u>	<u>2.277</u>
abzgl. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (vermindert um die planmäßige Tilgung)	- 6.019	- 5.914	- 5.720	- 5.757
Kreditbedarf unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.002	18.263	13.524	8.034
planmäßige Tilgung	2.000	2.200	2.400	2.600
Netto-Neuverschuldung	44.002	16.063	11.124	5.434
Stand der Investitionskredite zum Ende des Jahres	87.854	103.917	115.041	120.475

Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt darüber hinaus, dass im tatsächlichen Haushaltsvollzug die planmäßig kalkulierte Darlehensaufnahme in der Regel nicht vollständig benötigt bzw. jährlich fortgeschrieben wird.

Trotz noch anstehender Großprojekte muss es erklärtes Ziel bleiben, mittel- und langfristig die Neuverschuldung zu begrenzen bzw. zu einer Rückführung der Verschuldung zu gelangen. Nur so kann es gelingen die Schuldendienstleistungen nicht weiter ansteigen zu lassen und sich hierdurch entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten zu wahren.

5.3 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung hat nach der Flutkatastrophe durch die Vorfinanzierung der Wiederaufbaumaßnahmen erheblich zugenommen. Die fehlende Liquidität der Stadtkasse konnte nur durch die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen kompensiert werden, da ja auch weiterhin laufende Ausgaben in der Verwaltung anfielen (z. B. für Betriebsstoffe, Werkzeuge, Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter, aber auch Sozialleistungen für Bedürftige, Löhne, Gehälter, darauf entfallende Sozialabgaben, Lohn- und Kirchensteuer, etc.). Ferner erfolgte per Liquiditätsdarlehen die Kreditierung mittlerweile abgeschlossener Investitionsmaßnahmen für die Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH i. L. sowie der Einheitskasse für die Eigenbetriebe Wasser- und Abwasserwerk.

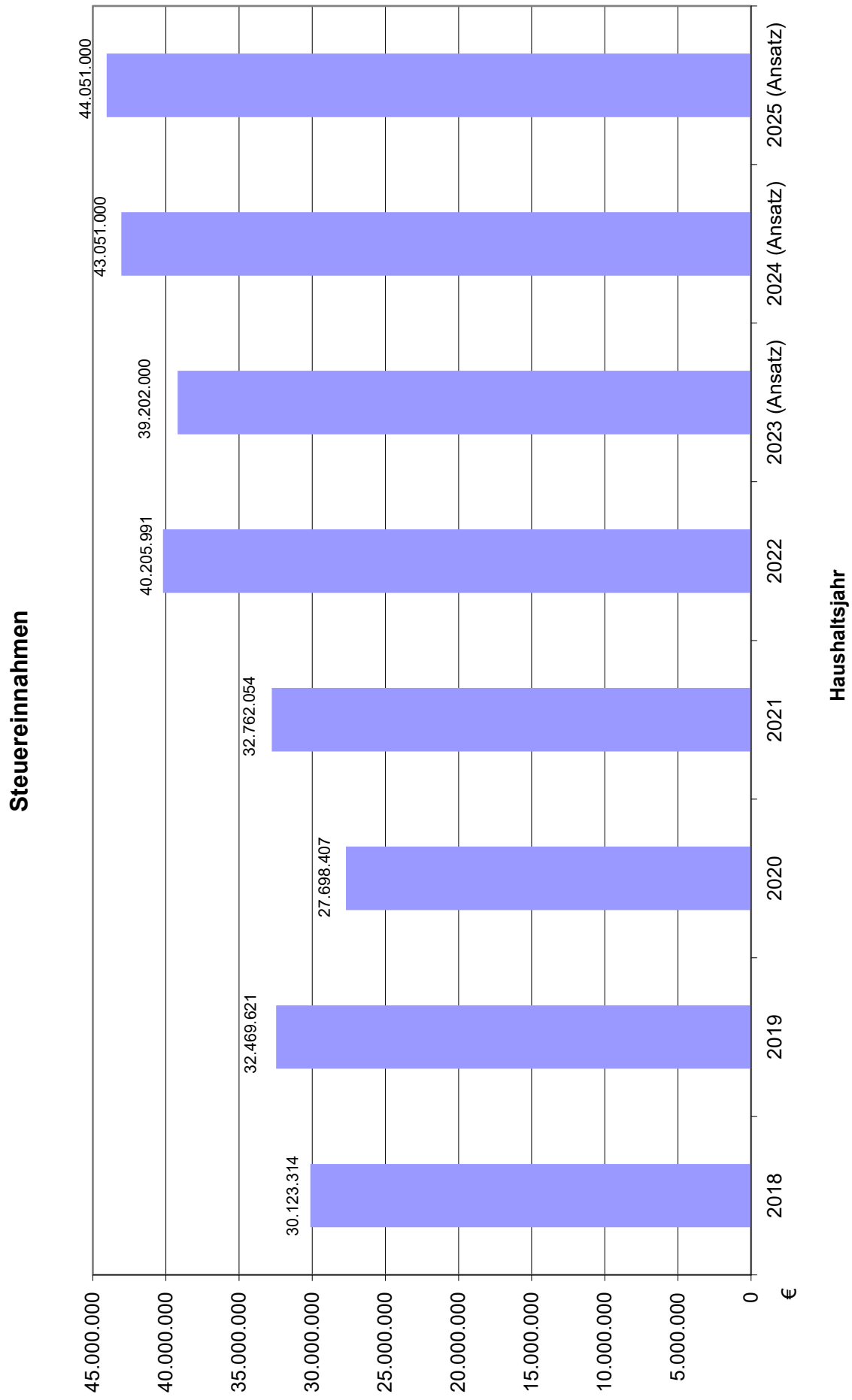
Die Beantragung und Bewilligung von Wiederaufbaumaßnahmen nach dem beschlossenen und mittlerweile fortgeschriebenen Maßnahmenplan hat sich inzwischen eingespielt; mitunter läuft es aber leider immer noch sehr schleppend. Ebenso die entsprechenden Abrufe bereits bewilligter Mittel. Insoweit ist die Stadt gezwungen einen Großteil des Wiederaufbaus durch Liquiditätskredite vorzufinanzieren.

Aufgrund der Vielzahl der Wiederaufbaumaßnahmen, dem Krieg in der Ukraine sowie durch Inflation und gestiegene Nachfrage haben die Preise in allen Bereichen deutlich angezogen. Insoweit ist davon auszugehen, dass steigende Preise den Wiederaufbau noch deutlich verteuern werden und der Bedarf der Stadtkasse an Vorfinanzierungsmitteln somit weiter zunimmt. Derzeit gehen wir von einem durchschnittlichen Bedarf und Stand der Liquiditätskredite in Höhe von 30 Mio. € aus.

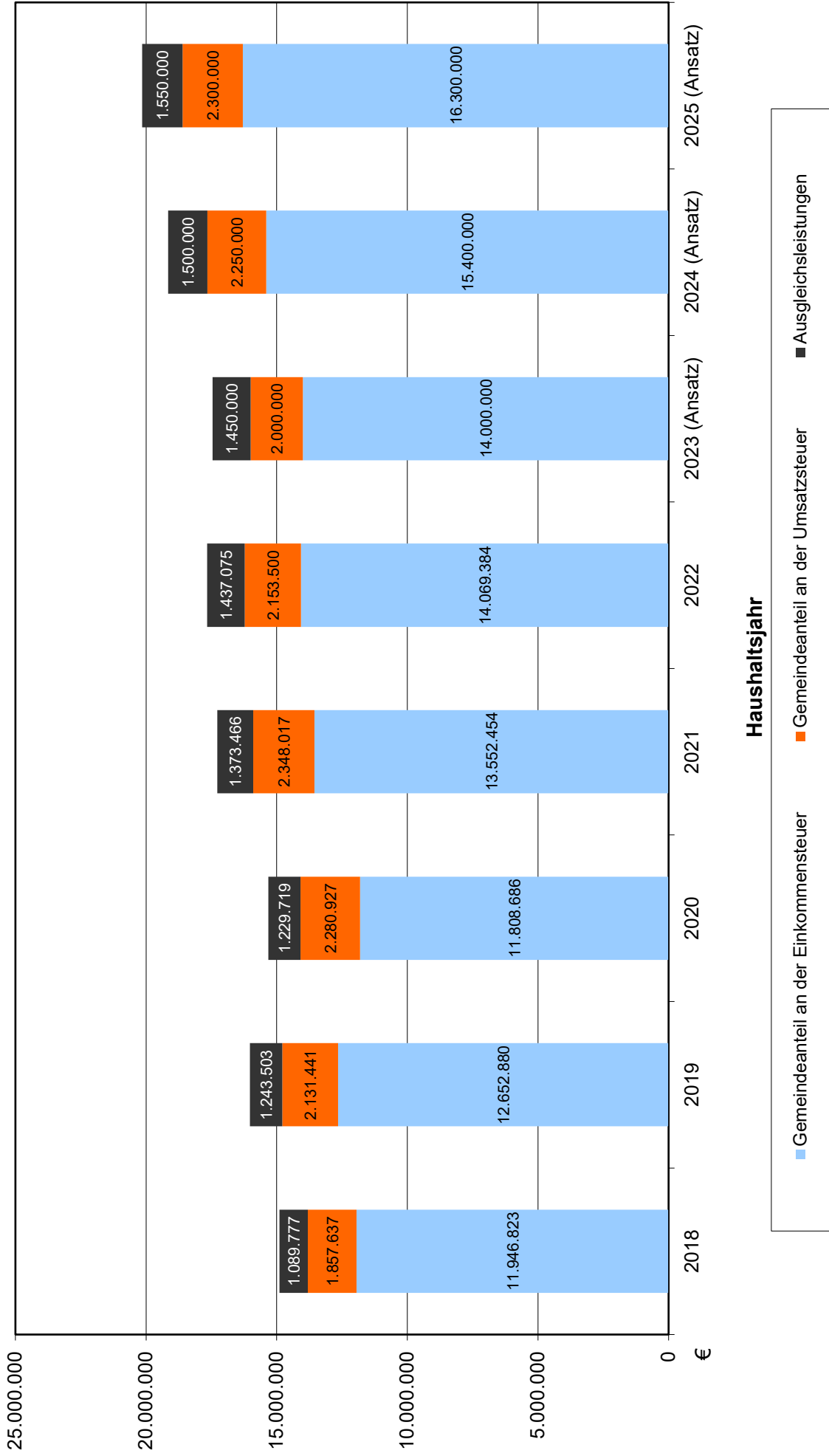
Für eine kontinuierliche Rückführung der Liquiditätskredite auf einen Betrag wie vor der Katastrophe ist im Haushalt ein jährlicher Mindestbetrag von 1,5 Mio. € vorgesehen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 werden Liquiditätskredite in Höhe von 30,00 Mio. € ausgewiesen.

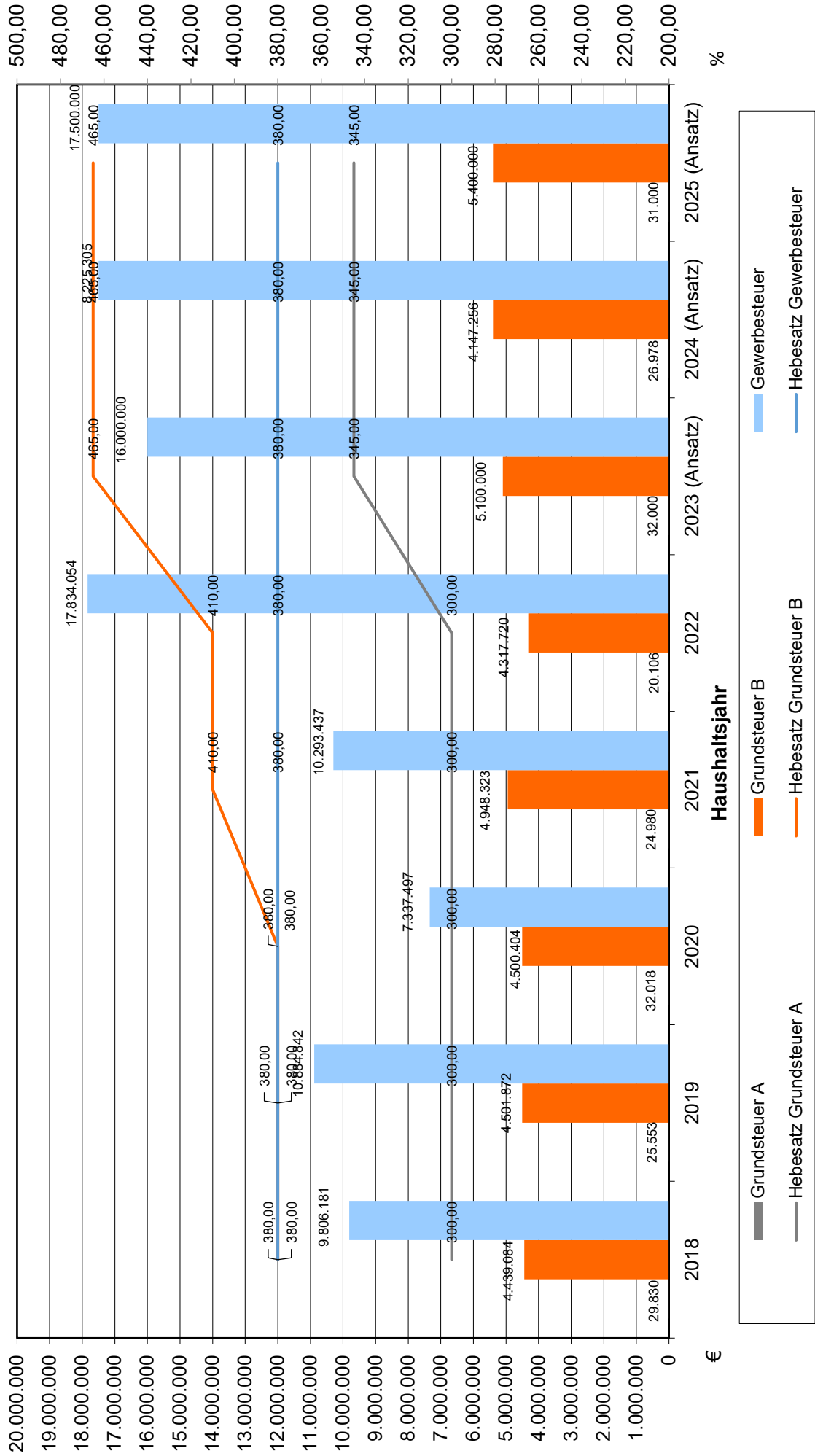
6. Abschließend wird auf die nachfolgenden Grafiken verwiesen, aus denen die Entwicklung der wichtigsten Haushaltspositionen zu ersehen ist.



Gemeindeanteil an den Gemeinschaftsteuern



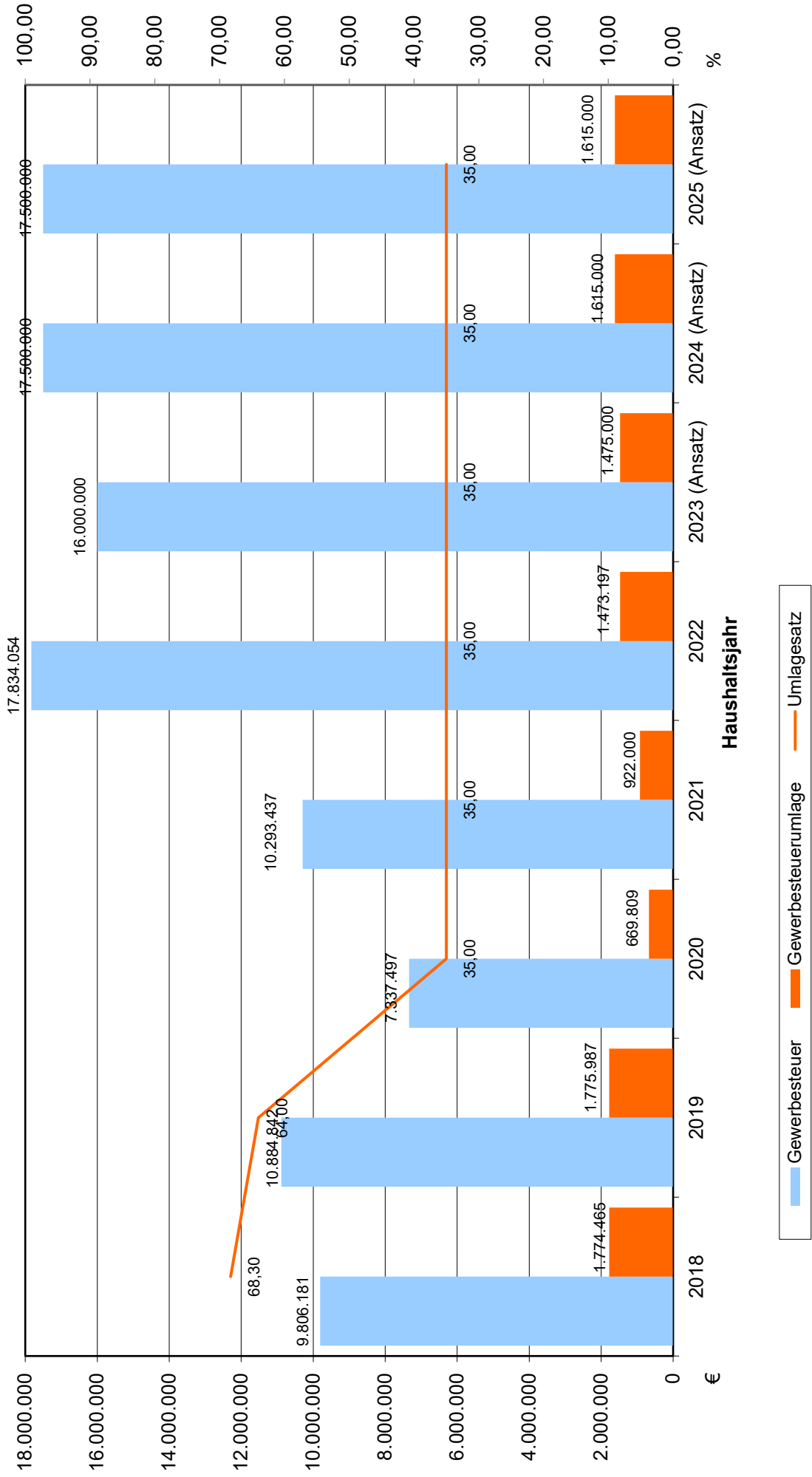
Realsteuereinnahmen und -hebesätze



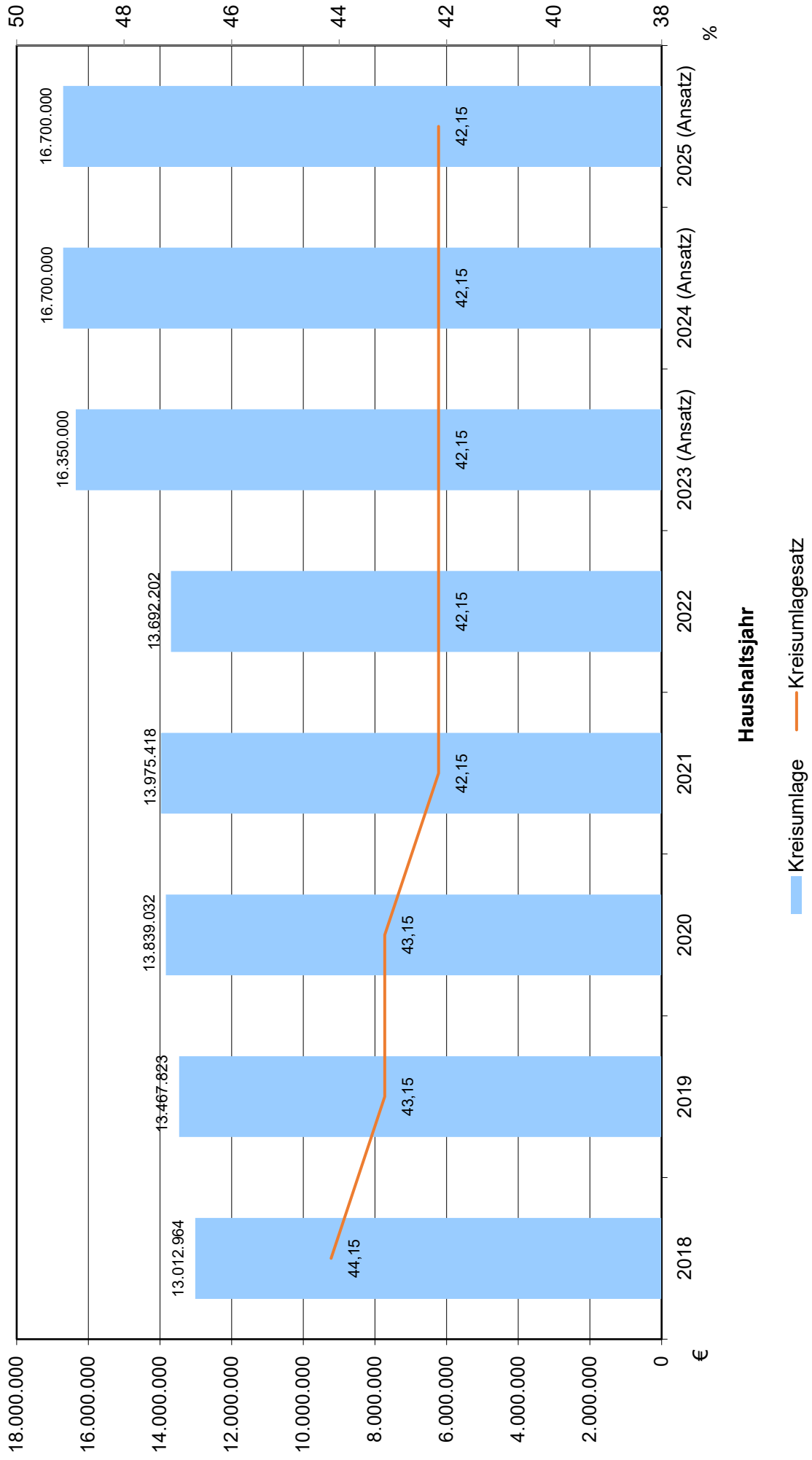
€

%

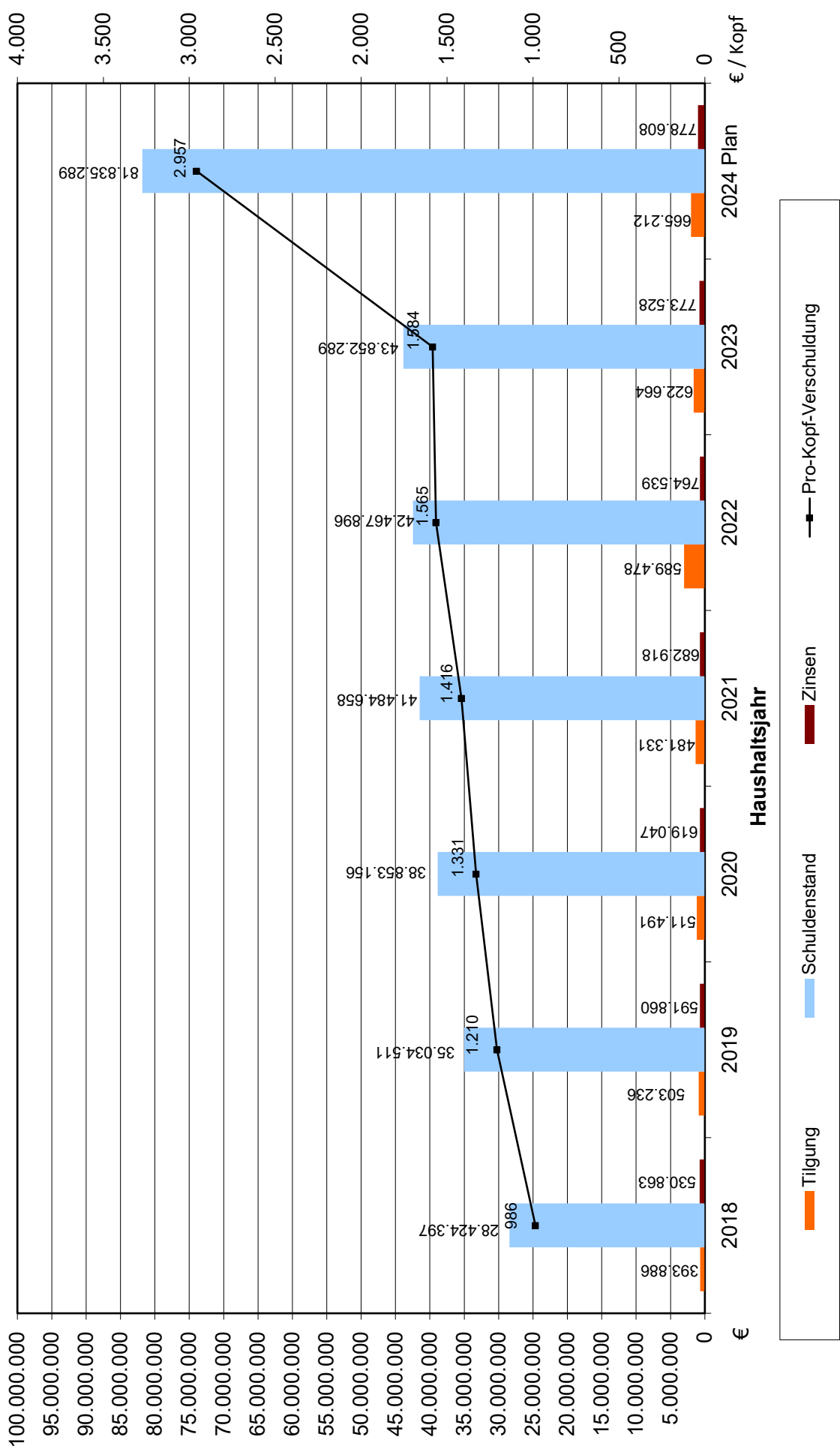
Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage



Kreisumlage



Stand der Investitionskredite und Pro-Kopf-Verschuldung



**Bilanz
zum 31.12.2018**



Bilanz Aktiva 2018



Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
1 Anlagevermögen	240.197.668,39	242.733.311,96	2.535.643,57
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.179.666,93	5.159.635,79	-20.031,14
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	472.164,58	563.343,06	91.178,48
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	2.987.688,49	2.986.433,36	-1.255,13
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1.719.813,86	1.609.859,37	-109.954,49
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	195.976.531,83	197.446.632,23	1.470.100,40
1.2.1 Wald, Forsten	11.314.447,27	11.314.653,68	206,41
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.620.752,44	35.351.069,75	-269.682,69
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.522.202,20	54.336.277,50	-185.924,70
1.2.4 Infrastrukturvermögen	82.057.536,95	79.501.217,74	-2.556.319,21
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	409.689,61	410.128,06	438,45
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.075.601,84	2.088.934,64	13.332,80
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.080.738,68	2.333.814,09	253.075,41
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.895.562,84	12.110.536,77	4.214.973,93
1.3 Finanzanlagen	39.041.469,63	40.127.043,94	1.085.574,31
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	5.624.643,82	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	272.166,71	1.074.198,97	802.032,26
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	30.367.382,18	30.607.490,52	240.108,34
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	2.777.276,92	2.820.710,63	43.433,71
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	5.790.040,73	6.183.722,59	393.681,86
2.1 Vorräte	997.659,34	2.279.016,12	1.281.356,78
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	74.438,57	70.676,64	-3.761,93
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	923.220,77	2.208.339,48	1.285.118,71
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	3.840.798,17	5.401.501,29	1.560.703,12
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.951.871,46	3.040.837,84	88.966,38
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	533.700,59	1.244.172,85	710.472,26
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	19.849,30	18.242,36	-1.606,94
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14.470,38	52.296,41	37.826,03



Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
	01.01.2018	31.12.2018		
in EUR				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	320.906,44	1.045.951,83	725.045,39
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	951.583,22	-1.496.794,82	-2.448.378,04
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	436.273,59	467.864,26	31.590,67
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	436.273,59	467.864,26	31.590,67
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	246.423.982,71	249.384.898,81	2.960.916,10

**Bilanz Passiva 2018**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
1 Eigenkapital	130.427.973,03	132.557.070,91	2.129.097,88
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	2.630.200,77	4.759.298,65	2.129.097,88
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2 Sonderposten	59.600.524,01	59.170.655,00	-429.869,01
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	55.378.818,13	55.018.495,99	-360.322,14
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	27.978.279,60	27.343.158,10	-635.121,50
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.921.097,14	24.366.779,41	-1.554.317,73
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.479.441,39	3.308.558,48	1.829.117,09
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	58.912,09	57.048,63	-1.863,46
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.375.487,42	1.405.580,98	30.093,56
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	2.787.306,37	2.689.529,40	-97.776,97
3 Rückstellungen	24.850.555,41	25.621.341,16	770.785,75
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.420.048,59	20.197.869,59	-222.179,00
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	4.430.506,82	5.423.471,57	992.964,75
4 Verbindlichkeiten	31.371.920,07	31.609.031,35	237.111,28
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	27.536.714,44	28.424.397,88	887.683,44
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	27.536.714,44	28.424.397,88	887.683,44
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	156.680,41	155.767,01	-913,40
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.146.200,85	409.141,55	-737.059,30
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	32.374,97	-12.528,62	-44.903,59
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	434.351,26	402.173,21	-32.178,05
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	8.981,83	75.176,19	66.194,36
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.056.616,31	2.154.904,13	98.287,82
5 Rechnungsabgrenzungsposten	173.010,19	426.800,39	253.790,20
Bilanzsumme	246.423.982,71	249.384.898,81	2.960.916,10

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

2024



Ergebnishaushalt 2024



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.205.991,94	39.202.000	43.051.000	44.051.000	44.801.000	45.601.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.322.464,66	29.844.760	36.242.975	25.679.760	23.547.680	24.590.475
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.890.351,46	3.933.000	3.820.000	3.880.000	3.940.000	4.000.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.134,50	4.853.425	6.343.335	6.753.575	7.128.580	7.084.805
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.641.202,70	1.225.750	1.205.350	1.221.955	1.228.755	1.186.955
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230.244,50	1.904.915	1.753.965	1.754.965	1.454.965	1.439.965
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.341.441,40	2.850.100	2.520.100	2.256.800	2.122.500	2.098.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.529.831,16	83.813.950	94.936.725	85.598.055	84.223.480	86.001.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.371.641,80	25.841.155	28.493.820	28.121.060	29.231.560	30.270.360
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.924.471,90	19.791.990	14.818.430	10.558.590	8.694.190	8.695.690
E11	- Abschreibungen	0,00	5.962.625	6.508.540	6.944.295	7.164.820	6.997.505
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.133.614,64	21.876.280	22.504.830	22.578.130	22.681.630	22.779.930
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.168.933,51	4.487.000	4.289.000	4.349.000	4.409.000	4.469.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.498.773,34	13.882.860	23.673.995	18.889.345	17.744.695	18.411.345
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.097.435,19	91.841.910	100.288.615	91.440.420	89.925.895	91.623.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.432.395,97	-8.027.960	-5.351.890	-5.842.365	-5.702.415	-5.622.530
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	67.355,59	58.030	270.330	226.430	179.730	127.530
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	826.533,32	2.941.000	2.261.000	2.111.000	1.961.000	1.811.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-759.177,73	-2.882.970	-1.990.670	-1.884.570	-1.781.270	-1.683.470
E20	Ordentliches Ergebnis	2.673.218,24	-10.910.930	-7.342.560	-7.726.935	-7.483.685	-7.306.000
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)	2.673.218,24	-10.910.930	-7.342.560	-7.726.935	-7.483.685	-7.306.000



Finanzhaushalt 2024



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.195.651,30	39.202.000	43.051.000	44.051.000	44.801.000	45.601.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.245.013,68	28.697.775	35.035.965	24.439.915	22.295.315	23.418.615
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.900.461,29	3.933.000	3.820.000	3.880.000	3.940.000	4.000.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.423.046,31	3.174.765	4.593.090	4.961.090	5.288.090	5.318.090
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596.091,38	1.194.450	1.174.050	1.189.855	1.195.855	1.154.055
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136.510,39	1.904.915	1.753.965	1.754.965	1.454.965	1.439.965
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.727.224,08	3.628.100	3.625.100	3.490.100	3.325.100	2.770.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.223.998,43	81.735.005	93.053.170	83.766.925	82.300.325	83.701.825
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.505.853,63	24.916.885	27.799.620	27.209.230	28.292.170	29.411.610
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.618.270,21	19.791.990	14.818.430	10.558.590	8.694.190	8.692.690
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.314.618,61	21.876.280	22.504.830	22.578.130	22.681.630	22.779.930
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.066.090,27	4.487.000	4.289.000	4.349.000	4.409.000	4.469.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.481.728,52	14.577.260	24.812.695	20.096.245	18.957.395	19.016.745
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.986.561,24	85.649.415	94.224.575	84.791.195	83.034.385	84.369.975
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.237.437,19	-3.914.410	-1.171.405	-1.024.270	-734.060	-668.150
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.200,30	58.030	270.330	226.430	179.730	127.530
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	821.926,37	2.966.000	2.318.000	2.116.000	1.966.000	1.816.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-769.726,07	-2.907.970	-2.047.670	-1.889.570	-1.786.270	-1.688.470
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.467.711,12	-6.822.380	-3.219.075	-2.913.840	-2.520.330	-2.356.620
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	700	0	0	0	-1.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.467.711,12	-6.822.380	-3.219.075	-2.913.840	-2.520.330	-2.356.620
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.925.143,60	235.945.000	415.111.000	223.938.000	134.643.000	95.881.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	407.040,03	893.000	230.000	997.000	1.549.000	1.298.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.514.356,89	1.860.000	3.162.000	2.760.000	1.000.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.846.540,52	238.698.000	418.503.000	227.695.000	137.192.000	97.179.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.309,19	2.000	537.000	2.000	2.000	2.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.438.342,02	247.281.000	431.976.000	240.042.000	144.994.000	99.454.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	510.000,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.969.651,21	247.283.000	432.538.000	240.044.000	144.996.000	99.456.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.123.110,69	-8.585.000	-14.035.000	-12.349.000	-7.804.000	-2.277.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.655.399,57	-15.407.380	-17.254.075	-15.262.840	-10.324.330	-4.633.620
	Finanzierungstätigkeit						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	4.000.000,00	8.585.000	14.035.000	12.349.000	7.804.000	2.277.000
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.016.761,48	1.765.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	983.238,52	6.820.000	12.035.000	10.149.000	5.404.000	-323.000
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	10.000.000,00	-3.132.250	-4.346.830	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000



Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.983.238,52	3.687.750	7.688.170	8.649.000	3.904.000	-1.823.000
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	12.221.244,61	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	23.204.483,13	3.687.750	7.688.170	8.649.000	3.904.000	-1.823.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	12.221.244,61	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.450.949,64	-8.587.380	-5.219.075	-5.113.840	-4.920.330	-4.956.620

**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)
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 2024

Teilhaushalt: 01

Zentrale Serviceleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171.914,75	3.184.085	3.195.365	178.565	35.965	16.965
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-415.278,75	176.610	1.051.500	1.401.500	1.651.500	1.651.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.522,87	2.400	16.000	16.000	16.000	16.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.687,92	145.000	187.000	188.000	188.000	173.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.735.466,23	1.719.400	1.669.400	1.541.100	1.541.800	1.517.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.871.313,02	5.227.495	6.119.265	3.325.165	3.433.265	3.374.865
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.945.491,31	7.124.465	8.605.630	8.160.940	8.473.120	8.678.720
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.209,82	501.550	425.550	484.750	485.150	455.550
E11	- Abschreibungen	0,00	205.950	237.250	239.300	229.025	209.490
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	634.849,27	736.200	752.640	748.640	749.640	745.640
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.348.814,52	2.576.790	2.731.140	2.300.490	2.153.590	2.082.690
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.187.364,92	11.144.955	12.752.210	11.934.120	12.090.525	12.172.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.316.051,90	-5.917.460	-6.632.945	-8.608.955	-8.657.260	-8.797.225
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	-5.316.051,90	-5.917.460	-6.632.945	-8.608.955	-8.657.260	-8.797.225
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	427.330,00	280.210	281.375	281.375	281.375	281.375
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.888.721,90	-5.637.250	-6.351.570	-8.327.580	-8.375.885	-8.515.850

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-1.194.807,56	-1.304.180	-1.406.235	-1.415.420	-1.446.910	-1.493.220
1.1.1.2	Aufbaustab Planung	0,00	-228.250	-280.850	-280.970	-292.230	-303.940
1.1.1.3	Kommunikation	0,00	-698.900	-757.520	-740.410	-766.290	-795.160
1.1.1.7	Personalvertretung	-83.230,82	-106.450	-87.615	-87.920	-91.470	-95.150
1.1.2.0	Personal	-546.501,98	-1.624.400	-1.633.050	-1.945.990	-2.009.360	-1.988.840
1.1.3.0	Organisation	-193.598,71	-359.515	-479.970	-489.710	-508.990	-528.660
1.1.4.4	Kommunikations- und Informationstechnik (EDV)	-444.432,56	-689.355	-999.870	-1.018.900	-1.042.320	-1.057.705
1.1.4.5	Zentrale Dienste	-1.087.897,81	1.002.700	441.595	-1.545.440	-1.578.985	-1.612.375
1.1.4.7	Registrator und Archiv	-60.569,28	-116.415	-114.510	-113.155	-116.405	-119.765
1.1.6.0	Finanzen	645.440,95	18.045	-305.980	-308.900	-373.710	-441.100
1.1.8.0	Rechnungsprüfung	-145.048,89	-256.505	-248.520	-258.450	-268.810	-279.570
1.2.1.0	Wahlen	20.005,47	-820	-27.840	-4.860	-4.000	0
5.5.4.3	Klimaschutz	-4.241,44	-422.335	-443.930	-482.050	-491.540	-396.900
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-1.163.824,63	-423.380	-420.010	-398.140	-397.600	-416.200
5.7.5.0	Tourismusförderung	-1.057.344,64	-707.700	131.360	481.360	731.360	731.360



Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 02

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.316,53	78.290	74.980	75.620	75.620	75.620
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.421,66	43.375	43.375	43.375	43.375	43.375
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.816,14	683.100	674.100	674.100	674.100	634.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.634,55	500	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	593.188,88	805.265	792.955	793.595	793.595	753.595
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.037.351,14	1.645.115	1.648.145	1.664.420	1.729.110	1.798.340
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.435,13	868.750	1.093.250	844.750	841.750	843.450
E11	- Abschreibungen	0,00	440.525	551.935	684.355	685.510	681.295
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000,00	100.000	25.000	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.194,09	71.800	123.100	123.100	115.900	108.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.659.980,36	3.126.190	3.441.430	3.316.625	3.372.270	3.431.785
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.066.791,48	-2.320.925	-2.648.475	-2.523.030	-2.578.675	-2.678.190
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	-1.066.791,48	-2.320.925	-2.648.475	-2.523.030	-2.578.675	-2.678.190
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.435,00	73.545	83.730	83.730	83.730	83.730
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.113.226,48	-2.247.380	-2.564.745	-2.439.300	-2.494.945	-2.594.460

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	-543.404,36	-1.047.770	-1.188.920	-1.027.625	-1.028.230	-1.054.970
1.1.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	-359.566,32	-751.190	-670.090	-684.160	-716.480	-808.525
5.3.1.0	Photovoltaikanlage Bürgerhaus Ramersbach (BgA)	1.055,42	350	350	350	350	350
5.7.3.2	Bürgerhallen, Bürgerhäuser	-47.125,49	-217.895	-249.770	-238.475	-223.395	-215.625
5.7.3.3	Öffentliche Bedürfnisanstalten	-47.883,23	-133.330	-120.280	-120.280	-120.280	-112.980
5.7.3.4	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-69.867,50	-171.090	-419.765	-452.840	-490.640	-486.440



Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 03

Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240.554,25	726.060	772.820	812.345	830.015	833.700
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.306,00	1.424.375	1.438.335	1.441.970	1.421.565	1.327.910
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	778.510,05	296.000	216.000	216.000	216.000	216.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.771,25	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.000,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.157.141,55	2.570.435	2.547.155	2.590.315	2.587.580	2.497.610
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.595.117,17	2.223.730	2.323.195	2.358.980	2.454.250	2.552.840
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.346,42	262.500	332.800	331.800	331.800	331.800
E11	- Abschreibungen	0,00	3.384.630	3.576.055	3.802.985	3.916.665	3.795.625
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	123.386,85	181.350	168.100	148.100	148.200	148.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.831.850,44	6.062.210	6.410.150	6.651.865	6.860.915	6.838.465
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-674.708,89	-3.491.775	-3.862.995	-4.061.550	-4.273.335	-4.340.855
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	382,53	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	382,53	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-674.326,36	-3.491.775	-3.862.995	-4.061.550	-4.273.335	-4.340.855
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	-674.326,36	-3.491.775	-3.862.995	-4.061.550	-4.273.335	-4.340.855

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.1.1.2	Stadtplanung, Vermessung, Bodenordnung	-538.727,36	-666.180	-645.130	-646.470	-671.050	-696.620
5.1.1.3	Altstadt Ahrweiler	0,00	-70.645	-105.840	-113.295	-113.270	-113.195
5.1.1.4	Förderprogramm Kernstadt Bad Neuenahr	0,00	-960	-3.960	-3.910	-3.895	-3.935
5.1.1.9	Dorfverschönerung und Strukturverbesserungsmaßnahmen	-4.252,96	-84.895	-50.140	-46.155	-50.335	-52.190
5.2.1.0	Allgemeine Bauverwaltung	-229.326,99	-304.775	-244.185	-254.020	-264.240	-274.870
5.4.1.6	Gemeindestraßen - Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Brücken	-686.482,56	-2.181.630	-2.524.665	-2.701.025	-2.859.160	-2.873.900
5.5.1.3	Bad Neuenahr - fließende Energie	0,00	-2.050	0	0	0	0
5.5.5.1	Forstwirtschaftliches Unternehmen	784.463,51	-180.640	-289.075	-296.675	-311.385	-326.145



Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 04

Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.535,40	205.850	190.930	190.930	190.930	141.970
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889.010,94	2.026.040	2.512.360	2.551.965	2.620.375	2.640.255
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.912,35	18.800	19.800	19.800	19.800	19.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.906,58	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.003.365,27	2.310.890	2.783.290	2.822.895	2.891.305	2.862.225
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.271.591,70	5.965.595	6.292.365	6.286.510	6.548.490	6.810.580
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.158,83	4.200.720	4.459.700	4.280.200	4.230.700	4.231.200
E11	- Abschreibungen	0,00	860.760	919.350	970.015	1.071.940	1.068.680
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	700	700	700	700	500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	119.311,34	186.890	205.290	183.790	184.790	185.790
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.032.061,87	11.214.665	11.877.405	11.721.215	12.036.620	12.296.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.028.696,60	-8.903.775	-9.094.115	-8.898.320	-9.145.315	-9.434.525
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	-6.028.696,60	-8.903.775	-9.094.115	-8.898.320	-9.145.315	-9.434.525
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.330,00	53.685	66.630	66.630	66.630	66.630
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.993.366,60	-8.850.090	-9.027.485	-8.831.690	-9.078.685	-9.367.895

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.4.3	Betriebshof	-2.053.835,66	-3.358.615	-3.637.035	-3.643.240	-3.746.585	-3.843.560
3.6.6.2	Spielplätze	-99.685,31	-102.500	-139.425	-152.710	-156.505	-143.980
5.4.1.1	Gemeindestraßen - Unterhaltung	-1.877.355,78	-2.953.230	-3.228.820	-3.037.180	-3.042.140	-3.097.325
5.4.1.2	Straßenreinigung	-400.818,85	-584.635	-593.660	-584.425	-609.775	-625.745
5.4.5.0	Gebührenpflichtige Straßenreinigung	119.081,38	100.415	98.200	98.200	98.200	98.200
5.4.6.1	Parkplätze	-105.137,31	451.350	859.695	871.540	867.725	867.300
5.5.1.1	Park- und Grünanlagen	-1.251.790,76	-1.750.130	-1.848.870	-1.846.805	-1.902.085	-1.938.785
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-67.131,82	-232.390	-194.235	-153.375	-90.365	-60.905
5.5.2.0	Gewässer	-99.964,36	-181.800	-182.310	-234.010	-336.170	-432.440
5.5.3.0	Bestattungswesen	30.299,57	-7.075	-105.150	-109.410	-123.600	-153.470
5.5.5.9	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	-222.357,70	-285.165	-122.505	-106.905	-104.015	-103.815



Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 05

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	41.415	45.680	47.770	46.905	43.915
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.442,47	69.700	129.700	144.700	199.700	229.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.319,25	29.000	28.000	28.000	29.000	29.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.708,71	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	584.325,31	852.000	506.000	506.000	506.000	506.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	772.795,74	1.068.615	785.880	802.970	858.105	885.115
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.208.402,82	1.653.160	1.868.350	1.892.850	1.967.920	2.045.960
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.499,38	362.050	324.550	326.050	298.550	296.050
E11	- Abschreibungen	0,00	304.555	382.725	429.585	475.390	492.990
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.464,00	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	316.583,37	875.640	428.890	434.090	434.290	434.490
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.778.949,57	3.234.165	3.043.275	3.121.335	3.214.910	3.308.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.006.153,83	-2.165.550	-2.257.395	-2.318.365	-2.356.805	-2.423.135
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	-1.006.153,83	-2.165.550	-2.257.395	-2.318.365	-2.356.805	-2.423.135
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.735,00	-14.880	-15.620	-15.620	-15.620	-15.620
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.025.888,83	-2.180.430	-2.273.015	-2.333.985	-2.372.425	-2.438.755

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung, Gewerbe	-301.370,74	-1.062.625	-1.129.210	-1.135.300	-1.122.660	-1.137.740
1.2.3.0	Verkehrsüberwachung	-384.541,92	-327.470	-366.290	-374.000	-404.990	-437.220
1.2.6.0	Brand- und Katastrophenschutz	-334.851,22	-784.455	-774.395	-821.565	-841.655	-860.675
5.7.3.1	Märkte	14.610,05	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500



Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 06

Generationen, Schulen, Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.568.453,07	2.076.215	2.727.265	2.846.875	2.971.875	3.094.765
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.810,06	808.325	863.065	865.065	867.065	867.065
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.882,14	213.250	269.250	287.855	293.655	291.855
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.529,72	894.115	700.165	700.165	700.165	700.165
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.689,78	204.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.155.364,77	4.196.405	4.564.245	4.704.460	4.837.260	4.958.350
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.045.999,48	5.733.615	6.214.725	6.199.200	6.447.770	6.698.180
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.432,38	2.155.420	2.312.580	2.361.040	2.376.240	2.407.640
E11	- Abschreibungen	0,00	766.205	841.225	818.055	786.290	749.425
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.094.901,96	2.065.620	2.275.730	2.378.030	2.480.530	2.583.030
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	898.245,00	584.180	440.915	402.215	403.365	404.915
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.408.578,82	11.305.040	12.085.175	12.158.540	12.494.195	12.843.190
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.253.214,05	-7.108.635	-7.520.930	-7.454.080	-7.656.935	-7.884.840
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	-5.253.214,05	-7.108.635	-7.520.930	-7.454.080	-7.656.935	-7.884.840
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-396.490,00	-392.560	-416.115	-416.115	-416.115	-416.115
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.649.704,05	-7.501.195	-7.937.045	-7.870.195	-8.073.050	-8.300.955

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.0.1.0	Allgemeine Schulverwaltung	-350.858,71	-451.030	-539.060	-633.770	-655.050	-675.620
2.1.1.0	Grundschulen	-888.669,04	-1.037.410	-1.157.150	-1.088.675	-1.101.370	-1.119.605
2.1.5.0	Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler	-322.742,27	-658.450	-635.315	-651.355	-660.405	-667.280
2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler	15.921,42	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
2.5.2.0	Rathaus-Kultur	-40.080,20	-178.885	-182.655	-153.660	-159.100	-164.990
2.7.2.0	Stadtbibliothek, Büchereien	-283.784,48	-381.820	-388.575	-388.640	-398.890	-412.440
2.8.1.0	Förderungen der Familienbildungsstätte, Kreisvolkshochschule, Vereine u. a.	-111.268,15	-168.220	-211.605	-185.680	-184.130	-183.715
3.6.5.0	Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger	-1.966.644,25	-2.666.880	-2.863.710	-2.765.625	-2.881.115	-3.009.335
3.6.6.1	Offene Kinder- und Jugendarbeit	-139.902,45	-272.115	-290.785	-292.430	-305.040	-317.945
3.6.7.0	Haus der Familie - Mehrgenerationenhaus	-75.680,72	-247.145	-197.280	-180.755	-182.480	-189.170
4.2.4.1	Sportstätten und allgemeine Sportförderung	-257.355,74	-866.935	-892.940	-949.135	-962.500	-975.385
4.2.4.2	Förderung von Bädern	-150.000,00	-166.855	-169.355	-171.855	-174.355	-176.855
4.2.4.3	TWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler	-682.149,46	-24.590	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 07

Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	147.232,95	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.890.351,46	3.933.000	3.820.000	3.880.000	3.940.000	4.000.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.422,12	305.000	305.000	305.000	325.000	325.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806,50	2.000	2.000	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	53,50	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.354.866,53	4.561.000	4.448.000	4.506.000	4.586.000	4.646.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	887.919,36	1.190.145	1.180.760	1.190.430	1.238.210	1.287.910
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.978,78	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	3.168.933,51	4.487.000	4.289.000	4.349.000	4.409.000	4.469.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	292.322,65	344.000	344.000	344.000	363.000	363.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.353.154,30	6.151.145	5.943.760	6.013.430	6.140.210	6.249.910
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-998.287,77	-1.590.145	-1.495.760	-1.507.430	-1.554.210	-1.603.910
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	-998.287,77	-1.590.145	-1.495.760	-1.507.430	-1.554.210	-1.603.910
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	-998.287,77	-1.590.145	-1.495.760	-1.507.430	-1.554.210	-1.603.910

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.2.2.3	Personenstandswesen, Einwohner- und Meldewesen, Servicezentrum	-402.983,63	-591.575	-634.035	-642.630	-673.460	-706.560
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-24.574,67	-88.375	-103.775	-105.180	-106.640	-108.150
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-149.350,60	-157.020	-130.140	-132.150	-137.460	-142.990
3.1.1.6	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-44.136,44	-52.090	-50.785	-51.010	-53.070	-55.220
3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)	-44.135,54	-52.090	-50.785	-51.010	-53.070	-55.220
3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-277.086,52	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	-23.726,06	-59.720	-39.750	-39.750	-41.370	-43.040
3.1.4.0	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	-32.294,31	-89.275	-86.490	-85.700	-89.140	-92.730



Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 08

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.205.991,94	39.202.000	43.051.000	44.051.000	44.801.000	45.601.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.546.297,47	3.788.635	4.659.935	4.985.655	5.231.370	5.476.540
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	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.112.289,41	43.350.635	48.070.935	49.396.655	50.392.370	51.437.540
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	379.768,82	305.330	360.650	367.730	372.690	397.830
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	16.265.399,41	18.925.000	19.402.000	19.402.000	19.402.000	19.402.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.931,92	140.000	140.000	95.000	95.000	95.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.667.100,15	19.370.330	19.902.650	19.864.730	19.869.690	19.894.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.445.189,26	23.980.305	28.168.285	29.531.925	30.522.680	31.542.710
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	66.973,06	58.030	270.330	226.430	179.730	127.530
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	826.533,32	2.941.000	2.261.000	2.111.000	1.961.000	1.811.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-759.560,26	-2.882.970	-1.990.670	-1.884.570	-1.781.270	-1.683.470
E20	Ordentliches Ergebnis	29.685.629,00	21.097.335	26.177.615	27.647.355	28.741.410	29.859.240
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	29.685.629,00	21.097.335	26.177.615	27.647.355	28.741.410	29.859.240

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.6.0	Finanzen	0,00	0	200.000	150.000	100.000	50.000
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.510.400,00	24.064.635	28.307.935	29.633.655	30.629.370	31.674.540
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-826.533,32	-2.930.000	-2.250.000	-2.100.000	-1.950.000	-1.800.000
6.2.2.0	Bürgerstiftung	0,00	-50.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
6.2.3.0	Wirtschaftliche Unternehmen	273.485,27	264.835	253.725	249.460	245.020	240.410
6.2.6.0	Beteiligungen	-271.722,95	-252.135	-284.045	-280.760	-277.980	-300.710



Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 09

Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	345,75	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	345,75	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	2.559,75	510.000	7.560	2.560	2.560	2.560
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.559,75	510.000	7.560	2.560	2.560	2.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.214,00	-510.000	-7.560	-2.560	-2.560	-2.560
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	-2.214,00	-510.000	-7.560	-2.560	-2.560	-2.560
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	-2.214,00	-510.000	-7.560	-2.560	-2.560	-2.560

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.9	Grundstücks- und Gebäudemanagement Landesgartenschau 2022	-2.214,00	0	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
6.2.6.9	Beteiligung Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH	0,00	-510.000	-5.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 10

Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.509.160,24	19.423.210	24.255.000	16.221.000	13.844.000	14.586.000
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	300.000	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	270.000	135.000	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.509.160,24	19.723.210	24.825.000	16.656.000	13.844.000	14.586.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.849.411,16	11.311.000	5.740.000	1.800.000	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	4.326.423,85	8.412.210	19.085.000	14.856.000	13.844.000	14.586.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.175.835,01	19.723.210	24.825.000	16.656.000	13.844.000	14.586.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.666.674,77	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	-6.666.674,77	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	-6.666.674,77	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.1.1	Verwaltungssteuerung	-3.811.256,03	0	0	0	0	0
1.1.4.0	Zentrale Dienste	-28.163,12	0	0	0	0	0
1.1.4.6	Betriebshof	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
1.2.8.1	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1	Heimatspflege	-2.769,95	0	0	0	0	0
3.6.5.2	Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger	-295.691,39	0	0	0	0	0
4.2.4.5	Sportstätten und allgemeine Sportförderung	-1.121,58	0	0	0	0	0
5.4.1.3	Gemeindestraßen, Brücken	-2.473.447,29	0	0	0	0	0
5.5.2.1	Gewässer	-54.225,41	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Zentrale Serviceleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.050.817,38	-5.054.615	-5.812.160	-7.455.960	-7.514.440	-7.669.770
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	175.000	396.000	380.000	25.000
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	75.000	175.000	396.000	380.000	25.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	294.874,58	339.000	708.000	526.000	510.000	130.000
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	294.874,58	339.000	708.000	526.000	510.000	130.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.874,58	-264.000	-533.000	-130.000	-130.000	-105.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.345.691,96	-5.318.615	-6.345.160	-7.585.960	-7.644.440	-7.774.770
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	12.372.161,32	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	12.372.161,32	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	12.372.161,32	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.050.817,38	-5.054.615	-5.812.160	-7.455.960	-7.514.440	-7.669.770



Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.073.368,35	-1.992.255	-2.205.915	-1.948.830	-2.012.620	-2.120.780
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.173.000	3.388.000	1.150.000	650.000	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	785.982,34	1.850.000	3.150.000	2.760.000	1.000.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	785.982,34	5.023.000	6.538.000	3.910.000	1.650.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.010.098,16	9.538.000	15.608.000	10.665.000	5.553.000	463.000
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	1.010.098,16	9.538.000	15.608.000	10.665.000	5.553.000	463.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.115,82	-4.515.000	-9.070.000	-6.755.000	-3.903.000	-463.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.297.484,17	-6.507.255	-11.275.915	-8.703.830	-5.915.620	-2.583.780
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	-1.073.368,35	-1.992.255	-2.205.915	-1.948.830	-2.012.620	-2.120.780



Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-559.126,94	-2.067.420	-2.329.775	-2.344.880	-2.440.570	-2.539.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.131,19	1.300.000	3.168.000	1.009.000	1.785.000	40.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	251.630,43	657.000	27.000	753.000	1.346.000	1.095.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	729.761,62	1.957.000	3.195.000	1.762.000	3.131.000	1.135.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.083,09	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.129.208,45	2.978.000	2.699.000	4.539.000	4.809.000	1.592.000
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	2.150.291,54	2.978.000	2.699.000	4.539.000	4.809.000	1.592.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.420.529,92	-1.021.000	496.000	-2.777.000	-1.678.000	-457.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.979.656,86	-3.088.420	-1.833.775	-5.121.880	-4.118.570	-2.996.500
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	-559.126,94	-2.067.420	-2.329.775	-2.344.880	-2.440.570	-2.539.500



Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.746.556,76	-8.389.490	-8.562.855	-8.355.000	-8.568.880	-8.831.870
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.840,00	1.064.000	2.871.000	5.550.000	5.779.000	4.512.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	155.409,60	236.000	203.000	244.000	203.000	203.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.640,00	0	12.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.889,60	1.300.000	3.086.000	5.794.000	5.982.000	4.715.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	652.712,67	2.911.000	5.483.000	7.494.000	7.677.000	5.455.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652.712,67	2.911.000	5.528.000	7.494.000	7.677.000	5.455.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.823,07	-1.611.000	-2.442.000	-1.700.000	-1.695.000	-740.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.217.379,83	-10.000.490	-11.004.855	-10.055.000	-10.263.880	-9.571.870
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	-5.746.556,76	-8.389.490	-8.562.855	-8.355.000	-8.568.880	-8.831.870



Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-974.785,54	-1.907.400	-1.927.000	-1.943.480	-1.934.550	-1.981.590
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.189,08	44.000	55.000	7.000	271.000	7.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.189,08	54.000	55.000	7.000	271.000	7.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	312.874,58	927.000	810.000	510.000	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	312.874,58	927.000	810.000	510.000	510.000	510.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.685,50	-873.000	-755.000	-503.000	-239.000	-503.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.248.471,04	-2.780.400	-2.682.000	-2.446.480	-2.173.550	-2.484.590
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	-974.785,54	-1.907.400	-1.927.000	-1.943.480	-1.934.550	-1.981.590



Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

Generationen, Schulen, Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.722.179,78	-6.815.235	-6.960.730	-6.912.180	-7.147.080	-7.383.630
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	532.600,00	381.000	520.000	600.000	600.000	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	532.600,00	381.000	520.000	600.000	600.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	226,10	2.000	517.000	2.000	2.000	2.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.584.803,86	680.000	1.734.000	1.082.000	757.000	7.000
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	1.585.029,96	682.000	2.251.000	1.084.000	759.000	9.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.052.429,96	-301.000	-1.731.000	-484.000	-159.000	-9.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.774.609,74	-7.116.235	-8.691.730	-7.396.180	-7.306.080	-7.392.630
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	-5.722.179,78	-6.815.235	-6.960.730	-6.912.180	-7.147.080	-7.383.630



Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-869.327,31	-1.593.595	-1.499.560	-1.511.400	-1.558.360	-1.608.240
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	-869.327,31	-1.593.595	-1.499.560	-1.511.400	-1.558.360	-1.608.240
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	-869.327,31	-1.593.595	-1.499.560	-1.511.400	-1.558.360	-1.608.240



Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.802.849,06	21.007.630	26.086.480	27.560.450	28.658.730	29.781.320
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.024,00	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	141.024,00	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	510.000,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-368.976,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	29.433.873,06	21.007.630	26.086.480	27.560.450	28.658.730	29.781.320
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	4.000.000,00	8.585.000	14.035.000	12.349.000	7.804.000	2.277.000
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.016.761,48	1.765.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	983.238,52	6.820.000	12.035.000	10.149.000	5.404.000	-323.000
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	10.000.000,00	-3.132.250	-4.346.830	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.983.238,52	3.687.750	7.688.170	8.649.000	3.904.000	-1.823.000
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	232.868,23	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	11.216.106,75	3.687.750	7.688.170	8.649.000	3.904.000	-1.823.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	232.868,23	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	26.786.087,58	19.242.630	24.086.480	25.360.450	26.258.730	27.181.320



Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.860,90	-10.000	-7.560	-2.560	-2.560	-2.560
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.094,00	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	70.094,00	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	70.094,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	92.954,90	-10.000	-7.560	-2.560	-2.560	-2.560
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	22.860,90	-10.000	-7.560	-2.560	-2.560	-2.560



Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.361.836,78	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.639.265,33	229.908.000	404.934.000	215.226.000	125.178.000	91.297.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	726.734,55	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.365.999,88	229.908.000	404.934.000	215.226.000	125.178.000	91.297.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.453.769,72	229.908.000	404.934.000	215.226.000	125.178.000	91.297.000
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	27.453.769,72	229.908.000	404.934.000	215.226.000	125.178.000	91.297.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.087.769,84	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.449.606,62	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	-5.361.836,78	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 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	116,00	0	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	116,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	992.265,71	1.126.600	1.197.605	1.231.340	1.276.630	1.323.740
50130000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	114.123,29	116.000	125.000	130.000	135.200	140.610
50140000	Aufwandsentschädigung - Rats- und Ausschussmitglieder	76.144,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	357.602,16	329.300	359.860	374.260	389.240	404.810
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	113.926,20	163.790	248.290	250.320	260.340	270.760
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	0	80.940	84.180	87.550	91.060
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	8.781,63	12.600	19.280	19.430	20.210	21.020
50410000	Sozialversicherungsbeiträge - Beamte	6.388,82	10.000	10.000	10.400	10.820	11.260
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	20.312,11	34.800	53.430	53.910	56.070	58.320
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	66.717,00	56.300	56.685	58.950	61.310	63.770
50699000	Personalnebensausgaben	0,00	210	200	210	220	230
51110000	Beamte	228.269,84	303.600	143.920	149.680	155.670	161.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.043,27	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.043,27	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700
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	194.614,58	168.680	199.530	174.780	160.780	159.780
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	22.891,97	25.000	40.000	40.000	30.000	25.000
56341000	Fermelgebühren	60,00	780	780	780	780	780
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	91.841,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56910000	Fortbildung Fraktionen	60,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56920000	Verfügungsmittel	7.004,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56931000	Pflege partnerschaftliche Beziehungen	23.249,80	8.000	20.000	15.000	15.000	15.000
56932000	Bürgererhörungen	13.987,12	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56990000	Sonstige	9.942,15	16.000	40.000	20.000	16.000	20.000
56991000	Sachaufwand Beirat für Migration und Integration	173,48	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
56992000	Ortsbeiräte	25.404,21	40.800	18.650	18.900	18.900	18.900
56993000	Sachaufwand Seniorenbeirat	0,00	960	960	960	960	960
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.194.923,56	1.304.180	1.406.235	1.415.420	1.446.910	1.493.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.194.807,56	-1.304.180	-1.406.235	-1.415.420	-1.446.910	-1.493.220
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	-1.194.807,56	-1.304.180	-1.406.235	-1.415.420	-1.446.910	-1.493.220
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	-1.194.807,56	-1.304.180	-1.406.235	-1.415.420	-1.446.910	-1.493.220



Teilergebnisplan 2024



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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-1.194.807,56	-1.304.180	-1.406.235	-1.415.420	-1.446.910	-1.493.220

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, Verdienstausschlag der Rats- und Ausschussmitglieder</i>
52543000	Kostenerstattung an den Kreis (Integrationsbeauftragte) <i>Kosten der Integrationsbeauftragten (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	Verfügunngsmittel <i>Etat des Bürgermeisters für besondere Anlässe</i>
56931000	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen <i>Pflege des Austauschs; Förderung des Bekanntheitsgrads des freundschaftlichen Austauschs im Stadtgebiet durch Aktionen, Veranstaltungen, Informationen; Komiteetreffen; Zuschüsse für Reisen von Schulklassen und Vereinen in die Partnerstadt; Kosten der Reisebegleitung Komiteevorsitzender.</i>
56932000	Bürger Ehrungen <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>
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 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	228.250	280.850	280.970	292.230	303.940
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	177.120	217.090	217.150	225.840	234.880
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	0,00	13.515	16.900	16.850	17.530	18.240
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	0,00	37.405	46.660	46.760	48.640	50.590
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	210	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	0,00	228.250	280.850	280.970	292.230	303.940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-228.250	-280.850	-280.970	-292.230	-303.940
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	0,00	-228.250	-280.850	-280.970	-292.230	-303.940
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	0,00	-228.250	-280.850	-280.970	-292.230	-303.940

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.2.0000	Aufbaustab Planung	0,00	-228.250	-280.850	-280.970	-292.230	-303.940



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 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	636.900	692.520	695.410	721.290	750.160
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	103.670	107.820	112.140	116.630
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	494.100	455.390	452.810	470.930	489.770
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	0,00	37.900	35.490	35.150	36.560	38.030
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	0,00	104.700	97.770	97.530	101.440	105.500
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	2.100	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	62.000	65.000	45.000	45.000	45.000
56240000	Datenverarbeitung - Kosten der EDV	0,00	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	698.900	757.520	740.410	766.290	795.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-698.900	-757.520	-740.410	-766.290	-795.160
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	-698.900	-757.520	-740.410	-766.290	-795.160
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	-698.900	-757.520	-740.410	-766.290	-795.160

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.3.0000	Kommunikation	0,00	-698.900	-757.520	-740.410	-766.290	-795.160

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 2024

1.1.1.7



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	83.230,82	106.450	87.615	87.920	91.470	95.150
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	65.641,30	82.200	67.590	67.800	70.520	73.350
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	5.053,23	6.400	5.260	5.270	5.490	5.710
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	12.506,41	17.620	14.540	14.610	15.200	15.810
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	29,88	30	25	30	40	50
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	83.230,82	106.450	87.615	87.920	91.470	95.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.230,82	-106.450	-87.615	-87.920	-91.470	-95.150
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	-83.230,82	-106.450	-87.615	-87.920	-91.470	-95.150
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	-83.230,82	-106.450	-87.615	-87.920	-91.470	-95.150

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.7.0000	Personalvertretung	-83.230,82	-106.450	-87.615	-87.920	-91.470	-95.150



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 2024



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44290000	von Sonstigen	1.429,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	250.000	250.000	121.700	122.400	98.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	250.000	250.000	121.700	122.400	98.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.429,56	255.000	255.000	126.700	127.400	103.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	444.373,26	1.609.400	1.565.050	1.748.590	1.811.560	1.765.540
50130000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.550,00	0	0	0	0	0
50211000	Dienstbezüge Beamte	131.145,75	180.350	153.230	159.360	165.740	172.370
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	188.678,56	270.550	386.190	388.430	403.970	420.130
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	0	25.880	26.920	28.000	29.120
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	14.304,78	20.950	30.100	30.160	31.370	32.630
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	36.394,81	57.950	83.240	83.870	87.230	90.720
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	26.827,56	39.100	41.200	42.820	44.540	46.330
50696000	Leistungsprämien	27.823,35	10.000	60.000	10.410	10.620	10.620
50699000	Personalnebensausgaben	729,70	200	200	210	220	230
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	805.000	625.000	805.000	835.000	770.000
50712000	Beihilferückstellungen	0,00	165.000	125.000	165.000	167.000	154.000
51110000	Beamte	13.918,75	60.300	35.010	36.410	37.870	39.390
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	22.968,00	30.500	32.500	33.500	34.500	35.500
54142000	an das Land	20.632,00	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.336,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80.590,28	239.500	290.500	290.600	290.700	290.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	52.930,76	83.500	84.500	84.600	84.700	84.800
56131000	Fahrtkostenerstattung	20.680,23	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
56160000	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	5.215,95	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
56220000	Leasing	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.763,34	33.000	53.000	53.000	53.000	53.000
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	547.931,54	1.879.400	1.888.050	2.072.690	2.136.760	2.091.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-546.501,98	-1.624.400	-1.633.050	-1.945.990	-2.009.360	-1.988.840
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	-546.501,98	-1.624.400	-1.633.050	-1.945.990	-2.009.360	-1.988.840
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	-546.501,98	-1.624.400	-1.633.050	-1.945.990	-2.009.360	-1.988.840



Teilergebnisplan 2024



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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	-546.501,98	-1.624.400	-1.633.050	-1.945.990	-2.009.360	-1.988.840

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 + Fortbildung Angestelltenlehrgang 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>
56290000	Betriebliches Gesundheitsmanagement <i>Kosten für den Aufbau eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements,</i> <i>Kosten für Coaching-Maßnahmen, Seminare, Infoveranstaltungen,</i> <i>ggf. Kosten für eine Beteiligung am überbetrieblichen Gesundheitsmanagement</i> Pandemiebedingte Aufwendungen - Personalverwaltung <i>Coronabedingte Aufwendungen für z.B. zusätzliche Hygienemaßnahmen etc. zum Schutze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.</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 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	193.598,71	359.515	479.970	489.710	508.990	528.660
50130000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.738,75	0	0	0	0	0
50211000	Dienstbezüge Beamte	87.588,32	97.620	167.770	174.490	181.470	188.730
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	56.152,20	186.950	206.590	207.790	216.110	224.760
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	0	19.750	20.540	21.370	22.230
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	4.346,24	14.400	16.110	16.140	16.790	17.470
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	11.936,57	39.710	44.430	44.760	46.560	48.430
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	3.573,00	3.575	7.710	8.020	8.350	8.690
50699000	Personalnebenausgaben	40,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	28.223,63	17.060	17.410	17.760	18.120	18.120
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	193.598,71	359.515	479.970	489.710	508.990	528.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-193.598,71	-359.515	-479.970	-489.710	-508.990	-528.660
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	-193.598,71	-359.515	-479.970	-489.710	-508.990	-528.660
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.895,00	1.825	2.050	2.050	2.050	2.050
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-191.703,71	-357.690	-477.920	-487.660	-506.940	-526.610

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.3.0.0000	Organisation	-193.598,71	-359.515	-479.970	-489.710	-508.990	-528.660



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 2024

1.1.4.4



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.079,00	0	0	0	0	0
41441000	<i>vom Bund</i>	13.079,00	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	13.079,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.043,39	290.055	490.240	493.030	512.770	533.310
50211000	<i>Dienstbezüge Beamte</i>	43.989,16	11.760	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	107.953,88	204.430	337.140	337.530	351.040	365.090
50310000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte</i>	0,00	0	10.540	10.970	11.410	11.870
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	8.341,70	15.590	26.190	26.200	27.250	28.340
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	21.823,25	43.120	72.490	72.690	75.600	78.630
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	3.573,00	3.575	10.310	10.720	11.150	11.600
50699000	<i>Personalnebensausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
51110000	<i>Beamte</i>	9.362,40	11.380	33.370	34.710	36.100	37.550
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	73.300	93.630	94.870	83.550	63.395
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	0,00	2.160	2.160	1.615	1.250	1.250
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	71.140	91.470	93.255	82.300	62.145
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	262.468,17	326.000	416.000	431.000	446.000	461.000
56240000	<i>Datenverarbeitung - Kosten der EDV</i>	262.468,17	326.000	416.000	431.000	446.000	461.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457.511,56	689.355	999.870	1.018.900	1.042.320	1.057.705
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-444.432,56	-689.355	-999.870	-1.018.900	-1.042.320	-1.057.705
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	-444.432,56	-689.355	-999.870	-1.018.900	-1.042.320	-1.057.705
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	-444.432,56	-689.355	-999.870	-1.018.900	-1.042.320	-1.057.705

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.4.0000	Kommunikations- und Informationstechnik (EDV)	-442.973,86	-689.355	-999.870	-1.018.900	-1.042.320	-1.057.705
1.1.4.4.2000	EDV - Dienstleistungen aus dem Ausland (§13 b UStG)	-1.458,70	0	0	0	0	0



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56240000 Kosten der EDV

Kosten für diverse Softwarewartungs- und Serviceverträge

u. a. Finanzwesen, Personalwesen, Einwohnermeldewesen, Standesamtswesen, Geoinformationssystem, Sozialwesen, Gewerbeswesen, Ausschreibungssoftware, Internetauftritt, Ratsinformationssystem, div. CAD-Anwendungen, Software f. Überwachung ruhender und fließender Verkehr, Friedhofsverwaltung



Produkt

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 2024



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.520.085	2.716.965	16.965	16.965	16.965
41320000	vom Land	0,00	2.500.000	2.700.000	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.085	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	110	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	110	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	16.000	16.000	16.000	16.000
44120000	Mieten und Pachten	0,00	2.400	16.000	16.000	16.000	16.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.152,23	139.500	167.500	167.500	167.500	167.500
44231000	von Eigenbetrieben	19.458,88	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
44251000	von privaten Unternehmen	168.693,35	120.000	148.000	148.000	148.000	148.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	82.856,16	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
46290000	Sonstige	82.856,16	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271.008,39	2.681.495	2.919.865	219.865	219.865	219.865
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	728.736,89	680.265	1.484.770	786.910	818.410	851.180
50130000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.200,00	0	0	0	0	0
50211000	Dienstbezüge Beamte	59.147,05	60.670	65.520	68.150	70.880	73.720
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	503.393,48	465.300	1.255.720	552.680	574.790	597.790
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	0	12.940	13.460	14.000	14.560
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	39.376,21	36.000	39.410	38.910	40.470	42.090
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	105.700,63	100.500	107.050	109.410	113.790	118.350
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	3.648,00	3.635	3.930	4.090	4.260	4.440
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	12.271,52	13.960	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.228,13	267.950	250.450	249.450	249.450	249.450
52210000	Steuern und Abgaben	5.168,42	7.050	7.550	7.550	7.550	7.550
52212000	Heizungskosten	57.066,91	72.000	52.000	52.000	52.000	52.000
52213200	Wasserkosten	1.555,72	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
52213300	Stromkosten	38.342,08	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	30.863,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.647,77	33.000	33.000	32.000	32.000	32.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	963,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.225,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.394,52	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
E11	- Abschreibungen	0,00	117.360	128.330	130.225	131.270	131.890
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	0,00	78.500	88.095	88.285	88.285	88.285
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	38.860	40.235	41.940	42.985	43.605
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	425.941,18	613.220	614.720	598.720	599.720	599.720
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.963,88	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56210000	Mieten und Pachten	3.828,28	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56310000	Büromaterial	45.271,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	30.612,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
56330000	Porto und Versandkosten	58.601,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
56341000	Fermeldegebühren	42.826,92	58.000	59.000	60.000	61.000	61.000
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	1.101,60	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
56411000	Gebäudeversicherungen	7.264,59	30.500	32.500	32.500	32.500	32.500
56412000	Kfz-Versicherungen	1.605,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	110.283,31	113.500	114.500	114.500	114.500	114.500
56414000	Unfallversicherungen	72.824,29	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.006,75	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	33.913,12	42.000	42.000	25.000	25.000	25.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	298,00	350	350	350	350	350
56930000	Repräsentationen	9.539,07	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000



Teilergebnisplan 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.358.906,20	1.678.795	2.478.270	1.765.305	1.798.850	1.832.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.087.897,81	1.002.700	441.595	-1.545.440	-1.578.985	-1.612.375
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	-1.087.897,81	1.002.700	441.595	-1.545.440	-1.578.985	-1.612.375
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	377.085,00	230.355	228.145	228.145	228.145	228.145
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-710.812,81	1.233.055	669.740	-1.317.295	-1.350.840	-1.384.230

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.5.0000	Zentrale Dienste	-1.087.897,81	1.002.700	441.595	-1.545.440	-1.578.985	-1.612.375



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41320000	Erstattungen vom Land - Förderung von Personalausgaben (Flutzulage) <i>Erstattung Flutzulage</i>
44231000	Erstattungen von Eigenbetrieben <i>Prämien Haftpflichtversicherung für das Risiko "Wasserversorgung" werden vom Wasserwerk erstattet</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>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen</i> <i>einschl. Rückstellung Teileigentum Astoria</i>
52351000	Instandhaltung Fahrzeuge <i>Koste für Instandhaltung Dienstwagen Hausmeister und Bürgermeister</i>
52352000	Betriebsstoffe <i>Betriebsstoffe für Dienstwagen Hausmeister und Bürgermeister</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 Büroraumflächen Verwaltung</i> Miete Dienstwagen <i>Aufwendungen für Leasing des Dienstwagen des Bürgermeisters</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>
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 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	762,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	762,95	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	762,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.951,69	75.035	75.830	75.560	78.610	81.770
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	37.773,30	51.800	52.370	51.870	53.950	56.110
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte	2.407,50	7.800	7.800	8.120	8.450	8.790
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	3.139,50	4.015	4.070	4.030	4.200	4.370
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	8.631,39	11.220	11.390	11.330	11.790	12.270
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.669,27	25.700	22.000	22.000	22.200	22.400
52210000	Steuern und Abgaben	554,13	500	500	500	500	500
52212000	Heizungskosten	786,59	5.000	4.100	4.100	4.200	4.300
52213200	Wasserkosten	304,48	200	200	200	200	200
52213300	Stromkosten	1.656,74	6.500	5.000	5.000	5.100	5.200
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	2.099,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	937,41	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.251,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	78,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	0,00	15.290	15.290	14.205	14.205	14.205
53440000	mit Kulturanlagen	0,00	14.205	14.205	14.205	14.205	14.205
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.085	1.085	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	1.711,27	1.890	2.890	2.890	2.890	2.890
56341000	Fernmeldegebühren	785,40	800	800	800	800	800
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	73,44	90	90	90	90	90
56411000	Gebäudeversicherungen	852,43	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.332,23	117.915	116.010	114.655	117.905	121.265
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.569,28	-116.415	-114.510	-113.155	-116.405	-119.765
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	-60.569,28	-116.415	-114.510	-113.155	-116.405	-119.765
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.450,00	-14.940	-16.260	-16.260	-16.260	-16.260
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75.019,28	-131.355	-130.770	-129.415	-132.665	-136.025



Teilergebnisplan 2024

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.7.0000	Registratur und Archiv	-60.569,28	-116.415	-114.510	-113.155	-116.405	-119.765

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 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	565,12	500	500	500	500	500
44248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	565,12	500	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.652.377,00	1.450.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, u.a.	116.128,98	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
46250000	Konzessionsabgaben	1.536.248,02	1.300.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.652.942,12	1.450.500	1.400.500	1.400.500	1.400.500	1.400.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	931.265,53	1.317.455	1.591.480	1.619.400	1.684.210	1.751.600
50130000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.280,00	0	0	0	0	0
50211000	Dienstbezüge Beamte	206.619,30	214.305	468.480	487.220	506.710	526.980
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	370.047,40	627.800	755.030	757.260	787.560	819.070
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	0	61.780	64.260	66.840	69.520
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	28.864,64	48.200	54.740	54.750	56.940	59.220
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	78.131,33	133.050	151.440	151.890	157.970	164.290
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	73.923,00	73.900	78.550	81.700	84.970	88.370
50699000	Personalnebenausgaben	26,40	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	166.373,46	220.000	21.260	22.110	23.000	23.920
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	76.235,64	115.000	115.000	90.000	90.000	90.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.743,63	75.000	75.000	50.000	50.000	50.000
56310000	Büromaterial	540,76	0	0	0	0	0
56370000	Bankgebühren	16.324,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56690000	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	10.626,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.007.501,17	1.432.455	1.706.480	1.709.400	1.774.210	1.841.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	645.440,95	18.045	-305.980	-308.900	-373.710	-441.100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	200.000	150.000	100.000	50.000
47120000	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	200.000	150.000	100.000	50.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	200.000	150.000	100.000	50.000
E20	Ordentliches Ergebnis	645.440,95	18.045	-105.980	-158.900	-273.710	-391.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.800,00	62.970	67.440	67.440	67.440	67.440
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	708.240,95	81.015	-38.540	-91.460	-206.270	-323.660



Teilergebnisplan 2024



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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.6.0.0000	Finanzen	645.440,95	18.045	-105.980	-158.900	-273.710	-391.100

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 2024



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	145.048,89	256.505	248.520	258.450	268.810	279.570
50130000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	975,00	0	0	0	0	0
50211000	Dienstbezüge Beamte	49.539,53	50.820	119.160	123.930	128.890	134.050
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	43.810	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	0	9.700	10.090	10.500	10.920
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	0,00	13.210	0	0	0	0
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	0,00	18.900	0	0	0	0
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	24.531,00	21.915	24.470	25.440	26.460	27.520
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	70.003,36	107.650	94.990	98.780	102.740	106.850
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	145.048,89	256.505	248.520	258.450	268.810	279.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.048,89	-256.505	-248.520	-258.450	-268.810	-279.570
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	-145.048,89	-256.505	-248.520	-258.450	-268.810	-279.570
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	-145.048,89	-256.505	-248.520	-258.450	-268.810	-279.570

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.8.0.0000	Rechnungsprüfung	-145.048,89	-256.505	-248.520	-258.450	-268.810	-279.570



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 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	28.425,01	0	14.000	15.000	15.000	0
44242000	<i>vom Land</i>	<i>28.425,01</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.425,01	0	14.000	15.000	15.000	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.090,00	820	25.840	10.860	10.000	0
50190000	<i>Sonstige, ehrenamtlich Tätige</i>	<i>5.090,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
50291000	<i>Vergütungen für Aushilfskräfte</i>	<i>0,00</i>	<i>820</i>	<i>840</i>	<i>860</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	3.329,54	0	16.000	9.000	9.000	0
56390000	<i>Sonstiges</i>	<i>3.329,54</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.419,54	820	41.840	19.860	19.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.005,47	-820	-27.840	-4.860	-4.000	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	20.005,47	-820	-27.840	-4.860	-4.000	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	20.005,47	-820	-27.840	-4.860	-4.000	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.1.0.0000	Wahlen	20.005,47	-820	-27.840	-4.860	-4.000	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
Dienstweisungen
Dienstvereinbarungen
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner
Gäste



Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.530,46	260.000	289.400	142.600	0	0
41441000	<i>vom Bund</i>	40.530,46	260.000	289.400	142.600	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	40.530,46	260.000	289.400	142.600	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	281.335	299.330	296.650	308.540	320.900
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	0,00	218.105	231.450	229.270	238.450	247.990
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	0,00	16.760	18.000	17.790	18.510	19.260
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	0,00	46.270	49.680	49.380	51.360	53.420
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.669,55	64.000	4.000	64.000	64.000	34.000
52213300	<i>Stromkosten</i>	83,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	34.586,00	60.000	0	60.000	60.000	30.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.789,66	10.000	10.000	5.000	5.000	0
54190000	<i>an Sonstige</i>	1.789,66	10.000	10.000	5.000	5.000	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.312,69	327.000	420.000	259.000	114.000	42.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	6.288,35	302.000	396.000	235.000	90.000	42.000
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	2.024,34	25.000	24.000	24.000	24.000	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.771,90	682.335	733.330	624.650	491.540	396.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.241,44	-422.335	-443.930	-482.050	-491.540	-396.900
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	-4.241,44	-422.335	-443.930	-482.050	-491.540	-396.900
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	-4.241,44	-422.335	-443.930	-482.050	-491.540	-396.900

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.4.3.0000	Klimaschutz	-4.241,44	-422.335	-443.930	-482.050	-491.540	-396.900



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</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</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>



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 2024



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.305,29	404.000	189.000	19.000	19.000	0
41442000	<i>vom Land</i>	118.305,29	404.000	189.000	19.000	19.000	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	160.522,87	0	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	160.522,87	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	278.828,16	404.000	189.000	19.000	19.000	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.886,42	155.880	86.010	86.140	89.600	93.200
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	135.755,61	120.520	66.390	66.450	69.110	71.880
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	10.516,46	9.350	5.160	5.160	5.370	5.590
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	28.614,35	25.810	14.260	14.320	14.900	15.500
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	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	651,05	0	0	0	0	0
54190000	<i>an Sonstige</i>	651,05	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.267.115,32	671.500	523.000	331.000	327.000	323.000
56251100	<i>Fortschreibung Einzelhandelskonzept</i>	0,00	0	154.000	154.000	154.000	154.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	32.136,60	509.500	333.000	145.000	145.000	145.000
56995000	<i>Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing</i>	1.234.978,72	162.000	36.000	32.000	28.000	24.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.442.652,79	827.380	609.010	417.140	416.600	416.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.163.824,63	-423.380	-420.010	-398.140	-397.600	-416.200
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	-1.163.824,63	-423.380	-420.010	-398.140	-397.600	-416.200
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	-1.163.824,63	-423.380	-420.010	-398.140	-397.600	-416.200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.1.0.0000	Wirtschaftsförderung	-1.163.824,63	-423.380	-420.010	-398.140	-397.600	-416.200



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen vom Land <i>Förderprogramm Lebendige Zentren-Aktive Stadt: Zuweisung zu Personalkosten</i> Zuweisungen Wiederaufbaufonds - Projekt Pop-Up-Malls <i>Zuweisungen des Landes</i> Zuweisungen des Landes - Innenstadtentwicklung <i>Zuweisungen des Landes</i>
54190000	Förderung Anschaffung Lastenfahrräder <i>jetzt Produkt 5543 Klimaschutz, Untersachkonto 79300.62000 Förderung Anschaffung Lastenfahrräder</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>Innenstadtentwicklung</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 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	-416.041,70	175.000	1.050.000	1.400.000	1.650.000	1.650.000
43610000	Tourismusbeitrag	-482.317,47	0	500.000	750.000	750.000	750.000
43620000	Gästebeitrag	66.275,77	175.000	550.000	650.000	900.000	900.000
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	233,07	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	233,07	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-415.808,63	175.000	1.050.000	1.400.000	1.650.000	1.650.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599,60	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.599,60	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	609.440,56	695.700	710.140	710.140	710.140	710.140
54151000	an private Unternehmen	537.000,00	590.700	611.140	611.140	611.140	611.140
54190000	an Sonstige	72.440,56	105.000	99.000	99.000	99.000	99.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.495,85	52.000	68.500	68.500	68.500	68.500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	11.303,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	17.192,04	43.000	59.500	59.500	59.500	59.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	641.536,01	882.700	918.640	918.640	918.640	918.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.057.344,64	-707.700	131.360	481.360	731.360	731.360
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	-1.057.344,64	-707.700	131.360	481.360	731.360	731.360
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	-1.057.344,64	-707.700	131.360	481.360	731.360	731.360

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.5.0.0000	Tourismusförderung	-1.057.344,64	-707.700	131.360	481.360	731.360	731.360



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43620000	Gästebeitrag (netto - 7%) <i>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 Gästebeitragssatzung. 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 Gästebeitragssatzung.</i> <i>Der Gästebeitrag im Stadtteil Bad Neuenahr wird derzeit einem USt-Satz von 7% unterworfen (ermäßigter Steuersatz).</i>
	Gästebeitrag (netto - 19%) <i>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 Gästebeitragssatzung. 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 Gästebeitragssatzung.</i> <i>Der Gästebeitrag im übrigen Stadtgebiet - außer Bad Neuenahr - unterliegt der Regelbesteuerung von derzeit 19% USt.</i>
52910000	Sachaufwand Gästekarte - (netto) <i>Aufwendungen im Zusammenhang mit der zur Verfügungstellung der Gästekarten (u. a. Kosten des ÖPNV, Druckkosten, Kosten EDV-Verfahren)</i>
54151000	Zuschüsse zur Tourismusförderung . <i>Zuschuss zur Tourismusförderung</i>
54190000	Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr <i>Sportveranstaltungen Schützenfest Förderung Weinfeste Martinsfeuer Uferlichter Karneval Weihnachtsbeleuchtung</i>
	"
	Förderung Nachhaltiger Tourismus <i>Förderung Leitprojekt Tourismus</i>
56360000	Aufwendungen für Wandertourismus <i>Marketing und Wegemanagement Ahrsteig Erneuerung Wanderschilder</i>
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine <i>Beiträge Tourismus Ahrweiler Freizeiter Partnerschaftsbeitrag Regionalmarke Eifel Regionaler Arbeitskreis Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler Tourismus und Congress GmbH Ahrwein e.V. DHV & Sektion H&K</i>

Produkte

Teilhaushalt 2

Grundstücks- und Gebäudemanagement

- 1141 Zentrales Gebäudemanagement
- 1142 Zentrales Grundstücksmanagement
- 5310 Photovoltaikanlage Bürgerhaus Ramersbach (BgA)
- 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 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	60.415	57.105	57.745	57.745	57.745
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	60.415	57.105	57.745	57.745	57.745
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.375	31.375	31.375	31.375	31.375
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	31.375	31.375	31.375	31.375	31.375
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.217,79	248.000	256.000	256.000	256.000	256.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	177.217,79	248.000	256.000	256.000	256.000	256.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,52	0	0	0	0	0
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	62,52	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177.280,31	339.790	344.480	345.120	345.120	345.120
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	532.895,52	811.645	855.275	857.480	889.850	925.470
50211000	<i>Dienstbezüge Beamte</i>	0,00	0	31.395	32.660	33.970	35.330
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	411.602,81	629.100	629.130	629.340	654.520	680.710
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	33.962,83	48.220	48.770	48.850	48.850	50.810
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	87.329,88	134.125	135.310	135.530	140.960	146.600
50699000	<i>Personalnebensausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
51110000	<i>Beamte</i>	0,00	0	10.470	10.890	11.330	11.790
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.091,51	302.000	403.500	240.500	208.500	202.500
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	31.236,71	135.000	135.000	45.000	36.000	35.000
52212000	<i>Heizungskosten</i>	40.105,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	6.837,16	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52213300	<i>Stromkosten</i>	12.386,38	13.500	23.500	23.500	23.500	23.500
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	16.271,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	36.043,95	52.500	140.000	67.000	44.000	39.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	4.174,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	4.771,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	4.264,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	0,00	229.815	220.525	220.665	220.900	218.020
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
53410000	<i>mit Wohnbauten</i>	0,00	15.860	15.860	15.860	15.860	15.860
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	0,00	14.810	14.810	14.810	14.810	14.810
53440000	<i>mit Kulturanlagen</i>	0,00	18.385	18.385	18.385	18.385	18.025
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	148.330	148.880	151.715	152.270	151.880
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	1.870	625	0	0	0
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	7.425	7.425	7.425	7.110	7.110
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	0,00	7.295	4.875	3.720	3.255	895
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	15.540	9.365	8.450	8.910	9.140
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	31.697,64	44.100	54.100	54.100	54.100	54.100
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung</i>	85,50	0	0	0	0	0
56210000	<i>Mieten und Pachten</i>	13.200,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56220000	<i>Leasing</i>	3.255,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	2.074,31	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	8.088,78	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	3.269,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	1.208,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56980000	<i>Abbruchkosten</i>	516,07	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	720.684,67	1.387.560	1.533.400	1.372.745	1.373.350	1.400.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-543.404,36	-1.047.770	-1.188.920	-1.027.625	-1.028.230	-1.054.970
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-543.404,36	-1.047.770	-1.188.920	-1.027.625	-1.028.230	-1.054.970
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	156.640,00	281.855	319.845	319.845	319.845	319.845
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-386.764,36	-765.915	-869.075	-707.780	-708.385	-735.125

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.1.0000	Zentrales Gebäudemanagement	-543.404,36	-1.047.770	-1.188.920	-1.027.625	-1.028.230	-1.054.970

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000	Sondereinnahme für Trauungen im Weißen Turm <i>Sondereinnahme für Trauungen im Weißen Turm (Raumüberlassung und Ausstattung).</i>
	Mieten und Pachten <i>Mieterlöse der städtischen Mietobjekte</i> Mietnebenkosten <i>Nebenkostenerstattungen für städtische Mietobjekte</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude Baudenkmäler / Stadtmauer <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Baudenkmäler und Stadtmauer)</i> Unterhaltung Buswartehallen <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Buswartehallen)</i> Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Wohngebäude etc.)</i>
52360000	Arbeitsgeräte, Maschinen <i>Grundbedarf für eigene Handwerkerleistungen</i>
56150000	Dienst- und Schutzkleidung <i>Ausstattung mit Schutzkleidung für städtische Handwerker, Hausmeister, Hallenwarte und Springer</i>



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 2024



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.908,50	160.000	200.000	200.000	200.000	160.000
44120000	Mieten und Pachten	169.908,50	160.000	200.000	200.000	200.000	160.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.362,03	500	500	500	500	500
44290000	von Sonstigen	3.362,03	500	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.270,53	160.500	200.500	200.500	200.500	160.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	504.455,62	833.470	792.870	806.940	839.260	872.870
50130000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.600,00	0	0	0	0	0
50211000	Dienstbezüge Beamte	125.105,43	128.320	198.550	206.500	214.760	223.360
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	209.217,64	486.400	386.010	387.730	403.240	419.370
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	0	27.460	28.560	29.710	30.900
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	16.404,88	32.310	30.030	30.090	31.300	32.560
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	43.897,00	89.300	83.000	83.520	86.870	90.350
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	28.164,00	28.140	18.040	18.760	19.520	20.310
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	79.066,67	68.800	49.580	51.570	53.640	55.790
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.409,93	60.000	45.000	45.000	45.000	65.000
52210000	Steuern und Abgaben	15.924,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52321000	Grundstücke	9.485,73	40.000	20.000	20.000	20.000	40.000
E11	- Abschreibungen	0,00	7.720	7.720	7.720	7.720	6.155
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	6.620	6.620	6.620	6.620	6.155
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	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	2.971,30	10.500	25.000	25.000	25.000	25.000
56210000	Mieten und Pachten	2.971,30	10.500	25.000	25.000	25.000	25.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	532.836,85	911.690	870.590	884.660	916.980	969.025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-359.566,32	-751.190	-670.090	-684.160	-716.480	-808.525
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	-359.566,32	-751.190	-670.090	-684.160	-716.480	-808.525
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	187.135,00	204.700	199.765	199.765	199.765	199.765
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-172.431,32	-546.490	-470.325	-484.395	-516.715	-608.760

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.2.0000	Zentrales Grundstücksmanagement	-359.566,32	-751.190	-670.090	-684.160	-716.480	-808.525



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44290000	Erstattungen <i>Erstattung Schmutzwasser / Niederschlagswassergebühren Campingplatz Ahrweiler</i>
52321000	Bewirtschaftungskosten <i>Aufwendungen für Vermessungskosten, Veröffentlichungen, Notariatskosten etc. von städtischen Grundstücken</i>



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 2024



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.055,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>1.055,42</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</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	1.055,42	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>	<i>0,00</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</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	650	650	650	650	650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.055,42	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	1.055,42	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	1.055,42	350	350	350	350	350

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.3.1.0.0000	Photovoltaikanlage Bürgerhaus Ramersbach (BgA)	1.055,42	350	350	350	350	350



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 2024

5.7.3.2



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	17.875	17.875	17.875	17.875	17.875
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>17.875</i>	<i>17.875</i>	<i>17.875</i>	<i>17.875</i>	<i>17.875</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	59.149,91	68.000	88.000	88.000	88.000	88.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>59.149,91</i>	<i>68.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.210,00	0	0	0	0	0
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	<i>10.210,00</i>	<i>0</i>	<i>0</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	69.359,91	85.875	105.875	105.875	105.875	105.875
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.004,79	177.500	217.500	207.000	191.000	183.000
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	<i>5.705,90</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
52212000	<i>Heizungskosten</i>	<i>17.583,42</i>	<i>28.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
52213200	<i>Wasserkosten</i>	<i>2.029,80</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
52213300	<i>Stromkosten</i>	<i>40.113,46</i>	<i>26.500</i>	<i>60.500</i>	<i>60.500</i>	<i>60.500</i>	<i>60.500</i>
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	<i>26.401,34</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>19.170,87</i>	<i>78.500</i>	<i>74.500</i>	<i>64.000</i>	<i>48.000</i>	<i>40.000</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	119.670	120.345	119.550	120.470	120.700
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
53440000	<i>mit Kulturanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.955</i>	<i>4.955</i>	<i>4.955</i>	<i>4.955</i>	<i>4.925</i>
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>100.125</i>	<i>102.345</i>	<i>102.725</i>	<i>103.105</i>	<i>103.295</i>
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>13.340</i>	<i>11.795</i>	<i>10.620</i>	<i>11.160</i>	<i>11.230</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	5.480,61	6.600	17.800	17.800	17.800	17.800
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>5.480,61</i>	<i>6.600</i>	<i>17.800</i>	<i>17.800</i>	<i>17.800</i>	<i>17.800</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.485,40	303.770	355.645	344.350	329.270	321.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.125,49	-217.895	-249.770	-238.475	-223.395	-215.625
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	-47.125,49	-217.895	-249.770	-238.475	-223.395	-215.625
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.435,00	-103.470	-109.035	-109.035	-109.035	-109.035
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-150.560,49	-321.365	-358.805	-347.510	-332.430	-324.660

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.3.2.0000	Bürgerhallen, Bürgerhäuser	-47.125,49	-217.895	-249.770	-238.475	-223.395	-215.625



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 52310000 Unterhaltung Gebäude
 Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Dorfgemeinschaftshäuser)
Unterhaltung Gebäude Helmut Gies Bürgerzentrum Ahrweiler - (netto)
 Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Helmut-Gies-Bürgerzentrum Ahrweiler)
Unterhaltung Gebäude Landskroner Festhalle - (netto)
 Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Landskroner Festhalle)



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 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	3.421,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43229000	<i>Sonstige Entgelte</i>	3.421,66	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	3.421,66	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	51.088,02	118.000	110.300	110.300	110.300	103.000
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	1.113,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
52213200	<i>Wasserkosten</i>	1.631,59	4.000	5.300	5.300	5.300	0
52213300	<i>Stromkosten</i>	6.144,52	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	39.901,20	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.297,71	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	0,00	26.930	21.180	21.180	21.180	21.180
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	26.930	21.180	21.180	21.180	21.180
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	216,87	400	800	800	800	800
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	216,87	400	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.304,89	145.330	132.280	132.280	132.280	124.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.883,23	-133.330	-120.280	-120.280	-120.280	-112.980
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	-47.883,23	-133.330	-120.280	-120.280	-120.280	-112.980
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.360,00	-33.510	-34.350	-34.350	-34.350	-34.350
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-79.243,23	-166.840	-154.630	-154.630	-154.630	-147.330

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.3.3.0000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	-47.883,23	-133.330	-120.280	-120.280	-120.280	-112.980

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43229000	Benutzungsentgelte - öffentliche WC-Anlagen <i>Entgelte für die Benutzung öffentlicher WC-Anlagen</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 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.316,53	0	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	68.316,53	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	100.484,52	206.100	129.100	129.100	129.100	129.100
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	100.484,52	206.100	129.100	129.100	129.100	129.100
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	168.801,05	206.100	129.100	129.100	129.100	129.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.840,88	210.600	316.300	241.300	286.300	289.300
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	49.908,81	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
52212000	<i>Heizungskosten</i>	15.552,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	2.285,65	15.800	17.800	17.800	17.800	20.800
52213300	<i>Stromkosten</i>	3.912,93	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	11.679,82	35.000	112.500	37.500	37.500	37.500
52311000	<i>Grundstücke</i>	46.501,13	49.800	60.000	60.000	105.000	105.000
E11	- Abschreibungen	0,00	56.390	182.165	315.240	315.240	315.240
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	0,00	37.180	32.710	32.710	32.710	32.710
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	12.165	143.080	276.155	276.155	276.155
53800000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.335	0	0	0	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	5.710	6.375	6.375	6.375	6.375
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000,00	100.000	25.000	0	0	0
54159000	<i>an den sonstigen privaten Bereich</i>	100.000,00	100.000	25.000	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.827,67	10.200	20.400	20.400	13.200	6.000
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	8.827,67	10.200	20.400	20.400	13.200	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.668,55	377.190	543.865	576.940	614.740	610.540
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.867,50	-171.090	-414.765	-447.840	-485.640	-481.440
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	-69.867,50	-171.090	-414.765	-447.840	-485.640	-481.440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-255.415,00	-276.030	-292.495	-292.495	-292.495	-292.495
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-325.282,50	-447.120	-707.260	-740.335	-778.135	-773.935



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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.4.1000	Allgemeine Gewerbeobjekte	37.593,92	77.815	-231.040	-289.115	-281.915	-274.715
5.7.3.4.2000	Kurparkliegenschaften	7.461,30	-61.490	-74.115	-74.115	-119.115	-119.115
5.7.3.4.3000	Ahr-Thermen	-114.922,72	-187.415	-109.610	-84.610	-84.610	-87.610

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	79.139,97	140.000	63.000	63.000	63.000	63.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	79.139,97	140.000	63.000	63.000	63.000	63.000
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	79.139,97	140.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.297,60	47.800	141.300	66.300	66.300	66.300
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	16.852,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52212000	<i>Heizungskosten</i>	15.552,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	-1.727,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52213300	<i>Stromkosten</i>	3.780,90	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	839,50	10.000	87.500	12.500	12.500	12.500
E11	- Abschreibungen	0,00	7.185	138.340	271.415	271.415	271.415
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	3.020	133.935	267.010	267.010	267.010
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	4.165	4.405	4.405	4.405	4.405
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	6.248,45	7.200	14.400	14.400	7.200	0
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	6.248,45	7.200	14.400	14.400	7.200	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.546,05	62.185	294.040	352.115	344.915	337.715
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.593,92	77.815	-231.040	-289.115	-281.915	-274.715
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	37.593,92	77.815	-231.040	-289.115	-281.915	-274.715
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210.415,00	-231.030	-247.495	-247.495	-247.495	-247.495
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-172.821,08	-153.215	-478.535	-536.610	-529.410	-522.210

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.316,53	0	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	68.316,53	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	21.344,55	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	21.344,55	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	89.661,08	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.620,56	113.800	123.000	123.000	168.000	168.000
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	20.778,71	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	4.830,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10.722,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52311000	<i>Grundstücke</i>	43.288,29	45.800	55.000	55.000	100.000	100.000
E11	- Abschreibungen	0,00	10.690	11.115	11.115	11.115	11.115
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	9.145	9.145	9.145	9.145	9.145
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.545	1.970	1.970	1.970	1.970
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	2.579,22	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	2.579,22	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.199,78	127.490	140.115	140.115	185.115	185.115
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.461,30	-61.490	-74.115	-74.115	-119.115	-119.115
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	7.461,30	-61.490	-74.115	-74.115	-119.115	-119.115
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	-22.538,70	-91.490	-104.115	-104.115	-149.115	-149.115

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>



Teilergebnisplan 2024

5.7.3.4.3000



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	14.922,72	49.000	52.000	52.000	52.000	55.000
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	<i>12.278,04</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>-817,84</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>
52213300	<i>Stromkosten</i>	<i>132,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>117,65</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>3.212,84</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	38.515	32.710	32.710	32.710	32.710
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>37.180</i>	<i>32.710</i>	<i>32.710</i>	<i>32.710</i>	<i>32.710</i>
53800000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.335</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000,00	100.000	25.000	0	0	0
54159000	<i>an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000</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	0	5.000	5.000	5.000	5.000
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.922,72	187.515	114.710	89.710	89.710	92.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.922,72	-187.415	-114.610	-89.610	-89.610	-92.610
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	-114.922,72	-187.415	-114.610	-89.610	-89.610	-92.610
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	-129.922,72	-202.415	-129.610	-104.610	-104.610	-107.610

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 2024



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.604,25	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.604,25	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.042,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	11.042,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44290000	von Sonstigen	0,00	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	24.646,25	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	517.235,72	610.680	612.630	613.970	638.550	664.120
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	407.186,85	472.530	473.790	474.650	493.640	513.390
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	31.467,27	36.660	36.810	36.830	38.310	39.850
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	78.521,60	101.230	101.780	102.220	106.310	110.570
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	60,00	60	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	10.000	10.000	10.000	10.000
54190000	an Sonstige	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.137,89	85.500	60.500	60.500	60.500	60.500
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Bauleitplänen	46.137,89	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	563.373,61	706.180	683.130	684.470	709.050	734.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-538.727,36	-666.180	-645.130	-646.470	-671.050	-696.620
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	-538.727,36	-666.180	-645.130	-646.470	-671.050	-696.620
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	-538.727,36	-666.180	-645.130	-646.470	-671.050	-696.620

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.2.0000	Stadtplanung, Vermessung, Bodenordnung	-538.727,36	-666.180	-645.130	-646.470	-671.050	-696.620



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>



Produkt

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 2024



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	40.130	49.415	49.415	49.415	49.415
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	40.130	49.415	49.415	49.415	49.415
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.190	11.420	11.420	11.420	11.420
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	1.190	11.420	11.420	11.420	11.420
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	41.320	60.835	60.835	60.835	60.835
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	111.965	166.675	174.130	174.105	174.030
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	0,00	9.170	9.170	9.170	9.170	9.170
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	35.705	50.705	58.205	58.205	58.205
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	66.280	105.990	105.990	105.990	105.990
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	810	810	765	740	665
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	111.965	166.675	174.130	174.105	174.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.645	-105.840	-113.295	-113.270	-113.195
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	-70.645	-105.840	-113.295	-113.270	-113.195
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	-70.645	-105.840	-113.295	-113.270	-113.195

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.3.0000	Altstadt Ahrweiler	0,00	-70.645	-105.840	-113.295	-113.270	-113.195



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 2024



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	45	45	45	40	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>40</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	45	45	45	40	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	1.005	4.005	3.955	3.935	3.935
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.005</i>	<i>4.005</i>	<i>3.955</i>	<i>3.935</i>	<i>3.935</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	0,00	1.005	4.005	3.955	3.935	3.935
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-960	-3.960	-3.910	-3.895	-3.935
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	-960	-3.960	-3.910	-3.895	-3.935
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	-960	-3.960	-3.910	-3.895	-3.935

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.4.0000	Förderprogramm Kernstadt Bad Neuenahr	0,00	-960	-3.960	-3.910	-3.895	-3.935



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 2024

5.1.1.9



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.680	3.330	3.980	3.980	3.980
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.680</i>	<i>3.330</i>	<i>3.980</i>	<i>3.980</i>	<i>3.980</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	2.680	3.330	3.980	3.980	3.980
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.252,96	59.130	29.000	30.170	31.400	32.680
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>28.830</i>	<i>22.220</i>	<i>23.110</i>	<i>24.040</i>	<i>25.010</i>
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>11.740</i>	<i>1.730</i>	<i>1.800</i>	<i>1.880</i>	<i>1.960</i>
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>14.880</i>	<i>4.850</i>	<i>5.050</i>	<i>5.260</i>	<i>5.480</i>
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	<i>0,00</i>	<i>3.480</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>220</i>	<i>230</i>
51110000	<i>Beamte</i>	<i>4.252,96</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	0,00	28.445	24.470	19.965	22.915	23.490
53440000	<i>mit Kulturanlagen</i>	<i>0,00</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>0,00</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>0,00</i>	<i>16.820</i>	<i>12.870</i>	<i>18.920</i>	<i>21.870</i>	<i>22.720</i>
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>11.145</i>	<i>11.120</i>	<i>565</i>	<i>565</i>	<i>290</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	4.252,96	87.575	53.470	50.135	54.315	56.170
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.252,96	-84.895	-50.140	-46.155	-50.335	-52.190
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	-4.252,96	-84.895	-50.140	-46.155	-50.335	-52.190
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	-4.252,96	-84.895	-50.140	-46.155	-50.335	-52.190

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.9.0000	Dorfverschönerung und Strukturverbesserungsmaßnahmen	-4.252,96	-84.895	-50.140	-46.155	-50.335	-52.190



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 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	3.264,00	2.000	800	800	800	800
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.264,00	2.000	800	800	800	800
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	3.264,00	2.000	800	800	800	800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.590,99	306.775	244.985	254.820	265.040	275.670
50130000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.250,00	0	0	0	0	0
50211000	Dienstbezüge Beamte	80.567,11	66.005	69.960	72.760	75.680	78.710
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	26.950	24.435	25.420	26.440	27.500
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	0	10.570	11.000	11.440	11.900
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	0,00	11.910	1.900	1.980	2.060	2.150
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	0,00	15.290	5.260	5.480	5.700	5.930
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	38.583,00	50.050	38.620	40.170	41.780	43.460
50699000	Personalnebenausgaben	80,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	110.110,88	136.370	94.040	97.800	101.720	105.790
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	232.590,99	306.775	244.985	254.820	265.040	275.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229.326,99	-304.775	-244.185	-254.020	-264.240	-274.870
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	-229.326,99	-304.775	-244.185	-254.020	-264.240	-274.870
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	-229.326,99	-304.775	-244.185	-254.020	-264.240	-274.870

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.2.1.0.0000	Allgemeine Bauverwaltung	-229.326,99	-304.775	-244.185	-254.020	-264.240	-274.870

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 2024



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	633.205	555.230	594.105	611.780	615.505
41442000	vom Land	0,00	135.000	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	498.205	555.230	594.105	611.780	615.505
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.411.185	1.416.115	1.419.750	1.399.345	1.305.690
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.411.185	1.416.115	1.419.750	1.399.345	1.305.690
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	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45200000	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.058.390	1.981.345	2.023.855	2.021.125	1.931.195
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	620.482,59	921.400	1.097.600	1.113.440	1.158.020	1.204.370
50130000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.300,00	0	0	0	0	0
50211000	Dienstbezüge Beamte	53.047,50	78.515	167.400	174.100	181.070	188.320
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	409.134,06	609.045	674.410	679.550	706.740	735.010
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	0	12.940	13.460	14.000	14.560
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	31.593,26	46.485	52.400	52.730	54.840	57.040
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	79.400,52	128.355	145.000	146.330	152.190	158.280
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	14.082,00	17.655	18.065	18.790	19.550	20.340
50699000	Personalnebensausgaben	80,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	31.845,25	41.145	27.185	28.270	29.410	30.590
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.985,10	7.500	7.500	6.500	6.500	6.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.462,16	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.522,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	0,00	3.235.570	3.375.310	3.599.340	3.710.115	3.588.575
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	135.440	135.140	134.495	133.845	133.595
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.010.710	3.151.075	3.376.225	3.487.915	3.367.810
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	835	835	835	835	835
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.250	7.925	7.450	7.185	6.000
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	60.397,40	75.550	25.600	5.600	5.650	5.650
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	66,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	500,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.428,37	70.000	20.000	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	401,44	850	900	900	950	950
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	686.865,09	4.240.020	4.506.010	4.724.880	4.880.285	4.805.095
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-686.865,09	-2.181.630	-2.524.665	-2.701.025	-2.859.160	-2.873.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	382,53	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen, u. a.	382,53	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	382,53	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-686.482,56	-2.181.630	-2.524.665	-2.701.025	-2.859.160	-2.873.900



Teilergebnisplan 2024



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
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	-686.482,56	-2.181.630	-2.524.665	-2.701.025	-2.859.160	-2.873.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.6.0000	Gemeindestraßen - Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Brücken	-686.482,56	-2.181.630	-2.524.665	-2.701.025	-2.859.160	-2.873.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 41442000 Zuweisungen vom Land - Kostenbeteiligung Einführung wiederkehrender Beitrag
Landesförderung Umstellung WKB
- 56290000 Dienstleistungen Dritter
Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter beim Umstellungsprozess WKB; Teil-Neuveranschlagung



Produkt

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 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2.050	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.050	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	2.050	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.050	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	-2.050	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	-2.050	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.1.3.0000	Bad Neuenahr - fließende Energie	0,00	-2.050	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 2024



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226.950,00	30.000	146.800	146.800	146.800	146.800
41441000	<i>vom Bund</i>	0,00	0	131.800	131.800	131.800	131.800
41442000	<i>vom Land</i>	226.950,00	30.000	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	778.510,05	296.000	216.000	216.000	216.000	216.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	772.510,05	290.000	210.000	210.000	210.000	210.000
44111000	<i>Erträge aus Hackschnitzelverkauf</i>	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.771,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44242000	<i>vom Land</i>	85.893,58	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	27.876,83	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
44290000	<i>von Sonstigen</i>	0,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
46290000	<i>Sonstige</i>	10.000,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.129.231,30	426.000	462.800	462.800	462.800	462.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.554,91	325.745	338.980	346.580	361.240	376.000
50130000	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	3.471,36	0	0	0	0	0
50211000	<i>Dienstbezüge Beamte</i>	96.782,15	116.540	128.040	133.170	138.500	144.040
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	74.603,24	90.215	91.430	91.240	94.890	98.690
50310000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte</i>	0,00	0	23.510	24.460	25.440	26.460
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	6.056,56	7.010	7.110	7.090	7.380	7.680
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	15.483,96	19.305	19.690	19.650	20.440	21.260
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	7.146,00	28.105	28.320	29.450	30.360	31.860
50699000	<i>Personalnebensausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
51110000	<i>Beamte</i>	17.011,64	64.370	40.680	41.310	44.010	45.780
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.361,32	255.000	325.300	325.300	325.300	325.300
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	3.971,01	3.000	8.300	8.300	8.300	8.300
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	25.381,58	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52338110	<i>Landschafts- und Biotoppflege</i>	70,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52339500	<i>Forstschutz, Vermessung</i>	14.734,80	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52339600	<i>Unternehmereinsatz</i>	47.040,22	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52339610	<i>Herstellung Hackschnitzel</i>	4.453,60	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>	2.631,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	4.431,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	4.647,49	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E11	- Abschreibungen	0,00	5.595	5.595	5.595	5.595	5.595
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	5.595	5.595	5.595	5.595	5.595
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	16.851,56	20.300	82.000	82.000	82.050	82.050
56210000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
56259000	<i>Sonstige</i>	0,00	0	61.600	61.600	61.600	61.600
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	834,44	500	500	500	500	500
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	1.170,23	1.400	1.500	1.500	1.550	1.550
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	14.291,89	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	555,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344.767,79	606.640	751.875	759.475	774.185	788.945
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	784.463,51	-180.640	-289.075	-296.675	-311.385	-326.145
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	784.463,51	-180.640	-289.075	-296.675	-311.385	-326.145
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	784.463,51	-180.640	-289.075	-296.675	-311.385	-326.145

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.0000	Forstwirtschaftliches Unternehmen	784.463,51	-180.640	-289.075	-296.675	-311.385	-326.145

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen des Landes <i>Föderung 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</i>
52210000	Steuern, Abgaben, Versicherungen <i>Waldbrandversicherung, Grundbesitzabgaben; Zertifizierung</i>
52338000	Wegebau, Grenzsicherung, Forstkulturen - (netto) <i>Wegebaumaßnahmen, Mulcharbeiten, Aufforstungen</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>
56341000	Fernmeldegebühren - (netto) <i>Telefonkosten Revierförster, 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 2024



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	28.675,00	25.000	27.000	28.000	28.000	28.000
43260000	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	28.675,00	25.000	27.000	28.000	28.000	28.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.434,00	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
44251000	von privaten Unternehmen	2.723,82	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
44290000	von Sonstigen	710,18	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.109,00	29.800	32.800	33.800	33.800	33.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.458.174,78	2.158.940	2.388.375	2.393.770	2.489.540	2.589.150
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.125.783,32	1.672.165	1.843.440	1.846.670	1.920.540	1.997.370
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte	0,00	5.400	5.400	5.620	5.850	6.090
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	88.288,96	127.875	143.090	143.310	149.050	155.020
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	243.822,50	353.000	396.020	397.720	413.630	430.180
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	240,00	300	225	240	250	260
50699000	Personalnebenausgaben	40,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.321,80	836.600	818.600	818.600	818.600	818.600
52210000	Steuern und Abgaben	33.390,23	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52212000	Heizungskosten	15.385,84	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
52213200	Wasserkosten	6.384,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52213300	Stromkosten	17.871,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	9.389,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.475,86	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52311000	Grundstücke	89.867,11	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.554,42	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	134.138,67	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	164.713,82	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52359200	Mautgebühren	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	51.664,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52440000	Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.	485,49	600	600	600	600	600
E11	- Abschreibungen	0,00	273.545	328.530	330.340	337.915	335.280
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	110.950	112.620	112.620	112.620	112.620
53810000	Fahrzeuge	0,00	146.675	195.265	200.645	209.510	207.430
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.920	20.645	17.075	15.785	15.230
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	94.448,08	119.330	134.330	134.330	134.330	134.330
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	11.294,36	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	31.807,92	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
56210000	Mieten und Pachten	5.292,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
56341000	Fernmeldegebühren	834,86	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	1.762,56	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
56411000	Gebäudeversicherungen	2.439,22	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
56412000	Kfz-Versicherungen	31.710,82	38.000	44.000	44.000	44.000	44.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	9.305,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.085.944,66	3.388.415	3.669.835	3.677.040	3.780.385	3.877.360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.053.835,66	-3.358.615	-3.637.035	-3.643.240	-3.746.585	-3.843.560
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 2024



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.053.835,66	-3.358.615	-3.637.035	-3.643.240	-3.746.585	-3.843.560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.735,00	51.775	52.870	52.870	52.870	52.870
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.993.100,66	-3.306.840	-3.584.165	-3.590.370	-3.693.715	-3.790.690

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.3.0000	Betriebshof	-2.053.835,66	-3.358.615	-3.637.035	-3.643.240	-3.746.585	-3.843.560

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 2024

3.6.6.2



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	24.500	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>24.500</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	0,00	24.500	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.685,31	73.500	76.500	89.500	89.500	89.500
52213200	<i>Wasserkosten</i>	<i>0,00</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>99.685,31</i>	<i>72.000</i>	<i>75.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	53.500	62.925	63.210	67.005	54.480
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>24.310</i>	<i>19.170</i>	<i>15.440</i>	<i>15.440</i>	<i>595</i>
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>24.535</i>	<i>37.560</i>	<i>41.795</i>	<i>45.590</i>	<i>48.090</i>
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>4.655</i>	<i>6.195</i>	<i>5.975</i>	<i>5.975</i>	<i>5.795</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	99.685,31	127.000	139.425	152.710	156.505	143.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.685,31	-102.500	-139.425	-152.710	-156.505	-143.980
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	-99.685,31	-102.500	-139.425	-152.710	-156.505	-143.980
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	-99.685,31	-102.500	-139.425	-152.710	-156.505	-143.980

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.6.2.0000	Spielplätze	-99.685,31	-102.500	-139.425	-152.710	-156.505	-143.980

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52213200 Wasserkosten
Wasserkosten für Matschpumpen auf versch. Spielplätzen

52339000 Unterhaltung Spielplätze
Unterhaltungsmaßnahmen an den städtischen Kinderspiel- und Bolzplätzen



Produkt

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 2024



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	94.172,43	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	94.172,43	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.478,35	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	30.478,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.906,58	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
46260000	Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	100	100	100	100	100
46290000	Sonstige	7.906,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.557,36	194.100	224.100	224.100	224.100	224.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	797.444,33	1.216.540	1.367.250	1.373.290	1.428.250	1.485.400
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	614.304,89	942.635	1.077.660	1.082.810	1.126.130	1.171.180
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	50.606,10	72.760	76.840	76.900	79.980	83.180
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	132.413,34	200.885	212.500	213.310	221.850	230.730
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	120,00	60	50	60	70	80
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.468,81	1.919.000	2.072.000	1.882.000	1.832.000	1.832.000
52213300	Stromkosten	374.356,11	705.000	525.000	525.000	525.000	525.000
52331000	Unterhaltung Brücken	26,05	100.000	70.000	100.000	50.000	50.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	260.946,41	455.000	710.000	505.000	505.000	505.000
52338100	Stadtgrün / Mobiliar / Landschafts- und Biotoppflege	304.956,68	257.000	310.000	310.000	310.000	310.000
52338300	Verkehrszeichen	6.074,59	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52338400	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	17.545,89	110.000	165.000	150.000	150.000	150.000
52338700	Markierungen	147,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen an Eigenbetriebe	415,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531000		250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E11	- Abschreibungen	0,00	4.790	6.170	5.990	5.990	4.025
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.280	4.660	4.480	4.480	2.515
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	7.000	7.500	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.000	7.500	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.011.913,14	3.147.330	3.452.920	3.261.280	3.266.240	3.321.425
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.877.355,78	-2.953.230	-3.228.820	-3.037.180	-3.042.140	-3.097.325
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	-1.877.355,78	-2.953.230	-3.228.820	-3.037.180	-3.042.140	-3.097.325
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	-1.877.355,78	-2.953.230	-3.228.820	-3.037.180	-3.042.140	-3.097.325



Teilergebnisplan 2024



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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen - Unterhaltung	-1.877.355,78	-2.953.230	-3.228.820	-3.037.180	-3.042.140	-3.097.325

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren <i>Verwaltungsgebühr für straßenrechtliche Erlaubnisse</i>
	Benutzungsgebühren <i>Sondernutzungsgebühr für die Nutzung öffentlichen Verkehrsraums</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	Schadensersätze <i>Schadensersätze für beschädigte Verkehrsflächen und Aufbauten (Ölspurbeseitigung, umgefahrene Poller usw.)</i>
	Schadensersätze <i>Schadensersätze 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, Schaltschränken, 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 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	292.335,64	375.750	384.535	373.300	398.650	414.620
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	227.289,46	290.725	297.350	296.250	308.100	320.430
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	17.582,96	22.560	23.100	22.990	23.910	24.870
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	47.433,22	62.235	63.860	53.820	66.380	69.040
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	30,00	30	25	30	40	50
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.483,21	198.000	196.000	198.000	198.000	198.000
52210000	Steuern und Abgaben	119,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52213200	Wasserkosten	3.011,65	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
52337000	Reinigung der Sinkkästen	13.964,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52338200	Unternehmereinsatz Winterdienst	68.129,99	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
52338210	Winterstreudienst	23.258,49	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E11	- Abschreibungen	0,00	10.885	13.125	13.125	13.125	13.125
53810000	Fahrzeuge	0,00	10.885	13.125	13.125	13.125	13.125
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	400.818,85	584.635	593.660	584.425	609.775	625.745
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400.818,85	-584.635	-593.660	-584.425	-609.775	-625.745
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	-400.818,85	-584.635	-593.660	-584.425	-609.775	-625.745
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	104.835,00	108.490	102.945	102.945	102.945	102.945
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-295.983,85	-476.145	-490.715	-481.480	-506.830	-522.800

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.2.0000	Straßenreinigung	-400.818,85	-584.635	-593.660	-584.425	-609.775	-625.745



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 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	149.650,97	180.415	178.200	178.200	178.200	178.200
43223000	<i>für die Straßenreinigung</i>	149.650,97	180.415	178.200	178.200	178.200	178.200
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	149.650,97	180.415	178.200	178.200	178.200	178.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.569,59	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52551000	<i>an private Unternehmen</i>	30.569,59	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	30.569,59	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.081,38	100.415	98.200	98.200	98.200	98.200
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	119.081,38	100.415	98.200	98.200	98.200	98.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.470,00	-100.415	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.611,38	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.5.0.0000	Gebührenpflichtige Straßenreinigung	119.081,38	100.415	98.200	98.200	98.200	98.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



Produkt

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 2024

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.900</i>	<i>15.900</i>	<i>15.900</i>	<i>15.900</i>	<i>15.900</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.625,78	865.430	1.267.180	1.266.705	1.267.855	1.263.685
43228000	<i>Parkgebühren</i>	<i>15.625,78</i>	<i>800.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>65.430</i>	<i>67.180</i>	<i>66.705</i>	<i>67.855</i>	<i>63.685</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	15.625,78	881.330	1.283.080	1.282.605	1.283.755	1.279.585
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.219,03	135.420	120.635	120.120	124.940	129.960
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	<i>53.618,17</i>	<i>90.900</i>	<i>93.150</i>	<i>92.720</i>	<i>96.430</i>	<i>100.290</i>
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	<i>5.994,18</i>	<i>16.440</i>	<i>7.260</i>	<i>7.190</i>	<i>7.480</i>	<i>7.780</i>
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	<i>11.576,68</i>	<i>27.850</i>	<i>20.000</i>	<i>19.970</i>	<i>20.770</i>	<i>21.610</i>
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	<i>30,00</i>	<i>30</i>	<i>25</i>	<i>30</i>	<i>40</i>	<i>50</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	49.244,01	108.000	118.000	103.500	104.000	104.500
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	<i>3.593,70</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
52213300	<i>Stromkosten</i>	<i>6.073,90</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>500,01</i>	<i>3.000</i>	<i>15.000</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.500</i>
52338500	<i>Unterhaltung Parkplätze u.a.</i>	<i>39.076,40</i>	<i>60.000</i>	<i>58.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
52338600	<i>Unterhaltung Parkscheinautomaten</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
52338700	<i>Markierungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	183.360	181.250	183.945	183.590	174.325
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>160.685</i>	<i>160.685</i>	<i>160.685</i>	<i>160.555</i>	<i>149.540</i>
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>22.675</i>	<i>20.565</i>	<i>23.260</i>	<i>23.035</i>	<i>24.785</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	300,05	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>300,23</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>-0,18</i>	<i>1.700</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.763,09	429.980	423.385	411.065	416.030	412.285
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.137,31	451.350	859.695	871.540	867.725	867.300
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	-105.137,31	451.350	859.695	871.540	867.725	867.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.775,00	-65.430	-62.260	-62.260	-62.260	-62.260
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-166.912,31	385.920	797.435	809.280	805.465	805.040



Teilergebnisplan 2024

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.6.1.0000	Parkplätze	-105.137,31	-48.650	859.695	871.540	867.725	867.300
5.4.6.1.2000	Parkraumbewirtschaftung - Parkplätze und Tiefgaragen	0,00	500.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43228000	Parkgebühren aus Parkplätzen und Tiefgarage (19% USt) <i>Parkgebühren aus Parkplätzen und Tiefgaragen im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung</i>
52210000	Steuern und Abgaben <i>Steuern und Abgaben für öffentliche Parkplätze</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude (Parkgarage Rathausstraße) <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Parkdeck Rathausstraße)</i>
52338600	Unterhaltung Parkautomaten <i>Ersatzteile und Verbrauchsmaterial für Parkscheinautomaten</i>
52338700	Parkplatzmarkierungen <i>Markierungsarbeiten auf öffentlichen Parkflächen</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Fernmeldegebühren für die Datenübertragung der Parkscheinautomaten</i>
56411000	Sachversicherungen <i>Elektronikversicherung Parkscheinautomaten</i>



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 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.205	9.205	9.205	9.205	9.205
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	9.205	9.205	9.205	9.205	9.205
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	100	100	100	100
46260000	<i>Verkauf von Angebotsunterlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.305	9.305	9.305	9.305	9.305
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	992.080,17	1.313.780	1.416.095	1.415.240	1.471.870	1.530.770
50130000	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	15,00	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	765.077,97	1.017.905	1.095.390	1.094.280	1.138.060	1.183.590
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	62.404,91	78.610	85.090	84.960	88.360	91.900
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	164.342,29	216.855	235.290	235.660	245.090	254.900
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	240,00	210	125	130	140	150
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.697,29	341.100	339.100	339.100	339.100	339.100
52213200	<i>Wasserkosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
52321000	<i>Grundstücke</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52339000	<i>Unterhaltung</i>	233.046,94	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52340000	<i>Unterhaltung Wegekreuze / Ehrenmale</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	11.650,35	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11	- Abschreibungen	0,00	86.655	84.580	82.870	81.020	58.320
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	77.715	75.915	75.915	75.915	54.000
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	8.940	8.665	6.955	5.105	4.320
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	15.013,30	17.900	18.400	18.900	19.400	19.900
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	15.013,30	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
56420000	<i>Beiträge an Verbände und Vereine</i>	0,00	900	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.251.790,76	1.759.435	1.858.175	1.856.110	1.911.390	1.948.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.251.790,76	-1.750.130	-1.848.870	-1.846.805	-1.902.085	-1.938.785
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
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.251.790,76	-1.750.130	-1.848.870	-1.846.805	-1.902.085	-1.938.785
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	130.270,00	136.890	139.515	139.515	139.515	139.515
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.121.520,76	-1.613.240	-1.709.355	-1.707.290	-1.762.570	-1.799.270



Teilergebnisplan 2024

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.1.1.0000	Park- und Grünanlagen	-1.251.790,76	-1.750.130	-1.848.870	-1.846.805	-1.902.085	-1.938.785

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, 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 2024



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.920	4.100	4.100	4.100	4.100
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.920</i>	<i>4.100</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	0,00	1.715	45.850	80.910	144.070	174.320
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.715</i>	<i>45.850</i>	<i>80.910</i>	<i>144.070</i>	<i>174.320</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	0,00	4.635	49.950	85.010	148.170	178.420
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.131,82	200.000	204.000	204.000	204.000	204.000
52311000	<i>Grundstücke</i>	<i>1.045,58</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 Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>38.891,45</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>17.747,76</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>9.447,03</i>	<i>58.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	36.525	39.685	33.885	34.035	34.825
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>5.050</i>	<i>5.050</i>	<i>2.100</i>	<i>585</i>	<i>585</i>
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>21.705</i>	<i>24.865</i>	<i>22.015</i>	<i>23.680</i>	<i>24.680</i>
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.770</i>	<i>9.770</i>	<i>9.770</i>	<i>9.770</i>	<i>9.560</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	67.131,82	237.025	244.185	238.385	238.535	239.325
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.131,82	-232.390	-194.235	-153.375	-90.365	-60.905
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	-67.131,82	-232.390	-194.235	-153.375	-90.365	-60.905
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	-67.131,82	-232.390	-194.235	-153.375	-90.365	-60.905

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	-67.131,82	-232.390	-194.235	-153.375	-90.365	-60.905



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>



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 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	40.560	48.960	48.960	48.960	48.960
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.560</i>	<i>48.960</i>	<i>48.960</i>	<i>48.960</i>	<i>48.960</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	40.560	48.960	48.960	48.960	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.157,83	133.600	134.500	134.500	134.500	134.500
52213300	<i>Stromkosten</i>	<i>1.052,31</i>	<i>600</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
52339000	<i>Unterhaltung</i>	<i>71.305,52</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	0,00	58.760	66.770	133.470	235.630	282.940
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>5.060</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>0,00</i>	<i>53.700</i>	<i>57.225</i>	<i>123.925</i>	<i>226.085</i>	<i>273.395</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	1.806,53	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.806,53</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.964,36	222.360	231.270	282.970	385.130	432.440
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.964,36	-181.800	-182.310	-234.010	-336.170	-432.440
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	-99.964,36	-181.800	-182.310	-234.010	-336.170	-432.440
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	-99.964,36	-181.800	-182.310	-234.010	-336.170	-432.440

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.2.0.0000	Gewässer	-99.964,36	-181.800	-182.310	-234.010	-336.170	-432.440



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>



Produkt

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 2024



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.535,40	22.560	22.560	22.560	22.560	22.560
41442000	vom Land	22.535,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	560	560	560	560	560
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.886,76	823.480	834.130	838.150	842.250	836.050
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.732,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43224100	für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	74.706,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
43224110	für das Bestattungswesen - Friedhofs- und Bestattungsgebühren	94.997,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43224120	für das Bestattungswesen - Grabstellengebühren	426.388,78	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
43224130	für das Bestattungswesen - sonstige Einnahmen	1.062,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	160.480	171.130	175.150	179.250	173.050
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44290000	von Sonstigen	0,00	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	623.422,16	856.040	866.690	870.710	874.810	868.610
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	468.919,38	566.615	615.475	610.790	635.240	660.680
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	363.330,94	438.475	476.020	472.190	491.080	510.730
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	29.405,51	34.030	36.950	36.660	38.130	39.660
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	76.092,93	93.820	102.280	101.700	105.770	110.010
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	90,00	90	25	30	40	50
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.459,83	210.920	271.000	281.000	281.000	281.000
52210000	Steuern und Abgaben	9.868,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52212000	Heizungskosten	8.355,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52213200	Wasserkosten	6.674,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52213300	Stromkosten	3.201,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	2.814,53	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.334,65	15.000	55.000	15.000	15.000	15.000
52339200	Unterhaltung Friedhöfe	51.300,48	98.200	111.000	153.000	153.000	153.000
52339300	Unterhaltung Kriegsgräber	20.851,26	25.220	30.000	38.000	38.000	38.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.974,52	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.084,04	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	0,00	76.120	73.805	76.270	69.610	67.340
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	29.775	35.350	35.350	34.615	32.415
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	23.615	14.980	14.980	14.980	14.980
53810000	Fahrzeuge	0,00	19.165	19.105	21.760	15.835	15.780
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.565	4.370	4.180	4.180	4.165
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	7.743,38	9.460	11.560	12.060	12.560	13.060
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	480,61	550	550	550	550	550
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	293,76	310	310	310	310	310
56411000	Gebäudeversicherungen	1.391,74	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
56412000	Kfz-Versicherungen	185,31	500	500	500	500	500
56414000	Unfallversicherungen	5.033,96	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	358,00	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593.122,59	863.115	971.840	980.120	998.410	1.022.080
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.299,57	-7.075	-105.150	-109.410	-123.600	-153.470
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	30.299,57	-7.075	-105.150	-109.410	-123.600	-153.470
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.265,00	-77.625	-68.240	-68.240	-68.240	-68.240
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-65.965,43	-84.700	-173.390	-177.650	-191.840	-221.710

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.3.0.0000	Bestattungswesen	30.299,57	-7.075	-105.150	-109.410	-123.600	-153.470

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 2024



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.000,00	90.205	90.205	90.205	90.205	90.205
41490000	von Sonstigen	48.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.205	25.205	25.205	25.205	25.205
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	48.000,00	90.205	90.205	90.205	90.205	90.205
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.418,37	198.550	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	148.400,29	152.980	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	11.458,87	11.880	0	0	0	0
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	31.499,21	33.410	0	0	0	0
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	60,00	70	0	0	0	0
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	210	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.939,33	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	78.939,33	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E11	- Abschreibungen	0,00	76.620	62.510	46.910	44.020	44.020
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	76.620	62.510	46.910	44.020	44.020
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	0
54190000	an Sonstige	0,00	200	200	200	200	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	270.357,70	375.370	212.710	197.110	194.220	194.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-222.357,70	-285.165	-122.505	-106.905	-104.015	-103.815
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	-222.357,70	-285.165	-122.505	-106.905	-104.015	-103.815
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	-222.357,70	-285.165	-122.505	-106.905	-104.015	-103.815

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.9.0000	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	-222.357,70	-285.165	-122.505	-106.905	-104.015	-103.815



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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	47.883,53	56.700	111.700	126.700	181.700	211.700
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	43.843,99	50.200	50.200	50.200	80.200	80.200
43140000	Gebühren für Erlaubnisscheine	1.625,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.414,54	5.000	60.000	75.000	100.000	130.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.194,11	22.000	21.000	21.000	22.000	22.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000
44120000	Mieten und Pachten	24.194,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.270,77	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
44231000	von Eigenbetrieben	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.768,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
44290000	von Sonstigen	16.502,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	369.625,17	482.000	56.000	56.000	56.000	56.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge	-8.327,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46290000	Sonstige	377.952,18	478.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	517.973,58	597.200	225.200	240.200	296.200	326.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	605.170,42	971.685	1.067.060	1.083.150	1.126.510	1.171.590
50130000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.912,00	0	0	0	0	0
50211000	Dienstbezüge Beamte	110.570,98	115.640	132.350	137.650	143.160	148.890
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	269.375,00	515.955	564.070	565.840	588.480	612.020
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	0	24.790	25.790	26.830	27.910
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	21.121,73	39.345	43.810	43.900	45.660	47.490
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	56.819,67	108.665	121.180	121.870	126.750	131.820
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	49.062,00	49.095	48.950	50.910	52.950	55.070
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	92.309,04	142.785	131.710	136.980	142.460	148.160
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.882,19	14.050	27.550	27.550	27.550	27.550
52213200	Wasserkosten	135,72	150	150	150	150	150
52213300	Stromkosten	6.452,48	13.500	25.000	25.000	25.000	25.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52590000	an Sonstige	293,99	400	400	400	400	400
E11	- Abschreibungen	0,00	0	13.710	13.710	13.710	13.710
53810000	Fahrzeuge	0,00	0	4.220	4.220	4.220	4.220
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	9.490	9.490	9.490	9.490
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.704,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
54142000	an das Land	1.529,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54190000	an Sonstige	32.175,00	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	173.587,71	640.090	212.090	217.090	217.090	217.090
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.157,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56210000	Mieten und Pachten	128.385,57	476.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	73,44	90	90	90	90	90
56990000	Sonstige	41.882,45	147.000	145.000	150.000	150.000	150.000
56994000	Schädlingsbekämpfung	88,53	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	819.344,32	1.659.825	1.354.410	1.375.500	1.418.860	1.463.940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-301.370,74	-1.062.625	-1.129.210	-1.135.300	-1.122.660	-1.137.740
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-301.370,74	-1.062.625	-1.129.210	-1.135.300	-1.122.660	-1.137.740
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.720,00	21.285	22.600	22.600	22.600	22.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-282.650,74	-1.041.340	-1.106.610	-1.112.700	-1.100.060	-1.115.140

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.2.1.0000	Sicherheit und Ordnung, Gewerbe	-301.370,74	-1.062.625	-1.129.210	-1.135.300	-1.122.660	-1.137.740



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</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>



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 2024



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	7.740,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43190000	Sonstige	7.740,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	214.700,14	370.000	450.000	450.000	450.000	450.000
46211000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.) - ruhender Verkehr	214.733,64	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
46212000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.) - fließender Verkehr	-33,50	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222.440,78	373.000	453.000	453.000	453.000	453.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	582.510,00	646.475	766.290	774.000	804.990	837.220
50211000	Dienstbezüge Beamte	45.525,34	51.430	55.540	57.770	60.090	62.500
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	374.686,60	409.225	535.460	539.000	560.560	582.990
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	0	10.570	11.000	11.440	11.900
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	29.133,51	31.395	35.160	35.120	36.530	38.000
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	81.745,95	86.515	115.100	116.070	120.720	125.550
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	14.232,00	14.205	14.260	14.830	15.430	16.050
50699000	Personalnebenausgaben	40,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	37.146,60	53.505	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100,99	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.142,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.958,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11	- Abschreibungen	0,00	16.145	14.000	14.000	14.000	14.000
53810000	Fahrzeuge	0,00	16.145	14.000	14.000	14.000	14.000
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	14.371,71	15.850	17.000	17.000	17.000	17.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.257,18	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56310000	Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
56390000	Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	2.814,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56412000	Kfz-Versicherungen	1.177,65	1.350	3.500	3.500	3.500	3.500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	194,00	500	500	500	500	500
56990000	Sonstige	5.928,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	606.982,70	700.470	819.290	827.000	857.990	890.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-384.541,92	-327.470	-366.290	-374.000	-404.990	-437.220
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	-384.541,92	-327.470	-366.290	-374.000	-404.990	-437.220
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	-384.541,92	-327.470	-366.290	-374.000	-404.990	-437.220



Teilergebnisplan 2024



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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.3.0.0000	Verkehrsüberwachung	-384.541,92	-327.470	-366.290	-374.000	-404.990	-437.220

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>
56411000	Sachversicherungen <i>Elektronikversicherung Geschwindigkeitsmessgerät</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 2024



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	41.415	45.680	47.770	46.905	43.915
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>41.415</i>	<i>45.680</i>	<i>47.770</i>	<i>46.905</i>	<i>43.915</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	7.125,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>7.125,14</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.437,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44248000	<i>von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>476,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	<i>9.961,94</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	17.563,08	88.415	92.680	94.770	93.905	90.915
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.722,40	35.000	35.000	35.700	36.420	37.150
50190000	<i>Sonstige, ehrenamtlich Tätige</i>	<i>20.722,40</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	198.307,95	325.000	272.500	274.000	246.500	244.000
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	<i>2.945,98</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>27.394,64</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>1.982,52</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>25.465,25</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>4.167,28</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>33.280,31</i>	<i>34.000</i>	<i>58.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>41.029,66</i>	<i>89.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>17.435,19</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>22.340,86</i>	<i>29.500</i>	<i>12.500</i>	<i>40.000</i>	<i>12.500</i>	<i>10.000</i>
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>22.266,26</i>	<i>49.000</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	288.410	355.015	401.875	447.680	465.280
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>126.955</i>	<i>110.010</i>	<i>110.260</i>	<i>110.510</i>	<i>110.635</i>
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>151.680</i>	<i>230.875</i>	<i>279.675</i>	<i>325.975</i>	<i>344.065</i>
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>9.775</i>	<i>14.130</i>	<i>11.940</i>	<i>11.195</i>	<i>10.580</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	128.623,95	219.700	199.800	200.000	200.200	200.400
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>10.932,77</i>	<i>41.000</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>30.708,73</i>	<i>45.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>3.568,75</i>	<i>4.800</i>	<i>5.000</i>	<i>5.200</i>	<i>5.400</i>	<i>5.600</i>
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>2.682,53</i>	<i>4.900</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	<i>9.192,04</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	<i>11.178,43</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>60.360,70</i>	<i>100.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.414,30	872.870	867.075	916.335	935.560	951.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-334.851,22	-784.455	-774.395	-821.565	-841.655	-860.675
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	-334.851,22	-784.455	-774.395	-821.565	-841.655	-860.675
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-334.851,22	-784.455	-774.395	-821.565	-841.655	-860.675

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.6.0.0000	Brand- und Katastrophenschutz	-334.851,22	-794.455	-774.395	-821.565	-841.655	-860.675
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>
44248000	Erstattungen <i>Sonstige Erstattungen im Bereich Brandschutz</i>
44251000	Erstattungen übrige Bereiche <i>Kostensersatz für technische Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehr</i> <i>Steuerpflichtige Einsätze Feuerwehr (19% USt)</i> <i>Erstattung Kostensersatz- 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. Verdienstaussfall</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 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	14.818,30	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43229000	<i>Sonstige Entgelte</i>	<i>14.818,30</i>	<i>10.000</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	14.818,30	10.000	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	208,25	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>208,25</i>	<i>1.000</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	208,25	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.610,05	9.000	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	14.610,05	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.455,00	-36.165	-38.220	-38.220	-38.220	-38.220
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.844,95	-27.165	-25.720	-25.720	-25.720	-25.720

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.3.1.0000	Märkte	14.610,05	9.000	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 2024



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.037,82	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
41451000	von privaten Unternehmen	10.037,82	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
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	10.037,82	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	348.710,76	414.130	481.060	493.770	513.550	534.120
50130000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.950,00	0	0	0	0	0
50211000	Dienstbezüge Beamte	93.165,06	102.160	136.730	142.200	147.890	153.810
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	77.651,62	90.480	121.830	121.610	126.480	131.540
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	0	18.800	19.560	20.350	21.170
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	6.009,41	7.025	9.480	9.450	9.830	10.230
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	16.293,39	19.375	26.190	26.200	27.250	28.340
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	38.613,00	36.830	36.720	38.190	39.720	41.310
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	115.028,28	158.060	131.110	136.350	141.810	147.490
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.222,53	29.500	42.500	132.500	134.000	134.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	3.762,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	933,45	20.000	30.000	120.000	120.000	120.000
52410000	Schülerbeförderungskosten	526,25	500	3.500	3.500	5.000	5.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Eintrittsgelder, u.a.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	6.963,24	17.000	25.000	17.000	17.000	17.000
56240000	Datenverarbeitung - Kosten der EDV	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	8.000	0	0	0
56310000	Büromaterial	6.963,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.896,53	461.130	549.060	643.770	665.050	685.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350.858,71	-451.030	-539.060	-633.770	-655.050	-675.620
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	-350.858,71	-451.030	-539.060	-633.770	-655.050	-675.620
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.270,00	-157.160	-171.460	-171.460	-171.460	-171.460
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-301.588,71	-608.190	-710.520	-805.230	-826.510	-847.080



Teilergebnisplan 2024



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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.0.1.0.0000	Allgemeine Schulverwaltung	-350.858,71	-451.030	-539.060	-633.770	-655.050	-675.620

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41451000	Zuweisung Dritter <i>Unterstützungsfonds gem. § 109 b Schulgesetz (Inklusion), Schulentwicklungsplanung für Grundschulen - Mehrbelastungsausgleich (für 6 Jahre)</i>
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 für 3 in der Realschule plus vorhandene Verkehrsanhänger der Kreisverkehrswacht</i>
56290000	Dienstleistungen Dritter <i>Schulentwicklungs- und Kindertagesstättenbedarfsplanung</i>



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 2024



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.881,84	89.475	68.130	68.130	68.130	68.130
41442000	vom Land	16.881,84	16.900	17.150	17.150	17.150	17.150
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	72.575	50.980	50.980	50.980	50.980
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	269.525	252.485	252.485	252.485	252.485
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	266.685	249.645	249.645	249.645	249.645
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258,00	1.900	1.900	1.900	1.900	100
44120000	Mieten und Pachten	258,00	1.900	1.900	1.900	1.900	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.756,40	368.565	368.565	368.565	368.565	368.565
44242000	vom Land	23.567,76	23.565	23.565	23.565	23.565	23.565
44290000	von Sonstigen	181.188,64	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	370,17	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	370,17	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222.266,41	729.465	691.080	691.080	691.080	689.280
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	405.368,29	561.295	547.840	545.390	567.280	590.040
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	310.811,54	430.445	418.990	416.840	433.530	450.880
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte	3.886,23	5.400	5.400	5.620	5.850	6.090
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	24.186,19	33.220	32.670	32.440	33.750	35.110
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	66.424,33	91.570	90.130	89.800	93.410	97.170
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	60,00	60	50	60	80	100
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	600	600	630	660	690
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.611,69	919.230	965.180	901.380	908.380	919.580
52210000	Steuern und Abgaben	13.355,44	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
52212000	Heizungskosten	197.985,33	247.000	218.000	234.000	234.000	234.000
52213200	Wasserkosten	4.665,64	3.800	4.900	4.900	4.900	4.900
52213300	Stromkosten	18.684,69	58.000	53.000	43.000	43.000	43.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	174.919,98	190.400	188.800	195.500	202.500	209.700
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69.849,64	89.000	159.500	79.000	79.000	83.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.561,78	37.100	32.500	35.500	35.500	35.500
52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthallen	150,42	7.000	10.000	12.000	12.000	12.000
52420000	Mittagsverpflegung	129.215,68	251.000	261.000	261.000	261.000	261.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	1.597,24	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
52440000	Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.	749,78	560	570	570	570	570
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.	3.544,83	10.280	10.540	10.540	10.540	10.540
52451000	Sächliche Zweckausgaben	545,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Veranstaltungen, u.a.)	2.785,65	2.640	3.720	2.720	2.720	2.720
E11	- Abschreibungen	0,00	219.530	252.030	249.805	233.610	216.085
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	154.840	138.575	138.575	138.575	138.575
53450000	mit Sportanlagen	0,00	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	52.590	101.355	99.130	82.935	65.410
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	54.955,47	66.820	83.180	83.180	83.180	83.180
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.001,64	3.390	3.550	3.550	3.550	3.550
56321000	Bücher und sonstige Medien	868,54	1.590	1.610	1.610	1.610	1.610
56330000	Porto und Versandkosten	841,88	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
56341000	Fermelgebühren	3.225,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	414,46	890	270	270	270	270
56411000	Gebäudeversicherungen	11.289,32	13.800	29.100	29.100	29.100	29.100
56414000	Unfallversicherungen	37.314,63	41.000	42.500	42.500	42.500	42.500



Teilergebnisplan 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.110.935,45	1.766.875	1.848.230	1.779.755	1.792.450	1.808.885
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-888.669,04	-1.037.410	-1.157.150	-1.088.675	-1.101.370	-1.119.605
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	-888.669,04	-1.037.410	-1.157.150	-1.088.675	-1.101.370	-1.119.605
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.930,00	-75.585	-81.960	-81.960	-81.960	-81.960
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-961.599,04	-1.112.995	-1.239.110	-1.170.635	-1.183.330	-1.201.565

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.0.1000	Grundschule Bad Neuenahr	-333.166,11	-389.770	-401.920	-412.290	-414.865	-421.385
2.1.1.0.2000	Grundschule Ahrweiler	-305.862,75	-388.930	-461.785	-397.065	-401.595	-407.435
2.1.1.0.3000	Grundschule Heimersheim	-249.640,18	-258.710	-293.445	-279.320	-284.910	-290.785



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisung des Landes <i>Landeszuführung für das Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschule Bad Neuenahr</i>
	Zuweisungen des Landes <i>Landeszuführung für das Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)</i>
	Zuweisungen des Landes <i>Landeszuführung 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> <i>Geräte aufgrund der Flut neu beschafft, aktuell nur Prüfung und ggf. Kleinstbeschaffungen.</i> Geräteunterhaltung Sporthalle <i>Prüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten.</i> Geräteunterhaltung Sporthalle <i>Prüfung, Reperatur 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.501,84	20.810	13.135	13.135	13.135	13.135
41442000	<i>vom Land</i>	5.501,84	5.370	3.800	3.800	3.800	3.800
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	15.440	9.335	9.335	9.335	9.335
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	107.420	122.235	122.235	122.235	122.235
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	104.580	119.395	119.395	119.395	119.395
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	258,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.566,06	137.035	137.035	137.035	137.035	137.035
44242000	<i>vom Land</i>	12.034,56	12.035	12.035	12.035	12.035	12.035
44290000	<i>von Sonstigen</i>	50.531,50	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.325,90	267.065	274.205	274.205	274.205	272.405
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.193,85	173.790	170.085	169.220	176.010	183.080
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	104.647,98	134.355	131.330	130.660	135.890	141.330
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	8.173,81	10.440	10.270	10.170	10.580	11.010
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	22.342,06	28.765	28.260	28.150	29.280	30.460
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	30,00	30	25	30	40	50
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.975,57	401.620	402.180	414.580	417.080	421.680
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	4.466,52	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
52212000	<i>Heizungskosten</i>	97.404,21	146.000	130.000	146.000	146.000	146.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	1.853,85	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
52213300	<i>Stromkosten</i>	923,25	27.000	30.000	20.000	20.000	20.000
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	61.310,06	68.900	67.500	69.900	72.400	75.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	21.783,33	30.000	30.000	32.000	32.000	34.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.831,52	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500
52371000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthallen</i>	0,00	1.000	2.000	4.000	4.000	4.000
52420000	<i>Mittagsverpflegung</i>	47.163,84	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52430000	<i>Aufwand für Schülerbetreuung</i>	95,60	1.050	700	700	700	700
52440000	<i>Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.</i>	0,00	220	230	230	230	230
52450000	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel, u. a.</i>	1.223,39	3.820	4.060	4.060	4.060	4.060
52451000	<i>Sächliche Zweckausgaben</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Veranstaltungen, u. a.)</i>	920,00	930	990	990	990	990
E11	- Abschreibungen	0,00	55.915	69.590	68.425	61.710	54.760
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	0,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
53430000	<i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	0,00	23.780	22.390	22.390	22.390	22.390
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	0,00	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	20.035	35.100	33.935	27.220	20.270
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	21.322,59	25.510	34.270	34.270	34.270	34.270
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	1.240	1.370	1.370	1.370	1.370
56321000	<i>Bücher und sonstige Medien</i>	303,39	590	610	610	610	610
56330000	<i>Porto und Versandkosten</i>	278,50	500	500	500	500	500
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	1.265,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	73,44	230	90	90	90	90
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	6.077,80	6.250	14.000	14.000	14.000	14.000
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	13.324,36	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000



Teilergebnisplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401.492,01	656.835	676.125	686.495	689.070	693.790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-333.166,11	-389.770	-401.920	-412.290	-414.865	-421.385
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	-333.166,11	-389.770	-401.920	-412.290	-414.865	-421.385
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.310,00	-25.195	-27.320	-27.320	-27.320	-27.320
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-357.476,11	-414.965	-429.240	-439.610	-442.185	-448.705



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisung des Landes <i>Landeszusendung für das Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschule Bad Neuenahr</i>
43210000	Benutzungsentgelte <i>insbes. Benutzung der Schulsporthalle 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. Geräte aufgrund der Flut neu beschafft, aktuell nur Prüfung und ggf. Kleinstbeschaffungen.</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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.498,00	40.475	30.455	30.455	30.455	30.455
41442000	<i>vom Land</i>	5.498,00	5.630	5.650	5.650	5.650	5.650
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	34.845	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	62.750	57.890	57.890	57.890	57.890
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	62.750	57.890	57.890	57.890	57.890
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	100	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.519,37	136.530	136.530	136.530	136.530	136.530
44242000	<i>vom Land</i>	11.533,20	11.530	11.530	11.530	11.530	11.530
44290000	<i>von Sonstigen</i>	62.986,17	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	370,17	0	0	0	0	0
46290000	<i>Sonstige</i>	370,17	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.387,54	239.855	224.975	224.975	224.975	224.975
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.248,19	174.840	183.515	182.660	189.990	197.610
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	103.425,58	135.160	141.730	141.060	146.710	152.580
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	8.067,78	10.510	11.050	10.980	11.420	11.880
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	21.724,83	28.940	30.510	30.380	31.600	32.870
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	30,00	30	25	30	40	50
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.974,87	327.440	371.170	307.870	310.670	315.570
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	4.648,72	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
52212000	<i>Heizungskosten</i>	50.961,63	58.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	1.225,40	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
52213300	<i>Stromkosten</i>	6.179,00	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	70.180,24	78.000	76.000	78.700	81.500	84.400
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	14.268,27	30.000	97.000	32.000	32.000	34.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	18.243,37	18.200	14.500	13.500	13.500	13.500
52371000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthallen</i>	150,42	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420000	<i>Mittagsverpflegung</i>	60.882,45	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52430000	<i>Aufwand für Schülerbetreuung</i>	925,31	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
52440000	<i>Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.</i>	749,78	200	200	200	200	200
52450000	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel, u. a.</i>	2.160,29	3.670	3.690	3.690	3.690	3.690
52451000	<i>Sächliche Zweckausgaben</i>	545,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Veranstaltungen, u. a.)</i>	1.854,40	920	930	930	930	930
E11	- Abschreibungen	0,00	102.355	103.195	102.630	97.030	90.350
53430000	<i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	0,00	81.085	68.160	68.160	68.160	68.160
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	21.270	35.035	34.470	28.870	22.190
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	20.027,23	24.150	28.880	28.880	28.880	28.880
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	876,37	1.210	1.230	1.230	1.230	1.230
56321000	<i>Bücher und sonstige Medien</i>	172,90	560	560	560	560	560
56330000	<i>Porto und Versandkosten</i>	478,38	700	700	700	700	700
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	1.206,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	267,58	430	90	90	90	90
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	3.180,58	4.550	9.100	9.100	9.100	9.100
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	13.844,79	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386.250,29	628.785	686.760	622.040	626.570	632.410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305.862,75	-388.930	-461.785	-397.065	-401.595	-407.435



Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	-305.862,75	-388.930	-461.785	-397.065	-401.595	-407.435
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.310,00	-25.195	-27.320	-27.320	-27.320	-27.320
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-330.172,75	-414.125	-489.105	-424.385	-428.915	-434.755



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen des Landes <i>Landeszuzwendung für das Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)</i>
43210000	Benutzungsentgelte <i>insbes. Benutzung der Schulsporthalle 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) - Abfallbeseitigung - Schornsteinfeger (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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.882,00	28.190	24.540	24.540	24.540	24.540
41442000	<i>vom Land</i>	5.882,00	5.900	7.700	7.700	7.700	7.700
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	22.290	16.840	16.840	16.840	16.840
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	99.355	72.360	72.360	72.360	72.360
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	99.355	72.360	72.360	72.360	72.360
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.670,97	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
44290000	<i>von Sonstigen</i>	67.670,97	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.552,97	222.545	191.900	191.900	191.900	191.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.926,25	212.665	194.240	193.510	201.280	209.350
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	102.737,98	160.930	145.930	145.120	150.930	156.970
50291000	<i>Vergütungen für Hilfskräfte</i>	3.886,23	5.400	5.400	5.620	5.850	6.090
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	7.944,60	12.270	11.350	11.290	11.750	12.220
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	22.357,44	33.865	31.360	31.270	32.530	33.840
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.661,25	190.170	191.830	178.930	180.630	182.330
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	4.240,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52212000	<i>Heizungskosten</i>	49.619,49	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	1.586,39	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
52213300	<i>Stromkosten</i>	11.582,44	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	43.429,68	43.500	45.300	46.900	48.600	50.300
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	33.798,04	29.000	32.500	15.000	15.000	15.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.486,89	9.900	5.500	9.500	9.500	9.500
52371000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthallen</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420000	<i>Mittagsverpflegung</i>	21.169,39	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52430000	<i>Aufwand für Schülerbetreuung</i>	576,33	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
52440000	<i>Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.</i>	0,00	140	140	140	140	140
52450000	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.</i>	161,15	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Veranstaltungen, u.a.)</i>	11,25	790	1.800	800	800	800
E11	- Abschreibungen	0,00	61.260	79.245	78.750	74.870	70.975
53430000	<i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	0,00	49.975	48.025	48.025	48.025	48.025
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	11.285	31.220	30.725	26.845	22.950
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	13.605,65	17.160	20.030	20.030	20.030	20.030
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	125,27	940	950	950	950	950
56321000	<i>Bücher und sonstige Medien</i>	392,25	440	440	440	440	440
56330000	<i>Porto und Versandkosten</i>	85,00	250	250	250	250	250
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	753,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	73,44	230	90	90	90	90
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	2.030,94	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	10.145,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.193,15	481.255	485.345	471.220	476.810	482.685
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-249.640,18	-258.710	-293.445	-279.320	-284.910	-290.785
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-249.640,18	-258.710	-293.445	-279.320	-284.910	-290.785
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.310,00	-25.195	-27.320	-27.320	-27.320	-27.320
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-273.950,18	-283.905	-320.765	-306.640	-312.230	-318.105



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>



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 2024



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.044,07	126.900	118.320	118.320	118.320	118.320
41442000	vom Land	32.044,07	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	96.300	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	0	80.000	80.000	80.000	80.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	722,10	700	700	4.505	4.505	4.505
44120000	Mieten und Pachten	722,10	700	700	4.505	4.505	4.505
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.381,54	174.000	193.000	193.000	193.000	193.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	132.555,07	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
44290000	von Sonstigen	24.826,47	60.000	79.000	79.000	79.000	79.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.147,71	301.600	392.020	395.825	395.825	395.825
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.101,17	263.185	278.930	277.610	289.000	300.580
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	166.096,59	203.600	215.580	214.470	223.330	232.270
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	12.838,62	15.805	16.780	16.680	17.350	18.050
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	29.125,96	43.580	46.370	46.250	48.100	50.030
50699000	Personalnebenausgaben	40,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.043,53	497.720	533.630	555.690	559.790	566.090
52210000	Steuern und Abgaben	14.017,55	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52212000	Heizungskosten	100.931,84	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
52213200	Wasserkosten	5.769,95	3.700	7.000	7.000	7.000	7.000
52213300	Stromkosten	20.355,93	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	71.234,99	92.900	113.000	117.000	121.100	125.400
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.093,31	50.000	37.000	52.000	52.000	54.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.549,24	12.600	12.000	13.500	13.500	13.500
52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthallen	0,00	0	4.000	6.500	6.500	6.500
52420000	Mittagsverpflegung	34.298,71	77.000	79.000	79.000	79.000	79.000
52440000	Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.	25,50	190	180	180	180	180
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.	1.555,54	5.120	5.250	5.250	5.250	5.250
52451000	Sächliche Zweckausgaben	1.066,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Veranstaltungen, u.a.)	1.144,51	1.710	2.700	1.760	1.760	1.760
E11	- Abschreibungen	0,00	171.125	177.845	176.950	170.510	159.505
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	132.790	132.790	132.790	130.655	127.660
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	38.335	45.055	44.160	39.855	31.845
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	24.745,28	28.020	36.930	36.930	36.930	36.930
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.234,40	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
56321000	Bücher und sonstige Medien	156,14	510	510	510	510	510
56330000	Porto und Versandkosten	729,95	900	900	900	900	900
56341000	Fernmeldegebühren	1.633,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	73,44	230	90	90	90	90
56411000	Gebäudeversicherungen	7.113,20	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	230	230	230	230	230
56414000	Unfallversicherungen	13.804,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512.889,98	960.050	1.027.335	1.047.180	1.056.230	1.063.105
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-322.742,27	-658.450	-635.315	-651.355	-660.405	-667.280
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-322.742,27	-658.450	-635.315	-651.355	-660.405	-667.280
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.465,00	-37.790	-40.975	-40.975	-40.975	-40.975
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-359.207,27	-696.240	-676.290	-692.330	-701.380	-708.255

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.5.0.0000	Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler	-322.742,27	-658.450	-635.315	-651.355	-660.405	-667.280



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 für Schüler, 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>
56412000	Versicherung für KFZ <i>Mofa-Versicherung</i>
56414000	Beiträge Unfallkasse <i>Unfallversicherung für alle Schüler sowie Garderobenversicherung</i>



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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.236,52	62.400	87.700	62.400	62.400	87.700
41442000	<i>vom Land</i>	54.236,52	62.400	87.700	62.400	62.400	87.700
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.617,96	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	9.617,96	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
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	63.854,48	72.700	98.000	72.700	72.700	98.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.933,06	61.000	86.300	61.000	61.000	86.300
52450000	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.</i>	38.897,98	50.700	76.000	50.700	50.700	76.000
52542000	<i>an das Land</i>	9.035,08	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
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	47.933,06	61.000	86.300	61.000	61.000	86.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.921,42	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
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	15.921,42	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.305,00	-16.540	-17.680	-17.680	-17.680	-17.680
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.383,58	-4.840	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.4.2.1.0000	Fördermaßnahmen für Schüler	15.921,42	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen des Landes (Anschaffung Schulbücher) <i>Landeszusendung 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>Landeszusendung 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>Landeszusendung 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>Landeszusendung 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 2024



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	38.281,50	138.015	141.835	141.340	147.020	152.930
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	29.813,43	94.570	111.980	111.680	116.150	120.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	2.308,40	15.020	5.560	5.370	5.590	5.820
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	6.144,67	28.210	24.070	24.050	25.020	26.030
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	15,00	15	25	30	40	50
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,62	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	210,62	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	0,00	320	320	320	80	60
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	320	320	320	80	60
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	1.588,08	37.050	37.000	7.000	7.000	7.000
56361000	Kulturarbeit	800,00	35.000	35.000	5.000	5.000	5.000
56411000	Gebäudeversicherungen	788,08	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.080,20	178.885	182.655	153.660	159.100	164.990
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.080,20	-178.885	-182.655	-153.660	-159.100	-164.990
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	-40.080,20	-178.885	-182.655	-153.660	-159.100	-164.990
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.835,00	-21.755	-24.155	-24.155	-24.155	-24.155
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75.915,20	-200.640	-206.810	-177.815	-183.255	-189.145

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.5.2.0.0000	Rathaus-Kultur	-40.080,20	-178.885	-182.655	-153.660	-159.100	-164.990



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 52370000 Geräteunterhaltung, Ausstattung (Magazin), Restauration
Verpackungsmaterial, Lagerungshilfen wie Klimatisierung/Temperierung, Schädlingskontrolle, Restaurierung/Instandhaltung und Digitalisierung des nicht durch die Flut betroffenen Sammlungsbestandes
- 56361000 Kulturarbeit
*Kulturarbeit der Stadt - eigene Veranstaltungen
Stadtbibliothek - Lesungen, Kinderveranstaltungen
Gebühren (GEMA, KSK, Urheberrechte)
Unterstützung von Aktionen Dritter*
- 56411000 Sachversicherungen
Versicherung der städtischen Sammlung in der Stadtgalerie Weißer Turm und in einer zukünftigen Depotsituation, Transporte.



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 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.008,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
41442000	vom Land	800,00	800	800	800	800	800
41490000	von Sonstigen	208,23	500	500	500	500	500
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.192,10	12.000	12.000	14.000	16.000	16.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.192,10	12.000	12.000	14.000	16.000	16.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.738,28	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
44120000	Mieten und Pachten	8.738,28	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	3.319,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, u.a.	2.978,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46290000	Sonstige	341,21	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.258,22	26.100	26.100	28.100	30.100	30.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.754,91	284.085	287.625	288.860	300.440	312.490
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	169.624,58	215.460	218.075	218.790	227.550	236.660
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte	0,00	5.400	5.400	5.620	5.850	6.090
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	13.145,98	16.725	16.940	17.000	17.680	18.390
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	35.864,35	46.180	46.910	47.130	49.020	50.990
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	120,00	120	100	110	120	130
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.679,95	49.600	50.200	50.800	51.400	52.500
52210000	Steuern und Abgaben	894,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52212000	Heizungskosten	10.883,81	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52213200	Wasserkosten	205,78	400	400	400	400	400
52213300	Stromkosten	2.906,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	10.310,29	15.500	16.100	16.700	17.300	17.900
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.304,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	174,78	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	0,00	10.345	9.910	9.690	9.410	9.360
53440000	mit Kulturanlagen	0,00	9.230	9.230	9.230	9.230	9.230
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.115	680	460	180	130
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	55.857,84	62.140	65.190	65.640	65.990	66.440
56240000	Datenverarbeitung - Kosten der EDV	14.644,61	16.200	16.500	16.750	17.000	17.250
56310000	Büromaterial	5.705,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.144,81	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
56321000	Bücher und sonstige Medien	29.436,20	29.900	30.400	30.400	30.400	30.400
56330000	Porto und Versandkosten	562,28	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
56341000	Fernmeldegebühren	826,80	850	900	900	900	900
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	267,58	290	290	290	290	290
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	718,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56390000	Sonstiges	75,00	400	400	400	400	400
56411000	Gebäudeversicherungen	1.476,85	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.042,70	407.920	414.675	416.740	428.990	442.540
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-283.784,48	-381.820	-388.575	-388.640	-398.890	-412.440
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 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-283.784,48	-381.820	-388.575	-388.640	-398.890	-412.440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.200,00	-19.850	-21.790	-21.790	-21.790	-21.790
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-302.984,48	-401.670	-410.365	-410.430	-420.680	-434.230

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.7.2.0.0000	Stadtbibliothek, Büchereien	-283.784,48	-381.820	-388.575	-388.640	-398.890	-412.440

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 Medienstattersatz</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 2024



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.070,40	0	0	0	0	0
41451000	von privaten Unternehmen	2.070,40	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.335	4.335	4.335	4.335	4.335
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.335	4.335	4.335	4.335	4.335
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000,00	11.400	12.600	12.600	12.600	12.600
44244000	von Zweckverbänden	11.000,00	11.400	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	13.070,40	15.735	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	0,00	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	0,00	10.235	8.145	7.420	5.870	5.455
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	180	180	130	130	130
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	5.520	3.450	2.825	1.275	860
53710000	Kunstgegenstände	0,00	70	50	0	0	0
53720000	Kulturdenkmäler	0,00	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	112.534,00	130.720	173.590	173.390	173.390	173.390
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.080,00	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
54144000	an Zweckverbände	38.100,00	41.000	84.750	84.750	84.750	84.750
54190000	an Sonstige	71.054,00	86.640	85.760	85.560	85.560	85.560
54500000	Sonstige Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.804,55	13.000	16.805	16.805	16.805	16.805
56210000	Mieten und Pachten	0,00	0	3.805	3.805	3.805	3.805
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	11.804,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.338,55	183.955	228.540	202.615	201.065	200.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.268,15	-168.220	-211.605	-185.680	-184.130	-183.715
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	-111.268,15	-168.220	-211.605	-185.680	-184.130	-183.715
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	-111.268,15	-168.220	-211.605	-185.680	-184.130	-183.715



Teilergebnisplan 2024



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.

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.8.1.0.0000	Förderungen der Familienbildungsstätte, Kreisvolkshochschule, Vereine u. a.	-111.268,15	-168.220	-211.605	-185.680	-184.130	-183.715

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44244000	Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband Römische Villa <i>Verwaltungskostenerstattung Zweckverband Römische Villa am Silberberg</i>
52460000	Erinnerungskultur (Bronzetafeln u. a.) - <i>Unterschiedliche Maßnahmen zur Erinnerung an Flutgeschehen 2021</i> - <i>Tafeln zur Erinnerung an Persönlichkeiten in der Stadt</i> - <i>Kriegsgräberfürsorge</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 Karnevalssumzüge und 7 Möhnengesellschaften</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 2024

3.6.5.0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.336.518,81	1.645.125	2.286.050	2.436.050	2.561.050	2.658.645
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.336.518,81	1.582.700	2.202.500	2.352.500	2.477.500	2.602.500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	62.425	83.550	83.550	83.550	56.145
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	62.993,39	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	62.993,39	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.973,37	340.000	126.000	126.000	126.000	126.000
44290000	von Sonstigen	26.973,37	340.000	126.000	126.000	126.000	126.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.426.485,57	2.060.125	2.507.050	2.657.050	2.782.050	2.879.645
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.304.608,35	3.201.360	3.576.530	3.549.440	3.691.510	3.831.410
50211000	Dienstbezüge Beamte	20.048,07	20.570	22.210	23.100	24.030	25.000
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.791.084,69	2.453.100	2.751.850	2.743.480	2.853.240	2.967.390
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte	4.577,67	21.600	21.600	22.480	23.390	24.340
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	0	4.550	4.740	4.930	5.130
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	133.964,86	178.485	192.330	190.530	198.170	206.110
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	354.713,06	519.955	563.790	562.070	584.560	600.110
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	180,00	1.940	19.400	2.200	2.310	2.410
50699000	Personalnebensausgaben	40,00	800	800	840	880	920
51110000	Beamte	0,00	4.910	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.850,14	328.870	369.770	351.670	352.670	339.170
52210000	Steuern und Abgaben	4.734,42	11.750	12.950	12.950	12.950	12.950
52212000	Heizungskosten	26.015,76	53.000	59.000	59.000	59.000	59.000
52213200	Wasserkosten	1.591,62	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
52213300	Stromkosten	9.859,20	32.500	34.500	33.500	33.500	18.500
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	39.133,60	49.000	49.500	49.500	49.500	49.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.546,72	71.600	82.600	67.500	68.500	70.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.238,53	22.800	22.000	20.000	20.000	20.000
52420000	Mittagsverpflegung	61.780,52	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.	6.949,77	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E11	- Abschreibungen	0,00	137.375	169.490	173.795	170.415	168.730
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	10.605	19.585	25.780	24.840	24.730
53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	88.470	112.505	112.505	112.505	112.505
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	38.300	37.400	35.510	33.070	31.495
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	792.905,76	960.000	1.150.000	1.250.000	1.350.000	1.450.000
54190000	an Sonstige	792.905,76	960.000	1.150.000	1.250.000	1.350.000	1.450.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.765,57	99.400	104.970	97.770	98.570	99.670
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.767,31	19.400	15.500	15.500	15.500	15.500
56211000	Mieten und Pachten (interne Verrechnungen)	29.647,37	30.600	31.300	32.100	32.900	34.000
56240000	Datenverarbeitung - Kosten der EDV	1.188,45	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	303,61	2.700	10.500	2.500	2.500	2.500
56310000	Büromaterial	3.545,82	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	350,71	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
56341000	Fernmeldegebühren	1.742,11	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	220,32	550	270	270	270	270
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.321,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56390000	Sonstiges	15.003,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56411000	Gebäudeversicherungen	2.888,08	5.550	9.100	9.100	9.100	9.100
56414000	Unfallversicherungen	8.786,61	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.393.129,82	4.727.005	5.370.760	5.422.675	5.663.165	5.888.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.966.644,25	-2.666.880	-2.863.710	-2.765.625	-2.881.115	-3.009.335



Teilergebnisplan 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	-1.966.644,25	-2.666.880	-2.863.710	-2.765.625	-2.881.115	-3.009.335
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.570,00	4.845	4.855	4.855	4.855	4.855
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.962.074,25	-2.662.035	-2.858.855	-2.760.770	-2.876.260	-3.004.480

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.5.0.0000	Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger	0,00	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
3.6.5.0.2000	Förderung anderer Träger	-941.586,77	-1.107.430	-1.371.325	-1.454.900	-1.560.670	-1.667.820
3.6.5.0.3000	Kindergarten Gimmigen	-11.244,15	-11.250	150	5.660	6.005	6.090
3.6.5.0.4000	Kindertagesstätte Sausewind im Stadtteil Ramersbach	-205.606,20	-310.045	-241.125	-183.045	-181.625	-181.915
3.6.5.0.5000	Kindertagesstätte Rappelkiste im Stadtteil Bachem	-413.309,72	-720.935	-786.640	-726.945	-742.975	-771.815
3.6.5.0.6000	Kindertagesstätte Sterntaler im Stadtteil Heimersheim	-381.870,54	-429.935	-349.830	-271.820	-267.460	-256.335
3.6.5.0.7000	Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus	-13.026,87	-17.635	-18.405	-38.040	-37.855	-37.775
3.6.5.0.8000	Kindertagesstätte St. Pius	0,00	-44.895	-71.780	-71.780	-71.780	-90.010
3.6.5.0.9000	Kindertagesstätte St. Mauritius Heimersheim	0,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-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 (Betreuungsbonus)
	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 (Betreuungsbonus)
	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



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Reparaturen, Wartungen, wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)

- 52370000 Geräteunterhaltung, Ausstattung
Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen
Geräteunterhaltung, Ausstattung
Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen
Geräteunterhaltung, Ausstattung
Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen.
- 52420000 Mittagsverpflegung
Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindertagesstättenkinder (Kindertagesstätte Ramersbach)
Mittagsverpflegung
Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindertagesstättenkinder
Mittagsverpflegung
Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindertagesstättenkinder
- 54190000 Zuschuss für Unterhaltung Kindergarten
Sachkostenzuschüsse in Form von Pauschalen für Kindertagesstätten in kirchlicher und freier Trägerschaft (Förderung anderer Träger)

Zuschuss zu laufenden Personalkosten Kindergärten

Personalkostenzuschüsse für Kindertagesstätten in kirchlicher und freier Trägerschaft (Förderung anderer Träger)

- 56120000 Aus- und Fortbildung
Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals (Kindertagesstätte Ramersbach)
Aus- und Fortbildung
Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals
Aus- und Fortbildung
Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals
- 56211000 Mieten und Pachten (interne Verrechnungen)
innere Verrechnung für Raumnutzung Evang. Kindertagesstätte Arche Noah im Haus der Familie / Mehrgenerationenhaus (Förderung anderer Träger)
- 56240000 Kosten der EDV
Kita-Info-App
- 56290000 Aufwendungen Sprachförderung
Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von der Kindertagesstätte zur Grundschule
Zuschüsse des Landes s. Einnahme Sachkonto 41443000

Aufwendungen Sprachförderung

Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von Kindertagesstätte zur Grundschule
Zuschüsse des Landes s. Einnahme Sachkonto 41443000

Aufwendungen Sprachförderung

Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von Kindertagesstätte zur Grundschule
Zuschüsse des Landes s. Sachkonto 41443000

- 56320000 Bücher und Zeitschriften
Fachliteratur (Kindertagesstätte Ramersbach)
Bücher und Zeitschriften
Fachliteratur
Bücher und Zeitschriften
Fachliteratur (Kindertagesstätte Heimersheim)
- 56346000 Rundfunkbeitrag
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Ramersbach)
Rundfunkbeitrag
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Bachem)
Rundfunkbeitrag
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Heimersheim)
- 56414000 Beiträge Unfallkasse
Unfallversicherung für alle Kindertagesstättenkinder
Beiträge Unfallkasse
Unfallversicherung für alle Kindertagesstättenkinder
Beiträge Unfallkasse
Unfallversicherung für alle Kindertagesstättenkinder



Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	15.503,97	0	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	15.503,97	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.503,97	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.537,61	106.225	162.440	147.020	152.930	159.090
50211000	Dienstbezüge Beamte	20.048,07	20.570	22.210	23.100	24.030	25.000
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	89.062,18	61.500	89.550	90.430	94.050	97.820
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	0	4.550	4.740	4.930	5.130
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	6.895,47	4.585	7.110	7.040	7.330	7.630
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	18.531,89	12.670	19.590	19.490	20.270	21.090
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	0,00	1.790	19.230	2.010	2.100	2.190
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	0,00	4.910	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	10.605	19.585	25.780	24.840	24.730
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	10.605	19.585	25.780	24.840	24.730
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	792.905,76	960.000	1.150.000	1.250.000	1.350.000	1.450.000
54190000	an Sonstige	792.905,76	960.000	1.150.000	1.250.000	1.350.000	1.450.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.647,37	30.600	39.300	32.100	32.900	34.000
56211000	Mieten und Pachten (interne Verrechnungen)	29.647,37	30.600	31.300	32.100	32.900	34.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	8.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	957.090,74	1.107.430	1.371.325	1.454.900	1.560.670	1.667.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-941.586,77	-1.107.430	-1.371.325	-1.454.900	-1.560.670	-1.667.820
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	-941.586,77	-1.107.430	-1.371.325	-1.454.900	-1.560.670	-1.667.820
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.570,00	4.845	4.855	4.855	4.855	4.855
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-937.016,77	-1.102.585	-1.366.470	-1.450.045	-1.555.815	-1.662.965



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44290000	Erstattungen <i>Erstattung Personalkostenüberzahlungen von Kitas in freier Trägerschaft</i>
54190000	Zuschuss für Unterhaltung Kindergarten <i>Sachkostenzuschüsse in Form von Pauschalen für Kindertagesstätten in kirchlicher und freier Trägerschaft (Förderung anderer Träger)</i>
	Zuschuss zu laufenden Personalkosten Kindergärten <i>Personalkostenzuschüsse für Kindertagesstätten in kirchlicher und freier Trägerschaft (Förderung anderer Träger)</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>



Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.415	20.860	20.860	20.860	20.860
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	4.415	20.860	20.860	20.860	20.860
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	4.415	20.860	20.860	20.860	20.860
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.410,04	4.050	9.050	4.050	4.050	4.550
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	508,57	550	550	550	550	550
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	9.901,47	3.500	8.500	3.500	3.500	4.000
E11	- Abschreibungen	0,00	10.665	9.760	9.250	8.905	8.320
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	0,00	7.395	7.395	7.395	7.395	7.395
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	3.270	2.365	1.855	1.510	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	834,11	950	1.900	1.900	1.900	1.900
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	834,11	950	1.900	1.900	1.900	1.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.244,15	15.665	20.710	15.200	14.855	14.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.244,15	-11.250	150	5.660	6.005	6.090
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	-11.244,15	-11.250	150	5.660	6.005	6.090
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	-11.244,15	-11.250	150	5.660	6.005	6.090

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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	269.825,27	294.495	417.275	467.275	492.275	517.275
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	269.825,27	290.500	400.500	450.500	475.500	500.500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.995	16.775	16.775	16.775	16.775
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	13.250,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	13.250,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.103,00	60.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44290000	von Sonstigen	3.103,00	60.000	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	286.178,27	372.495	445.275	495.275	520.275	545.275
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	420.311,96	605.600	605.480	604.040	628.230	653.370
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	345.410,66	466.560	465.520	464.070	482.640	501.950
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte	1.809,74	5.400	5.400	5.620	5.850	6.090
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	24.514,18	34.180	34.270	34.090	35.460	36.880
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	48.477,38	99.200	100.020	99.970	103.970	108.130
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	60,00	60	70	80	90	90
50699000	Personalnebenausgaben	40,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.544,56	53.220	58.320	51.820	51.820	52.320
52210000	Steuern und Abgaben	1.164,64	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
52212000	Heizungskosten	9.572,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52213200	Wasserkosten	358,33	420	420	420	420	420
52213300	Stromkosten	964,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	927,56	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.196,85	11.000	10.000	5.500	5.500	6.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.865,42	5.600	4.000	2.000	2.000	2.000
52420000	Mittagsverpflegung	13.267,94	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.	1.227,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E11	- Abschreibungen	0,00	12.180	11.310	11.170	10.560	10.210
53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	7.810	7.810	7.810	7.810	7.810
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.370	3.500	3.360	2.750	2.400
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	7.927,95	11.540	11.290	11.290	11.290	11.290
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.786,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56240000	Datenverarbeitung - Kosten der EDV	432,00	1.500	500	500	500	500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	183,04	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	1.388,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	182,81	300	400	400	400	400
56341000	Fernmeldegebühren	500,00	700	700	700	700	700
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	73,44	90	90	90	90	90
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	186,81	200	200	200	200	200
56411000	Gebäudeversicherungen	508,77	650	1.300	1.300	1.300	1.300
56414000	Unfallversicherungen	1.686,32	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491.784,47	682.540	686.400	678.320	701.900	727.190
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.606,20	-310.045	-241.125	-183.045	-181.625	-181.915
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:	3.6.5.0.4000	Kindertagesstätte Sausewind im Stadtteil Ramersbach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E20	Ordentliches Ergebnis	-205.606,20	-310.045	-241.125	-183.045	-181.625	-181.915
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	-205.606,20	-310.045	-241.125	-183.045	-181.625	-181.915

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 (Betreuungsbonus)
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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	577.463,28	710.275	1.010.175	1.060.175	1.110.175	1.151.000
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	577.463,28	701.100	1.001.000	1.051.000	1.101.000	1.151.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.175	9.175	9.175	9.175	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	29.133,39	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	29.133,39	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.536,63	160.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44290000	von Sonstigen	3.536,63	160.000	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	610.133,30	905.275	1.053.175	1.103.175	1.153.175	1.194.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	938.257,34	1.465.465	1.669.240	1.663.650	1.730.210	1.799.440
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	724.222,90	1.132.135	1.316.740	1.312.940	1.365.460	1.420.080
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte	1.260,78	10.800	10.800	11.240	11.690	12.160
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	55.028,91	82.290	86.270	85.250	88.660	92.210
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	157.624,75	239.950	255.130	253.900	264.060	274.630
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	120,00	90	100	110	120	130
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.649,56	110.100	118.100	114.100	114.600	115.100
52210000	Steuern und Abgaben	2.319,69	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52212000	Heizungskosten	8.886,23	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52213200	Wasserkosten	-288,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52213300	Stromkosten	4.323,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	19.323,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.117,81	20.000	15.000	11.000	11.500	12.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.037,81	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52420000	Mittagsverpflegung	28.712,10	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.	3.216,87	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	- Abschreibungen	0,00	27.965	29.585	29.480	28.450	28.385
53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	15.290	15.940	15.940	15.940	15.940
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.675	13.645	13.540	12.510	12.445
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	9.536,12	22.680	22.890	22.890	22.890	22.890
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.376,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56240000	Datenverarbeitung - Kosten der EDV	180,45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	1.125,73	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	83,95	350	400	400	400	400
56341000	Fernmeldegebühren	599,22	700	700	700	700	700
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	73,44	230	90	90	90	90
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	427,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	940,80	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
56414000	Unfallversicherungen	3.727,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.023.443,02	1.626.210	1.839.815	1.830.120	1.896.150	1.965.815
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-413.309,72	-720.935	-786.640	-726.945	-742.975	-771.815
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in EUR		
E20	Ordentliches Ergebnis	-413.309,72	-720.935	-786.640	-726.945	-742.975	-771.815
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	-413.309,72	-720.935	-786.640	-726.945	-742.975	-771.815

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>
	Zuweisungen des Kreises (Betreuungsbonus)
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</i> <i>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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	489.230,26	612.495	814.295	864.295	914.295	964.295
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	489.230,26	591.100	801.000	851.000	901.000	951.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.395	13.295	13.295	13.295	13.295
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	20.610,00	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	20.610,00	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.829,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44290000	von Sonstigen	4.829,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	514.670,03	754.495	964.295	1.014.295	1.064.295	1.114.295
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	811.501,44	1.024.070	1.139.370	1.134.730	1.180.140	1.219.510
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	632.388,95	792.905	880.040	876.040	911.090	947.540
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte	1.507,15	5.400	5.400	5.620	5.850	6.090
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	47.526,30	57.430	64.680	64.150	66.720	69.390
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	130.079,04	168.135	189.050	188.710	196.260	196.260
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.222,98	97.400	119.200	96.700	97.200	97.200
52210000	Steuern und Abgaben	741,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52212000	Heizungskosten	7.557,45	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52213200	Wasserkosten	1.521,74	700	700	700	700	700
52213300	Stromkosten	4.570,97	5.000	7.000	6.000	6.000	6.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	18.882,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.307,59	22.000	34.000	12.500	13.000	13.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.335,30	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
52420000	Mittagsverpflegung	19.800,48	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.	2.505,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	- Abschreibungen	0,00	43.330	39.965	39.095	38.825	38.330
53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	26.670	23.170	23.170	23.170	23.170
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	16.660	16.795	15.925	15.655	15.160
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	9.816,15	19.630	15.590	15.590	15.590	15.590
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.604,00	8.400	4.500	4.500	4.500	4.500
56240000	Datenverarbeitung - Kosten der EDV	576,00	1.600	600	600	600	600
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,57	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	1.031,72	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	83,95	350	400	400	400	400
56341000	Fernmeldegebühren	642,89	700	700	700	700	700
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	73,44	230	90	90	90	90
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	706,54	700	700	700	700	700
56411000	Gebäudeversicherungen	604,40	850	1.700	1.700	1.700	1.700
56414000	Unfallversicherungen	3.372,64	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	896.540,57	1.184.430	1.314.125	1.286.115	1.331.755	1.370.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-381.870,54	-429.935	-349.830	-271.820	-267.460	-256.335
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	-381.870,54	-429.935	-349.830	-271.820	-267.460	-256.335
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	-381.870,54	-429.935	-349.830	-271.820	-267.460	-256.335

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>



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
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	0,00	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.977,00	100	1.100	21.000	21.000	21.000
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	-1.977,00	100	100	20.000	20.000	20.000
E11	- Abschreibungen	0,00	9.505	9.275	9.010	8.825	8.745
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	0,00	8.180	8.180	8.180	8.180	8.180
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.325	1.095	830	645	565
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	15.003,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56390000	<i>Sonstiges</i>	15.003,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.026,87	21.605	22.375	42.010	41.825	41.745
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.026,87	-17.635	-18.405	-38.040	-37.855	-37.775
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	-13.026,87	-17.635	-18.405	-38.040	-37.855	-37.775
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	-13.026,87	-17.635	-18.405	-38.040	-37.855	-37.775

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.230	18.230	18.230	18.230	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	18.230	18.230	18.230	18.230	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	18.230	18.230	18.230	18.230	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52212000	<i>Heizungskosten</i>	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52213300	<i>Stromkosten</i>	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	0,00	23.125	50.010	50.010	50.010	50.010
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	0,00	23.125	50.010	50.010	50.010	50.010
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	2.000
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	63.125	90.010	90.010	90.010	90.010
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-44.895	-71.780	-71.780	-71.780	-90.010
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	0,00	-44.895	-71.780	-71.780	-71.780	-90.010
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	0,00	-44.895	-71.780	-71.780	-71.780	-90.010



Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	26.000	11.000
52213300	Stromkosten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	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	26.000	11.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-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	-26.000	-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	-26.000	-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 2024



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.655,38	57.715	57.700	57.565	57.565	57.565
41442000	<i>vom Land</i>	21.593,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	37.062,05	37.565	37.565	37.565	37.565	37.565
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	150	135	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	33.820,00	33.050	35.050	35.050	35.050	35.050
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	50	50	50	50	50
44190000	<i>Sonstige</i>	33.820,00	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418,41	0	0	0	0	0
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	1.418,41	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.893,79	90.765	92.750	92.615	92.615	92.615
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.906,41	314.000	320.710	322.220	335.140	348.570
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	130.318,63	229.490	234.340	234.880	244.280	254.060
50291000	<i>Vergütungen für Aushilfskräfte</i>	15.663,61	19.500	19.500	20.280	21.100	21.950
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	12.002,55	15.950	16.340	16.270	16.930	17.610
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	34.921,62	48.860	50.330	50.580	52.610	54.720
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984,46	6.250	13.250	13.250	13.250	13.250
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	263,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	293,61	1.000	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>	1.427,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	0,00	1.060	4.485	4.485	4.175	3.650
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.060	4.485	4.485	4.175	3.650
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.101,70	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54190000	<i>an Sonstige</i>	1.101,70	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	37.803,67	36.770	40.290	40.290	40.290	40.290
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	12.745,66	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56310000	<i>Büromaterial</i>	8,19	100	300	300	300	300
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	28,33	100	100	100	100	100
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	567,36	900	900	900	900	900
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	73,44	90	90	90	90	90
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	23.586,03	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	432,66	480	500	500	500	500
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	362,00	100	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.796,24	362.880	383.535	385.045	397.655	410.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.902,45	-272.115	-290.785	-292.430	-305.040	-317.945
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	-139.902,45	-272.115	-290.785	-292.430	-305.040	-317.945
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.585,00	-32.075	-33.905	-33.905	-33.905	-33.905



Teilergebnisplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-174.487,45	-304.190	-324.690	-326.335	-338.945	-351.850

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.6.1.0000	Offene Kinder- und Jugendarbeit	-139.902,45	-272.115	-290.785	-292.430	-305.040	-317.945



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen vom Land <i>Zuschuss für Sommerferienfreizeiten und Gruppenleiterschulung</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>
44251000	Erstattungen privater Unternehmen <i>Vereinnahmung evtl. Guthaben aus Abschlagszahlungen für Heizung, Wasser und Strom</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 2024

3.6.7.0



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.000,00	63.845	60.840	60.840	60.840	60.840
41441000	vom Bund	40.000,00	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
41442000	vom Land	5.000,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	12.000,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.845	7.840	7.840	7.840	7.840
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	65.005,42	78.300	111.300	126.100	131.900	131.900
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.013,05	13.000	22.000	26.000	31.000	31.000
44120000	Mieten und Pachten	24.345,00	34.000	58.000	68.000	68.000	68.000
44121000	Mieten und Pachten (interne Verrechnung)	29.647,37	31.300	31.300	32.100	32.900	32.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	0,00	150	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.005,42	142.295	172.140	186.940	192.740	192.740
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.138,06	219.115	205.550	206.100	214.360	222.970
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	91.935,36	157.370	146.260	146.190	152.040	158.130
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte	5.548,08	16.200	16.200	16.850	17.530	18.240
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	8.559,36	12.070	11.410	11.350	11.810	12.290
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	19.063,78	33.275	31.480	31.500	32.760	34.080
50699000	Personalnebenausgaben	31,48	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.221,65	101.800	92.800	88.300	88.800	89.300
52210000	Steuern und Abgaben	5.912,96	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52212000	Heizungskosten	11.337,85	40.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52213200	Wasserkosten	4.565,73	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
52213300	Stromkosten	8.602,92	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	9.582,81	12.000	14.000	16.000	16.000	16.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.449,84	18.000	19.000	19.000	19.500	20.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,34	300	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.680,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000,00	2.000	2.000	3.500	3.500	3.500
E11	- Abschreibungen	0,00	50.035	46.930	43.105	41.870	39.450
53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	36.860	36.860	36.860	36.860	36.860
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.175	10.070	6.245	5.010	2.590
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.160,50	0	0	0	0	0
54500000	Sonstige Transferaufwendungen	9.160,50	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.165,93	18.490	24.140	30.190	30.190	30.190
56310000	Büromaterial	214,28	500	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.018,05	1.100	1.150	1.200	1.200	1.200
56341000	Fernmeldegebühren	1.155,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	73,44	90	90	90	90	90
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	590,98	1.500	2.000	3.000	3.000	3.000
56390000	Sonstiges	7.282,61	12.000	15.000	20.000	20.000	20.000
56411000	Gebäudeversicherungen	1.830,83	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.686,14	389.440	369.420	367.695	375.220	381.910
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.680,72	-247.145	-197.280	-180.755	-182.480	-189.170
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 2024



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-75.680,72	-247.145	-197.280	-180.755	-182.480	-189.170
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.285,00	-20.590	-22.140	-22.140	-22.140	-22.140
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-95.965,72	-267.735	-219.420	-202.895	-204.620	-211.310

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.7.0.0000	Haus der Familie - Mehrgenerationenhaus	-75.680,72	-247.145	-197.280	-180.755	-182.480	-189.170



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000	Zuweisungen des Bundes <i>Förderung im Bundesprogramm Mehrgenerationenhäuser Reduzierung des Bundeszuschusses ab 2024 von bisher 40.000 € auf zukünftig 38.000 € gemäß Beschluss der Bundesregierung</i>
41442000	Zuweisungen des Landes <i>Landesförderungen aus diversen Förderprogrammen</i>
41459000	Spenden <i>Spenden an das MGH für besondere Projekte und Maßnahmen</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> <i>Voraussichtlich noch teilweise Nutzung der Generationenetage durch die Kita in 2024 erforderlich + anschließende Renovierungsphase</i>
44121000	Mieten und Pachten (interne Verrechnungen) <i>Kalkulatorsicher Anteile Kita Arche Noah</i>
44290000	Sonstige Einnahmen <i>bisher: Erstattung Telefonkosten, Kopierkosten etc.</i> <i>Entfällt zukünftig, da kaum noch Nachfrage und aktuelle kein Integrationskurs mehr</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. lfd. 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> <i>Voraussichtlich noch teilweise Nutzung der Generationenetage durch die Kita in 2024 erforderlich + anschließende Renovierungsphase</i>
54500000	Spendenverwendung <i>Verwendung von Spenden</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 2024



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	19.355	37.225	32.270	32.270	32.265
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	19.355	37.225	32.270	32.270	32.265
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	512.165	503.945	503.945	503.945	503.945
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	512.165	503.945	503.945	503.945	503.945
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.428,32	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	10.428,32	10.000	11.000	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	10.428,32	541.520	552.170	547.215	547.215	547.210
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.205,76	338.430	374.645	374.470	389.470	405.070
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	99.704,64	228.055	261.000	259.590	269.980	280.780
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	9.009,67	15.730	16.630	16.360	17.020	17.710
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	20.765,74	43.350	45.940	45.390	47.210	49.100
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	10.509,00	10.510	10.330	10.750	11.180	11.630
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
51110000	<i>Beamte</i>	29.216,71	40.585	40.545	42.170	43.860	45.620
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.720,25	107.750	121.250	192.250	192.750	193.250
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	8.268,90	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52212000	<i>Heizungskosten</i>	30.559,39	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	1.617,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52213300	<i>Stromkosten</i>	4.043,23	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.861,60	10.000	5.500	5.500	6.000	6.500
52339000	<i>Unterhaltung</i>	19.968,13	37.000	50.000	110.000	110.000	110.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	2.462,42	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	875,05	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.064,51	5.500	4.500	5.500	5.500	5.500
E11	- Abschreibungen	0,00	147.515	157.715	138.130	135.995	132.775
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	0,00	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	0,00	132.465	145.210	127.670	127.670	127.665
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	13.340	10.795	8.750	6.615	3.400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.450,00	809.350	784.090	784.090	784.090	784.090
54190000	<i>an Sonstige</i>	21.450,00	809.350	784.090	784.090	784.090	784.090
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.408,05	5.410	7.410	7.410	7.410	7.410
56240000	<i>Datenverarbeitung - Kosten der EDV</i>	0,00	500	500	500	500	500
56341000	<i>Fermeldegebühren</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>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	1.882,77	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	0,00	250	250	250	250	250
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	593,00	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.784,06	1.408.455	1.445.110	1.496.350	1.509.715	1.522.595
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-257.355,74	-866.935	-892.940	-949.135	-962.500	-975.385
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 2024

4.2.4.1



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	-257.355,74	-866.935	-892.940	-949.135	-962.500	-975.385
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.450,00	135.680	156.930	156.930	156.930	156.930
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-329.805,74	-731.255	-736.010	-792.205	-805.570	-818.455

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.1.0000	Sportstätten und allgemeine Sportförderung	-257.355,74	-866.935	-892.940	-949.135	-962.500	-975.385



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>
52212000	Heizungskosten <i>2022 = Notheizung Apostadion, daher höhere Kosten</i> <i>2024 = Heimersheim, Apostadion eingeschränkt</i> <i>2025 = Heimersheim, Apostadion komplett</i> <i>Kosten derzeit nur schwer kalulierbar</i>
52213200	Wasserkosten <i>2022 =</i> <i>Stand 2023 (20.09.23) = ca. 5.000 €</i> <i>2024 = Heimersheim + Apostadion eingeschränkt + Bachem</i> <i>Kosten derzeit nur schwer kalkulierbar</i> <i>Versuch, Wasser dauerhaft zu sparen (Verzicht auf Beregnung der neuen, sandverfüllten Kura-Plätze)</i>
52213300	Stromkosten <i>Kostensteigerung und Minderkalkulation in 2022</i> <i>Stand 2023 (20.09.2023) = ca. 7.600 €</i> <i>2024 = Heimersheim + Apostadion eingeschränkt + Bachem tlw., aber LED statt Halogen</i> <i>Kosten derzeit nur schwer kalkulierbar</i>
52214000	Reinigungskosten <i>Reinigungsbedarfe</i> <i>bei Bedarf: Einsatz von Fremdfirmen (z.B. bei Urlaub/krankheit des eigenen Personal)</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>lfd. 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 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	6.000	6.000	6.000	6.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</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	6.000	6.000	6.000	6.000
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	14.355	14.355	14.355	14.355	14.355
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>0,00</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	156.000,00	158.500	161.000	163.500	166.000	168.500
54159000	<i>an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>156.000,00</i>	<i>158.500</i>	<i>161.000</i>	<i>163.500</i>	<i>166.000</i>	<i>168.500</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	156.000,00	172.855	175.355	177.855	180.355	182.855
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.000,00	-166.855	-169.355	-171.855	-174.355	-176.855
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	-150.000,00	-166.855	-169.355	-171.855	-174.355	-176.855
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.805,00	-3.035	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-152.805,00	-169.890	-172.630	-175.130	-177.630	-180.130

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.2.0000	Förderung von Bädern	-150.000,00	-166.855	-169.355	-171.855	-174.355	-176.855



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 2024



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	-26.083,37	0	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	-26.083,37	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200.000	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	200.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-26.083,37	200.000	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.924,27	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	25.519,87	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	3.953,69	0	0	0	0	0
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	5.450,71	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.954,50	20.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52210000	Steuern und Abgaben	2.869,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52213200	Wasserkosten	1.448,17	0	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	637,00	5.000	0	0	0	0
52311000	Grundstücke	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52339100	Unterhaltung Badeanlagen technisch	0,00	10.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	4.310	0	0	0	0
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	2.415	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.895	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	616.187,32	200.080	0	0	0	0
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	80	0	0	0	0
56980000	Abbruchkosten	616.187,32	200.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	656.066,09	224.590	4.200	4.200	4.200	4.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-682.149,46	-24.590	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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	-682.149,46	-24.590	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.470,00	-148.705	-160.560	-160.560	-160.560	-160.560
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-819.619,46	-173.295	-164.760	-164.760	-164.760	-164.760

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.3.0000	TWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler	-682.149,46	-24.590	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Produkt 4243 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Rückbau TWIN</i> <i>Neuveranschlagung 2022, da Rückbau in 2021 wegen Flut nicht in vollem Umfang durchgeführt werden konnte</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude - (netto) <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Gebäude TWIN)</i>
52339100	Unterhaltung Badeanlagen Technik - (netto) <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Badeanlagen-Technik TWIN)</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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
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	316.422,12	305.000	305.000	305.000	325.000	325.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	128.011,82	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
43110000	Passgebühren	188.410,30	180.000	180.000	180.000	200.000	200.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806,50	2.000	2.000	0	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	806,50	2.000	2.000	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	53,50	0	0	0	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge	53,50	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317.282,12	307.000	307.000	305.000	325.000	325.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	578.984,49	745.575	788.035	794.630	826.460	859.560
50130000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.600,00	0	0	0	0	0
50211000	Dienstbezüge Beamte	103.633,17	105.010	113.410	117.950	122.670	127.580
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	305.371,79	426.785	454.070	452.790	470.910	489.750
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	0	23.350	24.290	25.270	26.290
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	25.499,90	33.125	35.300	35.160	36.570	38.040
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	69.155,86	91.405	97.560	97.520	101.430	105.490
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	28.164,00	17.715	18.120	18.840	19.600	20.390
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	44.559,77	71.335	46.025	47.870	49.790	51.790
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	141.281,26	153.000	153.000	153.000	172.000	172.000
56310000	Büromaterial	139.140,41	150.000	150.000	150.000	170.000	170.000
56390000	Sonstiges	1.863,85	2.000	2.000	1.000	0	0
56990000	Sonstige	277,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	720.265,75	898.575	941.035	947.630	998.460	1.031.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-402.983,63	-591.575	-634.035	-642.630	-673.460	-706.560
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	-402.983,63	-591.575	-634.035	-642.630	-673.460	-706.560
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	-402.983,63	-591.575	-634.035	-642.630	-673.460	-706.560



Teilergebnisplan 2024



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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.2.3.0000	Personenstandswesen, Einwohner- und Meldewesen, Servicezentrum	-402.983,63	-591.575	-634.035	-642.630	-673.460	-706.560

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. 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>
46210000	Verwarnungsgelder, Bußen <i>Gebühreneinnahmen im Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Verstößen gegen Melde- oder Pass-/Personalausweisrecht.</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>



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 Lebensunterhaltes



Teilergebnisplan 2024

3.1.1.1



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	202.491,34	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
42113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.495,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	136,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42133000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.989,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42134000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.137,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-947,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42322000	von Landkreisen	192.679,79	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	202.491,34	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.137,63	34.375	34.775	36.180	37.640	39.150
50211000	Dienstbezüge Beamte	23.153,36	25.110	25.650	26.680	27.750	28.860
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	0	5.270	5.490	5.710	5.940
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	3.573,00	3.575	3.855	4.010	4.180	4.350
51110000	Beamte	3.411,27	5.690	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	196.928,38	400.000	415.000	415.000	415.000	415.000
55331000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GSI-Leistungen	168.380,51	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
55332000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - einmalige Leistungen und Gutachten	6.423,56	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	257,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	21.867,31	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	0	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	227.066,01	434.375	449.775	451.180	452.640	454.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.574,67	-88.375	-103.775	-105.180	-106.640	-108.150
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	-24.574,67	-88.375	-103.775	-105.180	-106.640	-108.150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.574,67	-88.375	-103.775	-105.180	-106.640	-108.150

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.1.1.1.0000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-24.574,67	-88.375	-103.775	-105.180	-106.640	-108.150

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3.1.1.2	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 2024

3.1.1.2



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2.240.101,25	2.867.000	2.847.000	2.907.000	2.967.000	3.027.000
42113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	23.536,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42133000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.237,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42134000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.182,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42312000	von Landkreisen	2.207.145,06	2.860.000	2.840.000	2.900.000	2.960.000	3.020.000
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	2.240.101,25	2.867.000	2.847.000	2.907.000	2.967.000	3.027.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.673,27	157.020	130.140	132.150	137.460	142.990
50211000	Dienstbezüge Beamte	38.768,74	39.600	40.190	41.800	43.480	45.220
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	53.724,59	49.590	50.290	49.810	51.810	53.890
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	0	10.570	11.000	11.440	11.900
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	4.160,55	3.850	3.920	3.870	4.030	4.200
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	11.245,29	10.610	10.810	10.730	11.160	11.610
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	15.838,56	14.070	14.160	14.730	15.320	15.940
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	19.935,54	39.100	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	2.245.778,58	2.867.000	2.847.000	2.907.000	2.967.000	3.027.000
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GSI-Leistungen außerhalb von Einrichtungen (über 65)	1.483.528,93	1.653.000	1.900.000	1.925.000	1.950.000	1.975.000
55331000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GSI-Leistungen außerhalb von Einrichtungen (unter 65)	620.599,08	1.023.000	753.000	778.000	803.000	828.000
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	141.650,57	191.000	194.000	204.000	214.000	224.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.389.451,85	3.024.020	2.977.140	3.039.150	3.104.460	3.169.990
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.350,60	-157.020	-130.140	-132.150	-137.460	-142.990
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	-149.350,60	-157.020	-130.140	-132.150	-137.460	-142.990
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	-149.350,60	-157.020	-130.140	-132.150	-137.460	-142.990



Teilergebnisplan 2024



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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.1.1.2.0000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)	-149.350,60	-157.020	-130.140	-132.150	-137.460	-142.990

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 2024



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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	55.159,61	90.000	137.000	137.000	137.000	137.000
42322000	von Landkreisen	55.159,61	90.000	137.000	137.000	137.000	137.000
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	55.159,61	90.000	137.000	137.000	137.000	137.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.136,44	52.090	50.785	51.010	53.070	55.220
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	34.698,41	40.300	39.310	39.430	41.010	42.660
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	2.683,41	3.135	3.040	3.060	3.190	3.320
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	6.739,62	8.640	8.420	8.500	8.840	9.200
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	15,00	15	15	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	55.159,61	90.000	137.000	137.000	137.000	137.000
55345100	Pflegegeld (§64a SGB XII)	43.853,50	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55345200	Häusliche Pflegehilfe (§64 b SGB XII)	9.771,17	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
55345300	Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55345400	Pflegehilfsmittel (§64 d SGB XII)	1.534,94	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	2.000	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	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55345900	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§66 SGB XII)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55346000	Entlastungsbeitrag bei den Pflegegraden 2, 3, 4 und 5 (§64 i SGB XII)	0,00	8.000	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	99.296,05	142.090	187.785	188.010	190.070	192.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.136,44	-52.090	-50.785	-51.010	-53.070	-55.220
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	-44.136,44	-52.090	-50.785	-51.010	-53.070	-55.220
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	-44.136,44	-52.090	-50.785	-51.010	-53.070	-55.220



Teilergebnisplan 2024

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.1.1.6.0000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-44.136,44	-52.090	-50.785	-51.010	-53.070	-55.220

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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 2024



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)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	124.066,06	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42134000	<i>des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	1.561,50	0	0	0	0	0
42322000	<i>von Landkreisen</i>	122.504,56	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	124.066,06	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.135,54	52.090	50.785	51.010	53.070	55.220
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	34.698,15	40.300	39.310	39.430	41.010	42.660
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	2.683,23	3.135	3.040	3.060	3.190	3.320
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	6.739,16	8.640	8.420	8.500	8.840	9.200
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	15,00	15	15	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	124.066,06	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
55340000	<i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	9.019,42	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55341000	<i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit</i>	115.046,64	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.201,60	242.090	250.785	251.010	253.070	255.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.135,54	-52.090	-50.785	-51.010	-53.070	-55.220
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	-44.135,54	-52.090	-50.785	-51.010	-53.070	-55.220
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	-44.135,54	-52.090	-50.785	-51.010	-53.070	-55.220

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.1.1.7.0000	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)	-44.135,54	-52.090	-50.785	-51.010	-53.070	-55.220



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

42134000	Erstattungen Hilfeleistungen <i>Erstattung von Leistunden des 9. Kap SGB XII, Hilfe zur Weiterführung ders Haushaltes und Bestattungskosten</i>
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 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	-2.042,22	0	0	0	0	0
42113000	<i>des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>-2.042,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	-2.042,22	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	275.044,30	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
55210000	<i>an Landkreise</i>	<i>275.044,30</i>	<i>500.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.044,30	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-277.086,52	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
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	-277.086,52	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
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	-277.086,52	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.1.2.0.0000	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-277.086,52	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

42113000	Kostenbeiträge und Ersätze SGB II <i>Erstattung laufender 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 2024



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	270.575,42	440.000	290.000	290.000	290.000	290.000
42114000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.952,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42134000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	28.235,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42194000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	767,00	0	0	0	0	0
42390000	Sonstige	239.619,67	430.000	280.000	280.000	280.000	280.000
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	270.575,42	440.000	290.000	290.000	290.000	290.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.344,90	59.720	39.750	39.750	41.370	43.040
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	17.353,10	27.050	26.500	26.320	27.380	28.480
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte	0,00	5.400	5.400	5.620	5.850	6.090
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	1.342,40	11.910	2.070	2.050	2.140	2.230
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	3.649,40	15.360	5.780	5.760	6.000	6.240
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	271.956,58	440.000	290.000	290.000	290.000	290.000
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	161.594,04	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000
55711000	Laufende Leistungen nach dem AsylbLG i.V.m. dem SGB	107.127,04	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55712000	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen nach dem AsylbLG i.V.m. dem SGB	3.235,50	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	294.301,48	499.720	329.750	329.750	331.370	333.040
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.726,06	-59.720	-39.750	-39.750	-41.370	-43.040
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	-23.726,06	-59.720	-39.750	-39.750	-41.370	-43.040
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	-23.726,06	-59.720	-39.750	-39.750	-41.370	-43.040



Teilergebnisplan 2024



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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.1.3.0.0000	Hilfen für Asylbewerber	-23.726,06	-59.720	-39.750	-39.750	-41.370	-43.040

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 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	147.232,95	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	147.232,95	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
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	147.232,95	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.507,09	89.275	86.490	85.700	89.140	92.730
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	17.912,63	69.625	66.760	66.110	68.760	71.520
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	2.945,37	5.175	5.190	5.140	5.350	5.570
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	3.649,09	14.475	14.540	14.450	15.030	15.640
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.978,78	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
52214100	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	3.978,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	151.041,39	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
56210000	<i>Mieten und Pachten</i>	151.041,39	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.527,26	410.275	407.490	406.700	410.140	413.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.294,31	-89.275	-86.490	-85.700	-89.140	-92.730
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	-32.294,31	-89.275	-86.490	-85.700	-89.140	-92.730
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) des Teilhaushalts	-32.294,31	-89.275	-86.490	-85.700	-89.140	-92.730

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.1.4.0.0000	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	-32.294,31	-89.275	-86.490	-85.700	-89.140	-92.730



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 2024



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.205.991,94	39.202.000	43.051.000	44.051.000	44.801.000	45.601.000
40110000	Grundsteuer A	29.106,99	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
40120000	Grundsteuer B	4.317.720,33	5.100.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
40130000	Gewerbesteuer	17.834.054,31	16.000.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.069.384,27	14.000.000	15.400.000	16.300.000	17.000.000	17.700.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.153.500,37	2.000.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000
40320000	Vergnügungsteuer	195.826,41	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
40330000	Hundesteuer	169.324,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
40350000	Zweitwohnungsteuer	0,00	0	250.000	250.000	200.000	200.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.437.075,26	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.546.297,47	3.788.635	4.659.935	4.985.655	5.231.370	5.476.540
41111000	Schlüsselzuweisung A	1.065.863,00	0	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B	5.440.493,82	1.900.000	1.980.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	1.400.000	1.640.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
41320000	vom Land	0,00	400.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
41330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.940,65	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	88.635	89.935	85.655	81.370	76.540
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	46.752.289,41	42.990.635	47.710.935	49.036.655	50.032.370	51.077.540
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	16.265.399,41	18.925.000	19.402.000	19.402.000	19.402.000	19.402.000
54120000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.100.000,00	1.100.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.473.197,41	1.475.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000
54421000	Landkreise - Kreisumlage	13.692.202,00	16.350.000	16.700.000	16.700.000	16.700.000	16.700.000
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	16.265.399,41	18.925.000	19.402.000	19.402.000	19.402.000	19.402.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.486.890,00	24.065.635	28.308.935	29.634.655	30.630.370	31.675.540
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.510,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23.510,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	23.510,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	30.510.400,00	24.064.635	28.307.935	29.633.655	30.629.370	31.674.540
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	30.510.400,00	24.064.635	28.307.935	29.633.655	30.629.370	31.674.540



Teilergebnisplan 2024

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1.0.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.510.400,00	24.064.635	28.307.935	29.633.655	30.629.370	31.674.540

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

40110000	Grundsteuer A <i>Grundsteuer A (agrarisch) 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	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 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	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	826.533,32	2.930.000	2.250.000	2.100.000	1.950.000	1.800.000
57510000	<i>an inländische Kreditinstitute</i>	826.533,32	2.930.000	2.250.000	2.100.000	1.950.000	1.800.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-826.533,32	-2.930.000	-2.250.000	-2.100.000	-1.950.000	-1.800.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-826.533,32	-2.930.000	-2.250.000	-2.100.000	-1.950.000	-1.800.000
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	-826.533,32	-2.930.000	-2.250.000	-2.100.000	-1.950.000	-1.800.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.0.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-826.533,32	-2.930.000	-2.250.000	-2.100.000	-1.950.000	-1.800.000



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 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

6.2.3.0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
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	86.514,73	95.165	106.275	110.540	114.980	119.590
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	86.514,73	95.165	106.275	110.540	114.980	119.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	273.485,27	264.835	253.725	249.460	245.020	240.410
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	273.485,27	264.835	253.725	249.460	245.020	240.410
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	273.485,27	264.835	253.725	249.460	245.020	240.410

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.2.3.0.0000	Wirtschaftliche Unternehmen	273.485,27	264.835	253.725	249.460	245.020	240.410



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 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	293.254,09	210.165	254.375	257.190	257.710	278.240
50130000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.307,92	0	0	0	0	0
50211000	Dienstbezüge Beamte	52.532,14	57.780	61.530	64.000	66.560	69.230
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	182.041,00	103.770	134.990	134.670	140.060	145.670
50310000	Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte	0,00	0	14.250	14.820	15.420	16.040
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	14.099,47	7.830	10.560	10.470	1.090	11.330
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	36.670,56	21.630	28.990	29.010	30.180	31.390
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	3.603,00	3.575	3.855	4.010	4.180	4.350
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	0,00	15.380	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	21.931,92	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.931,92	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.186,01	300.165	344.375	347.190	347.710	368.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-315.186,01	-300.165	-344.375	-347.190	-347.710	-368.240
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.463,06	48.030	60.330	66.430	69.730	67.530
47400000	Dividenden	49,04	30	30	30	30	30
47910000	Avalprovisionen	43.414,02	48.000	60.300	66.400	69.700	67.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	43.463,06	48.030	60.330	66.430	69.730	67.530
E20	Ordentliches Ergebnis	-271.722,95	-252.135	-284.045	-280.760	-277.980	-300.710
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	-271.722,95	-252.135	-284.045	-280.760	-277.980	-300.710

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.2.6.0.0000	Beteiligungen	-271.722,95	-252.135	-284.045	-280.760	-277.980	-300.710



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 2024

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	345,75	0	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	345,75	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	345,75	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	2.559,75	0	2.560	2.560	2.560	2.560
56210000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.559,75	0	2.560	2.560	2.560	2.560
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.559,75	0	2.560	2.560	2.560	2.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.214,00	0	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
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	-2.214,00	0	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
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	-2.214,00	0	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.9.0000	Grundstücks- und Gebäudemanagement Landesgartenschau 2022	-2.214,00	0	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560

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



Produkt

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 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	510.000	5.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	5.000	0	0	0
56570000	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	500.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	510.000	5.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-510.000	-5.000	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	-510.000	-5.000	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	-510.000	-5.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.2.6.9.0000	Beteiligung Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH	0,00	-510.000	-5.000	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 2024

1.1.1.1



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.000,00	3.718.000	13.060.000	13.060.000	13.105.000	13.225.000
41442000	<i>vom Land</i>	<i>120.000,00</i>	<i>3.718.000</i>	<i>13.060.000</i>	<i>13.060.000</i>	<i>13.105.000</i>	<i>13.225.000</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	120.000,00	3.718.000	13.060.000	13.060.000	13.105.000	13.225.000
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	3.931.256,03	3.718.000	13.060.000	13.060.000	13.105.000	13.225.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>3.931.256,03</i>	<i>3.718.000</i>	<i>13.060.000</i>	<i>13.060.000</i>	<i>13.105.000</i>	<i>13.225.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.931.256,03	3.718.000	13.060.000	13.060.000	13.105.000	13.225.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.811.256,03	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	-3.811.256,03	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	-3.811.256,03	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.1.0000	Verwaltungssteuerung	-3.811.256,03	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, 5010, 5013, 5014) erfasst.
- 56290000 Moderation, Beratung, Austausch und Wissensvermittlung flutbedingte Wiederaufbaumaßnahmen
Informationsveranstaltungen und Bürgerworkshops im Zuge des Wiederaufbaus
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 Projektsteuerung im Teilplan HuW
Hier sind Kosten für die Projektsteuerung geplant, die auf den Teilplan Hochwasserschutzanlagen und Gewässer des kommunalen Maßnahmenplanes zum Wiederaufbau entfallen.



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



Teilergebnisplan 2024



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	28.163,12	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	28.163,12	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.163,12	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.163,12	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	-28.163,12	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	-28.163,12	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.0.0000	Zentrale Dienste	-28.163,12	0	0	0	0	0



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



Teilergebnisplan 2024



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.374.432,80	0	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	<i>2.374.432,80</i>	<i>0</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	2.374.432,80	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374.432,80	0	0	0	0	0
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>2.374.432,80</i>	<i>0</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	2.374.432,80	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.6.0000	Betriebshof	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds <i>Allgemeine Aufräumarbeiten im Stadtgebiet</i>
52338000	Allgemeine Aufräumarbeiten im Stadtgebiet <i>Allgemeine Aufräumarbeiten im Stadtgebiet</i>



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 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	36.000	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	0,00	0	36.000	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	36.000	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	0,00	0	36.000	0	0	0
56210000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	36.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	36.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.727,44	2.600.000	2.730.000	1.565.000	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	14.727,44	2.600.000	2.730.000	1.565.000	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	270.000	135.000	0	0
46290000	<i>Sonstige</i>	0,00	0	270.000	135.000	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.727,44	2.600.000	3.000.000	1.700.000	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.727,44	2.600.000	2.600.000	1.300.000	0	0
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	14.727,44	2.600.000	2.600.000	1.300.000	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	400.000	400.000	0	0
56980000	<i>Abbruchkosten</i>	0,00	0	400.000	400.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.727,44	2.600.000	3.000.000	1.700.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.2.2.0000	Sicherheit und Ordnung	0,00	0	0	0	0	0



Produkt

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

1.2.8.1



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 2024

1.2.8.1



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.200.000	1.200.000	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</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	1.200.000	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	0,00	1.200.000	1.200.000	0	0	0
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200.000	1.200.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.8.1.0000	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	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

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

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 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	30.000	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</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	0,00	30.000	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	2.769,95	30.000	0	0	0	0
56390000	<i>Sonstiges</i>	<i>2.769,95</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.769,95	30.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.769,95	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	-2.769,95	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	-2.769,95	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.1.0000	Heimatpflege	-2.769,95	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds
Einnahmeposition für alle Maßnahmen im Ergebnishaushalt Produkt 28110 Maßnahmen 8029 und 8030

56390000 Temporäre Maßnahmen Lagerung Sammlungsbestand
Maßnahme Nr. 8029
Temporäre Maßnahmen Lagerung Sammlungsbestand
 Aufarbeitung städtische Sammlung
Maßnahme Nr. 8030
Aufarbeitung städtische Sammlung (Werkvertrag)



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 2024

3.6.5.2



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	270.000	565.000	300.000	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>270.000</i>	<i>565.000</i>	<i>300.000</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	300.000	0	0
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</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	570.000	865.000	600.000	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	295.691,39	570.000	865.000	600.000	0	0
56390000	<i>Sonstiges</i>	<i>295.691,39</i>	<i>570.000</i>	<i>865.000</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	295.691,39	570.000	865.000	600.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-295.691,39	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	-295.691,39	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	-295.691,39	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.5.2.0000	Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger	-295.691,39	0	0	0	0	0



Produkt

3.6.6.5



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



Teilergebnisplan 2024



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.000	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</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	0,00	10.000	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	1.121,58	10.000	0	0	0	0
56390000	<i>Sonstiges</i>	<i>1.121,58</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.121,58	10.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.121,58	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	-1.121,58	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	-1.121,58	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.5.0000	Sportstätten und allgemeine Sportförderung	-1.121,58	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds
*Einnahmeposition für alle Maßnahmen im Ergebnishaushalt Produkt 42450
 Maßnahmen 8032 und 8033*

56390000 Vorbereitende Maßnahmen Wiederaufbau Sportanlagen
*Maßnahme Nr. 8032 und 8033
 Vorbereitende Maßnahme Wiederaufbau Sportanlagen*



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

5.3.8.1



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 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.525.210	6.564.000	1.296.000	739.000	1.361.000
41442000	<i>vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>7.525.210</i>	<i>6.564.000</i>	<i>1.296.000</i>	<i>739.000</i>	<i>1.361.000</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	0,00	7.525.210	6.564.000	1.296.000	739.000	1.361.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.406.025,51	4.641.000	3.040.000	500.000	0	0
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2.378.161,66</i>	<i>3.751.000</i>	<i>2.150.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52338300	<i>Verkehrszeichen</i>	<i>27.863,85</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52338700	<i>Markierungen</i>	<i>0,00</i>	<i>260.000</i>	<i>260.000</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>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	67.421,78	2.884.210	3.524.000	796.000	739.000	1.361.000
56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.088.210</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>67.421,78</i>	<i>796.000</i>	<i>796.000</i>	<i>796.000</i>	<i>128.000</i>	<i>0</i>
56980000	<i>Abbruchkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.728.000</i>	<i>0</i>	<i>611.000</i>	<i>1.361.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.473.447,29	7.525.210	6.564.000	1.296.000	739.000	1.361.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.473.447,29	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	-2.473.447,29	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	-2.473.447,29	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.3.1000	Straßen, Wege, Plätze	-2.423.919,64	0	0	0	0	0
5.4.1.3.2000	Straßenbeleuchtung	-49.527,65	0	0	0	0	0
5.4.1.3.3000	Brücken	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.525.210	3.836.000	1.296.000	128.000	0
41442000	<i>vom Land</i>	0,00	7.525.210	3.836.000	1.296.000	128.000	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	7.525.210	3.836.000	1.296.000	128.000	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356.497,86	4.641.000	3.040.000	500.000	0	0
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.328.634,01	3.751.000	2.150.000	500.000	0	0
52338300	<i>Verkehrszeichen</i>	27.863,85	130.000	130.000	0	0	0
52338700	<i>Markierungen</i>	0,00	260.000	260.000	0	0	0
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	500.000	500.000	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	67.421,78	2.884.210	796.000	796.000	128.000	0
56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	2.088.210	0	0	0	0
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	67.421,78	796.000	796.000	796.000	128.000	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.423.919,64	7.525.210	3.836.000	1.296.000	128.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.423.919,64	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	-2.423.919,64	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	-2.423.919,64	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

5.4.1.3.2000



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.3 Gemeindestraßen, Brücken
Leistung: 5.4.1.3.2000 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	49.527,65	0	0	0	0	0
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	49.527,65	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	49.527,65	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.527,65	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	-49.527,65	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	-49.527,65	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	2.728.000	0	611.000	1.361.000
41442000	<i>vom Land</i>	0,00	0	2.728.000	0	611.000	1.361.000
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	0	2.728.000	0	611.000	1.361.000
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	0	2.728.000	0	611.000	1.361.000
56980000	<i>Abbruchkosten</i>	0,00	0	2.728.000	0	611.000	1.361.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.728.000	0	611.000	1.361.000
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



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)



Produkt

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

Investitionsprogramm

2023 – 2027

(manuell)

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2027 - in 1.000 EUR -										
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN							
Teilhaushalt 1 - Zentrale Serviceleistungen										
1144 Kommunikations- und Informationstechnik (EDV)										
	02000	Bewegliches Vermögen Rathaus - EDV				122	260	55	55	55
		2024: Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware + Software, Erneuerung Serverhardware, Beschaffung Endgeräte Rats- und Ausschussmitglieder (Ratsinformationssystem)								
1145 Zentrale Dienste										
	02000	Bewegliches Vermögen Rathaus - Allgemein				50	100	25	25	25
		Fortführung des Büroausstattungskonzeptes								
5543 Klimaschutz										
	02001	Verbesserungsmaßnahmen Rathaus				150	15	0	0	0
		2023: Planungskosten und erster Bauabschnitt Notstromversorgung Rathaus								
<i>nachrichtlich</i>	02001	Zuweisung des Landes - Verbesserungsmaßnahme Rathaus				75	0			
	02001	Finanzierungsanteil Stadt				75	15	0	0	0
	79300	Bewegliches Vermögen Klimaschutz				6				
		Anschaffung von 2 Dienst E-Bikes								
	79301	Bewegliches Vermögen Energiemanagement				11	50			
		Messtechnik zur Implementierung eines digitalen Energiecontrollings								
	79302	Sofortmaßnahmen Radverkehr		450			150	100	100	50
	79302	Zuweisung des Landes - Sofortmaßnahmen Radverkehr		225			75	50	50	25
	79303	Investitionen Förderprogramm KIPKI					100	346	330	
	79303	Zuweisung des Landes - Förderprogramm KIPKI					100	346	330	

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2027 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2023			Spätere Jahre		
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN				2024	2025	2026	2027	2027	100
88100	Bauleitplanung bei Grundstücken im städtischen Eigentum						100	100	100	100	100	100
	Kosten für Bauleitplanungen zur Entwicklung von Grundstücken, die sich in städtischem Eigentum befinden											
57111 (TH 2)	Refinanzierung Baumaßnahme TWIN - Verkauf von Grundstücken			8.100		6.800	0	1.300	0	0	0	0
88100	Grundstücksverkäufe - unbebaute Grundstücke					1.460	840	1.200	2.400	1.000	0	0
5732	Bürgerhallen, Bürgerhäuser											
76100	Baumaßnahme Herstellung Notstromanschlüsse Bürgerhäuser						30					
76102	Bewegliches Vermögen Bürgerhallen / Bürgerhäuser						5	5	5	5	5	5
	Pauschale für Ersatzbeschaffung von Möblierung und Ausstattungsgegenstände											
76117	Verbesserungsmaßnahmen Bürgerhallen / Bürgerhäuser						15	15	15	15	15	15
	Verbesserungsmaßnahmen DGH's Kirchdaun, Gimmigen, Heppingen, Ramersbach											
76119	Anschaffung von beweglichem Vermögen Helmut Gies Bürgerzentrum Ahweiler						2	2	2	2	2	2
	Pauschale für Ersatzbeschaffung von Möblierung und Ausstattungsgegenstände											
76119	Verbesserungsmaßnahmen Helmut Gies Bürgerzentrum Ahweiler						50	50				
	Erneuerung Heizung/Umstellung auf Fernwärme											
76120	Anschaffung von beweglichem Vermögen Landskrone Festsalle						5	5	5	5	5	5
	Pauschale für Ersatzbeschaffung von Möblierung und Ausstattungsgegenstände											
76121	Umbau alte Schule Bachem zum Dorfgemeinschaftshaus						10					

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2027 - in 1.000 EUR -											
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
5734		Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
57341		Allgemeine Gewerbeobjekte									
	88200	Verbesserungsmaßnahmen Gewerbeobjekte - (netto)					230				
	88200	Zuweisung des Landes - Ausstattung Touristinfo Blankartshof				0	115	0	0	0	0
	88201	Baumaßnahme Parkhaus Bad Neuenahr		13.300		5.000	2.300	6.000			
57342		Kurparkliegenschaften									
	88300	Baumaßnahme Kurparkliegenschaften		32.508		1.956	6.600	8.760	10.102	5.090	
	88300	Zuweisungen des Landes, aktive Stadtzentren - Baumaßnahme Kurparkliegenschaften		2.615		80	335	400	1.150	650	
	88300	Zuweisungen des Landes, Baumaßnahme Kurparkliegenschaften		6.271		525	2.873	2.873			
nachrichtlich	88300	Einzahlungen Gesamt (Neubau)		8.886	0	605	3.208	1.150	1.150	650	0
nachrichtlich	88300	Finanzierungsanteil Stadt		23.622	0	1.351	3.392	5.487	8.952	4.440	0
nachrichtlich		Refinanzierung: Verkauf Nordstraße, Altes Rathaus BN, Stadtbibliothek		1.860			360	750	750	0	0
5113		Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung									
		Altstadt Ahrweiler									
	51134	Ausbau Oberhutstraße		937		937	0	0			
	51134	Zuweisungen des Landes, Ausbau Oberhutstraße		243		243	0	0			
	51134	Ausbaubeiträge Oberhutstraße		359		277	82	0	0		
nachrichtlich	51134	Finanzierungsanteil Stadt		335	0	417	-82	0	0	0	0
	51137	Sanierung Obertor		539		499	40	0			
	51137	Zuweisungen des Landes, Sanierung Obertor		218		188	30	51			
nachrichtlich	51137	Finanzierungsanteil Stadt		321	0	311	10	-51	0	0	0

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2027 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	51138	Private Sanierungsmaßnahmen		1.124		764	150	210				
	51138	Zuweisungen des Landes, Private Sanierungsmaßnahmen		702		462	100	140				
nachrichtlich	51138	Finanzierungsanteil Stadt		422	0	302	50	70	0	0	0	0
	51140	Schaffung zusätzlicher Parkraum, Altstadt Ahweiler		330		330	0	0				
	51140	Zuweisungen des Landes, Schaffung zusätzlicher Parkraum, Altstadt Ahweiler		1810		1.750	30	18	12			
nachrichtlich	51140	Finanzierungsanteil Stadt		-1.480	0	-1.420	-30	-18	-12	0	0	0
	51141	Verkehrlenkende Maßnahmen, Knotenpunkt "Altenbaustraße / Walporzheimer Straße"		235		235	0	0				
	51141	Zuweisungen des Landes, Verkehrlenkende Maßnahmen, Knotenpunkt "Altenbaustraße / Walporzheimer Straße"		123			123	0				
nachrichtlich	51141	Finanzierungsanteil Stadt		112	0	235	-123	0	0	0	0	0
5114	Förderprogramm Kernstadt Bad Neuenahr											
	52140	Private Modernisierungsmaßnahmen - historische Bausubstanz		541		211	150	60	60	60	0	
	52140	Zuweisung des Landes, aktive Stadtzentren - Private Modernisierungsmaßnahmen - historische Bausubstanz		360		140	100	40	40	40	0	
	52140	Private Modernisierungsmaßnahmen - Umgestaltung von Einzelhandelslokalen		20		10	10	0	0	0	0	
	52140	Zuweisung des Landes, aktive Stadtzentren - Private Modernisierungsmaßnahmen - Umgestaltung von Einzelhandelslokalen		34		27	7	0	0	0	0	
nachrichtlich	52140	Finanzierungsanteil Stadt		167	0	54	53	20	20	20	0	0

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2027 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	63228	Gestaltung Ortseingang Bad Neuenahr, Ausbau Hauptstraße - Ost -		1.838		1.838	0	0				
	63228	Ausbaubiträge Hauptstraße - Ost - (Kölner Straße bis Landgrafenstraße)		215		160	55	0				
	63228	Ausbaubiträge Hauptstraße - Ost - (Landgrafenstraße bis Apollinarisstraße)		185		137	48	0				
	63228	Zuweisungen des Landes, Ausbau Hauptstraße - Ost		1.087		597	0	440	50			
	63228	Zuweisungen Aktive Stadtzentren - Ausbau Hauptstraße - Ost -		60		50	10	0				
	63228	Gestaltung Ortseingang Bad Neuenahr, ÖPNV		977		967	10	0				
	63228	Zuweisungen des Landes, Gestaltung Ortseingang Bad Neuenahr, ÖPNV		1080		530	0	495	55			
	63228	Gestaltung Ortseingang Bad Neuenahr, Bahnhofsvorplatz		744		719	25	0				
	63228	Zuweisungen Aktive Stadtzentren - Gestaltung Ortseingang Bad Neuenahr, Bahnhofsvorplatz		275		275	0	0				
nachrichtlich	63228	<i>Auszahlungen gesamt</i>		3.559	0	3.524	35	0	0	0	0	0
nachrichtlich	63228	<i>Einzahlungen gesamt</i>		2.902	0	1.749	113	935	105	0	0	0
nachrichtlich	63228	<i>Finanzierungsanteil Stadt</i>		657	0	1.775	-78	-935	-105	0	0	0
	63243	Ausbau Landgrafenstraße (Hauptstraße – Landgrafenbrücke)		2.218		18	0	0	320	1.880		
	63243	Zuweisungen Aktive Stadtzentren - Ausbau Landgrafenstraße		1.030				0	70	960		
	63243	Zuweisungen des Landes, Ausbau Landgrafenstraße		725				0		725		
nachrichtlich	63243	<i>Finanzierungsanteil Stadt</i>		463	0	18	0	0	250	195	0	0
	63297	Ausbau Wendelstraße		562		562	0					
	63297	Zuweisungen Aktive Stadtzentren - Ausbau Wendelstraße		270		206	64	0				
	63297	Ausbaubiträge Wendelstraße		197		158	39	0				
nachrichtlich	63297	<i>Finanzierungsanteil Stadt</i>		95	0	198	-103	0	0	0	0	0
	63299	Ausbau Kreuzstraße (Hans-Frick-Straße bis Landgrafenstraße)		1.414		1.414	0	0				
	63299	Zuweisungen Aktive Stadtzentren - Ausbau Kreuzstraße (Hans-Frick-Straße bis Landgrafenstraße)		329		329	0	0				
	63299	Ausbaubiträge Kreuzstraße (Hans-Frick-Straße bis Landgrafenstraße)		341		273	68	0				
nachrichtlich	63299	<i>Finanzierungsanteil Stadt</i>		744	0	812	-68	0	0	0	0	0

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2027 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	63329	Umgestaltung Kurgartenstraße (mit Vorplatz Martin-Luther-Kirche)		1.475		850	125	0	250	250		
	63329	Zuweisungen Aktive Stadtzentren - Umgestaltung Kurgartenstraße		305		305	0					
nachrichtlich	63329	Finanzierungsanteil Stadt		1.170	0	545	125	0	250	250	0	0
5119 Dorfverschönerungs- und Strukturverbesserungsmaßnahmen												
	61531	Baumaßnahmen - Heimersheim					1	1	15	11		
	61541	Baumaßnahmen - Bachem					1	1	1	1		
	61561	Baumaßnahmen - Walporzheim				14	1	1	1	1		12
	61571	Baumaßnahmen - Lohrsdorf					1	1	1	15	11	
	61581	Baumaßnahmen - Kirchdaun				18	6	8	1	1	1	
	61581	Zuweisungen des Landes Dorferneuerungsprogramm Kirchdaun				10	0	0	13			
	61591	Baumaßnahmen - Heppingen				44	1	1	3	3		10
	61601	Baumaßnahmen - Gimmigen					1	15	11	1		
	61601	Baumaßnahme Gimmigen - Bonner Straße Gehwege und Beleuchtung		364		364						
	61601	Zuweisungen des Landes, Baumaßnahmen - Gimmigen		50		24	6	0		20		
	61601	Ausbaubeiträge, Gehwegausbau Bonner Straße tlw.		322		161	161	0				
nachrichtlich	61601	Finanzierungsanteil Stadt		-8	0	179	-167	0	0	-20	0	0
	61611	Baumaßnahmen - Ramersbach				7	1	7	1	1		

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2027 - in 1.000 EUR -											
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
5416	Gemeindestraßen - Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Brücken										
	54160 Wiederkehrender Ausbaubetrag						0	0	753	1.346	2.010
	63002 Planungskosten für Verbesserungsmaßnahmen im Zuge des Wiederaufbaus						100	100	100	100	100
	63003 Planungs-, Gutachter- und Vermessungskosten						150	150	150	150	150
	63005 Baukostenzuschuss an Abwasserwerk						0	0			
	63198 Sanierung Straßen- und Außengebietseinläufe						55	83	33	33	33
	sukzessive Erneuerung oder Instandsetzung von Straßen- und Außengebietseinläufen nach Feststellung durch die Straßenkontrollen										
	63214 Behindertengerechter Ausbau von Überwegen						11	11	22	22	22
	63230 Beseitigung schienenngleicher Bahnübergang Hauptstraße / Heerstraße			16.690			0				
	63230 Kostenanteil Bund, Beseitigung schienenngleicher Bahnübergang Hauptstraße / Heerstraße			6.854			0	250	0		
	63230 Zuweisungen des Landes, Beseitigung schienenngleicher Bahnübergang Hauptstraße / Heerstraße			3.036			0	250			
	63230 Kostenbeteiligung Deutsche Bahn AG, Beseitigung schienenngleicher Bahnübergang Hauptstraße / Heerstraße			4.878			0	0			
	63230 Finanzierunganteil Stadt			1.922			0	-500	0	0	0
nachrichtlich											
	63279 Erschließung Bebauungsplangebiet "Landskroner Straße - Süd"			1.245			1.245				
	63279 Erschließungsbeiträge Bebauungsplangebiet "Landskroner Straße - Süd"			944			767	177			
nachrichtlich	63279 Finanzierunganteil Stadt			301			478	-177	0	0	0

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2027 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	63287	Erschließung Pantaleonsplatz		30					30	0	0	0
	63287	Baumaßnahme historische Ortsmitte Pantaleonsplatz		20		10	0	10	0			
nachrichtlich	63287	Finanzierungsanteil Stadt		50	0	10	0	10	30	0	0	0
	63288	Untertunnelung B 266 Lohrsdorf / Green		81		61						20
	63288	Zuweisung des Landes, Untertunnelung B 266 Lohrsdorf / Green		0								
nachrichtlich	63288	Finanzierungsanteil Stadt		81	0	61	0	0	0	0	0	20
	63290	Ausbau Unterstraße zwischen Schweizer Straße und Mittelstraße		2.550		1.806	344	400	0			
	63290	Zuweisung des Landes, Ausbau Unterstraße		950		400	0	550	0			
nachrichtlich	63290	Finanzierungsanteil Stadt		1.600	0	1.406	344	-150	0	0	0	0
	63292	Erstmalige Herstellung im Dellmich		20								20
	63292	Erschließungsbeiträge im Dellmich		0								0
nachrichtlich	63292	Finanzierungsanteil Stadt		20	0	0	0	0	0	0	0	20
	63293	Ausbau im Muckental		70		60						10
	63293	Zuweisung des Bundes, Ausbau im Muckental		0								0
nachrichtlich	63293	Finanzierungsanteil Stadt		70	0	60	0	0	0	0	0	10

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2027 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	63294	Erstmalige Herstellung bzw. Ausbau nördl. Bergstraße		31		11						20
	63294	Erschließungs- bzw. Ausbaubeiträge nördl. Bergstraße		0								0
nachrichtlich	63294	Finanzierungsanteil Stadt		31	0	11	0	0	0	0	0	20
	63295	Ausbau Heerstraße		2.522		107	40	360	1.000	1.015		
	63301	Ausbau Am Kirchberg		10								10
	63302	Ausbau Am Königsgraben		10								10
	63303	Erstmalige Herstellung Am Steiner Kreuz		13		3						10
	63303	Erschließungsbeiträge Am Steiner Kreuz		0								
nachrichtlich	63303	Finanzierungsanteil Stadt		13	0	3	0	0	0	0	0	10
	63304	Erstmalige Herstellung Blasweiler Weg		13		3						10
	63304	Erschließungsbeiträge Blasweiler Weg		0								
nachrichtlich	63304	Finanzierungsanteil Stadt		13	0	3	0	0	0	0	0	10
	63305	Erstmalige Herstellung Wacholderweg		13		3						10
	63305	Erschließungsbeiträge Wacholderweg		0								
nachrichtlich	63305	Finanzierungsanteil Stadt		13	0	3	0	0	0	0	0	10

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2027
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	63306	Ausbau Hardtstraße (Oberstraße bis L83)	20									20
	63306	Zuweisung des Landes - Ausbau Hardtstraße (Oberstraße bis L83)	0									
<i>nachrichtlich</i>	63306	Finanzierungsanteil Stadt	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	63307	Idienstraße (Heppinger Straße bis Am Johannisberg)	1.823		1.823	0	0					
	63307	Zuweisung des Landes Erstmalige Herstellung Idienstraße (Heppinger Straße bis Am Johannisberg)	1.400	700	700	700	700					
	63307	Erschließungsbeiträge idienstraße (Heppinger Straße bis Am Johannisberg)	137	27	110	27	27					
<i>nachrichtlich</i>	63307	Finanzierungsanteil Stadt	286	-727	1.013	-727	-727	0	0	0	0	0
	63315	Erstmalige Herstellung Am Backesgarten und Herstellung Kirchenvorplatz	20									20
	63315	Erschließungsbeiträge Am Backesgarten	0									
<i>nachrichtlich</i>	63315	Finanzierungsanteil Stadt	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	63320	Ausbau Im Seifelsgraben	20									20
	63322	Ausbau Ernst-Kley-Straße	20									20
	63323	Ausbau Christian-Ulrich-Straße	10									10
	63324	Ausbau Albert-Federle-Straße	10									10

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2027 - in 1.000 EUR -											
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
nachrichtlich	63325	Ausbau Ringener Straße (L83)		770		70			700		
	63325	Zuweisung des Landes - Ausbau Ringener Straße (L83)		315					315		
	63325	Finanzierungsanteil Stadt		455	0	70	0	0	385	0	0
	63327	Erstmalige Herstellung Ober den Gärten		20							20
nachrichtlich	63327	Erschließungsbeiträge Ober den Gärten		0							
	63327	Finanzierungsanteil Stadt		20	0	0	0	0	0	0	20
	63328	Umgestaltung Georg-Kreuzberg-Straße		1.081		881	200	0			
	63332	Erschließung Baugebiet Hungerberg I		825			375		450		
nachrichtlich	63332	Erschließungsbeiträge Hungerberg I		0							
	63332	Finanzierungsanteil Stadt		825	0	0	375	0	450	0	0
	63333	Baumaßnahme Kreisverkehrsplatz Heerstraße / Im Schwertstal		1.080				100	180	800	
	63334	Baumaßnahme Baugebietserweiterung Großer Weg		895		200	375	0	320		
	63336	Ausbau Max-Planck-Straße		1.230			0	500	730		
nachrichtlich	63336	Zuweisung des Landes - Ausbau Max-Planck-Straße		220					220		
	63336	Finanzierungsanteil Stadt		1.010	0	0	0	500	510	0	0
	63622	Baumaßnahme Brücke Göppinger Straße		580		200	60	320			
	63623	Baumaßnahme Sanierung Brückenbauwerk am Regierungsbunker		250		100	50	100			
	63624	Baumaßnahme Kappenerneuerung St.-Plus-Brücke		550			550	0			
	22039	Baumaßnahme Sport-, Spiel- und Freizeitpark Ahweiler - Ergänzung Radwegenetz		500			60	0	220	220	

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2027 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2023 - 2027				Spätere Jahre	
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN				2023	2024	2025	2026		2027
	63805	Allgemeine Verbesserung / Erneuerung von Radwegen					60	60	60	60	60	
	63810	Radweg Ahrallee		704		704	0					
	63810	Ausbau Ahrallee		1.038		1038	0					
	63810	Zuweisung des Landes - Radweg Ahrallee		277		167	110					
	63810	Zuweisung des Kreises - Radweg Ahrallee		24		24	0					
	63810	Ausbaubeiträge Baumaßnahme Ausbau Ahrallee		946		946	0					
nachrichtlich	63810	Finanzierungsanteil Stadt (Ahrallee gesamt)		495	0	605	-110	0	0	0	0	0
	67091	Erneuerung von Straßenbeleuchtung (allgemein)					100	520	200	200	200	200
	67091	Zuweisung des Bundes - Straßenbeleuchtung Förderung von Klimaschutzprojekten					20	130	40	40	40	40
	67091	Zuweisungen des Landes - Erneuerung Straßenbeleuchtung						104				
nachrichtlich	67091	Finanzierungsanteil Stadt					80	286	160	160	160	0
lt. Anlage 1		Auszahlungen für Straßenbeleuchtungsmaßnahmen		361	0		0	0	0	0	0	361
lt. Anlage 1		Einzahlungen für Straßenbeleuchtungsmaßnahmen		0	0		0	0	0	0	0	0
nachrichtlich	lt. Anlage 1	Finanzierungsanteil Stadt		361	0		0	0	0	0	0	361

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2027 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2023	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					470	455	400	400	400	
		Anschaffung und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen/Maschinen für den Betriebshof 2024: Ersatzbeschaffung von 2 Lkw 1 Pritschenfahrzeug 1 Bagger 1 Mulchertraktor 1 Balkenmäher Ersatzbeschaffung von sonstigen defekten Maschinen/Anbaugeräten Beschaffung von Containern										
	77004	Neubau Betriebshof		4.513		4.213	100	200				
		Baukostensteigerung durch Verzug										
3662 Spielplätze												
	46020	Sanierung und Neubau Spielplätze					164	5	50	50	50	50
		Bedarfsweise Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten und Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung										
5411 Gemeindestraßen - Unterhaltung												
	60200	Bewegliches Vermögen Tiefbauplanung						25				
		2024: Ersatzbeschaffung Kfz. für Außenbereiche										

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2027 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
5412	Straßenreinigung							8				
	67500	Bewegliches Vermögen Straßenreinigung - allgemein										
		2024: Wildkrautbürstenanbaugerät für Kehrmaschine										
5461	Parkplätze						35	35	35	35	35	35
	68001	Beschaffung Parkautomaten										
	68001	Ablösebeträge Stellplätze										
5511	Park- und Grünanlagen						40	48	48	48	48	48
	22100	Baumaßnahme Schulgärten										
	58000	Bewegliches Vermögen										
	58022	Aufbau Grünflächeninformationssystem										
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen											
	59002	Landschaftspflege										
	59002	Beiträge Herrichten Ersatzflächen sonstige Erholungseinrichtungen										
	59013	Sonderprojekt Weinbergsmauern Walporzheim										
	59015	Ausschilderung Wanderwege										
	59020	Herrichtung Ahr-Steig										
	59021	Baumaßnahme Aussichtsturm Steinthalskopf										

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2027 - in 1.000 EUR -											
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
	59022	Baumaßnahme Herstellung AhrSchleifen im Zuge des Ahr-Steig						15			
5520	Gewässer										
	55200	Gründungskosten Gewässerzweckverband		25				25			
	65220	Hochwasserschutzmaßnahmen - Ahrweiler		50			50				
	65220	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahmen - Ahrweiler		30			30				
nachrichtlich:	65220	Finanzierungsanteil Stadt		20	0	0	20	0	0	0	0
	65230	Hochwasserschutzmaßnahmen - Walporzheim		50			50				
	65230	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahmen - Walporzheim		30			30				
nachrichtlich:	65230	Finanzierungsanteil Stadt		20	0	0	20	0	0	0	0
	65240	Hochwasserschutzmaßnahmen - Bachem		4.731			200	1.200	1.199	2.132	
	65240	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahmen - Bachem		2.839			120	720	720	1.279	
nachrichtlich:	65240	Finanzierungsanteil Stadt		1.892	0	0	80	480	479	853	0
	65250	Hochwasserschutzmaßnahmen - Bad Neuenahr		50			50				
	65250	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahmen - Bad Neuenahr		30			30				
nachrichtlich:	65250	Finanzierungsanteil Stadt		20	0	0	20	0	0	0	0
	65260	Hochwasserschutzmaßnahmen - Heppingen		50					50		
	65260	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahmen - Heppingen		30					30		
nachrichtlich:	65260	Finanzierungsanteil Stadt		20	0	0	0	0	20	0	0
	65270	Hochwasserschutzmaßnahmen - Gimmigen		50			50				
	65270	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahmen - Gimmigen		30			30				
nachrichtlich:	65270	Finanzierungsanteil Stadt		20	0	0	20	0	0	0	0

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2027 - in 1.000 EUR -											
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
	65280	Hochwasserschutzmaßnahmen - Heimersheim		3.100			1.000	1.600	500		
	65280	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahmen - Heimersheim		1.860			600	960	300		
nachrichtlich:	65280	Finanzierungsanteil Stadt		1.240	0	0	400	640	200	0	0
	65290	Hochwasserschutzmaßnahmen - Lohrsdorf		100			20	80			
	65290	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahmen - Lohrsdorf		60			12	48			
nachrichtlich:	65290	Finanzierungsanteil Stadt		40	0	0	8	32	0	0	0
	65300	Hochwasserschutzmaßnahmen - Green		20			20				
	65300	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahmen - Green		12			12				
nachrichtlich:	65300	Finanzierungsanteil Stadt		8	0	0	8	0	0	0	0
	65310	Hochwasserschutzmaßnahmen - Ehlingen		50			50				
	65310	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahmen - Ehlingen		30			30				
nachrichtlich:	65310	Finanzierungsanteil Stadt		20	0	0	20	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	0	8
	65330	Hochwasserschutzmaßnahme Ahr		21.000				1.000	5.000	5.000	5.000
	65330	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahme Ahr		18.900				900	4.500	4.500	4.500
nachrichtlich:	65330	Finanzierungsanteil Stadt		2.100	0	0	0	100	500	500	500
	69006	Hochwasserschutz Leimersdorfer Bach		710			250	300	160		
	69006	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutz Leimersdorfer Bach		170			170				
nachrichtlich:	69006	Finanzierungsanteil Stadt		540	0	250	130	0	160	0	0

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2027 - in 1.000 EUR -											
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
	69023	Baumaßnahme Wasserläufe und Gewässer					50	50			
	69024	Außengebietsentwässerung Baugebiet Hungerberg I		290		100		190			
	69024	Zuweisund des Landes - Außengebietsentwässerung Baugebiet Hungerberg I		155				155			
nachrichtlich:	69024	Finanzierungsanteil Stadt		135	0	100	0	35	0	0	0
5530	Bestattungswesen										
	34113	Baumaßnahme erhaltenswerte Grabstellen, Gedenkstätten		115			15	100			
		Planungs- und Baukosten Umsetzung der Grabstelle Bichler/Kniprath									
	75000	Bewegliches Vermögen Bestattungswesen					5	50	35		
		2024: Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs (Caron AR340) sowie 2 Container									
		2025: Ersatzbeschaffung Miniradler									
	75000	Veräußerung bewegliches Vermögen Bestattungswesen						2			
	75000	Grabnutzungsentgelte					155	155	155	155	155
	75021	Kolumbarien / Urnenstelen					75	123			
	75022	Baumaßnahme Umgestaltung Friedhöfe / Friedhain und Weinberggräber						50			
	75023	Baumaßnahme Toranlage Friedhof Ramersbach						12			
5559	Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
	78002	Ausbau Wirtschaftsweg Gimmigen						160			
nachrichtlich	78002	Zuweisungen des Landes						88			
	78002	Finanzierungsanteil Stadt						72			

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2027
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Teilhaushalt 6 - Generationen, Schulen, Sport												
2110	Grundschulen											
21101	Grundschule Bad Neuenahr						9	12				
	21100	Bewegliches Vermögen Grundschule Bad Neuenahr										
		Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen										
	21108	Baumaßnahme Grundsanierung / Neubau Grundschule Bad Neuenahr						250				
		Anteilige Kosten Architektenwettbewerb										
	21109	Baumaßnahme Herstellung Notstromanschluss Grundschule Bad Neuenahr					35					
21102	Grundschule Ahrweiler											
	21110	Bewegliches Vermögen - Grundschule Ahrweiler					14					
		Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen										
	21114	Baumaßnahme Herstellung Notstromanschluss Grundschule Ahrweiler					37					
21103	Grundschule Heimersheim											
	21120	Bewegliches Vermögen - Grundschule Heimersheim					11					
		Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen										
	21126	Verbesserungsmaßnahmen Grundschule Heimersheim					441	25	100	750	750	
		2024: weitere Planungskosten Erfüllung Ganztagsanspruch										
	21126	Zuweisungen des Landes Verbesserungsmaßnahmen Grundschule Heimersheim				314		80	600	600		
	21126	Zuweisungen des Bundes Verbesserungsmaßnahmen Grundschule Heimersheim				89						
<i>nachrichtlich</i>	21126	Finanzierungsanteil Stadt				38	25	20	150	150	0	0
	21127	Baumaßnahme Herstellung Notstromanschluss Grundschule Heimersheim					36					

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2027 - in 1.000 EUR -											
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
36504	Kindertagesstätte Sausewind im Stadtteil Ramersbach										
	46440	Anschaffung bewegliches Vermögen, Kita Sausewind, Ramersbach					2				
	46442	Verbesserungsmaßnahmen Kindertagesstätte Sausewind, Ramersbach						10	140		
		2024: Planungskosten Hitzeschutzmaßnahmen, Austausch Gasheizung gegen Wärmepumpe mit Kühlung									
36505	Kindertagesstätte Rappelkiste im Stadtteil Bachern										
	46450	Anschaffung bewegliches Vermögen, Kita Rappelkiste, Bachern					3				
	46450	Zuweisung des Landes (Förderung Bauwagenprojekt)					81				
nachrichtlich:	46450	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	-78	0	0	0	0
36506	Kindertagesstätte Sterntaler im Stadtteil Heimersheim										
	46460	Anschaffung bewegliches Vermögen, Kita Sterntaler, Heimersheim					6				
36507	Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus										
	46470	Baumaßnahme Kindertagesstätte Blandine-Merten-Haus		550				550			
		Kosten 8. Gruppe im Rahmen Neubau nach Flut									
	46470	Zuweisung des Landes, Kita Blandine-Merten-Haus		440				440			
nachrichtlich:	46470	Finanzierungsanteil Stadt		110	0	0	0	110	0	0	0
36508	Kindertagesstätte St. Pius										
	46481	Baumaßnahme Erweiterung Kita St. Pius		2.000			1.850	150			
	46481	Zuweisung des Landes, Kita St. Pius		600			600				
	46481	Zuweisung des Kreises, Kita St. Pius		279			279				
nachrichtlich:	46481	Finanzierungsanteil Stadt		1.121	0	0	971	150	0	0	0

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2027 - in 1.000 EUR -											
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
3661		Offene Kinder- und Jugendarbeit									
	46040	Anschaffung bewegliches Vermögen OKuJa					3				
4241		Sportsstätten und allgemeine Sportförderung									
	56000	Anschaffung bewegliches Vermögen Sportplatzausstattung					5	5	5	5	5
	56013	Verbesserungsmaßnahmen Sportplatzgebäude		750			300	450			
		2024: Projekt- und Planungskosten Ausbau Umkleidegebäude Apollinarisstadion									
	56013	Zuweisungen des Landes - Verbesserungsmaßnahmen Sportplatzgebäude		120			120				
	56013	Investitionszuschuss Dritter (DFB) - Verbesserungsmaßnahmen Sportplatzgebäude		180			180				
	56013	Finanzierungsanteil Stadt		450			0				
nachrichtlich:	56015	Baumaßnahme Sportpark Kreuzstraße		250				250			

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2027 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre	
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
4243	TWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler											
	57100	Anschaffung bewegliches Vermögen TWIN										
	57111	Baumaßnahme TWIN		10.899		10.799	100					
	57111	Zuweisungen des Bundes Baumaßnahme TWIN		1.200		1.200						
	57111	Zuweisungen des Landes Baumaßnahme TWIN		0								
	57111	Zuweisungen des Kreises		733		733						
	57111	Zuschüsse Dritter		300		300						
	57100	Rückbau 'Altes TWIN' (Ergebnishaushalt)		2.300		2.300						
nachrichtlich:	57111	Auszahlungen (ohne Abbruchkosten)		10.899	0	10.799	0	100	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	0	100	0	0	0	
nachrichtlich:	57111 (TH 2)	Refinanzierung Baumaßnahme TWIN - Verkauf von Grundstücken		8.100	0	6.800	0	1.300	0	0	0	
Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzdienstleistungen												
6260	Beteiligungen											
	91000	Projektkosten und Einlage Stadtwerke		9.958		9.958						
Überblick (ohne Wiederaufbaumaßnahmen)												
							17.410	27.604	24.818	19.818	8.159	7.019
							8.825	13.569	12.469	12.014	5.882	6.589
							8.585	14.035	12.349	7.804	2.277	430
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
6120	91000	Investitionskredite					8.585	14.035	12.349	7.804	2.277	

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2027 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre	
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
nachrichtlich:												
		Summe der Auszahlungen (ohne Wiederaufbaumaßnahmen)					17.410	27.604	24.818	19.818	8.159	
		Summe der Einzahlungen (ohne Zuweisungen Wiederaufbaumaßnahmen)					8.825	13.569	12.469	12.014	5.882	
		Kreditaufnahme					8.585	14.035	12.349	7.804	2.277	
		Geplante Tilgung					1.765	2.000	2.200	2.400	2.600	
		Nettoneuverschuldung					6.820	12.035	10.149	5.404	-323	
Teilhaushalt 10 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler												
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.258.221	0	131.135	229.908	404.934	215.226	125.178	91.297	68.871
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.258.221	0	131.135	229.908	404.934	215.226	125.178	91.297	68.871
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberblick (insgesamt)												
		Summe der Auszahlungen (insgesamt)		247.318			432.538	240.044	144.996	99.456		
		Summe der Einzahlungen (insgesamt)		238.733			418.503	227.695	137.192	97.179		
nachrichtlich:												
		Kreditaufnahme insgesamt					8.585	14.035	12.349	7.804	2.277	
		Geplante Tilgung					1.765	2.000	2.200	2.400	2.600	
		Nettoneuverschuldung					6.820	12.035	10.149	5.404	-323	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)					6.820	12.035	10.149	5.404	-323	
		planmäßiger Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) abzgl. Tilgung von Investitionskrediten (F36) = (F 44)					-8.587	-6.009	-5.914	-5.720	-5.757	
		Nettoneuverschuldung (unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen)					15.407	18.044	16.063	11.124	5.434	

Anlagen zum Investitionsprogramm (manuell)
2023 - 2027

Anlage 1											
Übersicht über investive Straßenbeleuchtungsmaßnahmen 2023 - 2027											
- in 1.000 EUR -											
Produkt / Leistung	Maßnahme/ Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
5416	Gemeindestraßen - Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Brücken										
	67120	Erneuerung Straßenbeleuchtung Hemmesser Straße		10							10
	67127	Erneuerung Straßenbeleuchtung Peter-Fix-Straße		10							10
	67128	Erneuerung Straßenbeleuchtung Rieslingstraße		10							10
	67129	Erneuerung Straßenbeleuchtung Sanitätsrat-Dr.-Niessen-Straße		10							10
	67130	Erneuerung Straßenbeleuchtung Schweizer Straße		10							10
	67131	Erneuerung Straßenbeleuchtung Sebastianstraße		10							10
	67135	Erneuerung Straßenbeleuchtung Grafshafter Straße		10							10
	67136	Erneuerung Straßenbeleuchtung Herrestorffstraße		10							10
	67137	Erneuerung Straßenbeleuchtung Orsbeckstraße		10							10

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	2025	2026	2027	spätere Jahre
	in T€			
im Haushaltsjahr 2023	0	0		
im Haushaltsjahr 2024	12.129	10.277	5.000	5.000
Summe	12.129	10.277	5.000	5.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	12.349	7.804	2.277	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Teilhaushalt	Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung	2025	2026	2027	spätere Jahre	Gesamtbetrag VE
				in T€				
3	5416	22039	Sport-, Spiel-, Freizeitpark Ahrweiler - Ergänzung Radwegenetz	220	0	0	0	220
3	5416	63243	Ausbau Landgrafenstraße	320	1.880	0	0	2.200
3	5416	63295	Ausbau Heerstraße	1.000	1.015	0	0	2.015
3	5416	63325	Ausbau Ringener Straße (L 83)	700	0	0	0	700
3	5416	63329	Umgestaltung Kurgartenstraße	250	250	0	0	500
3	5416	63332	Erschließung Baugebiet Hungerberg I	450	0	0	0	450
3	5416	63333	Kreisverkehrsplatz Heerstraße / Im Schwertstal	940	0	0	0	940
3	5416	63334	Baugebietserweiterung Großer Weg	320	0	0	0	320
3	5416	63336	Ausbau Max-Planck-Straße	730	0	0	0	730
3	5416	67091	Erneuerung von Straßenbeleuchtung	500	0	0	0	500
4	5520	65240	Hochwasserschutzmaßnahmen Bachem	1.199	2.132	0	0	3.331
4	5520	65280	Hochwasserschutzmaßnahmen Heimersheim	500	0	0	0	500
4	5520	65330	Hochwasserschutz Ahr	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
								0
			Summe	12.129	10.277	5.000	5.000	32.406

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze", Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in T€					Planung 2027
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		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)	5.719	-6.822	-3.219	-2.913	-2.520	-2.357
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.017	1.765	2.000	2.200	2.400	2.600
3	Zwischensumme	2.702	-8.587	-5.219	-5.113	-4.920	-4.957
4	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
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)			-5.369	-5.363	-5.370	-5.607
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
		Jahr 2020 - Betrag 4.000.000 €					
		Jahr 2021 - Betrag 21.246.000 €					
		Jahr 2022 - Betrag 36.976.000 €					
		Jahr 2023 - Betrag 30.000.000 €					
Endfällige Kredite		Jahr 2021 - Betrag 0 €					
		Jahr 2022 - Betrag 1.500.000 €					
		Jahr 2023 - Betrag 23.815 €					
		Jahr 2024 - Betrag 0 €					
		Jahr 2025 - Betrag 0 €					

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,	Produkt 1147	Geräteunterhaltung /
Konto 43210000	Archiv	Konto 52370000	Ausstattung, Archiv
Produkt 1221	Ersätze,	Produkt 1221	Mieten und Pachten, polizeiliches
Konto 44259000	polizeiliches Obdach	Konto 56210000	Obdach
Produkt 1223	Verwaltungsgebühren,	Produkt 1223	Beschaffung Ausweise,
Konto 43100000	Einwohner- und Meldewesen	Konto 56310000	Formulare u. a.
Produkt 1223	Passgebühren	Produkt 1223	Beschaffung Ausweise,
Konto 43110000	Einwohner- und Meldewesen	Konto 56310000	Formulare u. a.
Produkt 1230	Ersatz von Abschleppkosten	Produkt 1230	Abschleppkosten
Konto 43190000		Konto 56990000	
Produkt 1260	Kostenerstattungen	Produkt 1260	Instandhaltung Fahrzeuge,
Konto 44251000	Brandschutz	Konto 52351000	Betriebsstoffe, Sonderaufwand
		Konto 52352000	bei Einsätzen und Übungen
		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,
Produkt 2150	Schulen	Produkt 2150	Aufwand für Schülerbetreuung,
Konto 46290000		Konto 52370000	Sächliche Zweckausgaben
		Konto 52343000	Ganztagsschule
		Konto 52451000	Schulen
Produkt 2520	Eintrittsgelder und Zuschüsse,	Produkt 2520	Kulturarbeit
Konto 43210000	Rathaus-Kultur	Konto 56361000	
Konto 41451000		Konto 52373000	
Produkt 2720	Zuschüsse und Spenden,	Produkt 2720	Anschaffung von Medien
Konto 41490000	Stadtbibliothek	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
		Konto 56360000	Veranstaltungen
			Städtische Kindergärten
Produkt 3661	Teilnehmergebühren	Produkt 3661	Raumausstattungen,
Konto 44190000	Offene Kinder- und	Konto 52380000	Aufwendungen für
	Jugendarbeit	Konto 56360000	Veranstaltungen
Produkt 3661	Zuweisungen vom Land,	Produkt 3661	Raumausstattung
Konto 41442000	Zuweisungen des Kreises	Konto 52380000	Projektarbeit
Konto 41443000	Zuschüsse Dritter	Konto 56290000	Aufwendungen für
Konto 41451000	Offene Kinder- Jugendarbeit	Konto 56360000	Veranstaltungen,
			Offene Kinder- und Jugendarbeit
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 Wirtschaftslage der Zweckverbände und Unternehmen

A.
Abwasserzweckverband
Untere Ahr

Nach der Verbandsordnung des Abwasserzweckverbandes Untere Ahr in Sinzig vom 10.07.1989 in der derzeit geltenden Fassung sind die Kommunen Altenahr, Bad Breisig, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Grafschaft, Remagen und Sinzig Mitglieder des Zweckverbandes.

Gemäß der Haushaltssatzung 2024 des Abwasserzweckverbandes schließt der Erfolgsplan in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen mit jeweils 7.326.500 € ab.

Ebenfalls ausgeglichen ist der Entwurf des Vermögensplans mit Einnahmen bzw. Ausgaben von jeweils 18.265.100 €.

Der Wirtschaftsplan des Abwasserzweckverbandes wird jährlich im Rahmen von Umlagen durch die Mitglieder ausgeglichen.

Der Jahresabschluss des Zweckverbandes wird jährlich durch einen externen Wirtschaftsprüfer geprüft.

B.
Zweckverband
Römische Villa am Silberberg in Ahrweiler

Nach der Verbandsordnung des Zweckverbandes Römische Villa am Silberberg in Ahrweiler vom 19.06.1990 sind der Landkreis Ahrweiler und die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler Mitglieder des Zweckverbandes.

Gemäß der Haushaltssatzung 2024 des Zweckverbandes beläuft sich der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen auf jeweils 301.048 €.

Ebenfalls ausgeglichen ist der Finanzhaushalt des Zweckverbandes mit Einzahlungen bzw. Auszahlungen von jeweils 245.300 € sowie investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von jeweils 34.000 €.

Die Haushalte des Zweckverbandes werden jährlich im Rahmen einer Verbandsumlage im Verhältnis eins zu eins durch die beiden Mitglieder ausgeglichen.

C.

Ahrtal-Werke-GmbH

Die Ahrtal-Werke GmbH wurde im Juli 2010 gegründet. An der Gesellschaft sind mit 51 % die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler und mit 49% die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH beteiligt. Die Gesellschaft betreibt ein Unternehmen mit den Betriebszweigen Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Telekommunikation und Bäder. Sie bietet außerdem Dienstleistungen für Dritte in diesen Betriebsbereichen an. Zum Unternehmensgegenstand gehören auch der Vertrieb von Energie und der Betrieb von Parkieranlagen.

Die Hochrechnung auf das Jahresergebnis 2023 ist durch die Herausforderungen des Wiederaufbaus, der Energiepreisentwicklung und energiewirtschaftlichen Eingriffe der Bundespolitik geprägt.

1. Stromnetz

Die Sparte Stromnetz wird auch im Jahr 2023 voraussichtlich deutlich durch die Auswirkungen der Flut belastet werden.

Die Geschäftsführung geht jedoch weiterhin davon aus, dass die Belastungen teilweise durch den Wiederaufbaufond und Versicherungsleistungen erstattet sowie regulatorisch in den kommenden Jahren ausgeglichen werden.

2. Vertrieb

Die aktuelle Datenlage legt nahe, dass es der Gesellschaft trotz widriger Umstände gelungen ist vertrieblich erfolgreich zu agieren und das im Wirtschaftsplan avisierte Ergebnis zu übertreffen. Zu erwarten ist ein positives Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2023.

3. Gasnetz

In der Sparte Gasnetz wird voraussichtlich ein hinter dem Ansatz zurückbleibendes Ergebnis ausgewiesen werden. Dies ist einerseits auf flutbedingte Sonderabschreibungen, die noch nicht über die Wiederaufbauförderung erstattet wurden, und andererseits auf erhöhte Personalaufwendungen zur Vorbereitung der Übernahme des Gasnetzbetriebes zurückzuführen.

4. Fernwärme/ Kraftwerke

Trotz überproportionalem Kundenzuwachs in 2022 und 2023 bleibt das Spartenergebnis aufgrund der erhöhten Material-, Finanzierungs- und Abschreibungsaufwendungen hinter dem Plan zurück.

Das in sich geschlossene Geschäftsmodell der Energieerzeugung in Verbindung mit der Vermarktung wird jedoch insgesamt positive Deckungsbeiträge erwirtschaften.

5. Stammkapital

Die Gesellschaft zeichnet ein Stammkapital in Höhe von 17.284.627,00 €.

6. Geschäftsführung, Personal

Geschäftsführer im Wirtschaftsjahr 2023 waren Herr Dominik Neswadba und Herr Thomas Hoppenz.

Während des Geschäftsjahres 2023 waren durchschnittlich 19 Mitarbeiter/ innen (Vorjahr: 18) im Unternehmen beschäftigt.

7. Sonstiges

Das Deutsche Innovationinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) zeichnete die Ahrtal-Werke GmbH als „Arbeitgeber der Zukunft“ im Oktober 2023 aus. Das DIND hob besonders die Leistung der zügigen Wiederherstellung der Fernwärme- und Stromversorgung nach der Flut hervor.

Ausblick

Insgesamt wird die Ahrtal-Werke GmbH ihre Strategie, in die regulierten Sparten Strom- und Gasnetz zu investieren, auch in 2024 fortsetzen. Sie erwartet den Ertrag deutlich erhöhen, den Betriebsaufwand durch Modernisierung verringern und gleichzeitig die Versorgungssicherheit abermals verbessern zu können. Ziel ist es in 2024 über alle Sparten hinweg ein positives Unternehmensergebnis ausweisen zu können.

Im Übrigen möchte die Gesellschaft zukunftsfähiger und nachhaltiger Innovationsmotor und Treiber der Energiewende im Stadtgebiet sein, der eine sichere und bezahlbare Energieversorgung für die BürgerInnen in Bad Neuenahr-Ahrweiler gewährleistet.

D.**Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH**

Die Heilbad Gesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH wurde am 19.11.2013 als 100 %-ige Tochter der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler gegründet und hat ihren Sitz in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Am 06.05.2019 wurde die Änderung der Firma in „Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH“ im Handelsregister des Amtsgerichts Koblenz auf dem Registerblatt HRB 23851 eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens ist seither eine ganzheitliche Standortförderung des Wirtschaftsraums Bad Neuenahr-Ahrweiler/ Ahrtal. Im Rahmen gesamtstädtischer, regionaler und überregionaler Zielsetzungen sind u.a. Schwerpunkte der Gesellschaft:

- Die Förderung der ökonomischen, demografischen, ökologischen und innovativen Entwicklung des Wirtschaftsraums Bad Neuenahr-Ahrweiler/ Ahrtal.
- Der Betrieb des Kurparks nebst Konzert- und Trinkhalle, Lesesaal, Kurkolonnaden sowie Kurparkcafé.
- Die Vertretung des Heilbades Bad Neuenahr nach innen und außen (insb. Mitgliedschaft im THV).
- Die Förderung des lokalen und regionalen Freizeit-, Business/MICE- und Gesundheitstourismus.
- Die Förderung der Weinwirtschaft des Anbaugebietes AHR.
- Die Förderung des lokalen Einzelhandels.

Geschäftsführer im Wirtschaftsjahr 2023 waren Herr Christian Senk und Herr Jan Ritter.

In April 2023 machten die Stadt, die Ahrtal-Werke GmbH und die Gesellschaft nachhaltig Wärme aus dem Großen Sprudel nutzbar. Seither spendet die Heilquelle nicht nur gesundheitsförderndes Wasser zum Trinken, sondern auch Energie für das Fernwärmenetz.

Das gemeinsam mit der ift Freizeit und Tourismusberatung erarbeitete „Nachhaltige Tourismuskonzept Ahrtal 2025“ konnte im Sommer fertig gestellt und der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Nun gilt es in den Folgejahren, das Konzept mit Leben zu füllen, Umsetzungen anzugehen und Finanzierungsmöglichkeiten zu finden.

Ab 1. Juli übernahm die Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH zusätzlich die Aufgabe des Citymanagements, wodurch eine verbesserte Einbindung des Einkaufsstandortes in die überregionale Vermarktung der Stadt und mithin in das beabsichtigte „Standortmarketing aus einer Hand“ erreicht werden soll.

Die im Vorjahr durch die Gesellschaft in ihrer Funktion als Geschäftsführung des Ahrtal-Tourismus e.V. initiierte Kampagne „we AHR open“ Kampagne konnte in 2023 gleich zwei Preise gewinnen, den German Brand Award und den Tourismuspreis Rheinland-Pfalz. Die Gesellschaft sieht sich hierdurch in ihrer Werbung für den Standort und die Region bestärkt.

Mit Beschluss vom 18.12.2023 stimmte der Stadtrat den Änderungen des Gesellschaftsvertrages und der Errichtung eines Aufsichtsrates zu. Die Verantwortlichkeit soll auf diese Weise künftig auf breite Schultern gestellt und die Gesellschafterversammlung entlastet werden. Die Geschäftsführung soll bei den noch nie da gewesenen, unternehmerischen Herausforderungen unterstützt werden.

Ende 2023 wurde sodann die Baugenehmigung für den Neubau der Kurparkliegenschaften erteilt.

Ausblick:

Die Gesellschaft beabsichtigt sich auch in 2024 vorrangig zwei Themenschwerpunkten, dem Wiederaufbau der Kurparkinfrastruktur und der nachhaltigen Standortförderung, zu widmen.

E.**AHR-THERMEN Bad Neuenahr-Ahrweiler GmbH i. L.**

Die Walburgis-Therme Bad Neuenahr-Ahrweiler GmbH wurde am 16.05.2014 als 100%-ige Tochter der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler gegründet und hat ihren Sitz in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Am 06.12.2017 wurde die Änderung der Firma in „AHR-THERMEN Bad Neuenahr-Ahrweiler GmbH“ im Handelsregister des Amtsgerichts Koblenz auf dem Registerblatt HRB 24063 eingetragen.

Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der AHR-THERMEN Bad Neuenahr-Ahrweiler GmbH liegt im Betrieb eines Thermalbades mit Saunalandschaft und Nebenbereichen, die zur Förderung des Hauptzweckes geeignet sind (beispielsweise Gastronomie und Boutique).

In der Nacht vom 14. auf den 15.07.2021 wurde die Ahr-Therme durch die Flutkatastrophe im Ahrtal fast komplett überflutet und beschädigt.

Seither sind die Ahr-Thermen außer Betrieb und können in ihrer bestehenden Form ohne Sanierungsarbeiten nicht erneut in Betrieb genommen werden. Die Überflutungsschäden sind so massiv, dass umfangreiche Sanierungsmaßnahmen oder ein Ersatzneubau für eine erneute Inbetriebsetzung erforderlich sind.

Da eine Wiederinbetriebnahme der Ahr-Thermen in absehbarer Zeit nicht möglich erschien, ermächtigte der Stadtrat am 07.06.2022 den Vertreter der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler in der Gesellschafterversammlung der Auflösung der AHR-THERMEN Bad Neuenahr-Ahrweiler GmbH mit Ablauf des 30.06.2022 zuzustimmen. Die Geschäftsführer Herr Achim Schäfer und Herr Maternus Fiedler wurden mit Ablauf des 30.06.2022 abberufen.

Seit 01.07.2022 ist die Liquidationsphase der Gesellschaft eingeleitet. Herr Maternus Fiedler wurde als Liquidator bestellt und beendet seitdem die laufenden Geschäfte der AHR-THERMEN Bad Neuenahr-Ahrweiler GmbH i.L., erfüllt die Verpflichtungen der aufgelösten Gesellschaft, zieht Forderungen der selbigen ein und setzt das Vermögen der Gesellschaft in Geld um.

Ausblick

Ob ein Ende der Liquidation in 2024 zu erwarten ist, hängt vom Ausgang eines anhängigen Verfahrens ab.

F.

Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH i. L.

Unter dem Motto „Auf das Leben“ beabsichtigte Bad Neuenahr-Ahrweiler im Jahr 2022 die 5. rheinland-pfälzische Landesgartenschau auszurichten.

Zur Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung sowie des Rückbaus der Landesgartenschau wurde am 24.05.2017 die Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH begründet. Die Gesellschaft ist seit dem 17.10.2017 in das Handelsregister des Amtsgerichts Koblenz unter dem Registerblatt 25870 eingetragen.

Gesellschafter sind die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler (60 %) und die Projektgesellschaft Landesgartenschau Rheinland-Pfalz mbH (40%). Sitz der Gesellschaft ist Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Die Dauer der Gesellschaft war vorgesehen für die Planung und den Bau bis einschließlich den Rückbau der temporären Grün-, und Parkanlagen, Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen sowie für die Vorbereitung, Planung, Durchführung und Abwicklung der Landesgartenschau 2022.

Die Flutkatastrophe vom 14.07.2021 hinterließ im Ahrtal eine unvorstellbare Verwüstung. Wohnungen, Häuser, Betriebe, Straßen, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen und andere öffentliche und private Einrichtungen wurden zerstört. Auch bereits für die Landesgartenschau 2023 hergerichtete Flächen, wie zum Beispiel der Dahliengarten, wurden stark beschädigt.

Da der Wiederaufbau in den kommenden Jahren alle finanziellen und personellen Ressourcen erfordern wird, entschied die Gesellschaft im September 2021, die Landesgartenschau 2023 abzusagen.

In Anbetracht dessen, dass der Gesellschaftszweck nicht mehr hätte erfüllt werden können, stimmten die Gesellschafter mit Beschluss vom 09.12.2021 der Auflösung der Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH zum 31.12.2021 zu.

Seit 01.01.2022 ist die Liquidationsphase der Gesellschaft eingeleitet. Herr Jörn Kampmann wurde als Liquidator bestellt und beendet nunmehr insbesondere die laufenden Geschäfte der Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH i. L..

Mit Schreiben vom 30.09.2022 teilte das Land Rheinland-Pfalz mit, dass es sich aufgrund der besonderen Situation infolge der flutbedingten Absage der Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler an den bereits entstandenen Kosten beteiligen werde. Im Bereich des Durchführungsaushaltes werde das Land 50 % der entstandenen Kosten, maximal jedoch 2,3 Mio. Euro übernehmen. Im Bereich des Investitionshaushaltes würden Ausgaben in Höhe von bis zu 4,48 Mio. Euro getragen.

Entsprechende Anträge wurden hinsichtlich der Durchführungskosten im Jahr 2022 durch die Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH i. L. vorbereitet und durch die Stadt beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz eingereicht.

Ausblick:

Die Anträge für die Beteiligung des Landes an den Kosten der investiven Maßnahmen werden bei den zuständigen Ministerien im Laufe des Jahres 2024 zu stellen sein.

G.**Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH**

Infolge der Flutkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 wurde zum 01.11.2021 die Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH gegründet. Die Gesellschaft ist in das Handelsregister des Amtsgerichts Koblenz unter dem Registerblatt 28486 eingetragen.

Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Sitz der Gesellschaft ist Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Die Gesellschaft ist auf Dauer errichtet. Gegenstand des Unternehmens sind Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen, insbesondere zur Planung, Projektsteuerung und Koordinierung der Gesamtmaßnahme des (Wieder-) Aufbaus infolge der Flutkatastrophe vom 14./15. Juli 2021. Die Gesellschaft übernimmt insbesondere die Koordination und Realisierung der Projekte, insbesondere auf Grundlage von durch die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler erteilten Aufträge. Dies sollen auch nachhaltige und klimaneutrale Projekte sein. Weiterhin obliegen der Gesellschaft Planung, Bau und ggf. Bewirtschaftung von Projekten des kommunalen Wohnungsbaus.

Geschäftsführer der Gesellschaft ist seit dem 01.11.2021 Herr Hermann-Josef Pelgrim. Seit dem 22.12.2021 ist weiterhin Herr Herbert Wiemer zum Geschäftsführer der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH bestellt. Ihren Sitz hat das Unternehmen seit Sommer 2023 in der Hauptstraße 136A, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Die Gesellschaft hat die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Strukturen personell, räumlich und organisatorisch geschaffen. Seit dem Jahr 2022 ist die Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH bereits intensiv mit der Umsetzung von Wiederaufbaumaßnahmen befasst; zumeist noch in der Phase der Grundlagenermittlung und Planung, in einigen Fällen aber bereits mit der baulichen Umsetzung. Auch wenn der Arbeitsumfang der Gesellschaft noch weiter zunehmen wird, so ist zu konstatieren, dass sie ihre unternehmerische Tätigkeit bereits vollumfassend wahrnimmt.

Ausblick

Im Laufe des Jahres 2024 wird die bauliche Umsetzung von Projekten zunehmend an Bedeutung gewinnen. Als besonders wichtige Maßnahmen sind die weiteren planerischen Konkretisierungen für die Wiederherstellung des Ahrufers, die damit verbundene Abstimmung mit den Förderbehörden und der Beginn des Wiederaufbaus erster Brücken über die Ahr zu nennen. Auch die finale bauliche Wiederherstellung der Innenstadtbereiche von Ahrweiler und Bad Neuenahr wird 2024 beginnen.

WIRTSCHAFTSPLAN
2024
des
Wasserwerks
der
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler

WIRTSCHAFTSPLAN

2024

des

Wasserwerks

der

Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler

I. Erfolgsplan

	Planansatz 2024 T€	Planansatz 2023 T€	Voraussichtliches Jahresergebnis 2022 T€
1. Umsatzerlöse			
1.1 Erlöse aus dem Mengenpreis für Wasserlieferungen	3.195	2.700	2.760
1.2 Erlöse aus dem Grundpreis für die Wasserzähler	600	500	495
1.3 Erlöse aus der Vermietung von Standrohren	75	50	54
1.4 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	5	0
1.5 Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	55	55	55
1.6 Installationsumsatz / Erlöse für die Herstellung von Wasserhausanschlüssen	220	180	191
2. Sonstige betriebliche Erträge			
2.1 Mahn- und Beitreibungsgebühren	4	4	5
2.2 Sonstiges	6	6	0
3. Gesamtleistung	4.155	3.500	3.560
4. Materialaufwand			
4.1 Stromkosten	250	290	192
4.2 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30	30	13
4.3 Wasserbezug vom Wahnbachtalsperrenverband und vom WZV Maifeld-Eifel	800	790	707
4.4 Wassergewinnung und Wasserförderung aus eigenen Brunnen	50	70	58
4.5 Wasserent für die Grundwasserentnahme an das Land Rheinland-Pfalz	60	60	56
4.6 Wasserspeicherung in den Hochbehältern	40	10	33
4.7 Wasserverteilung mit Druckerhöhungsanlagen und Unterhaltung des Rohrnetzes	300	300	302
4.8 Qualitätssicherung, Wasserproben und Laboruntersuchungen	20	20	28
Übertrag:	2.605	1.930	2.171

	Planansatz 2024 T€	Planansatz 2023 T€	Voraussichtliches Jahresergebnis 2022 T€
	2.605	1.930	2.171
5. Personalaufwand			
5.1 Personalkosten Tarifbeschäftigte	510	386	366
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	195	109	105
6. Abschreibungen			
6.1 Abschreibungen Anlagevermögen	830	767	810
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
7.1 Sonstige Aufwendungen des Betriebes	42	40	63
7.2 Verwaltungskostenbeitrag	180	180	180
7.3 Sonstige Aufwendungen der Verwaltung	140	140	172
7.4 Buchverluste	0	0	0
7.5 Konzessionsabgabe	350	200	196
	358	108	279
	0	0	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	358	108	279
9. Zinsaufwendungen			
9.1 für Kapitalmarktdarlehen / BilMoG (Bilanzmodernisierungsgesetz)	22	20	20
9.2 für Verrechnungskonto Stadtkasse	80	0	0
10. Betriebsergebnis			
	256	88	259
11. Neutrale Erträge			
	0	150	0
12. Neutrale Aufwendungen			
	0	0	0
13. Neutrales Ergebnis			
	0	150	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
	50	50	56
15. Grundsteuer und Kraftfahrzeugsteuern			
	3	3	3
16. Jahresergebnis			
	203	185	200
17. Mindestgewinn			
	203	185	200

Erläuterungen

I. Erfolgsplan

- Zu Ziffer 1.1: Wassermenge rund 1,60 Mio. m³
- Zu Ziffer 4.1 Stromkosten für die Wasserpumpwerke und die Fernwirktechnik
- Zu Ziffer 4.2 Kraftstoffe für die Dienstfahrzeuge
Chlor und Aktivkohle für die Wasseraufbereitung
- Zu Ziffer 4.8 Kosten für Wasserproben und -messungen,
Dienstleistungen Dritter
- Zu Ziffer 5 Inklusive Kosten für Bereitschaftsdienst, Entstörungsdienst
sowie Zuschläge für Sonn- und Feiertagsdienst
- Zu Ziffer 7.1 Unterhaltung Fahrzeuge, Versicherungen,
Gebühren für Telekommunikation,
Dienst- und Schutzkleidung
- Zu Ziffer 7.2 Verwaltungskostenbeitrag an den Einrichtungsträger
- Zu Ziffer 7.3 EDV-Kosten, Gutachterkosten,
Prüfungs- und Beratungskosten,
Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge,
Wassermengenermittlung
anteilige Druck- und Portokosten der
Selbstablesekarten und der Jahresbescheide

II. Vermögensplan

Mittelherkunft	Einnahmen 2024 T€	Mittelverwendung	Ausgaben 2024 T€
1. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	830	1. Investitionen	9.435
2. Zugang Sonderposten für Investitionszuschüsse	70	2. Wasserzähler	80
3. Jahresergebnis	203	3. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0
4. Verrechnungskonto / Liquide Mittel	917	4. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	55
5. Darlehensaufnahme / Fremdmittel	1.000	5. Darlehenstilgung	30
6. Finanzmittel Wiederaufbau	6.580		
	9.600		9.600

Investitionsplan

Bezeichnung	Ansatz 2024 T€	Verpflichtungs- ermächtigung 2024 T€
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	–
Wasserzähler	80	–
Planungs- und Vermessungskosten	30	–
Erneuerung Leitungsnetz	500	500
Umsetzung eines Wasserversorgungskonzeptes	250	–
Wasserleitungsherstellung Heerstraße	100	–
Wasserleitungsherstellung Hungersberg	80	–
Hardtstraße	500	
Erneuerung Wasserleitung Max-Planck-Str.	500	–
Erneuerung Wasserleitung Mühlenstraße	250	
Teilerneuerung Wasserleitung Landgrafenstraße/Kreuzstraße	200	
Erneuerung Fernwirktechnik	250	250
Erneuerung Pumpentechnik PW Wachtberg	75	
Erweiterung Pumpentechnik DEA Wilibrordiusstr.und Bachem (Sic	70	
Wiederherstellung der Infrastruktur nach der Flutkatastrophe	6.580	
insbesondere mit folgenden Einzelmaßnahmen:		
Sanierung Wasserwerk Walporzheimer Straße		
Überflutungssichere Brunnenstrube Brunnen II		
Mobile Trinkwasseraufbereitung Walporzheimer Straße		
Wiederherstellung Ahrquerung / Düker Da 280, Ahrtorbrücke		
Wiederherstellung Ahrquerung/Düker Da225 Bachemer Brücke		
Wiederherstellung Ahrquerung / Düker Da 225 St. Pius-Brücke		
Wiederherstellung Ahrquerung / Düker Da 280 Umlandstraße		
Wiederherstellung Ahrquerung / Düker Da 355 Apollinarisstraße		
Wiederherstellung Ahrquerung / Düker Da 280 Heppingen/Heimersheim		
Neubau Verbindungsleitung zwischen den Hochbehältern Tritschkopf und Silberberg		
Verbindungsleitung Heppingen-Lohrsdorf		
Neubeschaffung Notstromaggregate, 2x 100 kVA, 1x 200 kVA		
Erneuerung Fernwirktechnik		
Wiederherstellung Ahrquerung/ Düker Da 225 Maria- Hilf- Brücke		
Insgesamt	9.515	750

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenen Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in T€ -			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2023	-	-	-	-
2024	0	750	0	0
Summe	0	750	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen Finanzmittel Wiederaufbau	1.000 6.580	500 6.580	500 6.580	0 6.580

**III.
Stellenübersicht Eigenbetrieb Wasserwerk**

Stellenbezeichnung	TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		2024	2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
Beamte) Nachrichtlich; siehe Stellenplan 2023 im Haushaltsplan der Stadt - Teilhaushalt 8, Produkt 6.2.3.0
1) Werkleiter					
Tariflich Beschäftigte					
2) Stellvertretender Werkleiter	11	1	1	1	
3) Techn. Angestellter	11	1	1	0	
4) Wassermeister	9b	1	1	1	
5) Techn. Angestellter	8	1	1	0	
6) Facharbeiter	6	1	1	1	
7) Facharbeiter	6	1	1	1	
8) Facharbeiter	6	1	1	1	
9) Verwaltungs-Angestellte	6	1	1	1	
10) Verwaltungsfachkraft	6	1	1	0,38	
11) Verwaltungs-Angestellte	5	1	1	1	
12) Facharbeiter	6	1	1	0	

FÜNFJÄHRIGER FINANZPLAN

2023 - 2027

des

Wasserwerks

der

Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler

I. Investitionsprogramm Wasserwerk

	Bezeichnung	-- in 1.000 € --				
		2023	2024	2025	2026	2027
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	50	50	50	50
	Wasserzähler	90	80	70	80	80
	Planungs- und Vermessungskosten	30	30	30	30	30
	Erneuerung Leitungsnetz	800	500 *	500	500	500
	Umsetzung eines Wasserversorgungskonzeptes	250	250	100	100	100
	Wasserleitungsherstellung Heerstraße		100	500	500	
	Wasserleitungsherstellung Hungersberg	200	80	300		
	Hardtstraße	800	500			
	Erneuerung Wasserleitung Max-Planck-Str.		500			
	Erneuerung Wasserleitung Mühlenstraße		250			
	Erneuerung Wasserleitung Landgrafenstraße/Kreuzstraße		200			
	Erneuerung Fernwirktechnik		250 *	300	250	
	Erneuerung Pumpentechnik PW Wachtberg		75			
	Erweiterung Pumpentechnik DEA Willibrordiusstr.und Bachern (Sicherstellung Grundschatz)		70			
	Wiederherstellung der Infrastruktur nach der Flutkatastrophe insbesondere mit folgenden Einzelmaßnahmen:	5.700	6.580	6.580	6.580	6.580
4001	Sanierung Wasserwerk Walporzheimer Straße					
4003	Überflutungssichere Brunnenstrube Brunnen II					
4004	Mobile Trinkwasseraufbereitung Walporzheimer Straße					
4009	Wiederherstellung Ahrquerung / Düker Da 280, Ahrtorbrücke					
4010	Wiederherstellung Ahrquerung/Düker Da225 Bachemer Brücke					
4011	Wiederherstellung Ahrquerung / Düker Da 225 St. Pius-Brücke					
4012	Wiederherstellung Ahrquerung / Düker Da 280 Uhlandstraße					
4014	Wiederherstellung Ahrquerung / Düker Da 355 Apollinarisstraße					
4015	Wiederherstellung Ahrquerung / Düker Da 280 Heppingen/Heimersheim					
4017	Neubau Verbindungsleitung zwischen den Hochbehältern Tritschkopf und Silberberg					
4018	Verbindungsleitung Heppingen-Lohrsdorf					
4434	Neubeschaffung Notstromaggregate, 2x 100 kVa, 1x 200 kVA					
4023	Erneuerung Fernwirktechnik					
4584	Wiederherstellung Ahrquerung/ Düker Da 225 Maria- Hilf- Brücke					
	Insgesamt	7.920	9.515	8.430	8.090	7.340

*) Verpflichtungsermächtigung

II. Vermögensplan

	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
A. ENTWICKLUNG DER EINNAHMEN					
1. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	767	830	830	830	830
2. Zugang Sonderposten für Investitionszuschüsse	70	70	70	70	70
3. Jahresergebnis	185	203	208	213	218
4. Verrechnungskonto / Liquide Mittel	883	917	327	-17	-190
5. Darlehensaufnahme / Fremdmittel	400	1.000	500	500	0
6. Finanzmittel Wiederaufbau	5.700	6.580	6.580	6.580	6.580
	8.005	9.600	8.515	8.176	7.508
B. ENTWICKLUNG DER AUSGABEN					
1. Investitionen	7.830	9.435	8.360	8.010	7.340
2. Wasserzähler	90	80	70	80	80
3. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
4. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	55	55	55	55	56
5. Darlehenstilgungen	30	30	30	31	32
	8.005	9.600	8.515	8.176	7.508

WIRTSCHAFTSPLAN
2024
des
Abwasserwerks
der
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler

WIRTSCHAFTSPLAN

2024

des

Abwasserwerks

der

Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler

I. Erfolgsplan

	Planansatz 2024 T€	Planansatz 2023 T€	Jahresabschluss zum 31.12.2022 T€
1. Umsatzerlöse			
1.1 Schmutzwassergebühr	3.290	2.800	2.522
1.2 Wiederkehrender Beitrag Niederschlagwasser	735	626	623
1.3 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	410	450	398
1.4 Abwasserabgabe Kleineinleiter	1	1	0
1.5 Gebühr für Fäkalschlammbeseitigung	3	2	3
1.6 Gebühr für Schmutzwasserbeseitigung aus geschlossenen Gruben	5	5	5
1.7 Kostenerstattung Stadtstraßen	192	192	192
1.8 Kostenerstattung klassifizierte Straßen	66	66	65
1.9 Kostenerstattung für die Aufnahme gefalster oberirdischer Gewässer sowie für Außengebietsentwässerung	26	26	26
1.10 Sonstige Kostenerstattungen	15	0	72
2. Sonstige betriebliche Erträge			
2.1 Mahn- und Beitreibungsgebühren	4	4	5
2.2 Sonstiges	28	28	0
2.3 Auflösung Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen	70	0	34
3. Gesamtleistung	4.845	4.200	3.945
4. Materialaufwand			
4.1 Betriebskostenumlage "Abwasserzweckverband Untere Ahr"	1.655	1.815	1.053
4.2 Umlage Abwasserabgabe "Abwasserzweckverband Untere Ahr"	94	94	93
4.3 Abwasserabgabe	7	7	7
4.4 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17	10	4
4.5 Unterhaltung Kanalnetz	350	300	195
4.6 Entsorgung Fäkalschlamm	3	2	8
4.7 Entsorgung Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben	5	5	0
4.8 Fortschreibung Kanaldatenbank	30	0	8
Übertrag:	2.684	1.967	2.577

	Planansatz 2024 T€	Planansatz 2023 T€	Jahresabschluss zum 31.12.2022 T€
	2.684	1.967	2.577
5. Personalaufwand			
5.1 Personalkosten Tarifbeschäftigte	580	421	443
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	180	125	124
6. Abschreibungen			
6.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.009	1.015	989
6.2 auf Baukostenzuschüsse "Abwasserzweckverband Untere Ahr"	636	540	586
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
7.1 Sonstige Aufwendungen des Betriebes	20	4	19
7.2 Verwaltungskostenbeitrag	180	180	180
7.3 Kosten für Elektriker der Stadtverwaltung	0	2	2
7.4 Sonstige Aufwendungen der Verwaltung	50	70	47
	29	-390	187
	29	-390	187
9. Zinsaufwendungen			
9.1 für Kapitalmarktdarlehen / BilMoG (Bilanzmodernisierungsgesetz)	0	10	0
9.2 zur Finanzierung von Baukostenzuschüssen "Abwasserzweckverband Untere Ahr"	0	0	0
9.3 für Verrechnungskonto Stadtkasse	90	0	0
10. Betriebsergebnis	-61	-400	187
11. Neutrale Erträge	0	0	5
12. Neutrale Aufwendungen	0	0	5
13. Neutrales Ergebnis	0	0	91
14. Sonstige Steuern	0	0	0
15. Jahresergebnis	-61	-400	278

Erläuterungen

I. Erfolgsplan

- Zu Ziffer 1.1: Schmutzwassermenge rund 1,645 Mio. m³
- Zu Ziffer 1.2: Beitragspflichtige Fläche rund 3,50 Mio. m²
- Zu Ziffer 4.5: Kanalreinigung, -untersuchung und -unterhaltung
- Zu Ziffer 5.1: Inklusive Kosten für Bereitschaftsdienst, Entstörungsdienst sowie Zuschläge für Sonn- und Feiertagsdienst
- Zu Ziffer 7.1: Unterhaltung Fahrzeuge, Versicherungen, Gebühren für Telekommunikation, Dienst- und Schutzkleidung
- Zu Ziffer 7.2: Verwaltungskostenbeitrag an den Einrichtungsträger
- Zu Ziffer 7.4: Prüfungs- und Beratungskosten, EDV-Kosten, Kanaldatenbank
Abwassermengenermittlung
anteilige Druck- und Portokosten der Selbstablesekarten und der Jahresbescheide

II. Vermögensplan

Mittelherkunft	Einnahmen 2024 T€	Mittelverwendung	Ausgaben 2024 T€
1. Abschreibungen			
1.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.009	1. Investitionen	20.872
1.2 auf Baukostenzuschüsse "Abwasserzweckverband Untere Ahr"	636	2. Baukostenzuschuss "Abwasserzweckverband Untere Ahr"	1.630
2. Ertragszuschüsse	80	3. Tilgungen	
3. Jahresergebnis	-61	3.1 Landesdarlehen	92
4. Verrechnungskonto / Liquide Mittel	1.863	3.2 Darlehensübernahmen "Abwasserzweckverband Untere Ahr"	35
5. Darlehensaufnahme / Fremdmittel	2.000	4. Auflösung Sonderposten	70
6. Finanzmittel Wiederaufbau	17.582	5. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	410
	23.109		23.109

Investitionsplan

Bezeichnung	Ansatz 2024 T€	Verpflichtungs- ermächtigung 2024 T€
Betriebs- und Geschäftsausstattung	80	–
Planungs- und Vermessungskosten	30	–
Kanaldatenbank	80	–
Modifikationen des Kanalsystems	250	–
Kanäle, Hausanschlüsse, Niederschlagswasserbehandlung	900	
TWIN - Südwiese	200	–
Kanalherstellung Hungersberg	150	–
Kanalplanung Großer Weg	150	150
Kanalplanung In der Hardt	350	
Kanalplanung Am Springborn		
Niederschlagswasser Einleitungsbauwerk St. Pius-Brücke	300	
Ringener Straße - Kanalreparatur, Bauabschnitt 1.2	800	800
Wiederherstellung der Infrastruktur nach der Flutkatastrophe	17.582	
insbesondere mit folgenden Einzelmaßnahmen:		
Kanalreinigung akute Nachfluphase		
Laufende flutbedingte Kanalreinigungsarbeiten und TV-Befahrung		
Hydraulik		
Container Gestellung Schmutzwasserabfuhr Marien-Krankenhaus		
Notmaß. Umpumpen in nördl. SW-Sammler Schwanenteich/Augustinum		
Notmaß. Umpumpen in nördl. SW-Sammler Landgrafenbrücke		
Tiefbauarbeiten am Kanalsystem		
Schulgäßchen - Kanalreparatur		
Albert-Schweitzer-Straße - Kanalreparatur		
Antoniusstraße - Kanalreparatur		
Kurgartenstraße - Kanalreparatur		
Peter-Develich-Str. - Kanalreparatur		
Burgunderstraße - Kanalreparatur		
B266, Bressen		
Max-Planck-Straße - Kanalreparatur		
Gesamt	20.872	950
Baukostenzuschuss "Abwasserzweckverband Untere Ahr"	1.630	–
Insgesamt	22.502	950

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenen Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in T€ -			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2023	-	-	-	-
2024	0	950	0	0
Summe	0	950	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen Finanzmittel Wiederaufbau	2.000 17.582	2.000 17.582	2.000 17.582	2.000 17.582

III. Stellenübersicht Eigenbetrieb Abwasserwerk

Stellenbezeichnung	TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		2024	2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
Beamte					
1) Werkleiter) Nachrichtlich; siehe Stellenplan 2023 im Haushaltsplan der Stadt - Teilhaushalt 8, Produkt 6.2.3.0
Tariflich Beschäftigte					
2) Stellvertretender Werkleiter	11	0,85	0,85	0,85	
3) Technischer Angestellter	11	1	1	1	
4) Technischer Angestellter	11	1	1	0,92	
5) Kaufmännischer Angestellter	10	1	1	1	
6) Verwaltungs-Angestellte	9c	1	1	1	
7) Technischer Angestellter	7	1	1	1	
8) Verwaltungs-Angestellte	6	1	1	1	
9) Arbeiter	6	1	1	1	
10) Arbeiter	6	1	1	1	
11) Arbeiter	6	1	1	0	

FÜNFJÄHRIGER FINANZPLAN

2023 - 2027

des

Abwasserwerks

der

Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler

I. Investitionsprogramm Abwasserwerk

	Bezeichnung	– in 1.000 € –				
		2023	2024	2025	2026	2027
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	80	10	10	10
	Planungs- und Vermessungskosten	30	30	30	30	30
	Kanaldatenbank	40	80	60	60	60
	Modifikationen des Kanalsystems	150	250	250	250	250
	Kanäle, Hausanschlüsse, Niederschlagswasserbehandlung	900	900	900	900	900
	TWIN - Südwiese		200			
	Kanalherstellung Hungersberg	275	150	600		
	Kanalplanung Großer Weg	150	150 *	150		
	Kanalplanung In der Hardt	150	350	350		
	Kanalplanung Am Springborn	150				
	Niederschlagswasser Einleitungsbauwerk St. Pius-Brücke	100	300			
3175	Ringener Straße - Kanalreparatur, Bauabschnitt 1.2		800 *	800		
	Wiederherstellung der Infrastruktur nach der Flutkatastrophe insbesondere mit folgenden Einzelmaßnahmen:	15.000	17.582	17.582	17.582	17.582
3001	Kanalreinigung akute Nachfluphase					
3002	Laufende flutbedingte Kanalreinigungsarbeiten und TV-Befahrung					
3006	Hydraulik					
3014	Container Gestellung Schmutzwasserabfuhr Marien-Krankenhaus					
3015	Notmaß. Umpumpen in nördl. SW-Sammler Schwanenteich/Augustinum					
3016	Notmaß. Umpumpen in nördl. SW-Sammler Landgrafenbrücke					
3018	Tiefbauarbeiten am Kanalsystem					
3040	Schulgäßchen - Kanalreparatur					
3047	Albert-Schweitzer-Straße - Kanalreparatur					
3129	Antoniusstraße - Kanalreparatur					
3159	Kurgartenstraße - Kanalreparatur					
3308	Peter-Develich-Str. - Kanalreparatur					
3308	Burgunderstraße - Kanalreparatur					
3293	Pressen im Damm der B266					
3302*	Max-Planck-Straße - Kanalreparatur					
	Gesamt	16.955	20.872	20.732	18.832	18.832
	Baukostenzuschüsse "Abwasserzweckverband Untere Ahr"	1.000	1.630	2.740	3.960	3.480
	Insgesamt	17.955	22.502	23.472	22.792	22.312

*) Verpflichtungsermächtigung

II. Vermögensplan

	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
A. ENTWICKLUNG DER EINNAHMEN					
1. Abschreibungen			981	971	956
1.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.015	1.009			
1.2 auf Baukostenzuschüsse "Abwasserzweckverband Untere Ahr"	540	636	653	655	657
2. Ertragszuschüsse	100	80	80	50	50
3. Jahresergebnis	-400	-61	-300	-100	0
4. Verrechnungskonto / Liquide Mittel	300	1.793	3.026	2.174	1.607
5. Darlehensaufnahme / Fremdmittel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Finanzmittel Wiederaufbau	15.000	17.582	17.582	17.582	17.582
	18.555	23.039	24.022	23.332	22.852
B. ENTWICKLUNG DER AUSGABEN					
1. Investitionen	16.955	20.872	20.732	18.832	18.832
2. Baukostenzuschüsse an den "Abwasserzweckverband Untere Ahr"	1.000	1.630	2.740	3.960	3.480
3. Tilgungen					
3.1 Landesdarlehen	100	92	97	97	97
3.2 Darlehensübernahmen "Abwasserzweckverband Untere Ahr"	50	35	50	50	50
4. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	450	410	403	393	393
	18.555	23.039	24.022	23.332	22.852

Laufende Entgelte

	2024	2023
	€	€
1. Schmutzwassergebühr je m ³	2,00	1,75
2. Gebühr für Schmutzwasserbeseitigung aus geschlossenen Gruben je m ³	33,53	33,53
3. Gebühr für Fäkalschlambeseitigung je m ³	40,80	40,80
4. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je m ²	0,21	0,18
5. Laufender Kostenanteil entwässerter Stadtstraßen, -wege und -plätze	192.200,00	192.200,00
6. Laufender Kostenanteil oberirdische Gewässer und Außengebietsentwässerung	25.800,00	25.800,00

Stellenplan

2024

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besordungs- gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung)	
A. Stadtverwaltung						
Teilhaushalt 1 Zentrale Serviceleistungen						
1. Beamte						
Bürgermeister	B 3/B 4		1,00	1,00	1,00	B 4
Erster Beigeordneter	A 16/B 2		1,00	1,00	1,00	B2
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	III	3,00	3,00	1,50	
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	1,00	2,00	1,00	
Amtsärztin/-rat	A 12	III	4,00	2,00	1,25	1,00 kw
Stadtamtfrau/-mann	A 11	III	6,00	5,00	3,65	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	5,00	1,00	0,50	4,00 kw
Stadtinspektor	A 9	III	1,00	2,00	1,30	
Stadtobersekretärin	A 7	II				
Stadtobersekretärin	A 6	II	1,00			1,00 kw
Summe Beamte Teilhaushalt 1			23,00	17,00	11,20	
2. Arbeitnehmer						
Tarifbeschäftigte	E 14		2,50	1,50	1,00	1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 13		2,80	2,80	2,15	2,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 12		5,00	5,00	1,70	3,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 11		4,00	5,00	2,00	
Tarifbeschäftigte	E 10		7,00	7,00	2,65	2,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 9 b		5,00	6,00	5,70	1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 9 a		9,90	6,90	8,90	4,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 8		7,00	6,00	2,00	4,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 7		6,00	3,00	1,75	3,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 6		11,75	12,75	8,05	3,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 5		1,65	2,65	4,25	1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 4		2,00	2,00	2,00	
Tarifbeschäftigte	E 2 a					
Tarifbeschäftigte	E 2		2,40	1,90	2,90	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1			67,00	62,50	45,05	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1			90,00	79,50	56,25	
Teilhaushalt 2 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
1. Beamte						
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	2,00	2,00	1,00	1,00 kw
Amtsärztin/-rat	A 12	III	1,00	1,00		1,00 kw
Stadtoberinspektorin	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 2			4,00	4,00	2,00	
2. Arbeitnehmer						
Tarifbeschäftigte	E 11		1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte	E 10		4,25	4,25	3,25	
Tarifbeschäftigte	E 9 b		1,00	1,00	0,70	
Tarifbeschäftigte	E 9 a		4,00	4,00	3,00	2,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 7					
Tarifbeschäftigte	E 6		5,35	5,35	4,20	1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 5		0,50		2,00	
Tarifbeschäftigte	E 4		2,00	2,50	1,75	1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 3					
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 2			18,10	18,10	15,90	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2			22,10	22,10	17,90	
Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung						
1. Beamte						
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00		
Stadtamtmann	A 11	III	2,00	2,00	1,00	
Stadtoberinspektorin	A 10	III	1,00	1,00	0,25	
Stadtinspektor	A 9	III	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 3			5,00	5,00	2,25	
2. Arbeitnehmer						
Tarifbeschäftigte	E 13		1,00	1,00	2,00	
Tarifbeschäftigte	E 12		2,00	2,00	1,00	1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 11		6,00	6,00	4,00	2,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 10		2,50	2,50	2,50	
Tarifbeschäftigte	E 9 b		2,00	1,00	1,00	1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 9 a		2,00	2,00	1,00	1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 8		2,65	1,65	1,65	1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 6		1,25	1,00	0,50	
Tarifbeschäftigte	E 5				0,50	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 3			19,40	17,15	14,15	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3			24,40	22,15	16,40	

Teilhaushalt 4 Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen							
1. Beamte							
Forstamtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
Bauamtfrau	A 11	III	1,50	0,50			
Forstamtmann	A 10	III			1,00	1,00	
Forstinspektor	A 9						
Summe Beamte Teilhaushalt 4			2,50	2,50	2,00		
2. Arbeitnehmer							
Tarifbeschäftigte	E 11		3,00	2,00	2,00		1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 10		0,25	0,25	0,25		
Tarifbeschäftigte	E 9 b		2,00	2,00	0,50		
Tarifbeschäftigte	E 9 a		3,00	4,00	3,85		1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 8		1,00				
Tarifbeschäftigte	E 7		2,00	2,00	2,00		1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 6		12,00	12,00	9,00		2,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 5		45,50	44,50	35,75		5,00 kw, 1,00 ku
Tarifbeschäftigte	E 4		7,00	7,50	6,50		
Tarifbeschäftigte	E 3		23,35	22,50	26,35		2,00 kw
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 4			99,10	96,75	86,20		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 4			101,60	99,25	88,20		
Teilhaushalt 5 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
1. Beamte							
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00			
Amtsrat	A 12	III	1,00		1,00		1,00 kw
Stadtamtmann	A 11	III	1,00				1,00 kw
Stadtoberinspektor	A 10	III	1,00	1,00	1,00		
Stadtinspektor	A 9	III					
Stadtinspektor	A 9	II	1,00	1,00	1,00		
Summe Beamte Teilhaushalt 5			5,00	3,00	3,00		
2. Arbeitnehmer							
Tarifbeschäftigte	E 12		0,50	1,50	0,50		
Tarifbeschäftigte	E 11			1,00			
Tarifbeschäftigte	E 10		1,00				
Tarifbeschäftigte	E 9 b						
Tarifbeschäftigte	E 9 a		6,00	7,00	5,85		
Tarifbeschäftigte	E 8		2,00	2,00	1,75		
Tarifbeschäftigte	E 6		4,00	4,00	2,00		3,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 5		5,50	5,50	4,00		0,5 kw
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 5			19,00	21,00	14,10		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5			24,00	24,00	17,10		
Teilhaushalt 6 Generationen, Schulen, Sport							
1. Beamte							
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00		
Amtsrat	A 12	III					
Stadtobersekretärin	A 7	II	1,00	1,00	1,00		
Summe Beamte Teilhaushalt 6			2,00	2,00	2,00		
2. Arbeitnehmer							
Tarifbeschäftigte	S 16		1,00				
Tarifbeschäftigte	S 15		2,00	2,00	1,00		
Tarifbeschäftigte	S 13		1,95	2,95	2,90		
Tarifbeschäftigte	E 11		1,00	1,00			1,00 kw
Tarifbeschäftigte	S 11 b		3,00	3,00	2,00		1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 10		2,90	2,90	4,00		
Tarifbeschäftigte	E 9 b		1,80	1,80	1,80		0,95 kw
Tarifbeschäftigte	E 9 a		2,00	1,00	1,00		
Tarifbeschäftigte	S 9						
Tarifbeschäftigte	E 8		1,00	1,00	1,00		
Tarifbeschäftigte	S 8 b		1,50	1,50	2,50		
Tarifbeschäftigte	S 8 a		37,60	34,65	34,85		
Tarifbeschäftigte	E 6		0,55	0,55	0,55		
Tarifbeschäftigte	E 5		9,75	8,75	9,55		1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 4		1,00	1,00	1,00		
Tarifbeschäftigte	S 4		7,05	6,55	3,45		
Tarifbeschäftigte	S 3				0,50		
Tarifbeschäftigte	E 3		2,25	2,25	2,25		
Tarifbeschäftigte	E 2 Ü		0,85	1,25	1,35		
Tarifbeschäftigte	E 2		3,75	2,00	2,35		
Tarifbeschäftigte	S 2		0,25	2,10	4,60		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 6			81,20	76,25	76,65		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 6			83,20	78,25	78,65		

Teilhaushalt 7 Bürgerdienste							
1. Beamte							
Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektorin	A 10	III	1,00	1,00			
Stadtinspektorin	A 9	III			1,00		
Stadtinspektorin	A 9	II	0,50	0,50	0,50		
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	1,00		
Summe Beamte Teilhaushalt 7			3,50	3,50	3,50		
2. Arbeitnehmer							
Tarifbeschäftigte	E 10		4,00	3,00	2,00		
Tarifbeschäftigte	E 9 b		1,00	1,00			
Tarifbeschäftigte	E 9 a		2,00	1,00	1,75		
Tarifbeschäftigte	E 8		1,00				
Tarifbeschäftigte	E 6		4,30	6,30	4,80		0,25 kw
Tarifbeschäftigte	E 5		1,00	1,00	2,00		1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 4		1,00	1,00	1,00		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 7			14,30	13,30	11,55		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 7			17,80	16,80	15,05		
Teilhaushalt 8 Wirtschaftliche Unternehmen							
1. Beamte							
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00		
Amtsärztin/-rat	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
Summe Beamte Teilhaushalt 8			2,00	2,00	2,00		
2. Arbeitnehmer							
Tarifbeschäftigte	E 14		0,50	0,50			
Tarifbeschäftigte	E 13				0,35		
Tarifbeschäftigte	E 12						
Tarifbeschäftigte	E 10			1,00			
Tarifbeschäftigte	E 8		1,00				
Tarifbeschäftigte	E 6		1,00	1,00			
Tarifbeschäftigte	E 5				1,00		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 8			2,50	2,50	1,35		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 8			4,50	4,50	3,35		
Summe Beamte Stadtverwaltung			47,00	39,00	27,95		
Summe Arbeitnehmer Stadtverwaltung			320,60	307,55	264,95		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Stadtverwaltung			367,60	346,55	292,90		
B. Sondervermögen							
Eigenbetrieb Abwasserwerk							
1. Beamte							
Amtsrat	A 13	III					Nachrichtlich; siehe Stadtverwaltung Teilhaushalt 8
Summe Beamte Eigenbetrieb Abwasserwerk			0,00	0,00	0,00		
2. Arbeitnehmer							
Tarifbeschäftigte	E 11		2,85	2,85	1,90		
Tarifbeschäftigte	E 10		1,00	1,00	0,90		1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 9 c		1,00	1,00	1,00		
Tarifbeschäftigte	E 9 b						
Tarifbeschäftigte	E 9 a						
Tarifbeschäftigte	E 8			1,00			1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 7		1,00	1,00			
Tarifbeschäftigte	E 6		4,00		1,00		1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 5			3,00	3,00		
Summe Arbeitn. Eigenbetrieb Abwasserwerk			9,85	9,85	7,80		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Eigenbetrieb Abwasserwerk			9,85	9,85	7,80		
Eigenbetrieb Wasserwerk							
1. Beamte							
Amtsrat	A 13	III					Nachrichtlich; siehe Stadtverwaltung Teilhaushalt 8
Summe Beamte Eigenbetrieb Wasserwerk			0,00	0,00	0,00		
2. Arbeitnehmer							
Tarifbeschäftigte	E 11		2,00	2,00	1,00		1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 9 b		1,00	1,00	1,00		
Tarifbeschäftigte	E 8		1,00				1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 6		6,00	6,00	3,20		2,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 5		1,00	1,50	2,00		
Summe Arbeitn. Eigenbetrieb Wasserwerk			11,00	10,50	7,20		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Eigenbetrieb Wasserwerk			11,00	10,50	7,20		

Summe Beamte Sondervermögen		0,00	0,00	0,00		
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen		20,85	20,35	15,00		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen		20,85	20,35	15,00		
C. Zusammenfassung						
Beamte Stadtverwaltung und Sondervermögen		47,00	39,00	27,95		
Arbeitnehmer Stadtverwaltung und Sondervermögen		341,45	327,90	279,95		
Summe		388,45	366,90	307,90		

Stellenbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
		Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023
Beamte				
Bürgermeister	B 3/B 4	1,00	1,00	1,00
hauptamtlicher Beigeordneter	A 16/B 2	1,00	1,00	1,00
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	4,00	3,00	1,50
Stadtverwaltungsrätin/rat	A 13 3. Einstiegsamt	6,00	8,00	4,00
Amtsärztin/rat	A 12	8,00	5,00	4,25
Forstamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00
Stadtamtfrau/Stadtamtmann	A 11	9,50	7,50	4,65
Forstamtmann	A 11	1,00	1,00	
Forstoberinspektor	A 10			1,00
Stadtoberinspektor/in	A 10	9,00	5,00	2,75
Stadtinspektor/in	A 9 3. Einstiegsamt	1,00	1,00	3,30
Stadtinspektor/in	A 9 2. Einstiegsamt	2,50	3,50	1,50
Stadtobersekretär/in	A 7	2,00	2,00	2,00
Stadtsekretärin	A 6	1,00		
Beamte insgesamt		47,00	39,00	27,95
Tarifbeschäftigte				
Tarifbeschäftigte	S 16	1,00		
Tarifbeschäftigte	S 15	2,00	2,00	1,00
Tarifbeschäftigte	E 14	3,00	2,00	1,00
Tarifbeschäftigte	E 13	3,80	3,80	4,50
Tarifbeschäftigte	S 13	1,95	2,95	2,90
Tarifbeschäftigte	E 12	7,50	8,50	3,20
Tarifbeschäftigte	E 11	15,00	16,00	9,00
Tarifbeschäftigte	S 11 b	3,00	3,00	2,00
Tarifbeschäftigte	E 10	21,90	20,90	14,65
Tarifbeschäftigte	E 9 b	12,80	12,80	9,70
Tarifbeschäftigte	E 9 a	28,90	25,90	25,35
Tarifbeschäftigte	E 8	15,65	10,65	6,40
Tarifbeschäftigte	S 8 b	1,50	1,50	2,50
Tarifbeschäftigte	S 8 a	37,60	34,65	34,85
Tarifbeschäftigte	E 7	8,00	5,00	3,75
Tarifbeschäftigte	E 6	40,20	42,95	29,10
Tarifbeschäftigte	E 5	63,90	62,40	59,05
Tarifbeschäftigte	E 4	13,00	14,00	12,25
Tarifbeschäftigte	S 4	7,05	6,55	3,45
Tarifbeschäftigte	E 3	25,60	24,75	28,60
Tarifbeschäftigte	S 3		0,00	0,50
Tarifbeschäftigte	E 2 Ü	0,85	1,25	1,35
Tarifbeschäftigte	E 2	6,15	3,90	5,25
Tarifbeschäftigte	S 2	0,25	2,10	4,60
Tarifbeschäftigte	E 1			
Tarifbeschäftigte insgesamt		320,60	307,55	264,95
Summe		367,60	346,55	292,90

Übersicht über die Einhaltung der Obergrenzen 2024 im Stellenplan der Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler

Maßgebliche Einwohnerzahl: 27.677		Text																			
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					ZUS.	Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II											
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13		A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z										
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)																				
1.1	Laut Stellenplan	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	2,5	1							
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0							
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	0	3	0	3	3	0	0	0	0	2,5	1								
2	Obergrenzenberechnung																				
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG																				
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	1							
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)																				

* A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).
A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

Nachrichtlich:

**Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ausbildung, im Praktikum
und Bundesfreiwilligendienst (BFD)**

Tätigkeit	Zahl
Beamte 3. Einstiegsamt	4
Bundesfreiwilligendienst	4
Elektroniker	1
Erziehungsdienst	4
Verwaltungsfachangestellte	3
insgesamt	16