



**KREISSTADT
BAD NEUENAHR-AHRWEILER**

ENTWURF

**HAUSHALTSSATZUNG -
HAUSHALTSPLAN 2020**

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seiten
Haushaltssatzung	4 - 7
Vorbericht	8 - 34
Bilanz zum 31.12.2016	35 - 38
Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020	39 - 42
Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte und Leistungen	43 - 44
Teilhaushalte	45 - 63
Produkte Teilhaushalt 1 - Zentrale Serviceleistungen	64 - 94
Produkte Teilhaushalt 2 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	95 - 110
Produkte Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung	110 - 128
Produkte Teilhaushalt 4 - Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen	129 - 155
Produkte Teilhaushalt 5 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	156 - 167
Produkte Teilhaushalt 6 - Generationen, Schulen, Sport	168 - 231
Produkte Teilhaushalt 7 - Bürgerdienste	232 - 251
Produkte Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzdienstleistungen	252 - 260
Produkte Teilhaushalt 9 - Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022	261 - 270
Investitionsprogramm	271 - 306
Anlage 1 zum Investitionsprogramm	307 - 312
Anlage 2 zum Investitionsprogramm	313 - 325
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (nach Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	326 - 327
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (nach Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 3 GemO)	328
Haushaltsvermerke	329 - 332
Übersicht über die Wirtschaftslage der Zweckverbände und Unternehmen	333 - 339
Wasserwerk - Wirtschaftsplan 2020, Jahresabschluss 2018	-
Abwasserwerk - Wirtschaftsplan 2020, Jahresabschluss 2018	-
Stellenplan	-

Haushaltssatzung

der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler für das Jahr 2020

Haushaltssatzung der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler für das Jahr 2020 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		60.527.745 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		60.141.655 €
	der Jahresüberschuss		386.090 €
2.	im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf		3.373.875 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		16.632.000 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		29.258.000 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	./.	12.626.000 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		9.252.125 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 12.626.000 €

§ 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 5.538.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.452.000 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 20.000.000 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigung für Sondervermögen

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

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	380 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 € /m/Jahr/Reinigungsgruppe I.
2. Der Deckungsgrad zur Deckung eines Teils der Tourismuswerbung und der Herstellung, den Betrieb und Unterhaltung der ganz oder teilweise touristischen Zwecken dienenden Einrichtungen sowie der für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen (§ 1 der Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler (Tourismusbeitragssatzung (TBS)) vom 31.10.2012, in der jeweils geltenden Fassung, wird festgesetzt auf v. H.
(entspricht einer Deckungssumme von €).
Der Beitragssatz gemäß § 4 der TBS wird festgesetzt auf v. H.
3. 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 v. H. (entspricht einer Deckungssumme von €).

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 132.289.269,76 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 132.333.079,76 € und zum 31.12.2020 132.719.169,76 €.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in Fällen zugelassen. Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in Fällen zugelassen.

§ 11 Leistungszahlungen

- (1) Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBL. S. 104, BS 2032-3) an Beamtinnen und Beamte werden für Leistungsstufen € festgesetzt.
- (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 2020

1. Statistische Angaben

1.1 Gremien

Zum Zeitpunkt des Beschlusses über den Etat 2020 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	Koll, Ursula
Bruch, Doris	Krämer, Peter
Busch, Monika	Langenhorst, Fritz
Deißler, Rolf	Morassi, Marion
Di Carlo, Annalena	Odenkirchen, Detlef
Eckert, Regina	Owald, Andreas
Förner, Alfred	Rößel, Sarah
Geschier, Andreas	Ropertz, Peter
Dr. Gies, Annette	Scheuer, Christoph
Gies, Horst	Schlagwein, Wolfgang
Hoffmann, Dennis	Schmickler, Andreas
Holzberger, Ursine	Schneider, Klaus
Jacobs, David	Schüller, Werner
Jakobs, Rainer	Schwertel-Stahl, Robert
Kallweitt, Martin	Sebastian, Gregor
Kasel, Werner	Stupp Birgit
Klein, Dominik	Terporten, Peter
Kniel, Christoph	Wershofen, Ralf

1.2 Flächengröße des Stadtgebiets

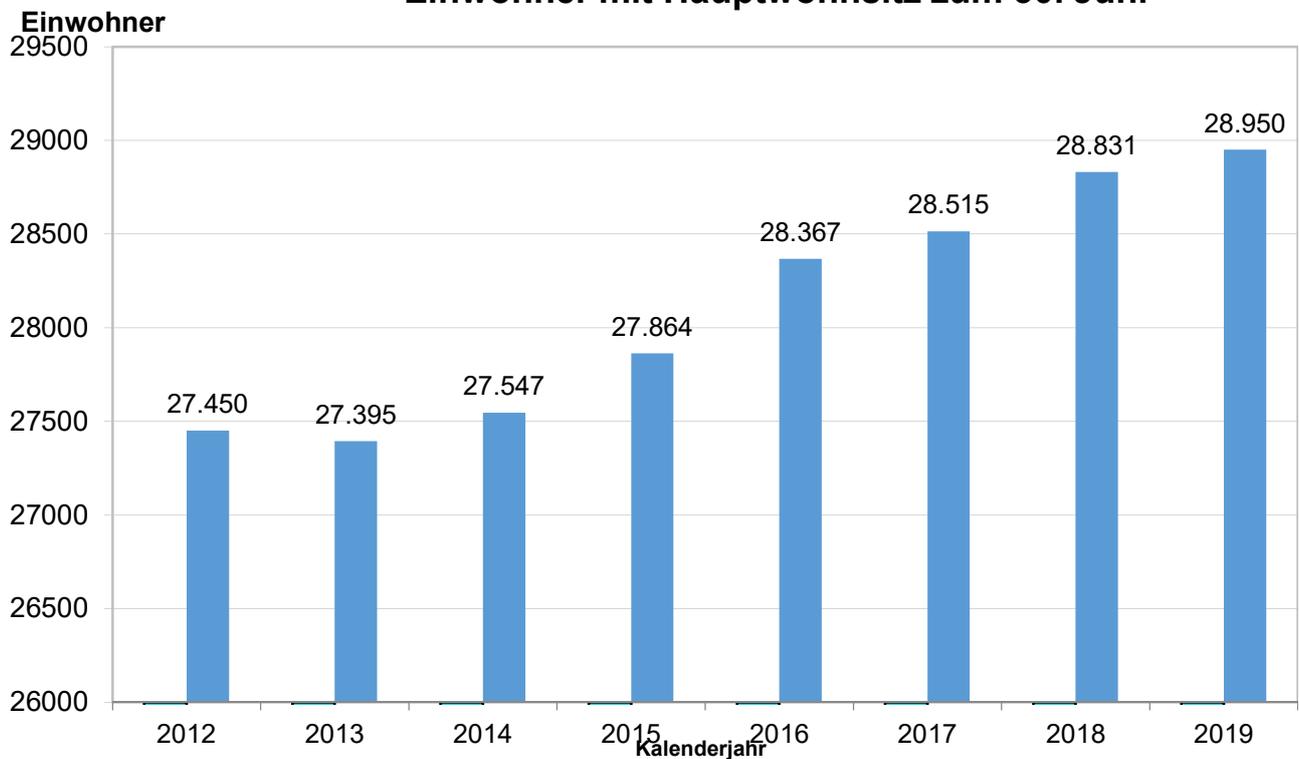
Flächengröße insgesamt (Angaben in ha)		6.338
davon entfallen auf	Siedlungsflächen	784
	Landwirtschaftsflächen	1.223
	Wald und Forst	3.553
	Rebland	322
	Wasserflächen	25
	Grünflächen	301
	Sonstige Flächen	130

1.3 Einwohnerentwicklung

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

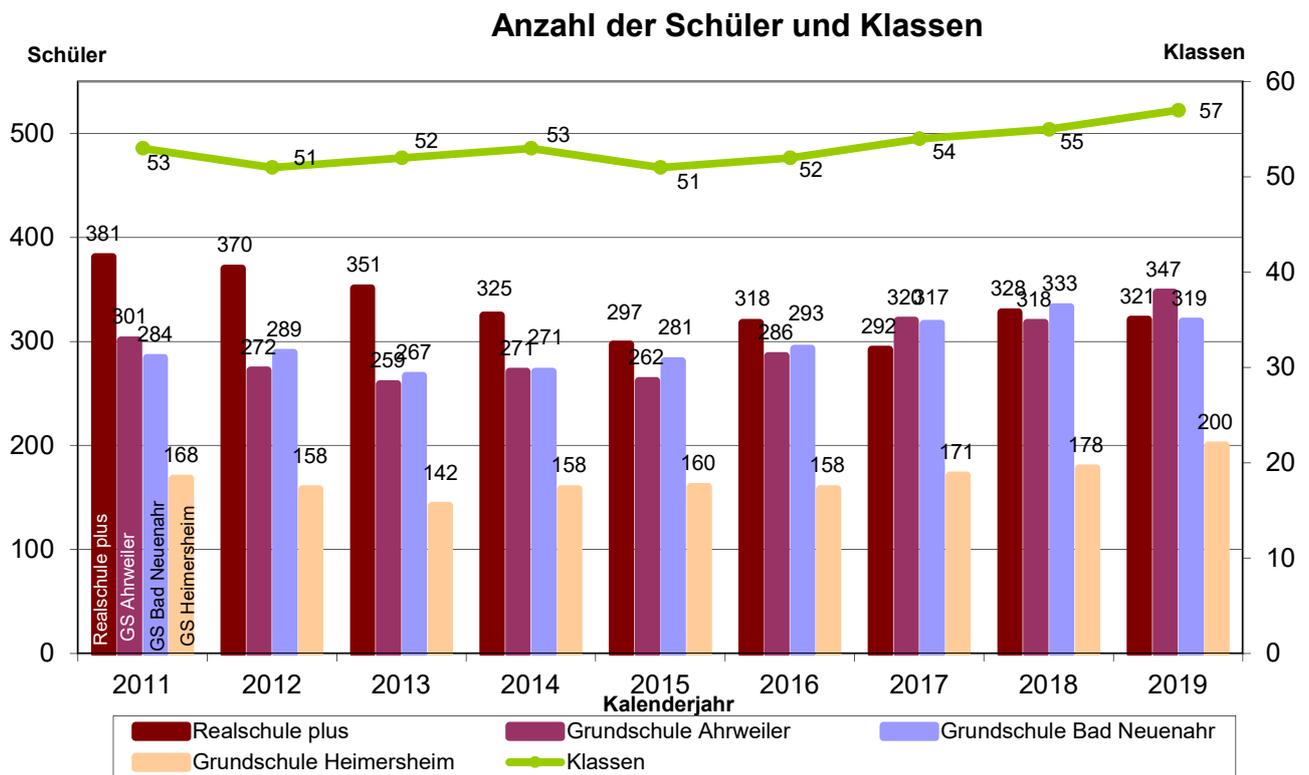
a) Hauptwohnsitz, Stand: 30.06.2019		28.950		
davon	männlich	13.618	=	47,04 %
	weiblich	15.332	=	52,96 %
davon entfallen auf den Stadtteil				
	Ahrweiler	7.578	=	26,18 %
	Bachem	1.188	=	4,10 %
	Bad Neuenahr	12.937	=	44,69 %
	Ehlingen	255	=	0,88 %
	Gimmigen	736	=	2,54 %
	Green	93	=	0,32 %
	Heimersheim	2.951	=	10,19 %
	Heppingen	959	=	3,31 %
	Kirchdaun	352	=	1,22 %
	Lohrsdorf	609	=	2,10 %
	Marienthal	51	=	0,18 %
	Ramersbach	597	=	2,06 %
	Walporzheim	644	=	2,22 %
b) Haupt- und Nebenwohnsitz, Stand: 30.06.2019		29.526		

Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 30. Juni



1.4 Schülerentwicklung der Grundschulen und der Realschule plus (Stand Oktober 2019)

Schule	Schüler	Klassen
Grundschule Bad Neuenahr	319	16
Grundschule Ahrweiler	347	16
Grundschule Heimersheim	200	9
Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler	321	16
insgesamt	1.187	57



2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Haushaltsjahr 2018

Bis zum Zeitpunkt der Planaufstellung wurde der Jahresabschluss 2018 noch nicht endgültig festgestellt. Nach dem vorläufigen Ergebnis schließt die Ergebnisrechnung 2018 mit einem Jahresüberschuss von rund 2.270.000 € ab.

In der Finanzrechnung beläuft sich der Saldo der Ein- und Auszahlungen auf rund + 4.135.000 €.

Eine kassenmäßige Aufnahme von Investitionskrediten war in Höhe von 1.590.000 € 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 27,54 Mio. € zu Jahresbeginn auf rund 28,4 Mio. € zum 31.12.2018 gestiegen. Liquiditätskredite zum Jahresende 2018 bestanden nicht.

2.2 Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung 2019, die für den Ergebnishaushalt 2019 ein positives Jahresergebnis festsetzt und für den Finanzhaushalt 2019 einen positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen ausweist, wurde nach intensiven Vorberatungen im Haupt- und Finanzausschuss, am 17.12.2018 vom Stadtrat beschlossen.

Entsprechend der aktuellen Steuerschätzung von Oktober 2019 ergeben sich auch aus den grundsätzlich positive Prognosen hinsichtlich der Entwicklung der Steuereinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer und beim Familienleistungsausgleich, sodass hier mit Mehrerträgen gerechnet werden kann. Auch bei den Realsteuern (Grundsteuer B und Gewerbesteuer) ist mit Mehrerträgen zu rechnen. Die „kleineren“ Steuern bewegen sich, mit Ausnahme der Vergnügungssteuer, die voraussichtlich unter Ansatz ausfallen wird, im Rahmen ihrer kalkulierten Haushaltsansätze.

Von der Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten aus dem laufenden Haushaltsjahr 2019 sowie der übertragenen Ermächtigung aus 2018 wurde bislang kein Gebrauch gemacht.

Zur Finanzierung der laufenden Investitionen wird voraussichtlich bis zum Jahresende 2019 noch eine Darlehnsaufnahme in Höhe von 7,5 Mio. € erfolgen.

Dadurch, dass Investitionskredite erst zum Jahresende aufgenommen werden müssen und ein bestehender Investitionskredit in einen zinsgünstigeren umgeschuldet werden konnte, ergeben sich positive Effekte gegenüber den eingeplanten Zinsaufwendungen. Hier kann mit Minderaufwendungen 2019 in Höhe von rund 70.000 € gerechnet werden.

Der Schuldenstand aus Investitionskrediten betrug zum Jahresbeginn rund 28,42 Mio. € und wird sich abzüglich der Tilgungsleistung (ca. 890 T€) und zuzüglich der voraussichtlichen Kreditaufnahme in 2019 auf ca. 35,03 Mio. € erhöhen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 werden voraussichtlich keine Liquiditätskredite bestehen.

2.3 Übersichten

Die nachfolgenden Übersichten zeigen die Haushaltsentwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse sowie des Zahlenwerks des vorliegenden Haushaltsplanes 2020.

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 (Ergebnis)	2015	329.592,62
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	2.211.995,21
3	3. Haushaltsvorjahr (voraussichtl. Ergebnis)	2017	1.210.539,54
4	2. Haushaltsvorjahr (voraussichtl. Ergebnis)	2018	2.272.032,82
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	43.810,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	386.090,00
7	Zwischensumme		6.454.060,19
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	./245.105,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	295.815,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	304.575,00
11	Summe		6.809.345,19

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 außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	2.030.589,36	589.477,94	1.441.111,42
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	3.240.678,24	622.664,46	2.618.013,78
4	3. Haushaltsvorjahr (voraussichtl. Ergebnis)	2017	6.030.239,95	614.736,58	5.415.503,37
5	2. Haushaltsvorjahr (voraussichtl. Ergebnis)	2018	4.134.589,66	716.897,84	3.417.691,82
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	3.262.985,00	840.000,00	2.422.985,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	3.373.875,00	1.380.000,00	1.993.875,00
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				17.309.180,39
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2021	4.191.135,00	1.620.000,00	2.571.135,00
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2022	4.212.795,00	1.790.000,00	2.422.795,00
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2023	4.423.740,00	1.370.000,00	3.053.740,00
12	Summe 8-11				25.356.850,39

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
				in €	
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2017	130.017.236,94	
2	+	voraussichtl. Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2018	2.272.032,82	132.289.269,76
3	+	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2019	43.810,00	132.333.079,76
4	+	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2020	386.090,00	132.719.169,76
5	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2021	./245.105,00	132.474.064,76
6	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2022	295.815,00	132.769.879,76
7	+	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2023	304.575,00	133.074.454,76

3. Haushaltsjahr 2020

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 25.10.2019 fasst die allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie folgt zusammen:

Die Konjunkturlage in Deutschland ist gegenwärtig gespalten. Aber auch wenn die Aussichten aktuell gedämpft sind, droht keine Konjunkturkrise.

Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute gehen für das laufende Jahr von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,5% und für das Jahr 2020 von 1,1% aus. Obwohl die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen für die Jahre 2019 bis 2021 leicht gesenkt haben und von einem langsamer steigenden BIP ausgehen, handelt es sich nach deren Ansicht nicht um eine Konjunkturkrise.

Das jährliche Herbstgutachten der Bundesregierung liefert die Referenz für die Projektionen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. In der am 17. Oktober 2019 veröffentlichten Herbstprojektion 2019 hat die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 für das Jahr 2019 mit 0,5 Prozent konstant gehalten und geht für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP in Höhe von 1,0 Prozent aus. Damit wurde die Prognose für 2020 um 0,5 Prozentpunkte gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 gesenkt.

Grund für die Korrektur ist die aktuell gedämpfte konjunkturelle Aussicht. Auf der einen Seite steht die exportorientierte Industrie wegen Handelskonflikten und Unsicherheiten im außenwirtschaftlichen Umfeld unter Druck. Auf der anderen Seite ist jedoch die Binnenkonjunktur weiterhin intakt, Beschäftigung und Einkommen steigen, und der Bausektor ist weiter in Hochkonjunktur.

(...)

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

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2019 u. a. positiv festgestellt, dass nach dem Haushaltsjahr 2017 auch in 2018 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 216 Mio. € auf 12,1 Mrd. € (-1,6 v. H.) zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von einigen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen sowie den bisherigen Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verstetigen. Sofern sich die konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau in etwa im bisherigen Umfang fortsetzen und zudem die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.
 (...)

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent, auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der kommunalen Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltkonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2019 ausgeführt: „Kommunen, die den gesetzlich gebotenen Haushaltsausgleich verfehlen, müssen zur Beseitigung dieses Zustands alles tun, um die Deckungslücke soweit als möglich zu schließen. Gleichwohl lagen die Hebesätze der Grundsteuer B immer noch weit unterhalb dessen, was die Rechtsprechung als zulässig erachtet hatte. Insoweit sind Hinweise der Kommunen und ihrer Verbände verfehlt, wonach bei einer größenklassenbezogenen Betrachtung der Hebesätze der Abstand der rheinland-pfälzischen Kommunen zum Flächenländerdurchschnitt deutlich geringer ausfällt. Maßgeblich ist allein, dass bei den Realsteuerhebesätzen noch beträchtliche Spielräume bestehen, um das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleichs zu erfüllen.“
 (...)

Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen.

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleichs führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabenseite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann nur durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden.
 (...)

Trotz guter Konjunkturdaten und auch der im Vergleich zu anderen Gemeinden vergleichsweise guten finanziellen Ausgangslage der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler ist eine solide und zukunftsorientierte Finanzpolitik – unter Berücksichtigung weitergehender Konsolidierungsbemühungen – Grundlage dafür, dass der kommunale Handlungs- und Gestaltungsspielraum aufrechterhalten werden kann.

3.2 Planansätze 2020

Nach der Haushaltssatzung schließt der vorliegende Haushalt für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt ab:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge:	60.527.745 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	60.141.655 €
Jahresergebnis:	386.090 €

Finanzhaushalt

Gesamteinzahlungen:	87.136.190 €
Gesamtauszahlungen:	87.136.190 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes:	0 €

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 Jahresüberschuss 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 das zum Ausgleich erforderliche positive Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Der danach verbleibende Überschuss kann zur Tilgung von Liquiditätskrediten bzw. ggf. zur Reduzierung der Aufnahme von Investitionskrediten verwendet werden.

Zur Ausfinanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 12.626.000 € 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 (2019 und 2020) 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 2018 ist der Jahresabschluss noch nicht endgültig festgestellt. Die Angaben entsprechen somit dem vorläufigen Jahresergebnis 2018.

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	F1 Steuern und ähnliche Abgaben
2018	30.123.313,71 €	30.203.942,73 €
2019	30.779.000,00 €	30.779.000,00 €
2020	32.059.000,00 €	32.059.000,00 €

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 2020 – auch unter Berücksichtigung der Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres – erwarteten Einnahmen.

Darüber hinaus sind die Werte der aktuellen regionalisierten Steuerschätzung (von Oktober 2019) in die Ermittlung der Haushaltsansätze eingeflossen.

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
2018	8.296.210,55 €	7.441.498,82 €
2019	8.795.560,00 €	7.878.525,00 €
2020	9.266.910,00 €	8.205.285,00 €

Hierin enthalten sind, neben Zuweisungen und Zuschüssen des Bundes, des Landes, des Landkreises oder Dritter zu laufenden Aufgaben / Zwecken, insbesondere die gewährten Schlüsselzuweisungen 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
2018	2.854.821,45 €	2.878.179,96 €
2019	3.601.000,00 €	3.601.000,00 €
2020	3.484.000,00 €	3.484.000,00 €

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
2018	7.749.535,00 €	6.029.285,19 €
2019	8.549.845,00 €	6.727.490,00 €
2020	8.427.055,00 €	6.626.325,00 €

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
2018	1.592.927,52 €	1.685.251,23 €
2019	1.793.355,00 €	1.765.955,00 €
2020	1.749.155,00 €	1.720.955,00 €

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
2018	1.519.967,05 €	1.487.388,99 €
2019	1.481.080,00 €	1.481.080,00 €
2020	1.540.560,00 €	1.540.560,00 €

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
2018	3.282.200,22 €	3.064.791,00 €
2019	2.811.900,00 €	3.808.900,00 €
2020	3.897.900,00 €	4.138.900,00 €

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
2018	120.111,96 €	86.273,45 €
2019	114.025,00 €	114.025,00 €
2020	103.165,00 €	103.165,00 €

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 Erstattungsinsen 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
2018	16.352.106,60 €	15.851.451,87 €
2019	17.711.170,00 €	16.962.340,00 €
2020	18.981.620,00 €	17.807.760,00 €

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 2020 insgesamt 1.220.500 €.

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 15.000 € gegenüber. Der Saldo der Aufwendungen bzw. Erträge aus Personalrückstellungen beläuft sich für das Haushaltsjahr 2020 somit auf -1.205.500 €.

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
2018	6.282.054,45 €	6.926.923,60 €
2019	7.136.220,00 €	7.136.220,00 €
2020	7.691.850,00 €	7.691.850,00 €

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
2018	5.263.487,25 €
2019	5.492.735,00 €
2020	5.849.280,00 €

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 2.862.355 €, die in den Ziffern E2 und E4 verbucht sind.

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen
2018	18.666.904,83 €	18.853.263,77 €
2019	19.401.435,00 €	19.401.435,00 €
2020	18.757.810,00 €	18.757.810,00 €

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 Gewerbesteuerumlage, 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
2018	3.538.352,47 €	3.598.531,48 €
2019	4.355.000,00 €	4.355.000,00 €
2020	4.238.000,00 €	4.238.000,00 €

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
2018	2.325.946,08 €	2.637.011,90 €
2019	2.947.370,00 €	4.199.970,00 €
2020	3.648.095,00 €	5.033.895,00 €

In den vorgenannten Planzahlen sind u. a. Kosten der Bauleitplanung, zu zahlende Mieten und Pachten, Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Datenverarbeitungskosten, 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
2018	838.202,96 €	874.839,09 €
2019	838.025,00 €	838.025,00 €
2020	975.000,00 €	975.000,00 €

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.

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 2020 Auszahlungen für investive Maßnahmen von insgesamt 29.258.000 €. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen insbesondere aus Zuwendungen des Landes und des Landkreises, Beiträge für Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen sowie Einzahlungen aus Grundstücksgeschäften in Höhe von 16.632.000 € gegenüber.

Der sich hieraus ergebende Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit muss mit einer planmäßigen Kreditaufnahme 2020 von 12.626.000 € ausfinanziert werden.

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistung 2020 für Investitionskredite von 1.380.000 € errechnet sich eine planmäßige Nettoneuverschuldung 2020 von 11.246.000 €.

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 neun Teilhaushalte dargestellt.

Teilergebnishaushalte							
Ifd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
1	Zentrale Serviceleistungen	-1.320.540	-2.502.775	-3.417.380	-2.863.365	-2.894.195	-3.071.970
2	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.618.684	-1.677.345	-660.535	-1.799.900	-1.939.485	-2.051.545
3	Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung	-2.117.746	-2.490.800	-2.689.265	-2.902.035	-2.922.110	-2.945.290
4	Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen	-4.599.564	-4.628.220	-5.517.065	-5.234.855	-5.236.210	-5.295.850
5	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-568.241	-640.485	-836.015	-900.600	-908.020	-930.180
6	Generationen, Schulen, Sport	-5.356.330	-5.824.275	-5.816.210	-5.882.960	-6.132.085	-6.275.515
7	Bürgerdienste	-1.445.763	-1.566.030	-1.497.340	-1.507.270	-1.529.600	-1.548.280
8	Zentrale Finanzdienstleistungen	19.407.317	19.563.740	21.106.900	21.551.880	21.928.520	22.493.205
9	Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022	-108.417	-190.000	-287.000	-706.000	-71.000	-70.000
	Teilergebnishaushalte zusammen	2.272.032	43.810	386.090	-245.105	295.815	304.575
Teilfinanzhaushalte							
Ifd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
1	Zentrale Serviceleistungen	-1.693.838	-2.222.080	-3.109.300	-2.273.440	-2.471.650	-2.595.640
2	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.242.200	1.688.205	-320.580	-5.183.120	-263.680	-4.660
3	Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung, Forst	-6.309.221	-3.262.610	-5.141.300	-4.970.370	-1.041.200	-1.620.680
4	Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen	-5.417.698	-5.539.015	-6.943.330	-5.561.500	-5.011.750	-5.013.770
5	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-597.316	-1.524.900	-1.506.660	-971.890	-832.470	-907.920
6	Generationen, Schulen, Sport	-5.149.350	-6.860.625	-9.114.790	-9.972.610	-7.416.290	-10.713.715
7	Bürgerdienste	-1.464.278	-1.568.790	-1.500.450	-1.510.460	-1.532.870	-1.551.630
8	Zentrale Finanzdienstleistungen	19.420.423	17.015.800	21.054.285	21.553.525	21.923.705	22.487.755
9	Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022	-174.492	-1.288.000	-2.670.000	-8.831.000	8.930.000	-29.000
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-2.627.970	-3.562.015	-9.252.125	-17.720.865	12.283.795	50.740

4. Entwicklung der Investitionen

Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt ca. 62 Mio. € vorgesehen.

Neben einer Vielzahl von kleineren, mittelgroßen und großen Maßnahmen, verteilt über alle Stadtteile, sind in dieser Summe auch Kredite gegenüber der Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH zur Finanzierung ihrer Tätigkeiten zur Vorbereitung der Landesgartenschau 2022 in Höhe von ca. 21 Mio. € enthalten.

Beispielhaft seien hier die folgenden Projekte genannt.

- Planungsleistungen und Baumaßnahmen Kurparkliegenschaften und Ahr-Thermen
- allgemeiner Grunderwerb
- Sanierung und Neubau öffentlicher WC-Anlagen
- Förderprogramm Historische Stadt Ahrweiler einschließlich der Förderung privater Sanierungsmaßnahmen
- Förderprogramm Kernstadt Bad Neuenahr einschließlich der Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen
- Gestaltung Ortseingang, Bahnhofsvorplatz Bad Neuenahr, Ausbau Hauptstraße – Ost
- Ausbau Landgrafenstraße (Hauptstraße – Landgrafenbrücke)
- Ausbau Unterstraße (zwischen Schweizer Straße und Mittelstraße)
- Baumaßnahmen Im Dellmich und nördl. Bergstraße
- Ausbau Jülichstraße, Wendelstraße, Hans-Frick-Straße, Kreuzstraße
- Ausbau Hauptstraße (zwischen Rathausstraße und Sebastianstraße)
- Ausbau Heerstraße
- Umgestaltung Kurgartenstraße und Georg-Kreuzberg-Straße
- Baumaßnahme Idienstraße (zwischen Heppinger-Straße und Am Johannisberg)
- Ausbau Ringener Straße
- Erstmalige Herstellung Ahrallee
- Erstmalige Herstellung Am Steiner Kreuz, Blasweiler Weg, Wachholderweg und Ober den Gärten
- Erstmalige Herstellung Ernst-Kley-Straße, Christian-Ulrich-Straße und Albert-Federle-Straße
- Baumaßnahme Hängeseilbrücke Adenbachtal
- Baumaßnahme Radweg Ahrallee
- Erneuerung von Straßenbeleuchtungen
- Baumaßnahme Parkplatz Theilwiese
- Hochwasserschutz Leimersdorfer Bach
- Außengebietsentwässerung und Renaturierung des Fuchsbaches Bad Neuenahr
- Verbesserungsmaßnahmen im Bereich der Grundschulen sowie der Realschule plus
- Neubau Grundschule Bad Neuenahr
- Baumaßnahme Sportplatz Heimersheim und Ahrstadion
- Baumaßnahme TWIN

Diese Projekte erstrecken sich überwiegend über den gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2023 – 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 2020 beläuft sich auf 29.258.000 €. Alle Einzelmaßnahmen sind im Investitionsprogramm aufgelistet.

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sieht der Finanzhaushalt 2020 folgende Ansätze vor:

Zuwendungen aus dem öffentlichen und privaten Bereich	11.301.000 €	38,63 %
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.572.000 €	5,37 %
Sonstige Investitionseinzahlungen (davon Grundstücksverkäufe – bebaute und unbebaute Grundstücke)	3.759.000 € (3.750.000 €)	12,85 % (12,82 %)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	12.626.000 €	43,15 %

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 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
		in T€		
1	Anleihen			
2a	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	28.424	35.034	46.280
2b	Mögliche Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen in 2019 aus noch bestehenden Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	3.151
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	35.034	35.034	49.431

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten betrug zum 31.12.2018 rund 28.424 T€. Unter Berücksichtigung einer Darlehnsaufnahme in 2019 in Höhe von 7.500 T€ und einer voraussichtlichen Tilgung 2019 in Höhe von 890 T€ errechnet sich ein voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zu Beginn der Haushaltsjahres 2020 von rund 35.034 T€.

Die Fortschreibung zum Jahresende 2020 berücksichtigt die planmäßige Tilgung 2020 (1.380 T€) sowie eine Darlehnsaufnahme von 12.626 T€.

Da zum Jahresabschluss 2019 sicherlich auch Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020 erfolgen werden, müssen zu deren Finanzierung in 2020 ebenfalls Kreditermächtigungen aus 2019 vorgetragen werden; hierfür wird z. Zt. ein Betrag von 3,151 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorauss. Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in T€						
planmäßige Aufnahme von Investitionskrediten	0	3.674	12.626	21.912	0	4.373
Aufnahme von Investitionskrediten aus Ermächtigungsübertragung	1.590	3.826	3.151			
planmäßige Tilgung	702	890	1.380	1.620	1.790	1.370
planmäßige Netto-Neuverschuldung	888	6.610	14.397	20.292	-1.790	3.003
Stand der Investitionskredite zum Ende des Jahres	28.424	35.034	49.431	69.723	67.933	70.936
nachrichtlich:						
Pro-Kopf-Verschuldung (Investitionskredite) in €	986	1.210	1.707	2.408	2.347	2.408
planmäßige Zinsaufwendungen für Investitionskredite	760	713	900	1.000	995	970

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 die Höhe der notwendigen Kreditaufnahmen.

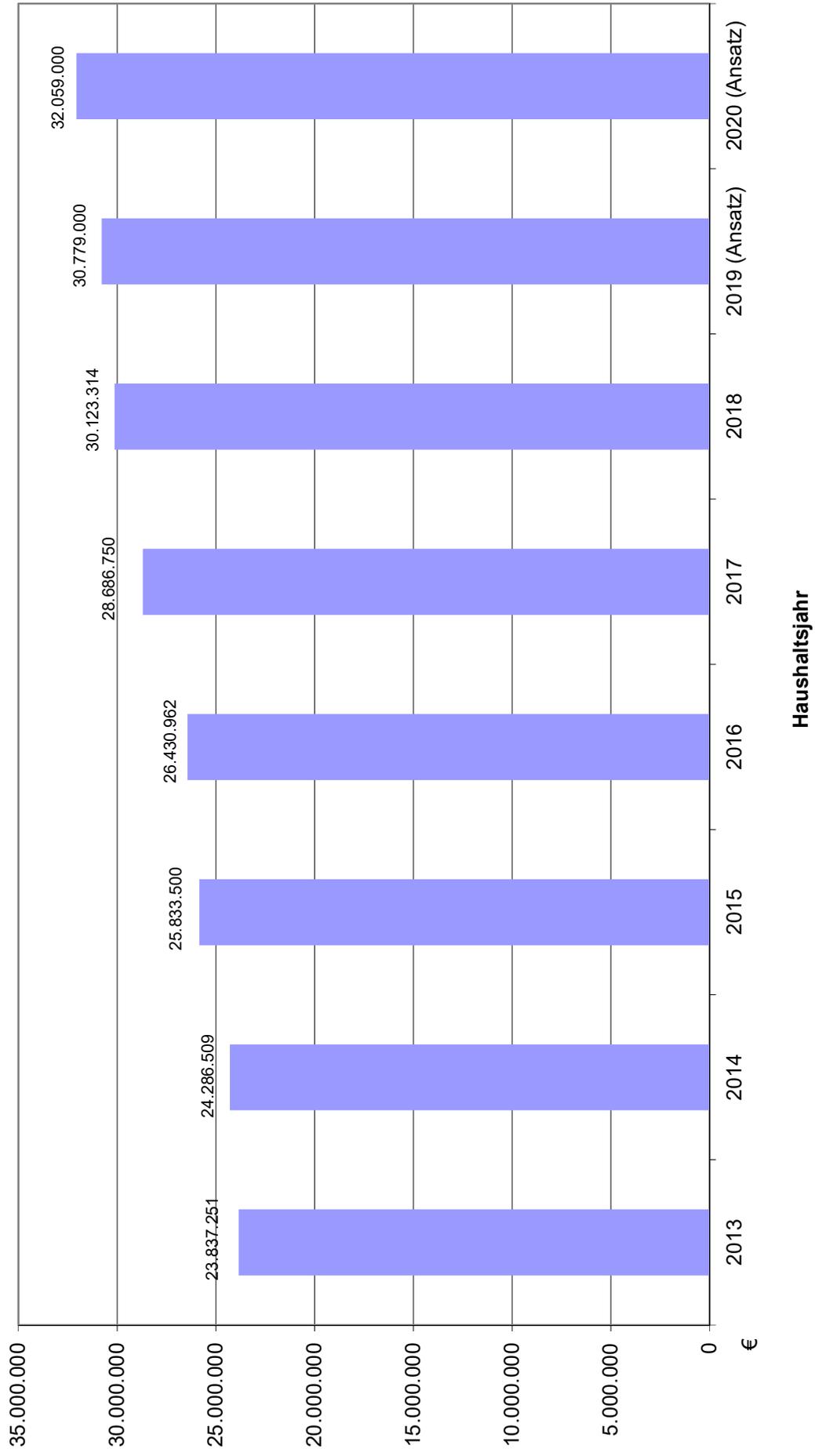
In den Jahren 2020 bis 2023 stellen sich die Auswirkungen wie folgt dar.

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023
	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in T€				
planmäßige Aufnahme von Investitionskrediten	12.626	21.912	0	4.373
Aufnahme von Investitionskrediten aus Ermächtigungsübertragung	3.151			
<u>Kreditermächtigung (gesamt)</u>	<u>15.777</u>	<u>21.912</u>	<u>0</u>	<u>4.373</u>
abzgl. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (vermindert um die planmäßige Tilgung)	1.994	2.571	2.423	3.054
Kreditbedarf unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.783	19.341	0	1.319
planmäßige Tilgung	1.380	1.620	1.790	1.370
Netto-Neuverschuldung	12.403	17.721	-1.790	-51
Stand der Investitionskredite zum Ende des Jahres	47.437	65.158	63.368	63.317

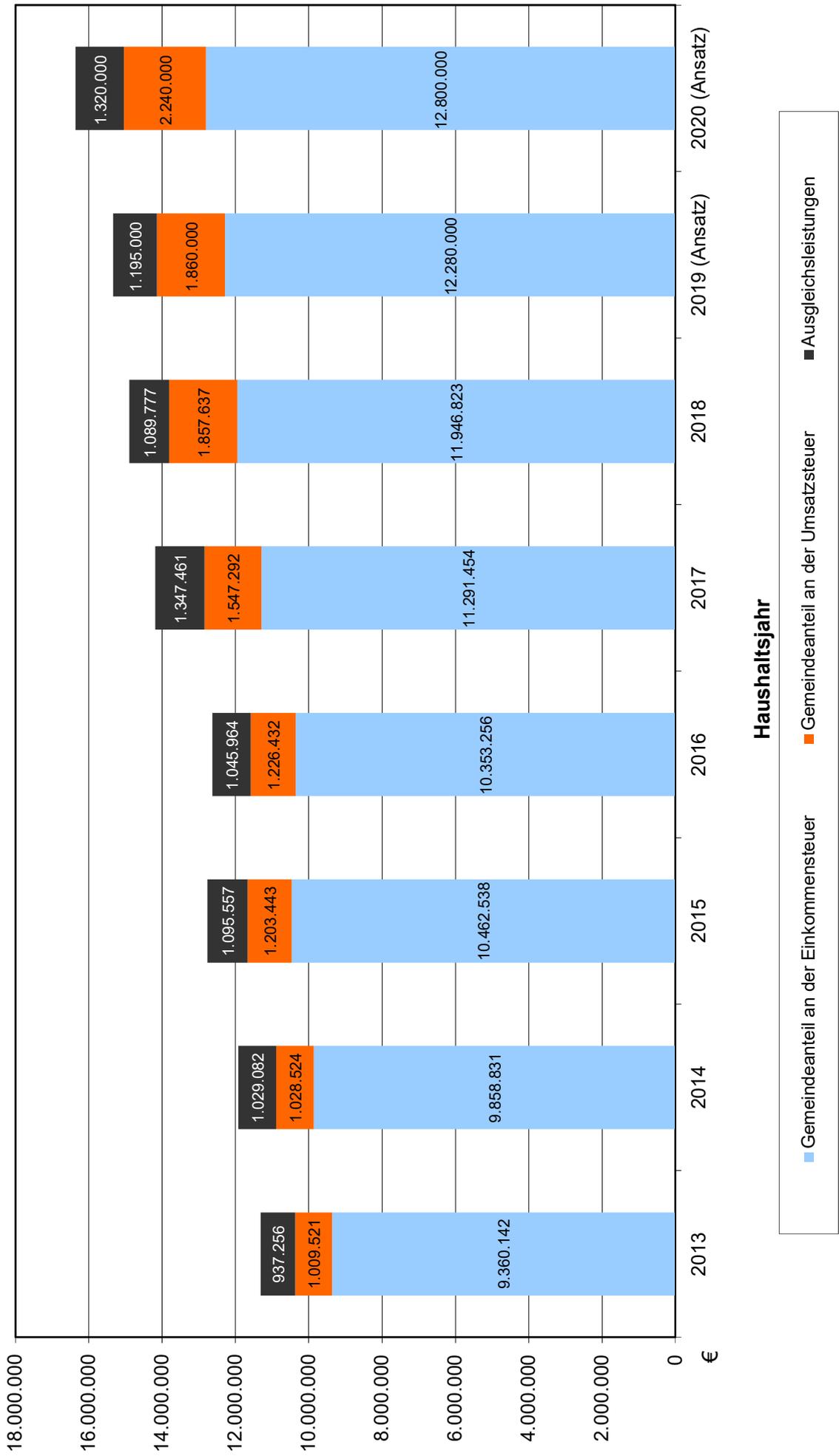
Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt darüber hinaus, dass im tatsächlichen Haushaltsvollzug die planmäßig kalkulierte Darlehensaufnahme in der Regel nicht vollständig benötigt bzw. jährlich fortgeschrieben wird.

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 hierdurch entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten zu wahren.

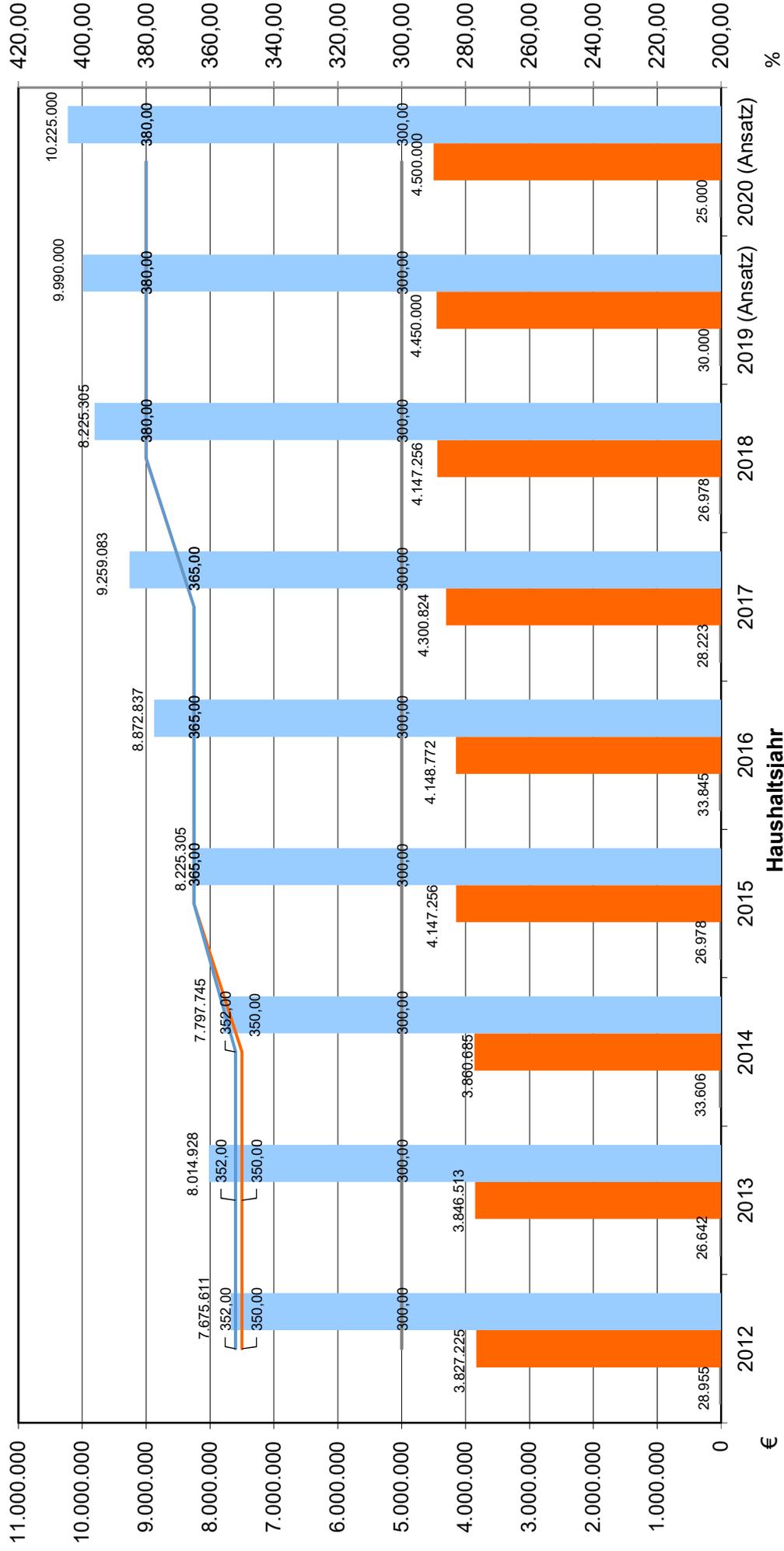
- 6. Abschließend wird auf die nachfolgenden Grafiken verwiesen, aus denen die Entwicklung der wichtigsten Haushaltspositionen zu ersehen ist.**

Steuereinnahmen

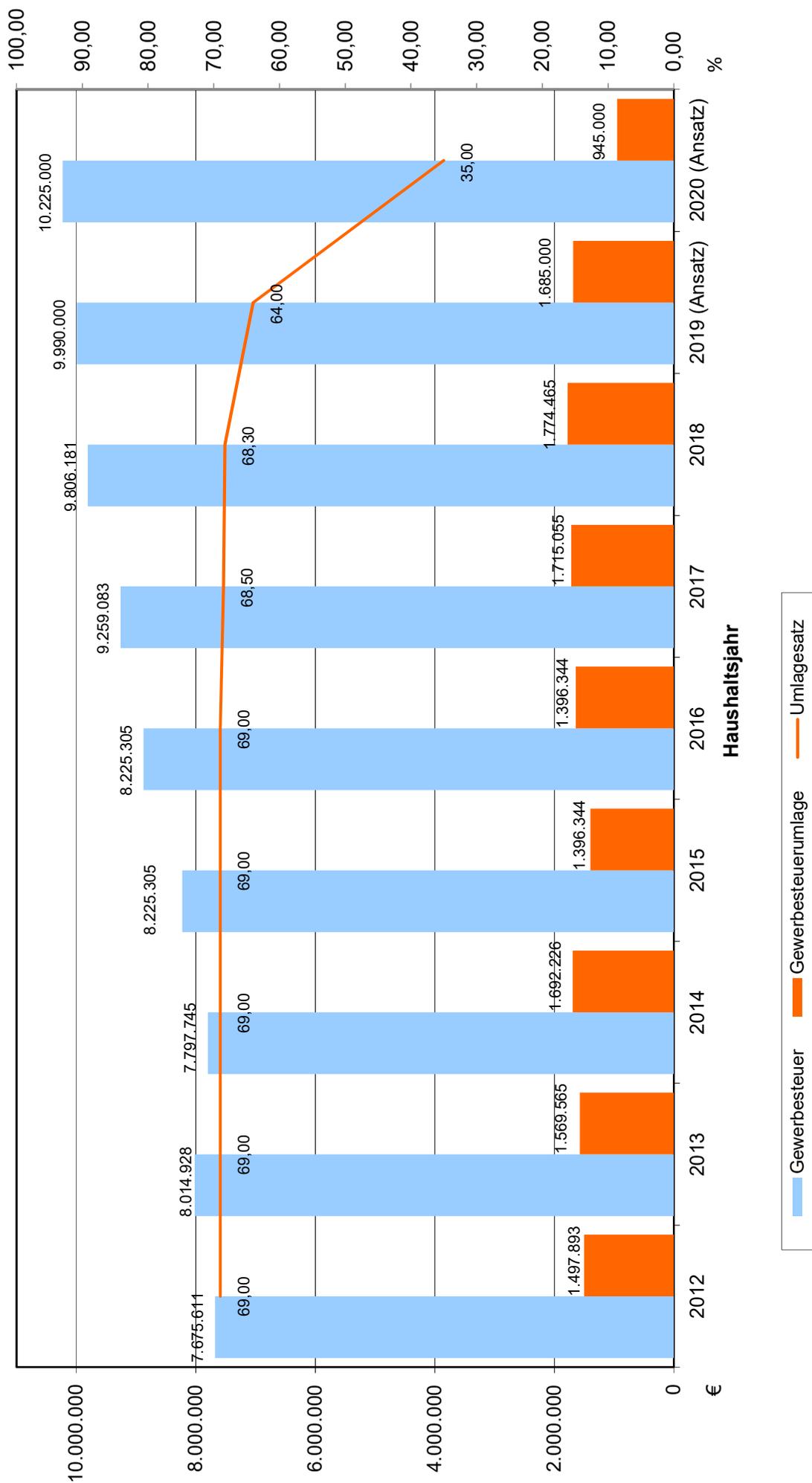
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern



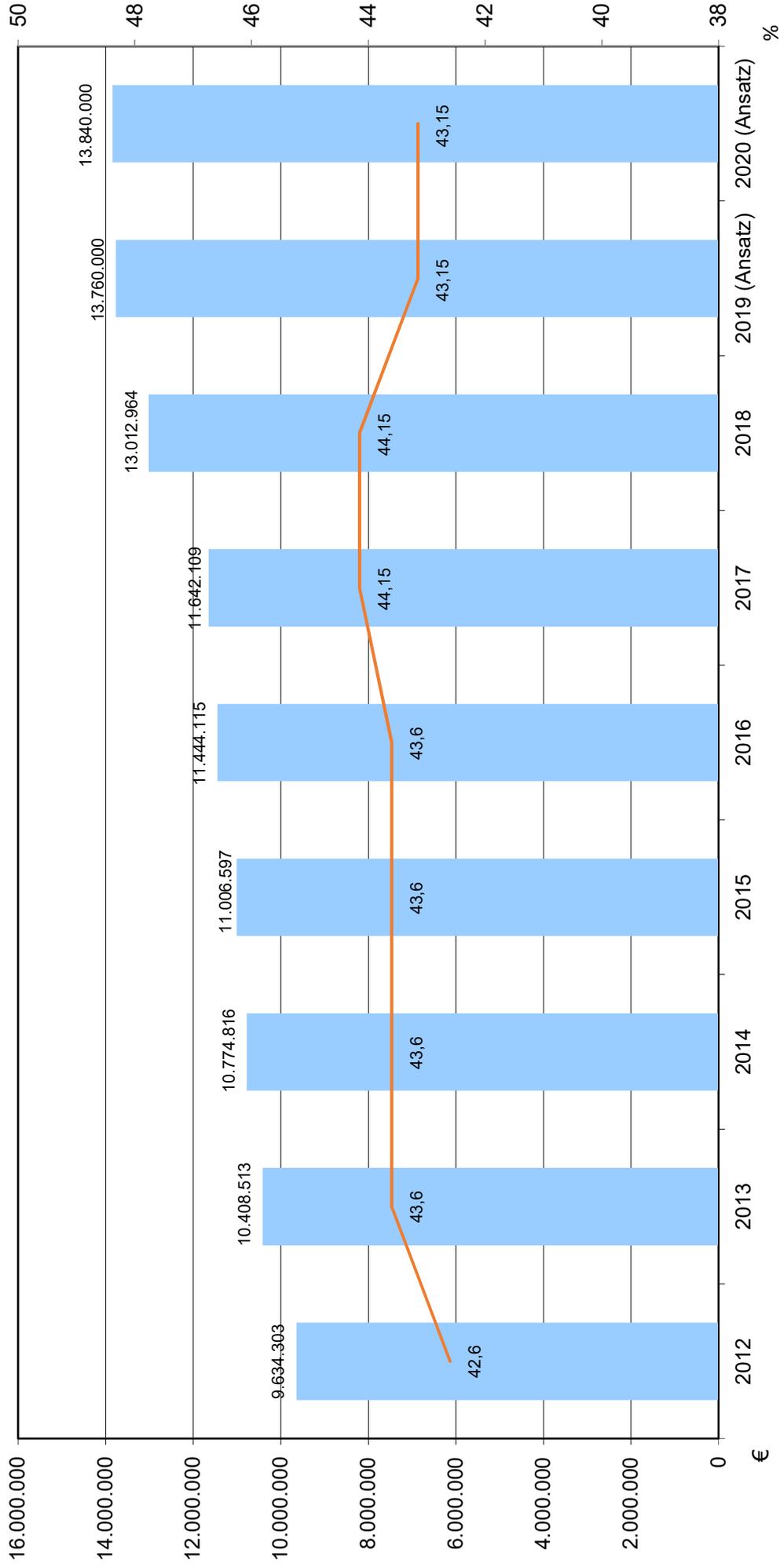
Realsteuereinnahmen und -hebesätze



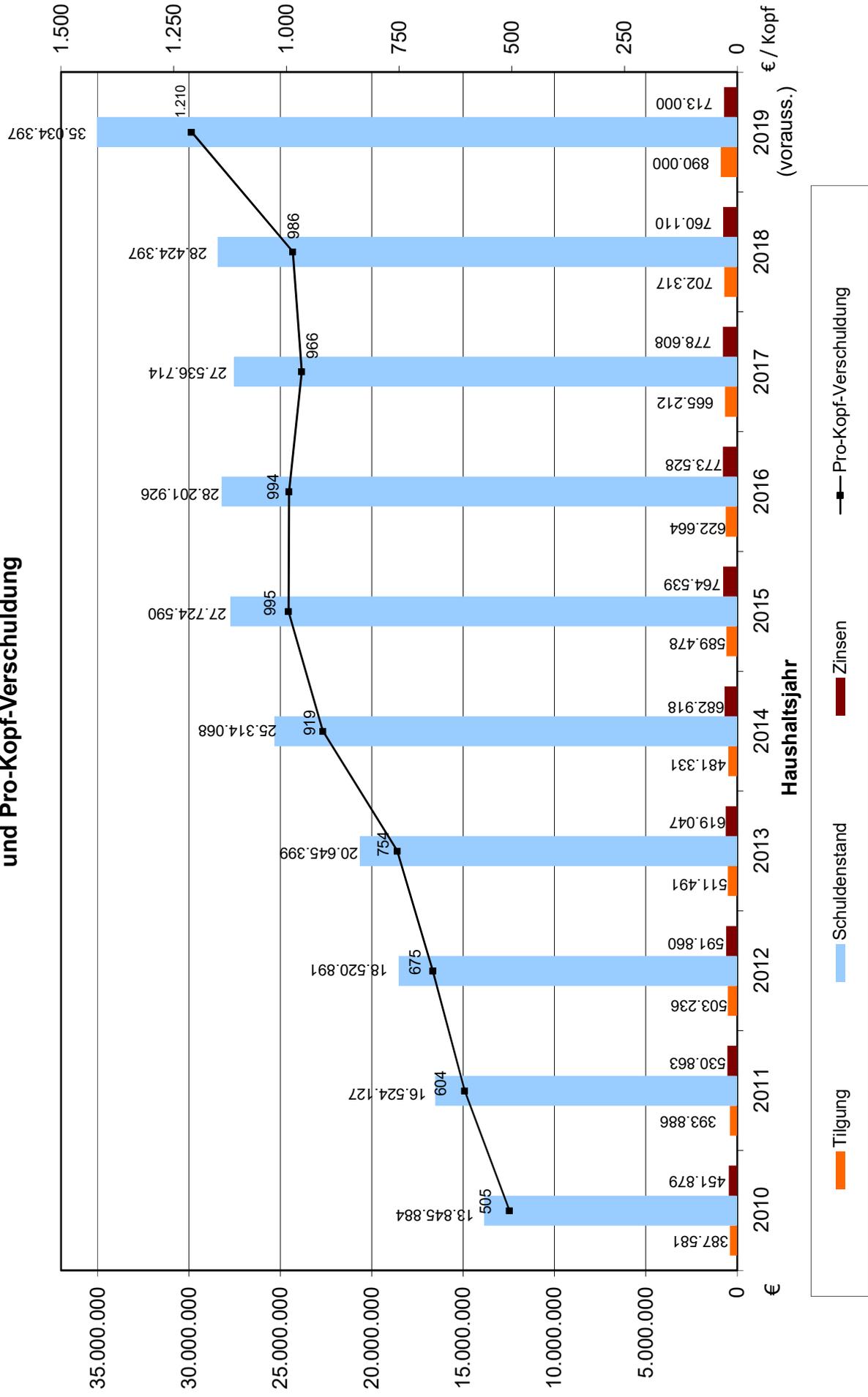
Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage



Kreisumlage



Stand der Investitionskredite und Pro-Kopf-Verschuldung



Bilanz
zum 31.12.2016



Bilanz Aktiva 2016



Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
in EUR			
1 Anlagevermögen	238.798.207,99	239.739.304,23	941.096,24
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.048.124,23	5.135.226,36	87.102,13
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	391.602,70	527.230,85	135.628,15
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	2.913.470,95	2.938.439,90	24.968,95
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1.743.050,58	1.669.555,61	-73.494,97
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	197.708.631,65	196.923.397,76	-785.233,89
1.2.1 Wald, Forsten	11.367.888,83	11.314.841,83	-53.047,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.137.994,68	35.823.948,79	1.685.954,11
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.791.381,48	54.286.305,56	-1.505.075,92
1.2.4 Infrastrukturvermögen	84.263.857,68	82.062.185,85	-2.201.671,83
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	416.168,59	411.604,10	-4.564,49
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.967.033,14	2.123.154,91	156.121,77
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.853.834,97	2.076.785,32	222.950,35
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.910.472,28	8.824.571,40	914.099,12
1.3 Finanzanlagen	36.041.452,11	37.680.680,11	1.639.228,00
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	4.076.634,66	4.897.845,54	821.210,88
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	29.266.802,97	30.046.187,21	779.384,24
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	2.698.014,48	2.736.647,36	38.632,88
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	4.313.034,64	7.762.873,46	3.449.838,82
2.1 Vorräte	214.514,16	853.767,85	639.253,69
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	139.926,54	108.101,23	-31.825,31
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	74.587,62	745.666,62	671.079,00
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	3.346.212,18	6.360.936,53	3.014.724,35
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.553.553,72	3.601.764,50	1.048.210,78
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	605.888,38	2.598.983,20	1.993.094,82
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	17.361,35	22.460,37	5.099,02
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	16.390,94	3.149,53	-13.241,41



Bilanz Aktiva 2016

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
	01.01.2016	31.12.2016		
in EUR				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	153.017,79	134.578,93	-18.438,86
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	752.308,30	548.169,08	-204.139,22
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	450.564,10	439.059,51	-11.504,59
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	450.564,10	439.059,51	-11.504,59
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	243.561.806,73	247.941.237,20	4.379.430,47



Bilanz Passiva 2016



Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
in EUR			
1 Eigenkapital	126.594.702,19	128.806.697,40	2.211.995,21
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	-1.203.070,07	1.008.925,14	2.211.995,21
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2 Sonderposten	62.129.324,25	61.203.558,51	-925.765,74
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	57.795.955,54	56.914.637,64	-881.317,90
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	29.120.107,19	28.554.113,67	-565.993,52
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.162.583,23	25.828.357,26	-1.334.225,97
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.513.265,12	2.532.166,71	1.018.901,59
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	16.619,30	48.189,24	31.569,94
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.332.780,33	1.355.400,68	22.620,35
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	2.983.969,08	2.885.330,95	-98.638,13
3 Rückstellungen	21.326.193,08	23.666.172,85	2.339.979,77
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.367.166,74	19.262.573,62	895.406,88
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	2.959.026,34	4.403.599,23	1.444.572,89
4 Verbindlichkeiten	33.354.932,14	33.903.017,51	548.085,37
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	29.224.590,56	28.201.926,10	-1.022.664,46
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	27.724.590,56	28.201.926,10	477.335,54
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	154.172,37	180.549,33	26.376,96
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	372.567,43	679.647,03	307.079,60
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	63.966,22	107.735,52	43.769,30
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	119.222,29	119.222,29
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	2.003.340,76	2.777.588,28	774.247,52
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12.437,87	0,00	-12.437,87
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.523.856,93	1.836.348,96	312.492,03
5 Rechnungsabgrenzungsposten	156.655,07	361.790,93	205.135,86
Bilanzsumme	243.561.806,73	247.941.237,20	4.379.430,47

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

2020



Ergebnishaushalt 2020



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.123.313,71	30.779.000	32.059.000	32.634.000	33.127.000	33.939.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.296.210,55	8.795.560	9.266.910	9.216.760	9.382.625	9.573.700
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.854.821,45	3.601.000	3.484.000	3.544.000	3.604.000	3.664.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.749.535,00	8.549.845	8.427.055	8.501.495	8.553.970	8.557.260
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592.927,52	1.793.355	1.749.155	1.750.955	1.752.755	1.753.555
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519.967,05	1.481.080	1.540.560	1.539.060	1.502.760	1.514.460
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.282.200,22	2.811.900	3.897.900	2.491.200	2.437.260	2.411.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.418.975,50	57.811.740	60.424.580	59.677.470	60.360.370	61.413.375
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.352.106,60	17.711.170	18.981.620	19.017.070	19.374.260	19.787.410
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.282.054,45	7.136.220	7.691.850	7.121.200	7.092.550	7.090.400
E11	- Abschreibungen	5.263.487,25	5.492.735	5.849.280	6.269.145	6.494.095	6.659.605
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.666.904,83	19.401.435	18.757.810	18.934.230	19.155.230	19.540.105
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.538.352,47	4.355.000	4.238.000	4.298.000	4.358.000	4.418.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.325.946,08	2.947.370	3.648.095	3.331.795	2.653.845	2.644.845
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.428.851,68	57.043.930	59.166.655	58.971.440	59.127.980	60.140.365
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.990.123,82	767.810	1.257.925	706.030	1.232.390	1.273.010
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	120.111,96	114.025	103.165	123.865	133.425	76.565
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	838.202,96	838.025	975.000	1.075.000	1.070.000	1.045.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-718.091,00	-724.000	-871.835	-951.135	-936.575	-968.435
E20	Ordentliches Ergebnis	2.272.032,82	43.810	386.090	-245.105	295.815	304.575
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)	2.272.032,82	43.810	386.090	-245.105	295.815	304.575



Finanzhaushalt 2020



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.203.942,73	30.779.000	32.059.000	32.634.000	33.127.000	33.939.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.441.498,82	7.878.525	8.205.285	7.871.045	7.916.345	8.086.645
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.878.179,96	3.601.000	3.484.000	3.544.000	3.604.000	3.664.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	6.029.285,19	6.727.490	6.626.325	6.710.325	6.706.325	6.706.325
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685.251,23	1.765.955	1.720.955	1.721.955	1.722.955	1.722.955
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487.388,99	1.481.080	1.540.560	1.539.060	1.502.760	1.514.460
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.064.791,00	3.808.900	4.138.900	3.895.900	3.842.900	3.842.900
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.790.337,92	56.041.950	57.775.025	57.916.285	58.422.285	59.476.285
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.851.451,87	16.962.340	17.807.760	18.122.790	18.463.090	18.841.360
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.926.923,60	7.136.220	7.691.850	7.121.200	7.092.550	7.090.400
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.853.263,77	19.401.435	18.757.810	18.934.230	19.155.230	19.540.105
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.598.531,48	4.355.000	4.238.000	4.298.000	4.358.000	4.418.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.637.011,90	4.199.970	5.033.895	4.297.795	4.204.045	4.194.245
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.867.182,62	52.054.965	53.529.315	52.774.015	53.272.915	54.084.110
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.923.155,30	3.986.985	4.245.710	5.142.270	5.149.370	5.392.175
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.273,45	114.025	103.165	123.865	133.425	76.565
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	874.839,09	838.025	975.000	1.075.000	1.070.000	1.045.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-788.565,64	-724.000	-871.835	-951.135	-936.575	-968.435
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.134.589,66	3.262.985	3.373.875	4.191.135	4.212.795	4.423.740
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.134.589,66	3.262.985	3.373.875	4.191.135	4.212.795	4.423.740
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	694.092,22	12.137.000	11.301.000	13.485.000	5.273.000	1.587.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	790.773,42	2.169.000	1.572.000	305.000	1.139.000	3.641.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	819.255,48	5.985.000	3.759.000	505.000	16.000.000	1.700.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.304.121,12	20.291.000	16.632.000	14.295.000	22.412.000	6.928.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.640,01	124.000	102.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.703.873,74	21.914.000	24.505.000	21.257.000	8.064.000	11.291.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	2.555.000	60.000	0	0	10.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	292.166,71	2.523.000	4.591.000	14.950.000	6.277.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.066.680,46	27.116.000	29.258.000	36.207.000	14.341.000	11.301.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.762.559,34	-6.825.000	-12.626.000	-21.912.000	8.071.000	-4.373.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.627.969,68	-3.562.015	-9.252.125	-17.720.865	12.283.795	50.740
	Finanzierungstätigkeit						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.590.000,00	6.825.000	12.626.000	21.912.000	0	4.373.000
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	716.897,84	840.000	1.380.000	1.620.000	1.790.000	1.370.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	873.102,16	5.985.000	11.246.000	20.292.000	-1.790.000	3.003.000



Finanzhaushalt 2020

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-8.981,83	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.422.985</i>	<i>-1.993.875</i>	<i>-2.571.135</i>	<i>-2.422.795</i>	<i>-3.053.740</i>
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>864.120,33</i>	<i>3.562.015</i>	<i>9.252.125</i>	<i>17.720.865</i>	<i>-4.212.795</i>	<i>-50.740</i>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-684.528,69	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>179.591,64</i>	<i>3.562.015</i>	<i>9.252.125</i>	<i>17.720.865</i>	<i>-4.212.795</i>	<i>-50.740</i>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-693.510,52	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.417.691,82	2.422.985	1.993.875	2.571.135	2.422.795	3.053.740

**Übersicht
Teilhaushalte
und zugeordnete
Produkte und Leistungen**

Zuordnung der Produkte und Leistungen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 Zentrale Serviceleistungen	
1110	Verwaltungssteuerung
1120	Personal
1130	Organisation
1144	Kommunikations- und Informationstechnik (EDV)
1145	Zentrale Dienste
1147	Registratur und Archiv
1160	Finanzen
1180	Rechnungsprüfung
1210	Wahlen
5710	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismusförderung

Teilhaushalt 2 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
1141	Zentrales Gebäudemanagement
1142	Zentrales Grundstücksmanagement
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	<i>Grundschule Bad Neuenahr</i>
21102	<i>Grundschule Ahrweiler</i>
21103	<i>Grundschule Heimersheim</i>
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	<i>Förderung anderer Träger</i>
36503	<i>Kindergarten Gimmigen</i>
36504	<i>Kindertagesstätte Sausewind im Stadtteil Ramersbach</i>
36505	<i>Kindertagesstätte Rappelkiste im Stadtteil Bachem</i>
36506	<i>Kindertagesstätte Sterntaler im Stadtteil Heimersheim</i>
36507	<i>Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus</i>
36508	<i>Kindertagesstätte St.-Pius</i>
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
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

Teilhaushalte



Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 01

Zentrale Serviceleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2020	2021	2022	2023
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.114,39	23.590	23.590	23.590	23.590	23.590
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.767.740,44	1.951.610	2.032.110	2.108.110	2.108.110	2.108.110
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.585,88	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.385,12	159.520	175.500	170.000	144.700	156.400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.348.161,32	1.772.900	1.670.400	1.829.700	1.827.760	1.801.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.422.987,15	3.932.620	3.917.600	4.147.400	4.120.160	4.106.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.973.754,35	4.352.180	5.106.800	4.923.400	4.997.670	5.122.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.264,07	444.250	477.250	453.450	453.600	453.750
E11	- Abschreibungen	218.446,77	219.835	213.925	191.110	175.340	167.815
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	575.392,00	643.500	650.000	651.000	652.000	653.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.009.239,69	1.194.670	1.355.420	1.281.420	1.235.420	1.224.420
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.178.096,88	6.854.435	7.803.395	7.500.380	7.514.030	7.621.285
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.755.109,73	-2.921.815	-3.885.795	-3.352.980	-3.393.870	-3.515.285
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	17.360	25.100	46.300	56.360	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	17.360	25.100	46.300	56.360	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.755.109,73	-2.904.455	-3.860.695	-3.306.680	-3.337.510	-3.515.285
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	434.570,00	401.680	443.315	443.315	443.315	443.315
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.320.539,73	-2.502.775	-3.417.380	-2.863.365	-2.894.195	-3.071.970



Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 02

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2020	2021	2022	2023
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.951,99	93.175	537.465	102.730	96.220	96.520
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.023,56	38.875	39.875	39.875	39.875	39.875
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013.092,38	1.118.700	1.170.500	1.171.500	1.172.500	1.172.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.525,12	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	264.496,12	390.500	1.572.000	41.000	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.425.089,17	1.644.850	3.323.340	1.358.605	1.312.095	1.312.395
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.123.002,08	1.088.410	1.016.990	1.037.330	1.058.130	1.079.340
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.275,97	912.000	1.155.200	943.700	933.700	933.700
E11	- Abschreibungen	388.997,66	454.595	452.670	458.460	540.735	631.885
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500.000,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	101.239,30	209.355	680.830	40.830	40.830	40.830
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.965.515,01	3.264.360	3.905.690	3.080.320	3.173.395	3.285.755
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.540.425,84	-1.619.510	-582.350	-1.721.715	-1.861.300	-1.973.360
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.540.425,84	-1.619.510	-582.350	-1.721.715	-1.861.300	-1.973.360
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.258,32	-57.835	-78.185	-78.185	-78.185	-78.185
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.618.684,16	-1.677.345	-660.535	-1.799.900	-1.939.485	-2.051.545



Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 03

Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	393.291,95	319.625	511.620	763.635	842.910	845.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.609.830,31	1.566.500	1.546.195	1.517.545	1.556.260	1.574.180
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.357,29	313.000	247.700	247.700	247.700	247.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.487,94	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	39.000,00	38.000	48.000	13.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.385.967,49	2.335.125	2.451.515	2.639.880	2.746.870	2.766.980
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.373.593,45	1.600.970	1.643.550	1.676.480	1.710.170	1.744.510
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.024,84	163.700	209.000	209.000	209.000	209.000
E11	- Abschreibungen	2.989.926,75	3.005.325	3.226.630	3.594.835	3.688.210	3.697.160
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.069,31	57.700	61.600	61.600	61.600	61.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.505.614,35	4.827.695	5.140.780	5.541.915	5.668.980	5.712.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.119.646,86	-2.492.570	-2.689.265	-2.902.035	-2.922.110	-2.945.290
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	130,93	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	130,93	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.119.515,93	-2.492.570	-2.689.265	-2.902.035	-2.922.110	-2.945.290
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.770,00	1.770	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.117.745,93	-2.490.800	-2.689.265	-2.902.035	-2.922.110	-2.945.290



Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 04

Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158.979,28	185.510	173.760	180.160	186.560	184.815
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.622.299,62	3.169.560	2.978.675	2.997.765	3.015.525	3.000.895
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.255,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	81.362,15	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.918.896,17	3.435.270	3.232.635	3.258.125	3.282.285	3.265.910
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.915.326,41	4.152.890	4.391.210	4.478.830	4.568.580	4.660.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816.935,34	3.036.300	3.387.550	3.064.600	3.041.600	3.051.600
E11	- Abschreibungen	717.887,68	793.760	874.425	871.535	828.800	769.045
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	99.264,77	104.790	127.970	109.470	110.970	112.470
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.549.814,20	8.088.140	8.781.555	8.524.835	8.550.350	8.593.615
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.630.918,03	-4.652.870	-5.548.920	-5.266.710	-5.268.065	-5.327.705
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3,37	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3,37	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.630.914,66	-4.652.870	-5.548.920	-5.266.710	-5.268.065	-5.327.705
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.351,00	24.650	31.855	31.855	31.855	31.855
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.599.563,66	-4.628.220	-5.517.065	-5.234.855	-5.236.210	-5.295.850



Teilergebnisplan 2020



Teilhaushalt: 05

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2020	2021	2022	2023
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.806,27	33.170	29.880	30.870	34.840	36.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.978,59	268.970	249.670	249.670	249.670	249.670
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.385,59	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.303,54	75.000	81.500	81.500	81.500	81.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	541.829,03	544.000	541.000	541.000	541.000	541.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	925.303,02	987.140	968.050	969.040	973.010	974.670
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	948.994,87	1.004.800	1.155.690	1.178.790	1.202.440	1.226.560
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.918,46	157.800	157.600	161.800	157.600	161.800
E11	- Abschreibungen	152.824,28	210.030	217.695	258.170	250.110	245.610
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.609,00	35.260	37.960	37.960	37.960	37.960
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	184.031,15	201.530	217.180	214.980	214.980	214.980
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.473.377,76	1.609.420	1.786.125	1.851.700	1.863.090	1.886.910
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-548.074,74	-622.280	-818.075	-882.660	-890.080	-912.240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-548.074,74	-622.280	-818.075	-882.660	-890.080	-912.240
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.166,00	-18.205	-17.940	-17.940	-17.940	-17.940
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-568.240,74	-640.485	-836.015	-900.600	-908.020	-930.180



Teilergebnisplan 2020



Teilhaushalt: 06

Generationen, Schulen, Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.790.585,70	1.857.030	2.002.480	2.036.930	2.013.220	2.051.275
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220.741,08	1.309.330	1.310.530	1.310.530	1.310.530	1.310.530
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.101,83	268.505	241.655	242.455	243.255	244.055
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.695,76	764.960	802.060	806.060	795.060	795.060
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.175,41	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.943.299,78	4.206.025	4.362.925	4.402.175	4.368.265	4.407.120
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.008.026,10	4.227.180	4.360.260	4.451.940	4.541.340	4.632.560
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970.522,61	2.321.170	2.245.250	2.228.650	2.237.050	2.220.550
E11	- Abschreibungen	795.404,11	809.190	863.935	895.035	1.010.900	1.148.090
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.846.362,24	1.927.275	1.934.450	1.934.870	1.934.870	1.903.745
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	310.047,79	393.425	396.195	395.595	397.145	398.645
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.930.362,85	9.678.240	9.800.090	9.906.090	10.121.305	10.303.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.987.063,07	-5.472.215	-5.437.165	-5.503.915	-5.753.040	-5.896.470
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.987.063,07	-5.472.215	-5.437.165	-5.503.915	-5.753.040	-5.896.470
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-369.266,68	-352.060	-379.045	-379.045	-379.045	-379.045
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.356.329,75	-5.824.275	-5.816.210	-5.882.960	-6.132.085	-6.275.515



Teilergebnisplan 2020



Teilhaushalt: 07

Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	222.874,64	351.000	271.000	271.000	271.000	271.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.854.821,45	3.601.000	3.484.000	3.544.000	3.604.000	3.664.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.921,40	245.000	270.000	278.000	274.000	274.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.404,55	2.150	2.300	2.300	2.300	2.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.344.022,04	4.199.250	4.027.400	4.095.400	4.151.400	4.211.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	901.475,62	943.380	889.840	907.770	926.100	944.780
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,16	101.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.538.352,47	4.355.000	4.238.000	4.298.000	4.358.000	4.418.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	349.843,98	365.900	336.900	336.900	336.900	336.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.789.785,23	5.765.280	5.524.740	5.602.670	5.681.000	5.759.680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.445.763,19	-1.566.030	-1.497.340	-1.507.270	-1.529.600	-1.548.280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.445.763,19	-1.566.030	-1.497.340	-1.507.270	-1.529.600	-1.548.280
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	-1.445.763,19	-1.566.030	-1.497.340	-1.507.270	-1.529.600	-1.548.280



Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 08

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.123.313,71	30.779.000	32.059.000	32.634.000	33.127.000	33.939.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.569.606,33	5.932.460	5.717.115	5.807.845	5.914.285	6.064.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.314,45	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	176,19	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.053.410,68	37.071.460	38.136.115	38.801.845	39.401.285	40.363.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.933,72	341.360	417.280	362.530	369.830	377.260
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.699.141,59	16.195.000	15.535.000	15.710.000	15.930.000	16.345.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	120.793,55	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.927.868,86	16.766.360	16.132.280	16.252.530	16.479.830	16.902.260
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.125.541,82	20.305.100	22.003.835	22.549.315	22.921.455	23.461.640
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	119.977,66	96.665	78.065	77.565	77.065	76.565
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	838.202,96	838.025	975.000	1.075.000	1.070.000	1.045.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-718.225,30	-741.360	-896.935	-997.435	-992.935	-968.435
E20	Ordentliches Ergebnis	19.407.316,52	19.563.740	21.106.900	21.551.880	21.928.520	22.493.205
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	19.407.316,52	19.563.740	21.106.900	21.551.880	21.928.520	22.493.205



Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 09

Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2020	2021	2022	2023
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	108.416,54	190.000	292.000	711.000	76.000	75.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.416,54	190.000	292.000	711.000	76.000	75.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.416,54	-190.000	-287.000	-706.000	-71.000	-70.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-108.416,54	-190.000	-287.000	-706.000	-71.000	-70.000
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	-108.416,54	-190.000	-287.000	-706.000	-71.000	-70.000



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Zentrale Serviceleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.636.931,50	-2.042.080	-2.480.300	-2.388.440	-2.416.650	-2.540.640
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	200.000	170.000	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.015,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015,00	18.000	200.000	170.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	58.921,16	198.000	829.000	55.000	55.000	55.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.921,16	198.000	829.000	55.000	55.000	55.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.906,16	-180.000	-629.000	115.000	-55.000	-55.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.693.837,66	-2.222.080	-3.109.300	-2.273.440	-2.471.650	-2.595.640
	Finanzierungstätigkeit						
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	-5.676,67	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.676,67	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-5.676,67	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.636.931,50	-2.042.080	-2.480.300	-2.388.440	-2.416.650	-2.540.640



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.319.088,42	-1.445.795	-1.570.580	-1.383.120	-1.433.680	-1.454.660
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.428,00	990.000	1.964.000	3.220.000	1.280.000	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	806.985,48	5.960.000	3.750.000	500.000	3.000.000	1.700.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.413,48	6.950.000	5.714.000	3.720.000	4.280.000	1.700.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	742.524,83	3.816.000	4.464.000	7.520.000	3.110.000	250.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742.524,83	3.816.000	4.464.000	7.520.000	3.110.000	250.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.888,65	3.134.000	1.250.000	-3.800.000	1.170.000	1.450.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.242.199,77	1.688.205	-320.580	-5.183.120	-263.680	-4.660
	Finanzierungstätigkeit						
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
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	-1.319.088,42	-1.445.795	-1.570.580	-1.383.120	-1.433.680	-1.454.660



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.077.825,04	-1.356.610	-1.467.300	-1.535.370	-1.580.200	-1.614.680
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.446,75	6.954.000	5.457.000	2.076.000	452.000	261.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	429.189,68	1.652.000	1.405.000	170.000	1.004.000	3.465.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.636,43	8.606.000	6.862.000	2.246.000	1.456.000	3.726.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69.359,31	100.000	100.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.843.672,73	10.407.000	10.436.000	5.681.000	917.000	3.732.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.913.032,04	10.512.000	10.536.000	5.681.000	917.000	3.732.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.231.395,61	-1.906.000	-3.674.000	-3.435.000	539.000	-6.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.309.220,65	-3.262.610	-5.141.300	-4.970.370	-1.041.200	-1.620.680
	Finanzierungstätigkeit						
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
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	-1.077.825,04	-1.356.610	-1.467.300	-1.535.370	-1.580.200	-1.614.680



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.731.532,79	-4.186.015	-4.988.330	-4.734.500	-4.802.750	-4.905.770
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	195.000	0	233.000	75.000	170.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	361.583,74	517.000	167.000	135.000	135.000	176.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.255,00	15.000	9.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.838,74	727.000	176.000	368.000	210.000	346.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.053.004,29	2.075.000	2.131.000	1.195.000	419.000	454.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.004,29	2.080.000	2.131.000	1.195.000	419.000	454.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-686.165,55	-1.353.000	-1.955.000	-827.000	-209.000	-108.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.417.698,34	-5.539.015	-6.943.330	-5.561.500	-5.011.750	-5.013.770
	Finanzierungstätigkeit						
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
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.731.532,79	-4.186.015	-4.988.330	-4.734.500	-4.802.750	-4.905.770



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-398.005,68	-450.900	-635.660	-660.890	-680.470	-708.920
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.606,03	11.000	24.000	24.000	58.000	11.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	10.000	0	5.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.606,03	21.000	24.000	29.000	58.000	11.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	214.916,42	1.095.000	895.000	340.000	210.000	210.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.916,42	1.095.000	895.000	340.000	210.000	210.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.310,39	-1.074.000	-871.000	-311.000	-152.000	-199.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-597.316,07	-1.524.900	-1.506.660	-971.890	-832.470	-907.920
	Finanzierungstätigkeit						
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
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	-398.005,68	-450.900	-635.660	-660.890	-680.470	-708.920



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

Generationen, Schulen, Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.499.118,87	-4.952.625	-4.866.790	-4.918.610	-5.083.290	-5.107.715
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.883,44	2.422.000	1.504.000	1.412.000	1.020.000	984.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.883,44	2.422.000	1.504.000	1.412.000	1.020.000	984.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.280,70	19.000	2.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	790.834,31	4.311.000	5.750.000	6.466.000	3.353.000	6.590.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	792.115,01	4.330.000	5.752.000	6.466.000	3.353.000	6.590.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.231,57	-1.908.000	-4.248.000	-5.054.000	-2.333.000	-5.606.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.149.350,44	-6.860.625	-9.114.790	-9.972.610	-7.416.290	-10.713.715
	Finanzierungstätigkeit						
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
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.499.118,87	-4.952.625	-4.866.790	-4.918.610	-5.083.290	-5.107.715



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.464.278,33	-1.568.790	-1.500.450	-1.510.460	-1.532.870	-1.551.630
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.464.278,33	-1.568.790	-1.500.450	-1.510.460	-1.532.870	-1.551.630
	Finanzierungstätigkeit						
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
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	-1.464.278,33	-1.568.790	-1.500.450	-1.510.460	-1.532.870	-1.551.630



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.303.695,37	19.455.800	21.004.285	21.443.525	21.813.705	22.377.755
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.728,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.728,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	2.550.000	60.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.550.000	60.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.728,00	-2.440.000	50.000	110.000	110.000	110.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	19.420.423,37	17.015.800	21.054.285	21.553.525	21.923.705	22.487.755
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	1.590.000,00	6.825.000	12.626.000	21.912.000	0	4.373.000
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	716.897,84	840.000	1.380.000	1.620.000	1.790.000	1.370.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	873.102,16	5.985.000	11.246.000	20.292.000	-1.790.000	3.003.000
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-8.981,83	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-2.422.985	-1.993.875	-2.571.135	-2.422.795	-3.053.740
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	864.120,33	3.562.015	9.252.125	17.720.865	-4.212.795	-50.740
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-678.852,02	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	185.268,31	3.562.015	9.252.125	17.720.865	-4.212.795	-50.740
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-687.833,85	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	18.586.797,53	18.615.800	19.624.285	19.823.525	20.023.705	21.007.755



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.325,08	-190.000	-121.000	-121.000	-71.000	-70.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000,00	1.437.000	2.042.000	6.240.000	2.278.000	51.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	13.000.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	1.437.000	2.042.000	6.240.000	15.278.000	51.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	10.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	292.166,71	2.523.000	4.591.000	14.950.000	6.277.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.166,71	2.535.000	4.591.000	14.950.000	6.277.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.166,71	-1.098.000	-2.549.000	-8.710.000	9.001.000	41.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-174.491,79	-1.288.000	-2.670.000	-8.831.000	8.930.000	-29.000
	Finanzierungstätigkeit						
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
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	-42.325,08	-190.000	-121.000	-121.000	-71.000	-70.000

Produkte

Teilhaushalt 1

Zentrale Serviceleistungen

- 1110 Verwaltungssteuerung
- 1120 Personal
- 1130 Organisation
- 1144 Kommunikations- und Informationstechnik (EDV)
- 1145 Zentrale Dienste
- 1147 Registratur und Archiv
- 1160 Finanzen
- 1180 Rechnungsprüfung
- 1210 Wahlen
- 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 2020

1.1.1.0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.171,00	0	0	0	0	0
44241000	vom Bund	34.603,71	0	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	567,29	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.171,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.185.713,42	940.950	974.490	992.020	1.009.900	1.028.150
50130000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	105.286,03	96.000	98.690	100.670	102.690	104.750
50140000	Aufwandsentschädigung - Rats- und Ausschussmitglieder	73.959,45	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	268.231,26	302.240	324.610	331.110	337.740	344.500
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	309.524,26	116.630	118.850	121.230	123.660	126.140
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	24.221,63	9.050	9.230	9.420	9.610	9.810
50410000	Sozialversicherungsbeiträge - Beamte	7.586,30	7.300	7.300	7.450	7.600	7.760
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	59.614,62	22.680	24.710	25.200	25.700	26.220
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	32.745,57	32.220	53.620	54.700	55.800	56.920
50696000	Leistungsprämien	2.100,00	0	0	0	0	0
50699000	Personalnebenausgaben	38,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	302.406,30	269.630	237.280	242.030	246.880	251.820
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.603,83	7.700	8.000	8.200	8.350	8.500
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.603,83	7.700	8.000	8.200	8.350	8.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.988,76	137.540	135.340	131.340	135.340	119.340
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.649,55	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.572,57	0	0	0	0	0
56341000	Fermeldegebühren	300,00	780	780	780	780	780
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	25.858,94	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56910000	Fortbildung Fraktionen	4.142,24	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600
56920000	Verfüungsmittel	8.722,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56931000	Pflege partnerschaftliche Beziehungen	7.348,42	12.000	12.000	12.000	12.000	0
56932000	Bürger Ehrungen	9.833,45	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
56990000	Sonstige	10.097,09	25.000	20.000	16.000	20.000	16.000
56991000	Sachaufwand Beirat für Migration und Integration	78,00	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
56992000	Ortsbeiräte	17.355,73	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
56993000	Sachaufwand Seniorenbeirat	30,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.297.306,01	1.086.190	1.117.830	1.131.560	1.153.590	1.155.990
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.262.135,01	-1.086.190	-1.117.830	-1.131.560	-1.153.590	-1.155.990
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.262.135,01	-1.086.190	-1.117.830	-1.131.560	-1.153.590	-1.155.990
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.180,00	5.355	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.256.955,01	-1.080.835	-1.117.830	-1.131.560	-1.153.590	-1.155.990



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44241000	Erstattungen des Bundes EnAHRgie <i>Erstattungen des Bundes (100 %) für die Ausgaben aus dem Projekt EnAHRgie</i>
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, Verdienstausfall 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>
56290000	Dienstleistungen Dritter - Projekt EnAHRgie <i>Sachausgaben aus dem Projekt EnAHRgie.</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Pauschale Telefonkostenerstattung für Ehrenbeamte</i>
56350000	Bekanntmachungskosten <i>- Veröffentlichungen von öffentlichen Bekanntmachungen, Stellenanzeigen und Nachrufen</i>
56910000	Fortbildung Fraktionen <i>Weiterbildung, Verwaltungskosten</i>
56920000	Verfügungsmittel <i>Etat des Bürgermeisters für besondere Anlässe</i>
56931000	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen <i>2 Bürgerfahrten, Fahrtkostenzuschüsse für Vereine und Schulklassen, Komiteetreffen, Handgeld für Geschenke, Reisebegleitung, Gewinnspiel, Unvorhergesehenes, abhängig von Aktionen und Ereignissen, die die beiden Partnergemeinden betreffen, Laga-Vorbereitung Beitrag Brasschaat</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>



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
Mitarbeiter
Verwaltungsführung

Ziele

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



Teilergebnisplan 2020

1.1.2.0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44290000	von Sonstigen	1.051,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	682.550,69	113.000	15.000	175.300	174.360	148.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	682.550,69	113.000	15.000	175.300	174.360	148.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	683.602,25	118.000	20.000	180.300	179.360	153.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	899.533,85	1.260.790	1.679.520	1.410.240	1.437.640	1.483.220
50211000	Dienstbezüge Beamte	141.082,77	179.290	164.570	167.870	171.230	174.660
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	140.167,46	201.350	197.010	200.960	204.980	209.080
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	10.722,95	15.660	15.330	15.640	15.960	16.280
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	28.566,12	39.210	40.980	41.800	42.640	43.500
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	2.826,06	6.730	16.170	16.500	16.830	17.170
50696000	Leistungsprämien	7.934,73	10.000	10.000	10.200	10.410	10.620
50699000	Personalnebenausgaben	2.844,38	200	200	210	220	230
50711000	Pensionsrückstellungen	359.570,00	661.000	935.000	785.000	800.000	830.000
50712000	Beihilferückstellungen	71.914,00	133.000	187.000	157.000	160.000	166.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	26.779,00	0	0	0	0	0
50890000	Sonstige	86.493,28	0	0	0	0	0
51110000	Beamte	20.633,10	14.350	14.760	15.060	15.370	15.680
51510000	Pensionsrückstellungen nach BBesG	0,00	0	82.000	0	0	0
51610000	Beamte	0,00	0	16.500	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.673,50	24.500	24.000	25.000	26.000	27.000
54142000	an das Land	16.562,50	17.500	18.500	19.500	20.500	21.500
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.111,00	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.896,33	113.000	127.000	120.500	121.500	122.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	36.385,14	52.000	48.500	49.500	50.500	51.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	23.656,23	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56160000	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	6.216,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.638,76	18.000	25.500	18.000	18.000	18.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	988.103,68	1.398.290	1.830.520	1.555.740	1.585.140	1.632.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-304.501,43	-1.280.290	-1.810.520	-1.375.440	-1.405.780	-1.479.220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-304.501,43	-1.280.290	-1.810.520	-1.375.440	-1.405.780	-1.479.220
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	-304.501,43	-1.280.290	-1.810.520	-1.375.440	-1.405.780	-1.479.220



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 und Anwärter</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. Kosten für Betriebsarzt, Aufwand für Impfstoffe, Externe Unterstützung der Fachkraft für Arbeitssicherheit.</i>
56290000	Betriebliches Gesundheitsmanagement <i>Kosten für den Aufbau eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements, Kosten für Coaching-Maßnahmen, Seminare, Infoveranstaltungen, ggf. Kosten für eine Beteiligung am überbetrieblichen Gesundheitsmanagement</i> Dienstleistungen Dritter <i>Externe Stellenbewertungen Personal</i>



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

verantwortlich

Abteilung 1.1

Beschreibung

Aufbau- und Ablauforganisation der gesamten Verwaltung
Verwaltungsmodernisierung
Stellenbedarfsermittlung
Stellenbewertungen
Datenschutz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Dienstanweisungen
Dienstvereinbarungen
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter

Ziele

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



Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.834,43	149.040	168.490	171.890	175.350	178.890
50211000	Dienstbezüge Beamte	65.895,23	81.420	85.600	87.320	89.070	90.860
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	39.528,89	40.610	45.970	46.890	47.830	48.790
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	3.056,23	3.150	3.570	3.650	3.730	3.810
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	8.020,90	7.900	9.560	9.750	9.940	10.140
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	2.986,64	7.020	14.600	14.900	15.200	15.510
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	11.346,54	8.740	8.990	9.170	9.360	9.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.834,43	149.040	168.490	171.890	175.350	178.890
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.834,43	-149.040	-168.490	-171.890	-175.350	-178.890
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-130.834,43	-149.040	-168.490	-171.890	-175.350	-178.890
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.540,00	1.525	1.630	1.630	1.630	1.630
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-129.294,43	-147.515	-166.860	-170.260	-173.720	-177.260



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



Teilergebnisplan 2020

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)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.050,51	107.930	121.680	124.140	126.660	129.220
50211000	Dienstbezüge Beamte	43.367,76	45.110	44.830	45.730	46.650	47.590
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	46.325,54	43.970	52.410	53.460	54.530	55.630
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	3.571,96	3.410	4.070	4.160	4.250	4.340
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	9.412,90	8.550	10.900	11.110	11.340	11.560
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	984,84	820	3.230	3.300	3.370	3.440
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	8.387,51	5.870	6.040	6.170	6.300	6.430
E11	- Abschreibungen	87.524,25	84.185	80.770	59.860	57.060	53.940
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.665,25	585	0	0	0	0
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	18.036,20	18.035	15.175	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.822,80	65.565	65.595	59.860	57.060	53.940
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	196.825,12	209.500	249.000	239.500	239.500	239.500
56240000	Datenverarbeitung - Kosten der EDV	196.825,12	209.500	249.000	239.500	239.500	239.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396.399,88	401.615	451.450	423.500	423.220	422.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-396.399,88	-401.615	-451.450	-423.500	-423.220	-422.660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-396.399,88	-401.615	-451.450	-423.500	-423.220	-422.660
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-396.399,88	-401.615	-451.450	-423.500	-423.220	-422.660

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



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



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.5



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.088,39	15.090	15.090	15.090	15.090	15.090
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	15.088,39	15.090	15.090	15.090	15.090	15.090
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,00	110	110	110	110	110
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	109,00	110	110	110	110	110
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.310,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44120000	Mieten und Pachten	26.310,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.660,38	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
44231000	von Eigenbetrieben	19.458,88	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
44251000	von privaten Unternehmen	137.201,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	21.548,73	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.011,00	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	19.537,73	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219.717,00	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	415.558,22	513.120	745.870	760.770	776.010	791.560
50211000	Dienstbezüge Beamte	89.868,71	94.000	97.800	99.760	101.760	103.800
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	244.889,90	275.080	439.010	447.800	456.760	465.900
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	20.450,16	21.350	34.080	34.770	35.470	36.180
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	49.566,10	107.540	91.290	93.060	94.920	96.820
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	417,49	2.700	6.560	6.700	6.840	6.980
50699000	Personalnebensausgaben	55,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	10.310,86	12.250	76.930	78.470	80.040	81.650
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.761,30	190.450	197.950	197.950	197.950	197.950
52210000	Steuern und Abgaben	4.602,75	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
52212000	Heizungskosten	25.792,66	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52213200	Wasserkosten	1.768,91	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
52213300	Stromkosten	39.569,60	37.500	45.000	45.000	45.000	45.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	28.293,14	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.515,87	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	743,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.415,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.059,50	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E11	- Abschreibungen	112.891,60	116.210	117.070	115.300	102.985	98.580
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	70.425,14	74.695	75.165	76.705	76.705	76.705
53810000	Fahrzeuge	1.866,44	1.565	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.600,02	39.950	41.905	38.595	26.280	21.875
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	409.553,99	457.460	476.810	465.810	466.810	467.810
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.372,40	6.000	18.000	6.000	6.000	6.000
56210000	Mieten und Pachten	4.405,65	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	505,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56310000	Büromaterial	30.394,53	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	26.569,89	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
56330000	Porto und Versandkosten	79.494,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
56341000	Fernmeldegebühren	37.636,97	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	1.050,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
56411000	Gebäudeversicherungen	6.210,02	7.250	7.350	7.350	7.350	7.350
56412000	Kfz-Versicherungen	1.760,41	1.850	2.300	2.300	2.300	2.300
56413000	Haftpflichtversicherungen	108.664,91	110.500	113.500	113.500	113.500	113.500
56414000	Unfallversicherungen	61.846,93	64.000	70.000	71.000	72.000	73.000
56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.006,75	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	33.459,65	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	300,00	350	350	350	350	350
56930000	Repräsentationen	11.875,17	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500



Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.114.765,11	1.277.240	1.537.700	1.539.830	1.543.755	1.555.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-895.048,11	-1.123.140	-1.383.600	-1.385.730	-1.389.655	-1.401.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-895.048,11	-1.123.140	-1.383.600	-1.385.730	-1.389.655	-1.401.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	394.020,00	353.425	402.590	402.590	402.590	402.590
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-501.028,11	-769.715	-981.010	-983.140	-987.065	-999.210



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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</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, Straßenreinigung für das Rathausgebäude</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen</i> <i>einschl. Rückstellung Teileigentum Astoria</i>
52351000	Instandhaltung Fahrzeuge <i>Kosten für Instandhaltung Dienstwagen Hausmeister und Bürgermeister</i>
52352000	Betriebsstoffe <i>Betriebsstoffe für Dienstwagen Hausmeister und Bürgermeister</i>
52370000	Büromaschinen, Geräte, Raumausstattung <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	Miete Dienstwagen <i>Aufwendungen für Leasing des Dienstwagens 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</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, Kommunalen Arbeitgeberverband RLP, Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Str. u. Verkehrspl. e. V., Kommunalakademie, KGST, Fachverband Kommunalverwalter 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</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, Aloisiussschützen...)</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



Teilergebnisplan 2020



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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.127,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.275,38	9.000	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	8.275,38	9.000	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.928,26	32.540	33.200	33.900	34.600	35.300
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.928,26	32.540	33.200	33.900	34.600	35.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.331,30	43.040	34.700	35.400	36.100	36.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.160,72	73.070	75.480	77.010	78.580	80.180
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	49.702,10	51.150	52.500	53.550	54.630	55.730
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte	4.509,60	7.800	7.800	7.960	8.120	8.290
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	3.835,46	3.970	4.070	4.160	4.250	4.340
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	10.010,82	9.950	10.910	11.130	11.360	11.590
50699000	Personalnebenausgaben	102,74	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.906,19	26.100	31.300	27.300	27.300	27.300
52210000	Steuern und Abgaben	356,92	500	500	500	500	500
52212000	Heizungskosten	2.469,50	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
52213200	Wasserkosten	106,59	200	200	200	200	200
52213300	Stromkosten	4.456,59	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	1.949,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.984,55	5.800	9.000	5.000	5.000	5.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.564,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	3.017,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	18.030,92	19.440	16.085	15.950	15.295	15.295
53440000	mit Kulturanlagen	14.206,56	14.205	14.210	14.210	14.210	14.210
53710000	Kunstgegenstände	20,39	0	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.803,97	5.235	1.875	1.740	1.085	1.085
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.336,85	1.670	1.620	1.620	1.620	1.620
56341000	Fernmeldegebühren	742,56	840	840	840	840	840
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	69,96	80	80	80	80	80
56411000	Gebäudeversicherungen	524,33	750	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.434,68	120.280	124.485	121.880	122.795	124.395
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.103,38	-77.240	-89.785	-86.480	-86.695	-87.595
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-65.103,38	-77.240	-89.785	-86.480	-86.695	-87.595
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.335,00	-11.440	-12.030	-12.030	-12.030	-12.030
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-76.438,38	-88.680	-101.815	-98.510	-98.725	-99.625



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000	Verwaltungsgebühren <i>Einnahmen aus Ahnenforschung über Unterlagen Standesamt</i>
44120000	Pachten <i>Büros des Ahraltourismus im Blankartshof</i>
44243000	Erstattungen des Kreises <i>Beteiligung des Landkreises an den Personalkosten des Archivars</i>
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte <i>Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst. Kosten für einen ausgelagerten Arbeitsplatz der Caritas-Werkstätte</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen</i>
52460000	Anschaffung von geringwertigen Archivgütern <i>Postkarten, Medien, Nachlässe, Fotos, Bücher</i>
56346000	Rundfunkbeitrag <i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.</i>



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



Teilergebnisplan 2020

1.1.6.0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602,47	600	600	600	600	600
44248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	602,47	600	600	600	600	600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.640.949,73	1.640.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge	4,10	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, u.a.	153.586,98	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
46250000	Konzessionsabgaben	1.487.358,65	1.490.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.641.552,20	1.640.600	1.635.600	1.635.600	1.635.600	1.635.600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	905.708,98	961.720	1.034.910	1.055.650	1.076.800	1.098.370
50211000	Dienstbezüge Beamte	284.264,57	254.380	258.840	264.020	269.310	274.700
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	383.495,95	441.910	464.610	473.910	483.390	493.060
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	29.689,38	34.300	36.050	36.780	37.520	38.280
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	77.335,03	85.960	96.620	98.560	100.540	102.560
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	36.032,29	54.130	55.220	56.330	57.460	58.610
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	94.891,76	90.840	123.370	125.840	128.360	130.930
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.974,68	75.000	90.000	90.000	70.000	70.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.558,07	30.000	50.000	50.000	30.000	30.000
56370000	Bankgebühren	22.552,75	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56690000	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	8.863,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	950.683,66	1.036.720	1.124.910	1.145.650	1.146.800	1.168.370
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	690.868,54	603.880	510.690	489.950	488.800	467.230
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	17.360	25.100	46.300	56.360	0
47120000	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	17.360	25.100	46.300	56.360	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	17.360	25.100	46.300	56.360	0
E20	Ordentliches Ergebnis	690.868,54	621.240	535.790	536.250	545.160	467.230
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.165,00	52.815	51.125	51.125	51.125	51.125
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	736.033,54	674.055	586.915	587.375	596.285	518.355



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</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</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
Dienstsanweisungen

Zielgruppe

Gremien
Verwaltung

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.605,90	210.740	189.690	193.500	197.390	201.360
50211000	Dienstbezüge Beamte	71.401,26	90.200	44.020	44.910	45.810	46.730
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	12.107,10	39.270	32.470	33.120	33.790	34.470
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	88.097,54	81.070	113.000	115.260	117.570	119.930
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.605,90	210.740	189.690	193.500	197.390	201.360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-171.605,90	-210.740	-189.690	-193.500	-197.390	-201.360
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-171.605,90	-210.740	-189.690	-193.500	-197.390	-201.360
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	-171.605,90	-210.740	-189.690	-193.500	-197.390	-201.360



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 2020

1.2.1.0



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.380,28	13.500	0	26.000	0	11.000
44242000	<i>vom Land</i>	7.380,28	13.500	0	26.000	0	11.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.380,28	13.500	0	26.000	0	11.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	28.000	2.000	21.200	0	9.600
50190000	<i>Sonstige, ehrenamtlich Tätige</i>	0,00	28.000	2.000	21.200	0	9.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	16.000	0	12.000	0	3.000
56390000	<i>Sonstiges</i>	0,00	16.000	0	12.000	0	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	44.000	2.000	33.200	0	12.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.380,28	-30.500	-2.000	-7.200	0	-1.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	7.380,28	-30.500	-2.000	-7.200	0	-1.600
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	7.380,28	-30.500	-2.000	-7.200	0	-1.600

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	5.7	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 2020

5.7.1.0



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.026,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
41442000	<i>vom Land</i>	11.026,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.536,17	3.380	32.200	0	0	0
44241000	<i>vom Bund</i>	9.536,17	3.380	32.200	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.562,17	11.880	40.700	8.500	8.500	8.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.588,32	106.820	114.670	116.980	119.340	121.750
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	66.173,32	83.820	89.050	90.840	92.660	94.520
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	5.120,80	6.500	6.910	7.050	7.200	7.350
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	13.294,20	16.300	18.510	18.880	19.260	19.650
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52460000	<i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen</i>	0,00	0	20.000	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54190000	<i>an Sonstige</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	115.369,69	110.000	204.150	149.150	129.150	129.150
56251100	<i>Fortschreibung Einzelhandelskonzept</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	62.990,95	31.000	109.150	79.150	59.150	59.150
56995000	<i>Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing</i>	52.378,74	74.000	90.000	65.000	65.000	65.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.958,01	231.820	353.820	281.130	263.490	265.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-179.395,84	-219.940	-313.120	-272.630	-254.990	-257.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-179.395,84	-219.940	-313.120	-272.630	-254.990	-257.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-179.395,84	-219.940	-313.120	-272.630	-254.990	-257.400



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen vom Land <i>Förderprogramm Aktive Stadtzentren: Zuweisung zu Personalkosten</i>
44241000	Zuweisungen des Bundes - Klimaschutzmanagement <i>Zuweisung des Bundes</i>
52460000	Kunstförderung und Erwerb von Kunstgegenständen <i>Anschaffung von künstlerischen Gegenständen zum Zwecke der Wirtschafts- und Einzelhandelsförderung</i>
54190000	Förderung Anschaffung Lastenfahrräder <i>Förderung der Anschaffung von Lastenfahrrädern</i>
56251100	Fortschreibung Einzelhandelskonzept <i>Gutachtenerstellungen Einzelhandelsstandort</i>
56290000	Aufwendungen Klimaschutzmanagement <i>Aufwendungen Klimaschutz</i> Konversion <i>Erarbeitung einer städtebaulichen Planungsidee für den Konversionsstandort Westend</i> Dienstleistungen Dritter (Planung Netzausbau) <i>Beratungsleistungen Gigabitausbau und zentrale Stelle</i>
	Masterplan Einzelhandel <i>Umsetzung der Maßnahmen des Masterplans Einzelhandel</i>
56995000	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing <i>Stadt- und Standortmarketing</i>



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 2020

5.7.5.0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.766.503,78	1.950.000	2.030.500	2.106.500	2.106.500	2.106.500
43610000	Tourismusbeitrag	791.975,36	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000
43620000	Gästebeitrag	974.528,42	1.100.000	1.130.500	1.206.500	1.206.500	1.206.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.055,00	0	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	4.055,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.112,17	1.500	2.000	1.000	0	0
46290000	Sonstige	3.112,17	1.500	2.000	1.000	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.773.670,95	1.951.500	2.032.500	2.107.500	2.106.500	2.106.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.992,75	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	197.992,75	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	555.718,50	609.000	616.000	616.000	616.000	616.000
54151000	an private Unternehmen	537.000,00	537.000	537.000	537.000	537.000	537.000
54190000	an Sonstige	18.718,50	72.000	79.000	79.000	79.000	79.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.294,27	74.500	71.500	71.500	71.500	71.500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	749,28	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	67.544,99	65.000	62.500	62.500	62.500	62.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	822.005,52	898.500	902.500	902.500	902.500	902.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	951.665,43	1.053.000	1.130.000	1.205.000	1.204.000	1.204.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	951.665,43	1.053.000	1.130.000	1.205.000	1.204.000	1.204.000
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	951.665,43	1.053.000	1.130.000	1.205.000	1.204.000	1.204.000



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. 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. Der Gästebeitrag im übrigen Stadtgebiet - außer Bad Neuenahr - unterliegt der Regelbesteuerung von derzeit 19% USt.</i>
46290000	Anteil Verkauf Wanderführer <i>Einnahmen aus dem Verkauf des Wanderführers</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>-Stadtportal -HTC Tennis Classics Bad Neuenahr -Uferlichter -Eigenanteile barrierefreier Tourismus -betriebliche Förderungen -Förderung Weinfeste</i>
56360000	Aufwendungen für Wandertourismus <i>Marketing und Wegemanagement Ahrsteig</i>
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine <i>-Beiträge Tourismus -Ahrweiler Freiheiter -Partnerschaftsbeitrag Regionalmarke Eifel -Regionaler Arbeitskreis Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler -Beteiligung an Tourismus und Congress GmbH -Ahrwein e.V. -Tourismus für Alle</i>

Produkte

Teilhaushalt 2

Grundstücks- und Gebäudemanagement

1141 Zentrales Gebäudemanagement

1142 Zentrales Grundstücksmanagement

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



Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.152,77	75.530	81.585	84.850	78.340	78.640
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.875,52	16.480	16.840	17.200	17.500	17.800
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	58.277,25	59.050	64.745	67.650	60.840	60.840
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.372,63	31.375	31.375	31.375	31.375	31.375
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	31.372,63	31.375	31.375	31.375	31.375	31.375
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.601,68	341.500	351.000	352.000	353.000	353.000
44120000	Mieten und Pachten	338.601,68	341.500	351.000	352.000	353.000	353.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,41	100	0	0	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	43,41	100	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	259.934,79	390.500	298.000	41.000	0	0
45200000	Andere aktivierte Eigenleistungen	196.000,00	220.000	248.000	41.000	0	0
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	300,00	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	-4.526,41	500	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	68.161,20	170.000	50.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	704.105,28	839.005	761.960	509.225	462.715	463.015
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	703.159,42	674.320	433.740	442.400	451.270	460.310
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	550.705,04	529.910	337.260	344.010	350.900	357.920
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	43.808,78	41.120	26.160	26.690	27.230	27.780
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	108.645,60	103.090	70.120	71.490	72.920	74.380
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.930,15	233.300	322.500	232.500	232.500	232.500
52210000	Steuern und Abgaben	36.614,66	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
52212000	Heizungskosten	44.528,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52213200	Wasserkosten	9.872,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52213300	Stromkosten	20.437,20	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	22.263,71	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67.692,33	67.000	153.500	63.500	63.500	63.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.947,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.355,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.947,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52440000	Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.	271,78	300	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	258.141,16	260.760	265.910	266.825	236.890	218.075
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	300,00	300	300	300	300	300
53410000	mit Wohnbauten	15.857,18	15.860	15.860	15.860	15.860	15.860
53420000	mit sozialen Einrichtungen	14.810,89	14.810	14.810	14.810	14.810	14.810
53440000	mit Kulturanlagen	18.383,07	18.385	18.385	18.385	18.385	18.385
53490000	mit sonstigen Gebäuden	152.039,37	160.600	165.765	168.015	139.430	139.430
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.873,33	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.817,68	7.705	8.075	7.175	7.175	7.175
53810000	Fahrzeuge	12.245,18	8.390	8.245	8.105	7.560	7.295
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.814,46	32.835	32.595	32.300	31.495	12.945
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	90.557,24	195.700	76.900	26.900	26.900	26.900
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.366,69	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
56210000	Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
56220000	Leasing	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	3.502,39	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56411000	Gebäudeversicherungen	6.919,49	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
56412000	Kfz-Versicherungen	3.414,62	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.623,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56980000	Abbruchkosten	70.131,05	170.000	50.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.275.787,97	1.364.080	1.099.050	968.625	947.560	937.785
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-571.682,69	-525.075	-337.090	-459.400	-484.845	-474.770
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-571.682,69	-525.075	-337.090	-459.400	-484.845	-474.770
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	111.655,00	125.710	109.950	109.950	109.950	109.950
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-460.027,69	-399.365	-227.140	-349.450	-374.895	-364.820

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	Zuweisungen des Kreises <i>Beteiligung des Kreises an den Personalkosten des Hausmeisters Asylbewerberheim</i>
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>
46290000	Schadenersätze <i>Erstattung von Schadenersätzen für Schäden an städtischen Liegenschaften</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude Baudenkmäler / Stadtmauer <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Baudenkmäler und Stadtmauer)</i> Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen</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



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.2



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.019,18	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
44120000	Mieten und Pachten	166.019,18	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.621,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44290000	von Sonstigen	6.621,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.640,51	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	419.842,66	414.090	583.250	594.930	606.860	619.030
50211000	Dienstbezüge Beamte	105.269,10	115.550	118.690	121.070	123.500	125.970
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	152.659,15	160.120	281.150	286.780	292.520	298.380
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	11.798,79	12.420	21.810	22.250	22.700	23.160
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	30.949,70	31.140	58.450	59.600	60.790	62.010
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	28.132,18	16.670	22.780	23.240	23.710	24.190
50699000	Personalnebensausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	91.033,74	77.990	80.170	81.780	83.420	85.090
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.976,31	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52210000	Steuern und Abgaben	17.810,48	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52321000	Grundstücke	6.165,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	7.722,42	6.620	7.725	7.725	7.725	7.725
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.621,50	6.620	6.625	6.625	6.625	6.625
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,92	0	1.100	1.100	1.100	1.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.190,20	1.875	2.000	2.000	2.000	2.000
56210000	Mieten und Pachten	1.190,20	1.875	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.731,59	450.585	620.975	632.655	644.585	656.755
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-280.091,08	-277.085	-447.475	-459.155	-471.085	-483.255
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-280.091,08	-277.085	-447.475	-459.155	-471.085	-483.255
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	108.670,00	88.800	118.920	118.920	118.920	118.920
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-171.421,08	-188.285	-328.555	-340.235	-352.165	-364.335

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.799,22	17.645	17.880	17.880	17.880	17.880
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	17.799,22	17.645	17.880	17.880	17.880	17.880
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.237,25	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	80.237,25	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,30	0	0	0	0	0
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	1.300,30	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.561,33	0	0	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.561,33	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.898,10	102.145	102.380	102.380	102.380	102.380
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.496,10	102.600	150.600	121.100	111.100	111.100
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	5.166,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52212000	<i>Heizungskosten</i>	8.931,16	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100
52213200	<i>Wasserkosten</i>	1.976,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52213300	<i>Stromkosten</i>	24.193,51	18.600	25.500	25.500	25.500	25.500
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	21.874,11	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	29.353,55	39.000	78.500	49.000	39.000	39.000
E11	- Abschreibungen	107.368,48	118.855	118.725	119.530	118.980	118.885
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
53440000	<i>mit Kulturanlagen</i>	4.592,96	4.595	4.595	4.595	4.530	4.530
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	92.772,53	100.060	101.635	103.350	103.350	103.350
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.752,99	12.950	11.245	10.335	9.850	9.755
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.398,71	4.520	4.270	4.270	4.270	4.270
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	3.398,71	4.520	4.270	4.270	4.270	4.270
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.263,29	225.975	273.595	244.900	234.350	234.255
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.365,19	-123.830	-171.215	-142.520	-131.970	-131.875
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-98.365,19	-123.830	-171.215	-142.520	-131.970	-131.875
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.358,32	-58.405	-70.185	-70.185	-70.185	-70.185
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-167.723,51	-182.235	-241.400	-212.705	-202.155	-202.060

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



Teilergebnisplan 2020

5.7.3.3



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.650,93	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
43229000	<i>Sonstige Entgelte</i>	8.650,93	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,00	0	0	0	0	0
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	621,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.271,93	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.125,97	74.800	79.800	79.800	79.800	79.800
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	1.626,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	2.671,89	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
52213300	<i>Stromkosten</i>	5.299,04	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	51.969,13	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	8.559,65	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E11	- Abschreibungen	12.085,33	13.835	14.080	18.150	20.850	20.850
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	12.085,33	13.835	14.080	18.150	20.850	20.850
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	148,79	260	260	260	260	260
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	148,79	260	260	260	260	260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.360,09	88.895	94.140	98.210	100.910	100.910
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.088,16	-81.395	-85.640	-89.710	-92.410	-92.410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-73.088,16	-81.395	-85.640	-89.710	-92.410	-92.410
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.285,00	-26.765	-28.035	-28.035	-28.035	-28.035
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100.373,16	-108.160	-113.675	-117.745	-120.445	-120.445

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43229000	Benutzungsentgelte - öffentliche WC-Anlagen <i>Entgelte für die Benutzung öffentlicher WC-Anlagen</i>
44251000	Erstattungen privater Unternehmen <i>Erstattungen im Rahmen von Wasser- und Stromabrechnungen</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
5.7.3.4.2000 Kurparkliegenschaften
5.7.3.4.3000 Ahr-Thermen



Teilergebnisplan 2020

5.7.3.4



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	438.000	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	0,00	0	438.000	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.234,27	522.700	565.000	565.000	565.000	565.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	428.234,27	522.700	565.000	565.000	565.000	565.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.939,08	0	0	0	0	0
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	6.939,08	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.274.000	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	0	1.274.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	435.173,35	522.700	2.277.000	565.000	565.000	565.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.747,44	473.300	574.300	482.300	482.300	482.300
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	149.301,98	161.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52212000	<i>Heizungskosten</i>	380,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	91.996,74	109.800	109.800	109.800	109.800	109.800
52213300	<i>Stromkosten</i>	63,56	500	500	500	500	500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	112.327,29	92.000	194.000	102.000	102.000	102.000
52311000	<i>Grundstücke</i>	88.677,19	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
E11	- Abschreibungen	3.680,27	54.525	46.230	46.230	156.290	266.350
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	0,00	39.350	40.510	40.510	40.510	40.510
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	2.135,98	13.630	4.175	4.175	114.235	224.295
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.544,29	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500.000,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54159000	<i>an den sonstigen privaten Bereich</i>	500.000,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.944,36	7.000	597.400	7.400	7.400	7.400
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	5.944,36	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
56980000	<i>Abbruchkosten</i>	0,00	0	590.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	952.372,07	1.134.825	1.817.930	1.135.930	1.245.990	1.356.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-517.198,72	-612.125	459.070	-570.930	-680.990	-791.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-517.198,72	-612.125	459.070	-570.930	-680.990	-791.050
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201.940,00	-187.175	-208.835	-208.835	-208.835	-208.835
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-719.138,72	-799.300	250.235	-779.765	-889.825	-999.885



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen vom Land - Kurparkliegenschaften <i>Förderung aktive Stadtzentren 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 (netto - 19%) <i>Pacht und Nebenkosten für die Kurparkliegenschaften</i> Mieten und Pachten (ohne USt - Innenumsatz) <i>Erlöse aus Pacht und Nebenkostenerstattung Ahrthermen</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Abbruchkosten Kurparkliegenschaften) <i>Auflösung der Rückstellung für die Kosten des Abrisses der Kurparkliegenschaften</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 - (netto) <i>Zuschuss zum laufenden Betrieb der Ahr-Thermen</i>
56980000	Abbruchkosten Kurparkliegenschaften - netto - <i>Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Rückbau von Kurparkliegenschaften.</i> <i>Hierzu gebildete Rückstellung i. R. d. Jahresabschlusses 2016: 1.500.000 € (netto)</i>



Teilergebnisplan 2020

5.7.3.4.1000



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.025,43	212.700	235.000	235.000	235.000	235.000
44120000	Mieten und Pachten	167.025,43	212.700	235.000	235.000	235.000	235.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.939,08	0	0	0	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	6.939,08	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.964,51	212.700	235.000	235.000	235.000	235.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.105,10	44.300	55.300	43.300	43.300	43.300
52210000	Steuern und Abgaben	18.823,46	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52212000	Heizungskosten	380,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52213200	Wasserkosten	2.273,90	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52213300	Stromkosten	63,56	500	500	500	500	500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.563,50	17.000	29.000	17.000	17.000	17.000
E11	- Abschreibungen	399,36	715	2.435	2.435	2.435	2.435
53490000	mit sonstigen Gebäuden	399,36	715	2.435	2.435	2.435	2.435
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.219,16	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
56411000	Gebäudeversicherungen	3.219,16	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.723,62	49.015	62.135	50.135	50.135	50.135
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	116.240,89	163.685	172.865	184.865	184.865	184.865
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	116.240,89	163.685	172.865	184.865	184.865	184.865
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.940,00	-142.175	-163.835	-163.835	-163.835	-163.835
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.699,11	21.510	9.030	21.030	21.030	21.030

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



Teilergebnisplan 2020

5.7.3.4.2000



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung	Planung	Planung
					2021	2022	2023
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	438.000	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	0,00	0	438.000	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.670,47	58.000	78.000	78.000	78.000	78.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	29.670,47	58.000	78.000	78.000	78.000	78.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.274.000	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	0	1.274.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.670,47	58.000	1.790.000	78.000	78.000	78.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.308,85	147.000	227.000	147.000	147.000	147.000
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	27.865,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	8.776,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	9.647,92	5.000	85.000	5.000	5.000	5.000
52311000	<i>Grundstücke</i>	84.018,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E11	- Abschreibungen	3.280,91	14.460	3.285	3.285	113.345	223.405
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.736,62	12.915	1.740	1.740	111.800	221.860
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.544,29	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.725,20	3.000	593.000	3.000	3.000	3.000
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	2.725,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56980000	<i>Abbruchkosten</i>	0,00	0	590.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.314,96	164.460	823.285	153.285	263.345	373.405
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.644,49	-106.460	966.715	-75.285	-185.345	-295.405
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-106.644,49	-106.460	966.715	-75.285	-185.345	-295.405
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	-136.644,49	-136.460	936.715	-105.285	-215.345	-325.405

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen vom Land - Kurparkliegenschaften <i>Förderung aktive Stadtzentren Abbruch Kurparkliegenschaften</i>
44120000	Mieten und Pachten (netto - 19%) <i>Pacht und Nebenkosten für die Kurparkliegenschaften</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Abbruchkosten Kurparkliegenschaften) <i>Auflösung der Rückstellung für die Kosten des Abrisses der 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>
56980000	Abbruchkosten Kurparkliegenschaften - netto - <i>Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Rückbau von Kurparkliegenschaften. Hierzu gebildete Rückstellung i. R. d. Jahresabschlusses 2016: 1.500.000 € (netto)</i>



Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung	Planung	Planung
					2021	2022	2023
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.538,37	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
44120000	Mieten und Pachten	231.538,37	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231.538,37	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.333,49	282.000	292.000	292.000	292.000	292.000
52210000	Steuern und Abgaben	102.613,19	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52213200	Wasserkosten	80.946,18	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70.115,87	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52311000	Grundstücke	4.658,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11	- Abschreibungen	0,00	39.350	40.510	40.510	40.510	40.510
53450000	mit Sportanlagen	0,00	39.350	40.510	40.510	40.510	40.510
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500.000,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	500.000,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	758.333,49	921.350	932.510	932.510	932.510	932.510
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-526.795,12	-669.350	-680.510	-680.510	-680.510	-680.510
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-526.795,12	-669.350	-680.510	-680.510	-680.510	-680.510
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	-541.795,12	-684.350	-695.510	-695.510	-695.510	-695.510

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000	Mieten und Pachten (ohne USt - Innenumsatz) Erlöse aus Pacht und Nebenkostenerstattung Ahrthermen
52310000	Unterhaltung Gebäude (Ahr-Thermen) - (netto) Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Ahr-Thermen)
52311000	Unterhaltung Außenanlagen (Ahr-Thermen) - (netto) Unterhaltung der Außenanlagen an den Ahr-Thermen
54159000	Betriebskostenzuschuss - (netto) Zuschuss zum laufenden Betrieb der Ahr-Thermen

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 2020



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.092,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.092,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.590,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	7.590,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000	von Sonstigen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.682,86	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	469.033,11	500.800	514.150	524.420	534.930	545.650
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	371.916,53	393.510	399.750	407.750	415.910	424.230
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	28.641,04	30.550	31.030	31.660	32.300	32.950
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	68.475,54	76.540	83.120	84.740	86.430	88.160
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	0,00	0	50	60	70	80
50699000	Personalnebensausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.998,21	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Bauleitplänen	27.998,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	497.031,32	541.800	555.150	565.420	575.930	586.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-473.348,46	-516.800	-532.150	-542.420	-552.930	-563.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-473.348,46	-516.800	-532.150	-542.420	-552.930	-563.650
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	-473.348,46	-516.800	-532.150	-542.420	-552.930	-563.650

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	Erstattung Baugenehmigungsgebühren vom Kreis Erstattung Baugenehmigungsgebühren vom Kreis
43100000	Verwaltungsgebühren Grundstücksverkehr Verwaltungsgebühren Grundstücksverkehr
44290000	Kostenerstattungen Bauleitplanung Refinanzierung Bauleitplanung -kommunales Baulandmanagement-
56255000	Bauleitpläne Kosten der Planungsgrundlagen, Fachgutachten und Planungsleistungen für Bebauungspläne/Flächennutzungspläne
56360000	Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerbeteiligung Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerbeteiligung zum Förderprogramm Aktive Stadt



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 2020

5.1.1.3



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.535,31	39.415	39.660	39.660	39.660	39.660
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	39.535,31	39.415	39.660	39.660	39.660	39.660
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.979,79	52.980	52.980	1.190	1.190	1.190
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	52.979,79	52.980	52.980	1.190	1.190	1.190
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.515,10	92.395	92.640	40.850	40.850	40.850
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	117,65	34.310	24.650	25.160	25.680	26.210
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	463,79	26.810	19.010	19.400	19.790	20.190
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	8,46	2.080	1.480	1.510	1.550	1.590
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	-354,60	5.220	3.960	4.040	4.120	4.200
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
E11	- Abschreibungen	96.015,66	120.075	110.040	116.895	123.615	127.315
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	9.000,08	4.285	9.000	9.000	9.000	9.000
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	18.453,08	47.225	32.475	39.975	47.475	51.225
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	66.277,50	66.280	66.280	66.280	66.280	66.280
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.285,00	2.285	2.285	1.640	860	810
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.133,31	154.385	134.690	142.055	149.295	153.525
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.618,21	-61.990	-42.050	-101.205	-108.445	-112.675
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.618,21	-61.990	-42.050	-101.205	-108.445	-112.675
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	-3.618,21	-61.990	-42.050	-101.205	-108.445	-112.675



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 2020

5.1.1.4



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46,24	45	50	50	50	50
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	46,24	45	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46,24	45	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	147,37	70	1.005	1.005	1.005	1.005
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	147,37	70	1.005	1.005	1.005	1.005
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147,37	70	1.005	1.005	1.005	1.005
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101,13	-25	-955	-955	-955	-955
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-101,13	-25	-955	-955	-955	-955
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	-101,13	-25	-955	-955	-955	-955



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 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.090	2.560	2.560	2.560	2.560
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.090	2.560	2.560	2.560	2.560
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.090	2.560	2.560	2.560	2.560
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.168,12	36.760	33.290	33.980	34.680	35.390
50211000	Dienstbezüge Beamte	27.863,68	27.430	26.160	26.690	27.230	27.780
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	5.149,00	5.540	3.230	3.300	3.370	3.440
50699000	Personalnebensausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	5.155,44	3.590	3.700	3.780	3.860	3.940
E11	- Abschreibungen	8.877,75	10.140	11.890	11.305	11.240	11.240
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.270	3.390	3.390	3.390	3.390
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.877,75	8.870	8.500	7.915	7.850	7.850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.045,87	46.900	45.180	45.285	45.920	46.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.045,87	-43.810	-42.620	-42.725	-43.360	-44.070
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-47.045,87	-43.810	-42.620	-42.725	-43.360	-44.070
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47.045,87	-43.810	-42.620	-42.725	-43.360	-44.070



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 2020

5.2.1.0



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,00	800	800	800	800	800
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	955,00	800	800	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	955,00	800	800	800	800	800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	318.870,96	336.220	347.560	354.540	361.660	368.920
50211000	Dienstbezüge Beamte	116.366,12	109.220	92.960	94.820	96.720	98.660
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	47.407,00	92.910	92.340	94.190	96.080	98.010
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	3.661,07	7.210	7.160	7.310	7.460	7.610
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	9.650,07	18.080	19.200	19.580	19.970	20.370
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	23.507,70	12.650	31.680	32.320	32.970	33.630
50699000	Personalnebensausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	118.279,00	95.950	104.020	106.110	108.240	110.410
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318.870,96	336.220	347.560	354.540	361.660	368.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-317.915,96	-335.420	-346.760	-353.740	-360.860	-368.120
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-317.915,96	-335.420	-346.760	-353.740	-360.860	-368.120
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	-317.915,96	-335.420	-346.760	-353.740	-360.860	-368.120

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren

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



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 2020

5.4.1.6



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337.617,54	263.075	419.350	671.365	750.640	752.830
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	337.617,54	263.075	419.350	671.365	750.640	752.830
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548.305,52	1.504.720	1.484.415	1.507.555	1.546.270	1.564.190
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.548.305,52	1.504.720	1.484.415	1.507.555	1.546.270	1.564.190
E7	+ Sonstige laufende Erträge	39.000,00	38.000	48.000	13.000	2.000	2.000
45200000	<i>Andere aktivierte Eigenleistungen</i>	39.000,00	38.000	48.000	13.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.924.923,06	1.805.795	1.951.765	2.191.920	2.298.910	2.319.020
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.012,60	472.360	485.250	494.940	504.870	514.990
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	218.810,32	331.910	353.020	360.090	367.300	374.650
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	16.891,33	25.750	27.390	27.940	28.500	29.070
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	42.403,49	64.560	73.410	74.830	76.330	77.860
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	8.606,65	9.110	8.140	8.310	8.480	8.650
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	40,00	200	200	210	220	230
51110000	<i>Beamte</i>	45.260,81	40.830	23.090	23.560	24.040	24.530
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	2.874.594,11	2.867.390	3.096.045	3.457.980	3.544.700	3.549.950
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	10.569,77	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.535,70	1.535	1.535	1.535	1.535	1.335
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	216.577,17	211.850	211.850	210.320	210.320	210.215
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.633.244,66	2.564.520	2.791.875	3.155.420	3.243.335	3.250.710
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.268,73	1.270	1.270	1.270	1.270	835
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	11.398,08	9.215	10.515	10.435	9.240	7.855
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	0,00	0	400	400	400	400
56420000	<i>Beiträge an Verbände und Vereine</i>	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.206.606,71	3.339.750	3.588.795	3.960.420	4.057.070	4.072.440
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.281.683,65	-1.533.955	-1.637.030	-1.768.500	-1.758.160	-1.753.420
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	130,93	0	0	0	0	0
47200000	<i>Zinsen aus Stundungen, u. a.</i>	130,93	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	130,93	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.281.552,72	-1.533.955	-1.637.030	-1.768.500	-1.758.160	-1.753.420
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.770,00	1.770	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.279.782,72	-1.532.185	-1.637.030	-1.768.500	-1.758.160	-1.753.420



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 2020

5.5.1.3



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.052,24	2.055	2.055	2.055	2.055	2.055
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.052,24	2.055	2.055	2.055	2.055	2.055
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.052,24	2.055	2.055	2.055	2.055	2.055
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.052,24	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.052,24	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.052,24	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
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



Teilergebnisplan 2020

5.5.5.1



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
41442000	<i>vom Land</i>	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.357,29	313.000	247.700	247.700	247.700	247.700
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	236.745,08	295.000	235.700	235.700	235.700	235.700
44111000	<i>Erträge aus Hackschnitzelverkauf</i>	16.612,21	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.487,94	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
44242000	<i>vom Land</i>	53.886,06	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	33.265,15	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
44290000	<i>von Sonstigen</i>	3.336,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	343.845,23	408.000	380.700	380.700	380.700	380.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.391,01	220.520	238.650	243.440	248.350	253.350
50211000	<i>Dienstbezüge Beamte</i>	100.549,44	104.580	108.820	111.000	113.220	115.490
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	72.345,57	79.710	84.330	86.020	87.750	89.510
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	6.189,35	6.190	6.550	6.690	6.830	6.970
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	14.443,22	15.500	17.540	17.880	18.240	18.610
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	1.241,75	0	6.460	6.590	6.730	6.870
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
51110000	<i>Beamte</i>	20.621,68	14.340	14.750	15.050	15.360	15.670
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.024,84	163.700	205.500	205.500	205.500	205.500
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	3.024,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.137,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52338110	<i>Landschafts- und Biotoppflege</i>	0,00	500	500	500	500	500
52339500	<i>Forstschutz, Vermessung</i>	3.456,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52339600	<i>Unternehmereinsatz</i>	74.670,41	79.200	125.500	125.500	125.500	125.500
52339610	<i>Herstellung Hackschnitzel</i>	6.866,14	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52339800	<i>Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen</i>	320,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	2.034,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	2.713,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	2.802,49	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52539000	<i>an Sonstige</i>	0,00	12.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	8.239,62	5.595	5.595	5.595	5.595	5.595
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	5.593,48	5.595	5.595	5.595	5.595	5.595
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	2.646,14	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.071,10	16.700	16.600	16.600	16.600	16.600
56341000	<i>Femmelgebühren</i>	1.392,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	760,74	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	12.716,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	202,00	700	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337.726,57	406.515	466.345	471.135	476.045	481.045
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.118,66	1.485	-85.645	-90.435	-95.345	-100.345
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.118,66	1.485	-85.645	-90.435	-95.345	-100.345
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	6.118,66	1.485	-85.645	-90.435	-95.345	-100.345



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen des Landes <i>Föderung Forsteinrichtungswerk und Kalamitäten</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</i>
52338000	Wegebau, Grenzsicherung, Forstkulturen - (netto) <i>Wegebaumaßnahmen, Mulcharbeiten, Aufforstungen</i>
52339500	Forstschutz, Vermessung - (netto) <i>Gatter und Verbisschutz</i>
52339600	Unternehmereinsatz - (netto) <i>inkl. Kosten Forsteinrichtung</i>
52339610	Herstellung Hackschnitzel - (netto) <i>Hackschnitzel für MGH und 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 sowie Motorsägen</i>
52352000	Betriebsstoffe - (netto) <i>Dienst-KFZ Revierförster und Waldarbeiter sowie Motorsägen</i>
52539000	Kostenerstattung Holzvermarktung <i>Gebühren werden erst nach Auslauf der Landesförderung erhoben</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



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.3



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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.587,27	38.350	40.850	43.320	43.000	43.000
43260000	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	27.238,34	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	348,93	10.350	12.850	15.320	15.000	15.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.085,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44251000	von privaten Unternehmen	16.162,71	0	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	5.923,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.252,00	0	0	0	0	0
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.252,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.925,20	44.350	46.850	49.320	49.000	49.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.051.839,95	1.105.170	1.388.730	1.416.430	1.444.780	1.473.700
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	819.121,28	865.280	1.076.680	1.098.220	1.120.190	1.142.600
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte	642,00	4.200	4.200	4.290	4.380	4.470
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	65.650,55	67.170	83.580	85.260	86.970	88.710
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	166.175,65	168.320	223.850	228.220	232.780	237.440
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	210,47	0	220	230	240	250
50699000	Personalnebenausgaben	40,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.101,41	347.600	486.600	361.600	361.600	361.600
52210000	Steuern und Abgaben	54.457,87	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52212000	Heizungskosten	13.743,09	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52213200	Wasserkosten	14.364,30	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52213300	Stromkosten	26.925,85	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	7.465,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.361,57	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52311000	Grundstücke	0,00	0	125.000	0	0	0
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.757,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	110.830,35	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	85.026,62	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	42.833,69	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
52440000	Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.	335,87	600	600	600	600	600
E11	- Abschreibungen	177.917,52	256.380	218.690	204.645	180.720	152.520
53490000	mit sonstigen Gebäuden	6.877,68	82.195	37.920	37.920	37.920	37.920
53810000	Fahrzeuge	146.875,21	153.735	161.630	149.885	128.825	102.310
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.164,63	20.450	19.140	16.840	13.975	12.290
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.260,15	76.800	77.880	77.880	77.880	77.880
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.016,75	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	18.515,98	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
56210000	Mieten und Pachten	4.344,72	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56341000	Fernmeldegebühren	1.273,04	2.800	1.950	1.950	1.950	1.950
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	1.749,24	1.900	1.830	1.830	1.830	1.830
56411000	Gebäudeversicherungen	1.119,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56412000	Kfz-Versicherungen	21.653,13	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	5.089,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56990000	Sonstige	497,93	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.653.119,03	1.785.950	2.171.900	2.060.555	2.064.980	2.065.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.598.193,83	-1.741.600	-2.125.050	-2.011.235	-2.015.980	-2.016.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.598.193,83	-1.741.600	-2.125.050	-2.011.235	-2.015.980	-2.016.700



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.3



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				in EUR			
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	53.330,00	48.780	54.280	54.280	54.280	54.280
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.544.863,83	-1.692.820	-2.070.770	-1.956.955	-1.961.700	-1.962.420

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>
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 und Werkhallen</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</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>
56990000	Tierhaltung <i>Kosten der Tierhaltung</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



Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.364,48	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
52213200	Wasserkosten	487,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52339000	Unterhaltung	79.877,03	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E11	- Abschreibungen	51.275,43	46.845	46.360	42.510	37.555	34.080
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.257,35	14.645	26.875	26.770	22.675	19.595
53450000	mit Sportanlagen	12.964,57	29.420	15.450	11.705	11.035	11.035
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.053,51	2.780	4.035	4.035	3.845	3.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.639,91	128.345	127.860	124.010	119.055	115.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.639,91	-128.345	-127.860	-124.010	-119.055	-115.580
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-131.639,91	-128.345	-127.860	-124.010	-119.055	-115.580
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	-131.639,91	-128.345	-127.860	-124.010	-119.055	-115.580

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52339000 Unterhaltung Spielplätze
Unterhaltungsmaßnahmen an den städtischen Kinderspiel- und Bolzplätzen



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

verantwortlich

Abteilung 2.2 / 1.3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste
Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit
Erhalt eines attraktiven Straßenbildes



Teilergebnisplan 2020

5.4.1.1



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.082,76	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	155.082,76	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44231000	von Eigenbetrieben	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44290000	von Sonstigen	28,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	76.110,15	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
46260000	Verkauf von Angebotsunterlagen	107,00	100	100	100	100	100
46290000	Sonstige	76.003,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	233.221,47	210.100	225.100	225.100	225.100	225.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	747.449,37	759.480	761.380	776.560	792.110	807.970
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	584.044,05	596.860	592.020	603.870	615.950	628.270
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	45.081,50	46.320	45.940	46.860	47.800	48.760
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	118.283,82	116.100	123.100	125.490	128.000	130.560
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	0,00	0	120	130	140	150
50699000	Personalnebenausgaben	40,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468.276,34	1.550.000	1.679.000	1.489.000	1.489.000	1.489.000
52213200	Wasserkosten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52213300	Stromkosten	406.708,09	408.000	448.000	448.000	448.000	448.000
52331000	Unterhaltung Brücken	45.802,58	104.000	100.000	0	0	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	342.981,57	380.000	450.000	360.000	360.000	360.000
52338100	Stadtgrün / Mobiliar / Landschafts- und Biotoppflege	266.242,56	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
52338300	Verkehrszeichen	20.216,10	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52338400	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	148.973,88	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
52338700	Markierungen	2.490,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen an Eigenbetriebe	509,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531000		234.350,87	221.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E11	- Abschreibungen	11.072,90	10.765	9.580	9.110	6.895	4.790
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.509,48	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.563,42	9.255	8.070	7.600	5.385	3.280
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.562,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56570000	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	2.562,09	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.229.360,70	2.322.245	2.451.960	2.276.670	2.290.005	2.303.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.996.139,23	-2.112.145	-2.226.860	-2.051.570	-2.064.905	-2.078.660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.996.139,23	-2.112.145	-2.226.860	-2.051.570	-2.064.905	-2.078.660
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.345,00	1.425	1.755	1.755	1.755	1.755
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.994.794,23	-2.110.720	-2.225.105	-2.049.815	-2.063.150	-2.076.905



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>Kostenersätze im Bereich der Straßenunterhaltung</i>
46290000	Schadenersätze <i>Schadenersätze für beschädigte Verkehrsflächen und Aufbauten (Ölbeseitigung, umgefahrenere Poller usw.)</i> Schadenersätze <i>Schadenersätze für beschädigte Straßenbeleuchtungen</i>
52213300	Stromkosten <i>Stromkosten für Fahrradunterführungen usw.</i> Stromkosten <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>
52338000	Unterhaltung Straßen u. a. <i>Straßenunterhaltung</i> Verbesserung Oberflächen Straßen, Wege, Plätze <i>Verbesserung Oberflächen Straßen, Wege, Plätze</i> Unvorhergesehene Kabelmitverlegung <i>Straßenbaumaßnahmen durch Fernwärme Erweiterung (Kabelmitverlegung)</i>
52338100	Stadtgrün / Mobiliar <i>Unterhaltung des städtischen Straßenbegleitgrüns sowie Mobiliars</i>
52338300	Verkehrszeichen <i>Anschaffung von Verkehrszeichen</i>
52338400	Unterhaltung Straßenbeleuchtung <i>Unterhaltung von Masten, Schaltschränken, Leuchtmittel (laut Jahresausschreibung) usw.</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>



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 2020

5.4.1.2



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.796,95	295.800	325.340	331.840	338.510	345.300
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	226.189,50	232.350	252.880	257.940	263.100	268.370
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	17.603,41	18.050	19.630	20.030	20.440	20.850
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	46.004,04	45.200	52.580	53.600	54.680	55.770
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	0,00	0	50	60	70	80
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.668,10	168.000	184.000	184.000	184.000	184.000
52210000	Steuern und Abgaben	26.656,52	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52213200	Wasserkosten	0,00	4.000	0	0	0	0
52337000	Reinigung der Sinkkästen	24.802,33	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52338200	Unternehmereinsatz Winterdienst	82.320,49	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52338210	Winterstreudienst	25.888,76	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E11	- Abschreibungen	13.264,33	13.265	13.265	13.265	13.265	13.265
53810000	Fahrzeuge	13.264,33	13.265	13.265	13.265	13.265	13.265
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	462.729,38	477.065	522.605	529.105	535.775	542.565
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-462.729,38	-477.065	-522.605	-529.105	-535.775	-542.565
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-462.729,38	-477.065	-522.605	-529.105	-535.775	-542.565
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	108.484,62	101.440	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-354.244,76	-375.625	-522.605	-529.105	-535.775	-542.565

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52337000	Reinigung der Sinkkästen <i>Reinigung der Sinkkästen durch eine Fremdfirma (komplette Stadtgebiet), Reinigung von Außengebietseinläufen, Befahrungen mit dem Kanalwagen</i>
52338210	Winterstreudienst <i>Kosten Winterstreudienst (Materialbeschaffung, Ersatzteilbeschaffung usw.)</i>



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 sauberen Erscheinungsbildes der Straßen mit gebührenpflichtiger
Reinigung



Teilergebnisplan 2020

5.4.5.0



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung	Planung	Planung
					2021	2022	2023
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.743,30	147.565	150.000	150.000	150.000	150.000
43223000	für die Straßenreinigung	152.879,84	147.565	150.000	150.000	150.000	150.000
43800000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.863,46	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.743,30	147.565	150.000	150.000	150.000	150.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.908,05	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
52551000	an private Unternehmen	49.908,05	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.908,05	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.835,25	97.565	98.000	98.000	98.000	98.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3,37	0	0	0	0	0
47151000	von Banken	3,37	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3,37	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	104.838,62	97.565	98.000	98.000	98.000	98.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.838,62	-97.565	-21.245	-21.245	-21.245	-21.245
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	76.755	76.755	76.755	76.755

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

verantwortlich

Abteilung 2.2 / 1.3

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraums

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

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



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.902,97	15.905	15.905	15.905	15.905	15.905
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	15.902,97	15.905	15.905	15.905	15.905	15.905
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.533.638,48	2.078.800	1.877.000	1.874.235	1.873.275	1.864.525
43228000	Parkgebühren	1.517.874,23	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15.764,25	78.800	77.000	74.235	73.275	64.525
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.549.541,45	2.094.705	1.892.905	1.890.140	1.889.180	1.880.430
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.390,63	53.180	54.770	55.890	57.030	58.200
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	41.752,00	41.650	42.430	43.280	44.150	45.040
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	3.195,16	3.230	3.290	3.360	3.430	3.500
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	8.443,47	8.100	8.820	9.000	9.180	9.370
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	0,00	0	30	40	50	60
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.163,39	63.000	93.000	93.000	93.000	93.000
52210000	Steuern und Abgaben	3.726,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52213300	Stromkosten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	785,50	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52338500	Unterhaltung Parkplätze u.a.	28.645,71	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52338600	Unterhaltung Parkscheinautomaten	9.395,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52338700	Markierungen	5.610,31	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	157.600,92	174.730	184.200	194.325	194.905	194.490
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	125.716,92	136.880	145.260	157.300	160.300	160.800
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.884,00	37.850	38.940	37.025	34.605	33.690
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.049,85	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	1.135,88	500	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	1.561,84	1.700	0	0	0	0
56570000	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	16.352,13	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.204,79	293.110	332.970	344.215	345.935	346.690
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.271.336,66	1.801.595	1.559.935	1.545.925	1.543.245	1.533.740
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.271.336,66	1.801.595	1.559.935	1.545.925	1.543.245	1.533.740
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.365,00	-80.250	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.192.971,66	1.721.345	1.559.935	1.545.925	1.543.245	1.533.740



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43228000	Parkgebühren <i>Parkgebühren 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>



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 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.203,93	0	9.205	9.205	9.205	9.205
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.203,93	0	9.205	9.205	9.205	9.205
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,30	0	0	0	0	0
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	73,30	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	9.277,23	100	9.305	9.305	9.305	9.305
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.119.515,33	1.288.220	1.197.800	1.221.680	1.246.140	1.271.080
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	870.316,50	1.012.290	931.420	950.050	969.060	988.450
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	70.314,88	78.580	72.310	73.760	75.240	76.750
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	178.412,00	196.920	193.650	197.430	201.380	205.400
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	310,45	230	220	230	240	250
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	161,50	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.350,68	301.000	314.000	301.000	301.000	301.000
52321000	<i>Grundstücke</i>	0,00	0	13.000	0	0	0
52339000	<i>Unterhaltung</i>	258.664,23	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
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>	21.686,45	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E11	- Abschreibungen	55.276,29	28.205	59.775	59.650	58.485	57.870
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	52.873,74	25.800	56.470	56.345	55.385	55.385
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.402,55	2.405	3.305	3.305	3.100	2.485
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.259,74	15.000	17.900	18.900	19.900	20.900
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	14.259,74	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
56420000	<i>Beiträge an Verbände und Vereine</i>	0,00	0	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.469.402,04	1.632.425	1.589.475	1.601.230	1.625.525	1.650.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.460.124,81	-1.632.325	-1.580.170	-1.591.925	-1.616.220	-1.641.545
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.460.124,81	-1.632.325	-1.580.170	-1.591.925	-1.616.220	-1.641.545
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	145.030,00	146.385	90.340	90.340	90.340	90.340
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.315.094,81	-1.485.940	-1.489.830	-1.501.585	-1.525.880	-1.551.205

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 / Abspermaterial / Sonderreinigungen <i>Ersatzbeschaffung Fahnen, Abspermaterial, 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 2020



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.615,71	20.015	2.615	2.615	2.615	870
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.615,71	20.015	2.615	2.615	2.615	870
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.608,26	8.610	8.610	8.510	7.950	1.780
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	8.608,26	8.610	8.610	8.510	7.950	1.780
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.223,97	28.625	11.225	11.125	10.565	2.650
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.114,51	107.000	113.950	113.000	113.000	113.000
52311000	<i>Grundstücke</i>	1.133,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	29.859,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52339000	<i>Unterhaltung</i>	5.214,24	5.000	11.950	11.000	11.000	11.000
52339700	<i>Unterhaltung landespflegerischer Ausgleichsflächen</i>	32.907,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E11	- Abschreibungen	42.507,97	47.495	58.505	60.945	56.730	37.505
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	5.420,02	5.420	5.420	5.340	4.465	4.465
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	8.309,90	18.150	21.660	24.270	26.265	25.840
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	28.592,64	23.740	31.240	31.240	26.000	7.200
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	185,41	185	185	95	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
54190000	<i>an Sonstige</i>	200,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.822,48	154.695	172.655	174.145	169.930	150.705
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.598,51	-126.070	-161.430	-163.020	-159.365	-148.055
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-100.598,51	-126.070	-161.430	-163.020	-159.365	-148.055
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	-100.598,51	-126.070	-161.430	-163.020	-159.365	-148.055

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52311000	Unterhaltung Grundstücke <i>Unterhaltung von brachliegenden Flächen</i>
52338000	Unterhaltung Wander-, Wirtschaftswege, Weinbergsmauern <i>Pflegeaufwand von ca. 400 km ausgeschilderter Wanderwege</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 Mäh- und Freistellungsarbeiten</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 2020

5.5.2.0



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.661,66	39.225	35.665	42.065	48.465	48.465
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	35.661,66	39.225	35.665	42.065	48.465	48.465
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.150,00	0	0	0	0	0
44242000	<i>vom Land</i>	21.150,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.811,66	39.225	35.665	42.065	48.465	48.465
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.011,09	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
52213300	<i>Stromkosten</i>	434,28	500	500	500	500	500
52339000	<i>Unterhaltung</i>	63.576,81	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52531000	<i>an Eigenbetriebe</i>	28.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E11	- Abschreibungen	41.891,92	55.385	57.120	65.060	67.580	67.580
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	4.915,39	4.905	5.060	5.060	5.060	5.060
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	36.976,53	50.480	52.060	60.000	62.520	62.520
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	0	20.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.903,01	163.885	185.620	173.560	176.080	176.080
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.091,35	-124.660	-149.955	-131.495	-127.615	-127.615
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-77.091,35	-124.660	-149.955	-131.495	-127.615	-127.615
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	-77.091,35	-124.660	-149.955	-131.495	-127.615	-127.615

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</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>Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz sowie der Verhinderung / Verringerung von Schäden im Falle eines Starkregenereignisses</i>



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

verantwortlich

Abteilung 1.4 / 1.3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Bereitstellung würdiger Bestattungsmöglichkeiten
Wirtschaftlicher Betrieb des Bestattungswesens



Teilergebnisplan 2020

5.5.3.0



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.191,86	20.160	20.160	20.160	20.160	20.160
41442000	<i>vom Land</i>	19.596,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	595,86	560	560	560	560	560
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.639,55	751.235	742.215	761.700	781.300	781.590
43100000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	5.562,00	7.000	0	0	0	0
43224100	<i>für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte</i>	98.647,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43224110	<i>für das Bestattungswesen - Friedhofs- und Bestattungsgebühren</i>	107.056,12	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43224120	<i>für das Bestattungswesen - Grabstellengebühren</i>	461.593,44	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
43224130	<i>für das Bestattungswesen - sonstige Einnahmen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	69.780,99	128.235	126.215	145.700	165.300	165.590
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.917,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44290000	<i>von Sonstigen</i>	10.917,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	773.748,74	780.395	771.375	790.860	810.460	810.750
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	461.391,45	448.880	472.690	482.120	491.790	501.650
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	361.119,26	353.910	367.470	374.820	382.320	389.970
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	27.821,41	27.490	28.530	29.110	29.700	30.300
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	72.450,78	67.280	76.410	77.890	79.450	81.040
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	0,00	0	80	90	100	110
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.408,79	184.700	200.000	206.000	183.000	193.000
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	10.060,86	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52212000	<i>Heizungskosten</i>	7.710,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	4.762,39	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
52213300	<i>Stromkosten</i>	5.614,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	4.039,57	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	11.145,53	8.000	9.000	35.000	6.000	6.000
52339200	<i>Unterhaltung Friedhöfe</i>	71.299,11	85.000	105.000	85.000	91.000	101.000
52339300	<i>Unterhaltung Kriegsgräber</i>	31.877,97	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	1.954,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	8.943,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11	- Abschreibungen	66.206,33	69.640	138.735	136.830	133.960	130.325
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	32.236,22	25.220	30.280	25.610	25.610	25.415
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	12.367,59	24.450	85.360	88.360	89.460	89.460
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	15.494,17	14.525	17.200	17.110	15.280	12.760
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.108,35	5.445	5.895	5.750	3.610	2.690
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.132,94	8.790	9.190	9.690	10.190	10.690
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung</i>	147,34	500	500	500	500	500
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	480,67	550	600	600	600	600
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	279,84	290	290	290	290	290
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	821,90	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	472,26	750	800	800	800	800
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	4.436,93	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	494,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	692.139,51	712.010	820.615	834.640	818.940	835.665
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.609,23	68.385	-49.240	-43.780	-8.480	-24.915



Teilergebnisplan 2020

5.5.3.0



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	81.609,23	68.385	-49.240	-43.780	-8.480	-24.915
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.635,00	-95.565	-93.275	-93.275	-93.275	-93.275
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.025,77	-27.180	-142.515	-137.055	-101.755	-118.190

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>



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
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 2020

5.5.5.9



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.403,15	90.205	90.210	90.210	90.210	90.210
41490000	von Sonstigen	50.196,95	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	25.206,20	25.205	25.210	25.210	25.210	25.210
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.403,15	90.205	90.210	90.210	90.210	90.210
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.942,73	202.160	190.500	194.310	198.220	202.200
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	149.736,22	158.750	148.000	150.960	153.980	157.060
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	11.842,67	12.330	11.480	11.710	11.950	12.190
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	30.363,84	30.880	30.770	31.370	32.000	32.640
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	0,00	0	50	60	70	80
50699000	Personalnebensausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.568,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.568,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E11	- Abschreibungen	100.874,07	91.050	88.195	85.195	78.705	76.620
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	100.874,07	91.050	88.195	85.195	78.705	76.620
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
54190000	an Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337.585,30	368.410	353.895	354.705	352.125	354.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-262.182,15	-278.205	-263.685	-264.495	-261.915	-263.810
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-262.182,15	-278.205	-263.685	-264.495	-261.915	-263.810
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	-262.182,15	-278.205	-263.685	-264.495	-261.915	-263.810

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Produkte

Teilhaushalt 5

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1221 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

1230 Verkehrsüberwachung

1260 Brand- und Katastrophenschutz

5731 Märkte



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



Teilergebnisplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.201,43	231.700	211.400	211.400	211.400	211.400
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	68.645,15	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
43140000	Gebühren für Erlaubnisscheine	1.071,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	122.485,28	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.196,64	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.506,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44120000	Mieten und Pachten	43.690,64	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.458,10	30.000	36.500	36.500	36.500	36.500
44231000	von Eigenbetrieben	8.806,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.329,00	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
44290000	von Sonstigen	18.323,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	49.107,01	84.000	81.000	81.000	81.000	81.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge	5.126,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46290000	Sonstige	43.980,40	64.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317.963,18	396.700	379.900	379.900	379.900	379.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	438.825,00	465.270	575.510	587.020	598.790	610.800
50211000	Dienstbezüge Beamte	155.944,68	162.200	168.760	172.140	175.590	179.110
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	121.456,74	144.840	205.500	209.610	213.810	218.090
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	9.348,56	11.240	15.950	16.270	16.600	16.940
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	24.603,82	28.180	42.730	43.560	44.430	45.320
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	33.580,90	11.000	34.100	34.790	35.490	36.200
50699000	Personalebeneausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	93.890,30	107.610	108.270	110.440	112.650	114.910
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.390,29	13.600	14.400	15.600	14.400	15.600
52210000	Steuern und Abgaben	21,75	0	0	0	0	0
52213200	Wasserkosten	83,74	0	0	0	0	0
52213300	Stromkosten	9.918,80	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	0	1.200	0	1.200
52590000	an Sonstige	366,00	400	400	400	400	400
E11	- Abschreibungen	180,00	180	180	180	60	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,00	180	180	180	60	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.849,00	30.500	33.200	33.200	33.200	33.200
54142000	an das Land	1.466,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
54190000	an Sonstige	24.383,00	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85.761,68	96.780	103.080	100.880	100.880	100.880
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	781,00	700	3.000	800	800	800
56210000	Mieten und Pachten	37.820,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	69,96	80	80	80	80	80
56990000	Sonstige	38.284,21	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
56994000	Schädlingsbekämpfung	8.806,00	9.000	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	561.005,97	606.330	726.370	736.880	747.330	760.480
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-243.042,79	-209.630	-346.470	-356.980	-367.430	-380.580
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-243.042,79	-209.630	-346.470	-356.980	-367.430	-380.580
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.715,00	18.065	18.815	18.815	18.815	18.815



Teilergebnisplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-224.327,79	-191.565	-327.655	-338.165	-348.615	-361.765

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 vereinbart 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>
44120000	Pachten -Kirmesplätze- (netto - 19%) <i>Standgelder für die Fahrgeschäfte bei der Kirmes etc.</i>
44231000	Erstattung Abwasserwerk <i>Erstattung der Kosten für die 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>
44290000	Erstattung Bestattungskosten <i>Erstattung von Bestattungskosten die zunächst als Ordnungsbehörde übernommen werden mussten.</i>
46210000	Zwangsgelder, Bußen <i>Zwangsgelder, Bußen für div. Verstöße im Sachbereich Gewerbe, Märkte</i>
46290000	Sonstige Ersätze <i>Erstattung Kosten Unterbringung Obdachloser</i> Ersätze <i>Erstattung Stromkosten bei div. Veranstaltungen</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 2020



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.970,76	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43190000	Sonstige	2.970,76	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	489.180,41	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
46211000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - ruhender Verkehr	400.219,41	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
46212000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - fließender Verkehr	88.961,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	492.151,17	461.000	462.000	462.000	462.000	462.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	486.049,87	514.330	554.270	565.340	576.690	588.260
50211000	Dienstbezüge Beamte	39.585,60	63.240	43.750	44.630	45.530	46.450
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	304.404,43	319.120	354.210	361.300	368.530	375.910
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	23.787,16	24.770	27.500	28.050	28.620	29.200
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	61.437,29	62.070	73.650	75.080	76.590	78.120
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	8.103,51	2.670	11.510	11.750	11.990	12.230
50699000	Personalnebensausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	48.731,88	42.260	43.450	44.320	45.210	46.120
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.461,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.862,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.599,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	9.323,52	2.845	4.845	4.845	4.185	2.285
53810000	Fahrzeuge	9.323,52	2.845	4.845	4.845	4.185	2.285
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.674,51	8.250	9.300	9.300	9.300	9.300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	855,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56310000	Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
56390000	Sonstiges	316,32	500	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	2.814,02	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
56412000	Kfz-Versicherungen	1.039,88	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	144,00	150	150	150	150	150
56990000	Sonstige	2.505,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	517.509,85	537.425	580.415	591.485	602.175	611.845
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.358,68	-76.425	-118.415	-129.485	-140.175	-149.845
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-25.358,68	-76.425	-118.415	-129.485	-140.175	-149.845
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	-25.358,68	-76.425	-118.415	-129.485	-140.175	-149.845



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



Teilergebnisplan 2020

1.2.6.0



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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.806,27	33.170	29.880	30.870	34.840	36.500
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	42.806,27	33.170	29.880	30.870	34.840	36.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.188,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	14.188,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.845,44	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	24.845,44	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.541,61	0	0	0	0	0
46110000	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	3.541,61	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.382,27	93.170	89.880	90.870	94.840	96.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.120,00	25.200	25.910	26.430	26.960	27.500
50190000	<i>Sonstige, ehrenamtlich Tätige</i>	24.120,00	25.200	25.910	26.430	26.960	27.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.066,22	132.200	130.700	133.700	130.700	133.700
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	4.075,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52212000	<i>Heizungskosten</i>	19.619,07	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	2.755,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52213300	<i>Stromkosten</i>	14.660,96	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	57,98	200	200	200	200	200
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	12.945,13	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	32.323,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	9.021,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	6.317,09	4.000	4.000	7.000	4.000	7.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	15.289,79	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E11	- Abschreibungen	143.320,76	207.005	212.670	253.145	245.865	243.325
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	50.075,27	74.940	83.575	116.745	116.745	116.745
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	81.143,26	121.450	115.730	124.120	122.640	121.410
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.707,82	1.710	1.710	1.450	0	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.394,41	8.905	11.655	10.830	6.480	5.170
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.760,00	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
54190000	<i>an Sonstige</i>	19.760,00	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	90.594,96	96.500	104.800	104.800	104.800	104.800
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	15.400,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung</i>	21.223,62	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	1.479,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	2.070,87	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	7.153,41	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	7.525,94	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
56500000	<i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.</i>	1,00	0	0	0	0	0
56990000	<i>Sonstige</i>	35.739,51	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394.861,94	465.665	478.840	522.835	513.085	514.085
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-309.479,67	-372.495	-388.960	-431.965	-418.245	-417.585
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-309.479,67	-372.495	-388.960	-431.965	-418.245	-417.585



Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				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	-309.479,67	-372.495	-388.960	-431.965	-418.245	-417.585

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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



Teilergebnisplan 2020

5.7.3.1



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.806,40	36.270	36.270	36.270	36.270	36.270
43229000	Sonstige Entgelte	29.806,40	36.270	36.270	36.270	36.270	36.270
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.806,40	36.270	36.270	36.270	36.270	36.270
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.806,40	36.270	35.770	35.770	35.770	35.770
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	29.806,40	36.270	35.770	35.770	35.770	35.770
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.881,00	-36.270	-36.755	-36.755	-36.755	-36.755
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.074,60	0	-985	-985	-985	-985

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



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 2020

2.0.1.0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.528,83	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
41451000	von privaten Unternehmen	7.528,83	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.528,83	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.632,96	256.230	250.110	255.140	260.270	265.510
50211000	Dienstbezüge Beamte	61.276,68	63.730	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	70.428,14	72.820	74.660	76.160	77.690	79.250
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	5.439,26	5.660	5.800	5.920	6.040	6.170
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	14.279,60	14.170	15.520	15.830	16.150	16.470
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	43.108,17	12.630	20.700	21.120	21.550	21.990
50699000	Personalnebensausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	98.101,11	87.020	133.230	135.900	138.620	141.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.519,91	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	1.425,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410000	Schülerbeförderungskosten	2.479,43	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Eintrittsgelder, u.a.)	19.614,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	484,50	500	500	500	500	500
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	484,50	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.968,89	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
56310000	Büromaterial	6.968,89	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.606,26	291.430	285.810	290.840	295.970	301.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-316.077,43	-283.930	-277.910	-282.940	-288.070	-293.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-316.077,43	-283.930	-277.910	-282.940	-288.070	-293.310
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224.156,00	-240.825	-239.930	-239.930	-239.930	-239.930
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-540.233,43	-524.755	-517.840	-522.870	-528.000	-533.240

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41451000	Zuweisung Dritter Unterstützungsfond gem. § 109 b Schulgesetz (Inklusion)
52410000	Beförderungskosten für Veranstaltungen Fahrtkosten zum TWIN, Fahrtkosten zu Betriebspraktika, sonstige notwendige Fahrten im Rahmen des Unterrichts
52480000	Eintrittsgelder Nutzung des städtischen TWIN für den Schulsport (innere Verrechnung)
54143000	Zuweisungen an Kreisverkehrswacht Instandhaltung, Versicherung, Steuer und TÜV-Gebühren für 3 in der Realschule plus vorhandene Verkehrsanhänger der Kreisverkehrswacht



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
2.1.1.0.2000 Grundschule Ahrweiler
2.1.1.0.3000 Grundschule Heimersheim



Teilergebnisplan 2020

2.1.1.0



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.292,04	91.140	96.825	100.465	101.045	93.685
41442000	<i>vom Land</i>	14.193,00	16.880	16.880	16.880	16.880	16.880
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	68.099,04	74.260	79.945	83.585	84.165	76.805
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.684,96	185.480	185.480	185.480	185.480	185.480
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	178.846,00	182.640	182.640	182.640	182.640	182.640
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.838,96	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.502,81	1.800	6.100	6.100	6.100	6.100
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	5.502,81	1.800	6.100	6.100	6.100	6.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.178,76	315.710	342.710	342.710	342.710	342.710
44242000	<i>vom Land</i>	25.651,87	23.560	23.560	23.560	23.560	23.560
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	0,00	150	150	150	150	150
44290000	<i>von Sonstigen</i>	241.526,89	292.000	319.000	319.000	319.000	319.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	816,86	150	150	150	150	150
46290000	<i>Sonstige</i>	816,86	150	150	150	150	150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	537.475,43	594.280	631.265	634.905	635.485	628.125
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.613,71	396.440	450.040	459.040	468.280	477.730
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	255.548,35	306.850	345.280	352.200	359.250	366.460
50291000	<i>Vergütungen für Aushilfskräfte</i>	3.811,06	5.400	5.400	5.510	5.630	5.750
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	18.853,04	23.840	26.860	27.420	27.980	28.550
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	49.302,42	59.750	71.840	73.200	74.660	76.160
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	0,00	0	60	80	100	120
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	98,84	600	600	630	660	690
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.309,60	659.130	688.260	693.860	698.860	703.960
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	11.110,83	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
52212000	<i>Heizungskosten</i>	70.885,64	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	3.566,74	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
52213300	<i>Stromkosten</i>	37.562,89	35.500	41.200	41.200	41.200	41.200
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	147.305,76	152.500	159.100	164.000	169.000	174.100
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	68.723,01	104.500	105.000	105.000	105.000	105.000
52311000	<i>Grundstücke</i>	1.818,80	0	0	0	0	0
52312000	<i>Außenanlagen</i>	0,00	4.000	0	0	0	0
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	17.256,00	29.600	31.800	32.500	32.500	32.500
52371000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthallen</i>	4.685,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52420000	<i>Mittagsverpflegung</i>	171.504,65	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
52430000	<i>Aufwand für Schülerbetreuung</i>	1.642,22	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
52440000	<i>Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.</i>	309,33	490	520	520	520	520
52450000	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel, u. a.</i>	6.229,33	9.110	9.450	9.450	9.450	9.450
52451000	<i>Sächliche Zweckausgaben</i>	1.479,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Veranstaltungen, u. a.)</i>	1.229,38	2.480	2.540	2.540	2.540	2.540
E11	- Abschreibungen	222.965,77	225.595	239.480	235.300	228.550	220.860
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	474,56	475	475	475	475	475
53430000	<i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	163.287,53	169.645	181.340	182.640	184.050	183.425
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	10.269,53	10.220	10.280	10.280	10.280	10.280
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	48.934,15	45.255	47.385	41.905	33.745	26.680
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.481,50	54.020	57.690	57.690	57.690	57.690
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.888,15	3.320	3.350	3.350	3.350	3.350
56321000	<i>Bücher und sonstige Medien</i>	1.141,24	1.380	1.420	1.420	1.420	1.420
56330000	<i>Porto und Versandkosten</i>	966,50	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	1.555,15	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	412,00	860	860	860	860	860
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	7.614,82	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	33.903,64	36.200	39.600	39.600	39.600	39.600



Teilergebnisplan 2020

2.1.1.0



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.143.370,58	1.335.185	1.435.470	1.445.890	1.453.380	1.460.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-605.895,15	-740.905	-804.205	-810.985	-817.895	-832.115
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-605.895,15	-740.905	-804.205	-810.985	-817.895	-832.115
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.660,00	-61.665	-65.760	-65.760	-65.760	-65.760
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-669.555,15	-802.570	-869.965	-876.745	-883.655	-897.875



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>
44251000	Erstattungen privater Unternehmen <i>Vereinnahmung evtl. Guthaben aus Abschlagszahlungen für Heizung, Wasser und Strom (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
	Erstattungen privater Unternehmen <i>Vereinnahmung evtl. Guthaben aus Abschlagszahlungen für Heizung, Wasser und Strom (Grundschule Ahrweiler)</i>
	Erstattungen privater Unternehmen <i>Vereinnahmung evtl. Guthaben aus Abschlagszahlungen für Heizung, Wasser und Strom (Grundschule Heimersheim)</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, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren)</i> <i>- Abfallbeseitigung</i> <i>- Schornsteinfeger</i> <i>(Grundschule Heimersheim)</i>
52212000	Heizungskosten <i>Heizkosten für Ölheizung in der Schule und Gasheizung in der Sport- und Gymnastikhalle sowie ehemalige Hausmeisterwohnung (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
	Heizungskosten <i>Heizungskosten für Schule, ehemalige Hausmeisterwohnung und Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)</i>
	Heizungskosten <i>Heizungskosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Heimersheim)</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, ehemalige Hausmeisterwohnung 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 der Schule, der ehemaligen Hausmeisterwohnung und der Sport- und Gymnastikhalle (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>



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Grundschule Ahrweiler)</i>
	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Grundschule Heimersheim)</i>
52312000	Unterhaltung Schulhof <i>Linierung Fahrrad-Parcour</i>
	Unterhaltung Schulhof <i>Linierung Fahrrad-Parcour</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>
	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>Ersatzbeschaffung von Sportgeräten</i>
	Geräteunterhaltung Sporthalle <i>Ersatzbeschaffung von Sportgeräten</i>
	Geräteunterhaltung Sporthalle <i>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>



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	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	<i>Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Ahrweiler)</i>
	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.</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 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.177,93	33.985	33.815	33.815	32.565	28.815
41442000	vom Land	4.475,00	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	28.702,93	28.615	28.445	28.445	27.195	23.445
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.421,96	87.135	87.135	87.135	87.135	87.135
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	83.583,00	84.295	84.295	84.295	84.295	84.295
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.838,96	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44120000	Mieten und Pachten	1.540,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.544,02	137.080	144.080	144.080	144.080	144.080
44242000	vom Land	14.118,67	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
44290000	von Sonstigen	104.425,35	125.000	132.000	132.000	132.000	132.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	816,86	50	50	50	50	50
46290000	Sonstige	816,86	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240.500,87	260.050	266.880	266.880	265.630	261.880
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.070,43	128.310	142.480	145.330	148.260	151.250
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	60.208,65	100.690	110.620	112.840	115.100	117.410
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	4.344,06	7.810	8.610	8.790	8.970	9.150
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	10.517,72	19.610	23.020	23.450	23.920	24.400
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	0,00	0	30	40	50	60
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.536,73	287.060	295.310	297.110	298.910	300.710
52210000	Steuern und Abgaben	3.861,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52212000	Heizungskosten	33.414,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52213200	Wasserkosten	1.323,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52213300	Stromkosten	18.224,53	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	55.447,03	57.000	57.600	59.400	61.200	63.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.056,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52312000	Außenanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.844,50	10.800	13.500	13.500	13.500	13.500
52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthallen	2.491,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420000	Mittagsverpflegung	89.696,75	108.000	112.000	112.000	112.000	112.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	455,50	700	700	700	700	700
52440000	Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.	79,43	200	200	200	200	200
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel, u. a.	2.258,81	3.550	3.520	3.520	3.520	3.520
52451000	Sächliche Zweckausgaben	288,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Veranstaltungen, u. a.)	95,43	910	890	890	890	890
E11	- Abschreibungen	78.785,82	75.510	79.170	74.630	71.880	68.960
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	474,56	475	475	475	475	475
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	48.248,97	46.425	48.250	45.970	45.890	45.890
53450000	mit Sportanlagen	10.269,53	10.220	10.280	10.280	10.280	10.280
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.792,76	18.390	20.165	17.905	15.235	12.315
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.346,42	21.580	21.950	21.950	21.950	21.950
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	174,05	1.230	1.200	1.200	1.200	1.200
56321000	Bücher und sonstige Medien	492,42	530	530	530	530	530
56330000	Porto und Versandkosten	260,20	300	300	300	300	300
56341000	Fermeldegebühren	520,26	900	900	900	900	900
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	72,62	220	220	220	220	220
56411000	Gebäudeversicherungen	3.488,26	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
56414000	Unfallversicherungen	13.338,61	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800



Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418.739,40	512.460	538.910	539.020	541.000	542.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.238,53	-252.410	-272.030	-272.140	-275.370	-280.990
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-178.238,53	-252.410	-272.030	-272.140	-275.370	-280.990
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.220,00	-20.555	-21.920	-21.920	-21.920	-21.920
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-199.458,53	-272.965	-293.950	-294.060	-297.290	-302.910



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 Sporthalle durch die Sportvereine (innere Verrechnung)</i>
44242000	Personalkostenerstattungen vom Land <i>Personalkosten Ganztagschule (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
44251000	Erstattungen privater Unternehmen <i>Vereinnahmung evtl. Guthaben aus Abschlagszahlungen für Heizung, Wasser und Strom (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 Ölheizung in der Schule und Gasheizung in der Sport- und Gymnastikhalle sowie ehemalige Hausmeisterwohnung (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
52213200	Wasserkosten <i>Wasserkosten für Schule sowie Sporthalle und Gymnastikhalle (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
52213300	Stromkosten <i>Stromkosten für Schule, ehemalige Hausmeisterwohnung und Sport- und Gymnastikhalle (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung der Schule, der ehemaligen Hausmeisterwohnung und der Sport- und Gymnastikhalle (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
52312000	Unterhaltung Schulhof <i>Linierung Fahrrad-Parcour</i>
52370000	Büromaschinen, Geräte <i>Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer (Grundschule Bad Neuenahr) Geräteunterhaltung, Ausstattung Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
52371000	Geräteunterhaltung Sporthalle <i>Ersatzbeschaffung von Sportgeräten</i>
52420000	Mittagsverpflegung <i>Kosten für Mittagessen für alle Ganztagschüler und Schüler der Betreuenden Grundschule (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
52430000	Sächliche Zweckausgaben Betreuungsangebot <i>Materialien für den Betrieb der Betreuenden Grundschule (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
52440000	Verbandsstoffe <i>Verbandsmaterialien für evtl. Verletzungen der Schüler (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>Kosten für Unterrichtsmaterialien (Grundschule Bad Neuenahr)</i> Lernmittel <i>Kosten für Verbrauchsmaterialien (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
52451000	Sächliche Zweckausgaben Ganztagschule <i>Materialien für den Betrieb der Ganztagschule (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
52490000	Schulveranstaltungen <i>Kosten für Veranstaltungen der Schule, Zuschüsse für Klassenfahrten, Kosten im Rahmen des Schulsportfestes (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
56320000	Schülerbücherei <i>Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Bad Neuenahr)</i> Bücher und Zeitschriften <i>Kosten für Fachliteratur (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
56321000	Lehrerbücherei <i>Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Bad Neuenahr)</i>
56346000	Rundfunkbeitrag <i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.</i>
56414000	Beiträge Unfallkasse <i>Unfallversicherung für alle Schüler bzw. für die Teilnahme am Martinsumzug sowie Garderobenversicherung (Grundschule Bad Neuenahr)</i>



Teilergebnisplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.162,35	36.180	42.030	42.030	40.220	36.610
41442000	vom Land	4.603,00	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	24.559,35	30.810	36.660	36.660	34.850	31.240
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.876,00	37.465	37.465	37.465	37.465	37.465
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	36.876,00	37.465	37.465	37.465	37.465	37.465
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.962,71	0	4.300	4.300	4.300	4.300
44120000	Mieten und Pachten	3.962,71	0	4.300	4.300	4.300	4.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.106,84	115.580	119.580	119.580	119.580	119.580
44242000	vom Land	11.533,20	11.530	11.530	11.530	11.530	11.530
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
44290000	von Sonstigen	87.573,64	104.000	108.000	108.000	108.000	108.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
46290000	Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.107,90	189.275	203.425	203.425	201.615	198.005
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.318,15	122.030	134.360	137.060	139.820	142.640
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	93.596,28	95.750	104.320	106.410	108.540	110.720
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	7.244,17	7.440	8.110	8.280	8.450	8.620
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	18.469,60	18.640	21.700	22.120	22.560	23.010
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	0,00	0	30	40	50	60
50699000	Personaleneausgaben	8,10	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.151,06	244.280	251.220	253.920	255.920	258.020
52210000	Steuern und Abgaben	3.958,84	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52212000	Heizungskosten	20.826,78	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52213200	Wasserkosten	1.077,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52213300	Stromkosten	10.839,56	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	60.538,39	63.000	64.300	66.300	68.300	70.400
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.402,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52311000	Grundstücke	1.818,80	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.388,73	10.000	8.900	9.600	9.600	9.600
52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthallen	860,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420000	Mittagsverpflegung	67.886,00	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	639,42	700	700	700	700	700
52440000	Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.	137,60	190	200	200	200	200
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel, u. a.	2.644,11	3.400	3.590	3.590	3.590	3.590
52451000	Sächliche Zweckausgaben	1.191,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Veranstaltungen, u. a.)	940,41	890	930	930	930	930
E11	- Abschreibungen	100.913,31	102.110	107.560	105.955	102.405	98.470
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	82.164,45	84.235	89.660	89.875	89.875	89.250
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.748,86	17.875	17.900	16.080	12.530	9.220
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.921,43	20.750	22.600	22.600	22.600	22.600
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.186,56	1.300	1.280	1.280	1.280	1.280
56321000	Bücher und sonstige Medien	321,93	510	530	530	530	530
56330000	Porto und Versandkosten	557,30	520	520	520	520	520
56341000	Fernmeldegebühren	561,37	900	900	900	900	900
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	266,76	420	420	420	420	420
56411000	Gebäudeversicherungen	2.702,96	3.100	3.150	3.150	3.150	3.150
56414000	Unfallversicherungen	13.324,55	14.000	15.800	15.800	15.800	15.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	436.303,95	489.170	515.740	519.535	520.745	521.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-267.196,05	-299.895	-312.315	-316.110	-319.130	-323.725



Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2020	2021	2022	2023
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-267.196,05	-299.895	-312.315	-316.110	-319.130	-323.725
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.220,00	-20.555	-21.920	-21.920	-21.920	-21.920
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-288.416,05	-320.450	-334.235	-338.030	-341.050	-345.645



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen des Landes <i>Landeszusendung für das Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)</i>
43210000	Benutzungsentgelte <i>insbes. Benutzung der Sporthalle durch die Sportvereine (innere Verrechnung)</i>
44242000	Personalkostenerstattungen vom Land <i>Personalkosten Ganztagschule (Grundschule Ahrweiler)</i>
44251000	Erstattungen privater Unternehmen <i>Vereinnahmung evtl. Guthaben aus Abschlagszahlungen für Heizung, Wasser und Strom (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>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 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.951,76	20.975	20.980	24.620	28.260	28.260
41442000	vom Land	5.115,00	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	14.836,76	14.835	14.840	18.480	22.120	22.120
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.387,00	60.880	60.880	60.880	60.880	60.880
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	58.387,00	60.880	60.880	60.880	60.880	60.880
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.527,90	63.050	79.050	79.050	79.050	79.050
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
44290000	von Sonstigen	49.527,90	63.000	79.000	79.000	79.000	79.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
46290000	Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.866,66	144.955	160.960	164.600	168.240	168.240
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.225,13	146.100	173.200	176.650	180.200	183.840
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	101.743,42	110.410	130.340	132.950	135.610	138.330
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte	3.811,06	5.400	5.400	5.510	5.630	5.750
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	2.264,81	8.590	10.140	10.350	10.560	10.780
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	20.315,10	21.500	27.120	27.630	28.180	28.750
50699000	Personalnebenausgaben	90,74	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.621,81	127.790	141.730	142.830	144.030	145.230
52210000	Steuern und Abgaben	3.290,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52212000	Heizungskosten	16.644,20	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52213200	Wasserkosten	1.165,92	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52213300	Stromkosten	8.498,80	7.500	9.200	9.200	9.200	9.200
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	31.320,34	32.500	37.200	38.300	39.500	40.700
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.263,46	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
52312000	Außenanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.022,77	8.800	9.400	9.400	9.400	9.400
52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthallen	1.334,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420000	Mittagsverpflegung	13.921,90	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	547,30	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
52440000	Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.	92,30	100	120	120	120	120
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.	1.326,41	2.160	2.340	2.340	2.340	2.340
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Veranstaltungen, u.a.)	193,54	680	720	720	720	720
E11	- Abschreibungen	43.266,64	47.975	52.750	54.715	54.265	53.430
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	32.874,11	38.985	43.430	46.795	48.285	48.285
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.392,53	8.990	9.320	7.920	5.980	5.145
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.213,65	11.690	13.140	13.140	13.140	13.140
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	527,54	790	870	870	870	870
56321000	Bücher und sonstige Medien	326,89	340	360	360	360	360
56330000	Porto und Versandkosten	149,00	200	200	200	200	200
56341000	Fernmeldegebühren	473,52	840	840	840	840	840
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	72,62	220	220	220	220	220
56411000	Gebäudeversicherungen	1.423,60	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
56414000	Unfallversicherungen	7.240,48	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.327,23	333.555	380.820	387.335	391.635	395.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160.460,57	-188.600	-219.860	-222.735	-223.395	-227.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-160.460,57	-188.600	-219.860	-222.735	-223.395	-227.400



Teilergebnisplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.220,00	-20.555	-21.920	-21.920	-21.920	-21.920
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-181.680,57	-209.155	-241.780	-244.655	-245.315	-249.320



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen des Landes <i>Landeszusammenhang für das Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)</i>
43210000	Benutzungsentgelte <i>insbes. Benutzung der Sporthalle durch die Sportvereine (innere Verrechnung)</i>
44251000	Erstattungen privater Unternehmen <i>Vereinnahmung evtl. Guthaben aus Abschlagszahlungen für Heizung, Wasser und Strom (Grundschule Heimersheim)</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, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren) - Abfallbeseitigung - Schornsteinfeger (Grundschule Heimersheim)</i>
52212000	Heizungskosten <i>Heizungskosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Heimersheim)</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>
52312000	Unterhaltung Schulhof <i>Linierung Fahrrad-Parcour</i>
52370000	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>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)</i> Lernmittel <i>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)</i> Bücher und Zeitschriften <i>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



Teilergebnisplan 2020

2.1.5.0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.998,23	125.630	121.825	120.720	120.720	120.720
41442000	<i>vom Land</i>	30.600,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	91.398,23	95.030	91.225	90.120	90.120	90.120
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.606,00	68.685	68.685	68.685	68.685	68.685
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	67.606,00	68.685	68.685	68.685	68.685	68.685
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.687,62	4.505	4.505	4.505	4.505	4.505
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	4.687,62	4.505	4.505	4.505	4.505	4.505
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.493,33	169.050	149.050	138.050	132.050	132.050
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	147.840,15	149.000	127.000	116.000	110.000	110.000
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	0,00	50	50	50	50	50
44290000	<i>von Sonstigen</i>	16.653,18	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	597,15	50	50	50	50	50
46290000	<i>Sonstige</i>	597,15	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	359.382,33	367.920	344.115	332.010	326.010	326.010
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.266,97	229.020	220.060	224.460	228.970	233.570
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	175.454,93	179.870	170.990	174.410	177.900	181.460
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	13.470,22	13.960	13.280	13.550	13.830	14.110
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	35.341,82	34.990	35.560	36.250	36.970	37.710
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	0,00	0	30	40	50	60
50699000	<i>Personalnebensausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.928,40	357.630	361.380	364.280	367.280	370.280
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	9.435,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52212000	<i>Heizungskosten</i>	89.896,03	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	2.641,83	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52213300	<i>Stromkosten</i>	40.706,89	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	90.117,94	93.000	95.000	97.900	100.900	103.900
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	45.386,81	67.500	60.000	60.000	60.000	60.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	20.785,16	16.700	12.000	12.000	12.000	12.000
52371000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthallen</i>	5.549,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52420000	<i>Mittagsverpflegung</i>	19.171,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52440000	<i>Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.</i>	155,23	200	200	200	200	200
52450000	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel, u. a.</i>	4.555,17	5.610	5.650	5.650	5.650	5.650
52451000	<i>Sächliche Zweckausgaben</i>	2.835,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Veranstaltungen, u. a.)</i>	2.690,77	1.920	1.830	1.830	1.830	1.830
E11	- Abschreibungen	161.978,03	170.635	173.080	170.660	166.065	161.330
53430000	<i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	134.962,98	144.950	147.740	148.015	148.015	148.015
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	27.015,05	25.685	25.340	22.645	18.050	13.315
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.999,96	26.370	27.490	27.490	27.490	27.490
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.797,82	2.790	2.610	2.610	2.610	2.610
56321000	<i>Bücher und sonstige Medien</i>	97,06	530	530	530	530	530
56330000	<i>Porto und Versandkosten</i>	556,25	700	700	700	700	700
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	1.261,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	72,65	220	220	220	220	220
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	5.848,59	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	183,48	230	230	230	230	230
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	12.182,18	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	742.173,36	783.655	782.010	786.890	789.805	792.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-382.791,03	-415.735	-437.895	-454.880	-463.795	-466.660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	-382.791,03	-415.735	-437.895	-454.880	-463.795	-466.660
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	<i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-31.820,00</i>	<i>-30.840</i>	<i>-32.890</i>	<i>-32.890</i>	<i>-32.890</i>	<i>-32.890</i>
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-414.611,03	-446.575	-470.785	-487.770	-496.685	-499.550



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen vom Land <i>Landeszuwendung für Schulsozialarbeit</i>
43210000	Benutzungsentgelte <i>insbes. Benutzung der Schulsporthalle durch die Sportvereine (innere Verrechnung)</i>
44120000	Mieten und Pachten <i>Vermietung Kiosk Sporthalle, Photovoltaikanlage</i> Miete Kreisvolkshochschule <i>Miete durch die Kreisvolkshochschule (interne Verrechnung)</i>
44243000	Erstattungen <i>Kostenerstattungen im Rahmen der Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Grafschaft sowie des Vertrages mit der Kreisverwaltung Ahrweiler für die Nutzung von Klassenräumen durch das Peter-Joerres-Gymnasium</i>
44251000	Erstattungen privater Unternehmen <i>Vereinnahmung evtl. Guthaben aus Abschlagszahlungen für Heizung, Wasser und Strom</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>Ersatzbeschaffung von Sportgeräten</i>
52420000	Mittagsverpflegung Ganztagschule <i>Bestellung und Abrechnung des Mittagessens erfolgt über ein EDV-gestütztes Programm; daher mtl. Kosten für Nutzung und Nachberechnungen des Caterers für Mittagessen, die über dem festgelegten Betrag der Sozialversicherungsverordnung liegen.</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 des Schulsozialarbeiters</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 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.302,09	57.100	60.300	60.300	60.300	60.300
41442000	vom Land	65.302,09	57.100	60.300	60.300	60.300	60.300
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.294,29	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.294,29	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.596,38	65.400	68.800	68.800	68.800	68.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.018,31	55.800	57.000	57.000	57.000	57.000
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.	53.910,97	47.500	48.500	48.500	48.500	48.500
52542000	an das Land	8.107,34	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.018,31	55.800	57.000	57.000	57.000	57.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.578,07	9.600	11.800	11.800	11.800	11.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	10.578,07	9.600	11.800	11.800	11.800	11.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.870,00	-13.970	-13.930	-13.930	-13.930	-13.930
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.291,93	-4.370	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen des Landes (Anschaffung Schulbücher) <i>Landeszufwendung 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>Landeszufwendung 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>Landeszufwendung 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>Landeszufwendung 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>



Produkt

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



Teilergebnisplan 2020

2.5.2.0



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.700,00	0	0	0	0	0
41451000	von privaten Unternehmen	3.700,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662,00	0	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	662,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	0	0	0	0
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	40.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.362,00	40.000	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.186,63	99.180	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	74.306,86	77.810	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	5.726,14	6.040	0	0	0	0
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	13.153,63	15.130	0	0	0	0
50699000	Personalnebensausgaben	0,00	200	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.639,88	103.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.639,88	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	331,88	330	2.330	4.330	4.320	4.320
53440000	mit Kulturanlagen	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	331,88	330	330	330	320	320
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.381,11	21.900	12.000	12.000	12.000	12.000
56361000	Kulturarbeit	22.072,81	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56411000	Gebäudeversicherungen	1.308,30	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.539,50	224.910	17.330	19.330	19.320	19.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.177,50	-184.910	-17.330	-19.330	-19.320	-19.320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-115.177,50	-184.910	-17.330	-19.330	-19.320	-19.320
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.430,00	-31.690	-34.810	-34.810	-34.810	-34.810
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-149.607,50	-216.600	-52.140	-54.140	-54.130	-54.130

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52370000	Geräteunterhaltung, Ausstattung (Magazin), Restauration Verpackungsmaterial, Lagerungshilfen wie Klimatisierung, Sauberhaltung, Instandhaltung, Restaurierung des Sammlungsbestandes
52920000	Stadttjubiläum 2019 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen vor dem Hintergrund des Stadttjubiläums 2019 Mittelsperre lt. Mail von Herrn Senk vom 06.05.2019 Busa
56361000	Kulturarbeit Kulturarbeit der Stadt - eigene Veranstaltungen Stadtbibliothek - Lesungen, Kinderveranstaltungen Beteiligung an Rhein-Vokal Gebühren wie GEMA, KSK, Urheberrechte oder/und Unterstützung von Aktionen
56411000	Sachversicherungen Versicherung der städtischen Sammlung an den dezentralen Ausstellungsorten AhrWeinForum, Stadtgalerie, kleinere Prämienanpassungen wegen Exponatwechsel.



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



Teilergebnisplan 2020

2.7.2.0



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.529,42	2.600	3.100	1.500	1.500	1.500
41442000	<i>vom Land</i>	800,00	1.800	2.600	1.000	1.000	1.000
41490000	<i>von Sonstigen</i>	729,42	800	500	500	500	500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.363,90	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	15.363,90	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.576,66	6.800	8.300	8.300	8.300	8.300
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	8.576,66	6.800	8.300	8.300	8.300	8.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.273,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
46220000	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, u.a.</i>	4.843,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
46290000	<i>Sonstige</i>	430,13	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.743,11	30.900	33.900	32.300	32.300	32.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.980,35	285.650	296.100	302.030	308.100	314.300
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	213.198,72	220.140	225.880	230.400	235.010	239.720
50291000	<i>Vergütungen für Aushilfskräfte</i>	3.217,30	5.400	5.400	5.510	5.630	5.750
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	16.457,29	17.080	17.540	17.900	18.260	18.630
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	42.996,50	42.830	46.960	47.880	48.840	49.820
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	0,00	0	120	130	140	150
50699000	<i>Personalnebensausgaben</i>	110,54	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.613,65	33.200	41.700	35.100	35.500	35.900
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	773,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52212000	<i>Heizungskosten</i>	9.870,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	238,01	400	400	400	400	400
52213300	<i>Stromkosten</i>	3.861,07	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	10.356,45	13.000	13.500	13.900	14.300	14.700
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.958,32	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	555,25	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	12.278,02	10.840	10.725	10.590	10.490	10.355
53210000	<i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten mit Kulturanlagen</i>	924,39	0	0	0	0	0
53440000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.231,48	9.230	9.235	9.235	9.235	9.235
53850000	<i>mit Kulturanlagen</i>	2.122,15	1.610	1.490	1.355	1.255	1.120
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.750,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
54190000	<i>an Sonstige</i>	1.750,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.345,90	57.780	57.080	57.680	58.380	59.080
56240000	<i>Datenverarbeitung - Kosten der EDV</i>	13.691,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56310000	<i>Büromaterial</i>	5.603,20	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.848,07	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
56321000	<i>Bücher und sonstige Medien</i>	25.727,81	27.400	27.500	28.000	28.600	29.200
56330000	<i>Porto und Versandkosten</i>	739,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	1.087,58	850	850	850	850	850
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	264,10	280	280	280	280	280
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	926,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56390000	<i>Sonstiges</i>	369,00	350	400	400	400	400
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	1.087,69	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368.967,92	389.220	407.355	407.150	414.220	421.385
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-338.224,81	-358.320	-373.455	-374.850	-381.920	-389.085



Teilergebnisplan 2020

2.7.2.0



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung	Planung	Planung
					2021	2022	2023
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-338.224,81	-358.320	-373.455	-374.850	-381.920	-389.085
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.970,00	-16.815	-17.730	-17.730	-17.730	-17.730
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-355.194,81	-375.135	-391.185	-392.580	-399.650	-406.815

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuschüsse des Landes für die Anschaffung von Medien <i>Zuschuss des Landes für Lesesommer</i> Zuweisungen des Landes - Anschaffung Digitale Technik <i>Digitaloffensive Öffentliche Bibliotheken Rlp</i>
41490000	Zuschüsse / Erstattungen übrige Bereiche <i>Erstattung Medienersatz</i>
43210000	Verwaltungsgebühren <i>Ausweise, Jahresgebühren, Vormerkungen etc.</i>
46290000	Ersatz von Geschäftsaufwendungen <i>Kopien, Nutzung von Internetplätzen, 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>
52370000	Büromaschinen, Geräte <i>Wartung Software, Kopierer, Toner, etc.</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>Leihverkehrsgebühren</i>



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



Teilergebnisplan 2020

2.8.1.0



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.

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.370,00	0	0	0	0	0
41451000	von privaten Unternehmen	5.150,00	0	0	0	0	0
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	3.220,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.333,78	4.335	4.335	4.335	4.335	4.335
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.333,78	4.335	4.335	4.335	4.335	4.335
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.769,98	10.000	10.000	10.000	10.000	0
44244000	von Zweckverbänden	9.769,98	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.473,76	14.335	14.335	14.335	14.335	4.335
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	10.287,56	10.490	10.985	10.915	10.915	10.720
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	181,25	180	180	180	180	180
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.565,15	5.765	6.260	6.190	6.190	5.995
53710000	Kunstgegenstände	73,55	75	75	75	75	75
53720000	Kulturdenkmäler	4.467,61	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	121.017,43	122.920	120.095	120.515	120.515	89.390
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.080,00	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
54144000	an Zweckverbände	32.151,14	31.150	31.125	31.125	31.125	0
54190000	an Sonstige	82.547,29	88.690	85.890	86.310	86.310	86.310
54500000	Sonstige Transferaufwendungen	3.239,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.468,51	22.805	20.805	20.805	20.805	20.805
56210000	Mieten und Pachten	3.805,00	3.805	3.805	3.805	3.805	3.805
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	12.663,51	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.773,50	158.715	153.385	153.735	153.735	122.415
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125.299,74	-144.380	-139.050	-139.400	-139.400	-118.080
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-125.299,74	-144.380	-139.050	-139.400	-139.400	-118.080
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	-125.299,74	-144.380	-139.050	-139.400	-139.400	-118.080



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44244000	Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband Römische Villa <i>Verwaltungskostenerstattung Zweckverband Römische Villa am Silberberg</i>
52460000	Erinnerungskultur (Bronzetafeln u. a.) <i>Ersatz Bronzetafeln Hinweise auf Persönlichkeiten in der Stadt</i>
54143000	Zuschuss lfd. Kosten Sozialermittler, Schuldnerberater usw. <i>Zuschuss für "LOS", Schuldnerberatung des Jugendhilfevereins für Jugendliche</i>
54144000	Zweckverbandsumlage Römische Villa <i>Zweckverbandsumlage an den Zweckverband Römische Villa am Silberberg</i>
54190000	Zuschuss an Körperschaften u. a. <i>Grundzuschuss für Chöre und Musikvereinigungen Zuschüsse für Konzerte nach Anmeldung Zuschüsse für großes Chorkonzert Jubiläumszuschüsse Zuschuss für Heimatpflege Zuschuss an den Heimatverein Alt-Ahrweiler e. V. Zuschuss für historische Veröffentlichungen Zuschüsse an Vereine <i>Grundzuschuss für Eifelverein Ahrweiler, drei Schützengesellschaften, fünf Karnevalsvereine, sechs Bürgergesellschaften und vier Hutengemeinschaften Zuschuss für 5 Karnevalsumzüge und 7 Mohnengesellschaften zusätzlich evtl. Jubiläumszuwendungen</i> Zuschuss für Martinsfeste <i>Zuschuss für Martinsfeste in den Stadtteilen Ahrweiler, Bad Neuenahr und Heimersheim = je 900 €, Bachern, Gimmigen, Heppingen, Kirchdaun, Lohrsdorf, Ramersbach und Walporzheim = je 600 €, Ehlingen = 300 € und Marienthal = 150 €</i> Zuschuss an Vereine <i>Grundzuschuss für div. Vereine zwei Jubiläumszuwendungen</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></i>
56210000	Mieten <i>Miete Kreisvolkshochschule in EKS (interne Verrechnung)</i>
56420000	Mitgliedsbeitrag an Kreisvolkshochschule <i>jährlicher Mitgliedsbeitrag an Kreisvolkshochschule</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

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



Teilergebnisplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.359.935,16	1.440.060	1.560.020	1.593.035	1.535.065	1.546.305
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.311.619,57	1.392.200	1.502.500	1.527.500	1.472.500	1.492.500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	48.315,59	47.860	57.520	65.535	62.565	53.805
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.953,48	36.500	38.500	38.500	38.500	38.500
44140000	Beteiligung Essenskosten	30.953,48	36.500	38.500	38.500	38.500	38.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.415,72	270.000	300.000	315.000	310.000	320.000
44251000	von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	252.115,72	270.000	300.000	315.000	310.000	320.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.643.304,36	1.746.560	1.898.520	1.946.535	1.883.565	1.904.805
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.697.442,20	1.820.680	1.961.030	2.004.680	2.044.900	2.085.920
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.336.281,82	1.419.290	1.515.620	1.545.950	1.576.880	1.608.430
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte	3.355,88	21.600	21.600	22.040	22.510	22.980
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	97.926,43	104.660	112.010	114.270	116.570	118.930
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	259.358,30	274.330	310.720	321.260	327.700	334.260
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	0,00	0	280	320	360	400
50699000	Personalnebenausgaben	519,77	800	800	840	880	920
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.335,64	217.850	187.550	184.550	184.550	184.550
52210000	Steuern und Abgaben	3.724,05	6.250	6.550	6.550	6.550	6.550
52212000	Heizungskosten	16.487,13	16.100	18.700	18.700	18.700	18.700
52213200	Wasserkosten	1.748,57	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
52213300	Stromkosten	10.488,03	9.900	13.000	13.000	13.000	13.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	36.602,86	37.200	42.800	42.800	42.800	42.800
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.238,40	79.000	45.500	42.500	42.500	42.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.008,15	22.200	10.700	10.700	10.700	10.700
52420000	Mittagsverpflegung	29.193,49	36.500	38.500	38.500	38.500	38.500
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel, u. a.	5.844,96	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E11	- Abschreibungen	99.037,40	128.645	123.405	136.095	131.445	129.360
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.868,51	16.335	15.875	15.875	15.875	15.875
53420000	mit sozialen Einrichtungen	64.001,33	90.385	87.945	103.750	100.805	100.805
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.167,56	21.925	19.585	16.470	14.765	12.680
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	724.888,94	755.100	765.100	765.100	765.100	765.100
54190000	an Sonstige	724.888,94	755.100	765.100	765.100	765.100	765.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	67.306,49	78.620	86.470	87.270	88.070	88.870
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.008,94	11.000	13.400	13.400	13.400	13.400
56211000	Mieten und Pachten (interne Verrechnungen)	26.560,45	27.400	28.200	29.000	29.800	30.600
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.682,12	19.800	22.600	22.600	22.600	22.600
56310000	Büromaterial	2.097,40	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	519,13	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
56330000	Porto und Versandkosten	138,93	50	100	100	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	1.808,62	2.430	2.450	2.450	2.450	2.450
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	209,88	520	520	520	520	520
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.324,25	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
56411000	Gebäudeversicherungen	1.989,73	2.670	2.700	2.700	2.700	2.700
56414000	Unfallversicherungen	7.967,04	8.800	10.600	10.600	10.600	10.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.755.010,67	3.000.895	3.123.555	3.177.695	3.214.065	3.253.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.111.706,31	-1.254.335	-1.225.035	-1.231.160	-1.330.500	-1.348.995
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.111.706,31	-1.254.335	-1.225.035	-1.231.160	-1.330.500	-1.348.995



Teilergebnisplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.525,00	3.450	3.575	3.575	3.575	3.575
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.108.181,31	-1.250.885	-1.221.460	-1.227.585	-1.326.925	-1.345.420



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 41443000 Zuweisungen des Kreises
Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten (Kindertagesstätte Ramersbach)
- Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung)
Zuschuss für Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule. (Kindertagesstätte Ramersbach)
- Zuweisungen des Kreises (Betreuungsbonus)
Betreuungsbonus für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren (Kindertagesstätte Ramersbach)
- Zuweisungen des Kreises (Betreuungsgeldmittel)
Zuweisungen des Kreises (Betreuungsgeldmittel)
Siehe auch Sachkonto 52370000 / 72370000
- Zuweisungen des Kreises
Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten (Kindertagesstätte Bachem)
- Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung)
Zuschuss für Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule. (Kindertagesstätte Bachem)
- Zuweisungen des Kreises (Betreuungsbonus)
Betreuungsbonus für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren (Kindertagesstätte Bachem)
- Zuweisungen des Kreises (Betreuungsgeldmittel)
Zuweisungen des Kreises (Betreuungsgeldmittel)
Siehe auch Sachkonto 52370000 / 72370000
- Zuweisungen des Kreises
Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten (Kindertagesstätte Heimersheim)
- Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung)
Zuschuss zu Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule. (Kindertagesstätte Heimersheim)
- Zuweisungen des Kreises (Betreuungsbonus)
Betreuungsbonus für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren (Kindertagesstätte Heimersheim)
- Zuweisungen des Kreises (Betreuungsgeldmittel)
Zuweisungen des Kreises (Betreuungsgeldmittel)
Siehe auch Sachkonto 52370000 / 72370000
- 44140000 Elternbeiträge Mittagsverpflegung
Ansatz ist deckungsgleich mit entsprechender Ausgabebeziehung
- 44290000 Erstattungen
Erstattung Personalkostenüberzahlungen von Kitas bzw. Nachzahlungen Kreis
- Elternzuschüsse
Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch des Kindergartens beitragsfrei. Der fiktive Beitrag wird vom Land Rheinland-Pfalz erstattet (Kindertagesstätte Ramersbach)
- Elternzuschüsse
Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch des Kindergartens beitragsfrei. Der fiktive Beitrag wird vom Land Rheinland-Pfalz erstattet (Kindertagesstätte Bachem)
- Elternzuschüsse
Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch des Kindergartens beitragsfrei. Der fiktive Beitrag wird vom Land Rheinland-Pfalz erstattet (Kindertagesstätte Heimersheim)
- Erstattungen privater Unternehmen
Erstattung der Kath. Kirchengemeinde St. Willibrord u.a. für Anteile an Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Straßenreinigung, Abfallbeseitigung und Gebäudeversicherung (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)
- 50291000 Vergütungen für Aushilfskräfte
Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.
- Vergütungen für Aushilfskräfte
Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.
- Vergütungen für Aushilfskräfte
Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.
- 52210000 Steuern und Abgaben
Grundbesitzabgaben + Schornsteinfeger (Kindergarten Gimmigen)
- Steuern und Abgaben
Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung und Schornsteinfeger (Kindertagesstätte Ramersbach)
- Steuern und Abgaben
Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung, Schornsteinfeger u. Straßenreinigung (Kindertagesstätte Bachem)
- Steuern und Abgaben
Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung und Schornsteinfeger (Kindertagesstätte Heimersheim)
- Steuern und Abgaben
Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)
- 52214000 Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
2 x jährlich Fensterreinigung + Toilettenpapier, Seife, Desinfektionsmittel etc. (Kindertagesstätte Ramersbach)
- Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
laufende Gebäudereinigung, jährliche Grundreinigung u. Fensterreinigung 2 x jährl. (Kindertagesstätte Bachem)



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>laufende Gebäudereinigung, jährliche Grundreinigung u. Fensterreinigung 2 x jährl. (Kindertagesstätte Heimersheim)</i>
	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>Kostenübernahme für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindergarten Gimmigen)</i>
	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>
	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Bachem)</i>
	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Heimersheim)</i>
	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)</i>
52370000	Geräteunterhaltung, Ausstattung <i>Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>
	Geräteunterhaltung, Ausstattung <i>Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Kindertagesstätte Bachem)</i>
	Ausstattung aus Zuweisung Betreuungsgeldmittel <i>Ausstattung aus Zuweisung Betreuungsgeldmittel Einnahme siehe Sachkonto 41443000 / 61443000</i>
	Geräteunterhaltung, Ausstattung <i>Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Kindertagesstätte Heimersheim)</i>
	Ausstattung aus Zuweisung Betreuungsgeldmittel <i>Ausstattung aus Zuweisung Betreuungsgeldmittel Einnahme sie Sachkonto 41443000 / 61443000</i>
	Geräteunterhaltung, Ausstattung <i>Kostenübernahme für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)</i>
52420000	Mittagsverpflegung <i>Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>
	Mittagsverpflegung <i>Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Bachem)</i>
	Mittagsverpflegung <i>Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Heimersheim)</i>
52450000	Pädagogisches Spielmaterial <i>Pädagogisches Spielmaterial</i>
	Pädagogisches Spielmaterial <i>zugl. Bauwagenprojekt</i>
	Pädagogisches Spielmaterial <i>Kostenübernahme für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)</i>
54190000	Zuschuss für Unterhaltung Kindergarten <i>Sachkostenzuschüsse in Form von Pauschalen für Kindergärten in kirchlicher und freier Trägerschaft (Förderung anderer Träger)</i>
	Zuschuss zu laufenden Personalkosten Kindergärten <i>Personalkostenzuschüsse für Kindergärten in kirchlicher und freier Trägerschaft (Förderung anderer Träger)</i>
56120000	Aus- und Fortbildung <i>Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>
	Aus- und Fortbildung <i>Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals (Kindertagesstätte Bachem)</i>
	Aus- und Fortbildung <i>Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals (Kindertagesstätte Heimersheim)</i>
	Aus- und Fortbildung <i>Kostenübernahme für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)</i>
56211000	Mieten und Pachten (interne Verrechnungen) <i>innere Verrechnung (fiktive Miete) für Raumnutzung Evang. Kindertagesstätte Arche Noah im Haus der Familie / Mehrgenerationenhaus (Förderung anderer Träger)</i>
56290000	Aufwendungen Sprachförderung <i>Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule Zuschüsse des Landes s. Einnahme Sachkonto 41443000 (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Aufwendungen Sprachförderung

*Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule
Zuschüsse des Landes s. Sachkonto 41443000 (Kindertagesstätte Bachem)*

Aufwendungen Sprachförderung

*Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule
Zuschüsse des Landes s. Sachkonto 41443000 (Kindertagesstätte Heimersheim)*

56320000

Bücher und Zeitschriften

Fachliteratur (Kindertagesstätte Ramersbach)

Bücher und Zeitschriften

Fachliteratur (Kindertagesstätte Bachem)

Bücher und Zeitschriften

Fachliteratur (Kindertagesstätte Heimersheim)

Bücher und Zeitschriften

Fachliteratur (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)

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 Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Ramersbach)

Beiträge Unfallkasse

Unfallversicherung für alle Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Bachem)

Beiträge Unfallkasse

Unfallversicherung für alle Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Heimersheim)



Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.117,06	0	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	10.117,06	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.117,06	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.034,58	98.910	95.940	97.880	99.850	101.880
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	72.680,97	77.580	74.460	75.950	77.470	79.020
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	5.618,47	6.030	5.780	5.900	6.020	6.150
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	14.715,64	15.100	15.480	15.790	16.100	16.430
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	0,00	0	20	30	40	50
50699000	Personalnebenausgaben	19,50	200	200	210	220	230
E11	- Abschreibungen	8.868,51	16.335	15.875	15.875	15.875	15.875
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.868,51	16.335	15.875	15.875	15.875	15.875
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	724.888,94	755.100	765.100	765.100	765.100	765.100
54190000	an Sonstige	724.888,94	755.100	765.100	765.100	765.100	765.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.560,45	27.400	28.200	29.000	29.800	30.600
56211000	Mieten und Pachten (interne Verrechnungen)	26.560,45	27.400	28.200	29.000	29.800	30.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	853.352,48	897.745	905.115	907.855	910.625	913.455
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-843.235,42	-897.745	-905.115	-907.855	-910.625	-913.455
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-843.235,42	-897.745	-905.115	-907.855	-910.625	-913.455
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.525,00	3.450	3.575	3.575	3.575	3.575
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-839.710,42	-894.295	-901.540	-904.280	-907.050	-909.880

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44290000	Erstattungen <i>Erstattung Personalkostenüberzahlungen von Kitas bzw. Nachzahlungen Kreis</i>
54190000	Zuschuss für Unterhaltung Kindergarten <i>Sachkostenzuschüsse in Form von Pauschalen für Kindergärten in kirchlicher und freier Trägerschaft (Förderung anderer Träger)</i>
	Zuschuss zu laufenden Personalkosten Kindergärten <i>Personalkostenzuschüsse für Kindergärten in kirchlicher und freier Trägerschaft (Förderung anderer Träger)</i>
56211000	Mieten und Pachten (interne Verrechnungen) <i>innere Verrechnung (fiktive Miete) für Raumnutzung Evang. Kindertagesstätte Arche Noah im Haus der Familie / Mehrgenerationenhaus (Förderung anderer Träger)</i>



Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.084,04	3.620	4.415	4.415	4.415	4.415
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.084,04	3.620	4.415	4.415	4.415	4.415
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.084,04	3.620	4.415	4.415	4.415	4.415
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.664,54	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	411,81	450	450	450	450	450
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.252,73	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E11	- Abschreibungen	11.852,60	12.100	11.855	10.800	9.745	9.745
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	9.504,65	9.750	9.505	8.450	7.395	7.395
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.347,95	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	465,06	600	600	600	600	600
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	465,06	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.982,20	28.650	28.405	27.350	26.295	26.295
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.898,16	-25.030	-23.990	-22.935	-21.880	-21.880
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.898,16	-25.030	-23.990	-22.935	-21.880	-21.880
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.898,16	-25.030	-23.990	-22.935	-21.880	-21.880

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



Teilergebnisplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	235.870,01	299.610	302.740	307.000	232.000	232.000
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231.060,68	294.800	298.000	303.000	228.000	228.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.809,33	4.810	4.740	4.000	4.000	4.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.706,40	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44140000	Beteiligung Essenskosten	4.706,40	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.370,27	50.000	50.000	55.000	40.000	40.000
44290000	von Sonstigen	48.370,27	50.000	50.000	55.000	40.000	40.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288.946,68	356.110	361.240	370.500	280.500	280.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.372,10	381.550	390.150	397.930	405.930	414.080
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	261.509,32	296.760	300.340	306.350	312.480	318.730
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte	668,86	5.400	5.400	5.510	5.630	5.750
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	18.771,33	21.440	21.670	22.110	22.560	23.020
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	53.372,85	57.750	62.460	63.660	64.940	66.240
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	0,00	0	80	90	100	110
50699000	Personalnebenausgaben	49,74	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.684,47	38.700	25.500	25.500	25.500	25.500
52210000	Steuern und Abgaben	761,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52212000	Heizungskosten	4.331,42	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
52213200	Wasserkosten	249,44	300	300	300	300	300
52213300	Stromkosten	1.320,97	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	1.340,36	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.462,85	20.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.833,03	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52420000	Mittagsverpflegung	4.464,30	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel, u. a.	920,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11	- Abschreibungen	14.889,44	12.800	15.870	14.535	13.530	13.490
53420000	mit sozialen Einrichtungen	9.801,16	10.720	13.440	12.445	11.450	11.450
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.088,28	2.080	2.430	2.090	2.080	2.040
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.758,19	9.380	12.130	12.130	12.130	12.130
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.265,64	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.640,00	2.800	5.500	5.500	5.500	5.500
56310000	Büromaterial	635,90	600	1.000	1.000	1.000	1.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	172,05	300	300	300	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	499,80	550	550	550	550	550
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	69,96	80	80	80	80	80
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	114,11	1.000	200	200	200	200
56411000	Gebäudeversicherungen	287,45	450	400	400	400	400
56414000	Unfallversicherungen	1.073,28	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391.704,20	442.430	443.650	450.095	457.090	465.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.757,52	-86.320	-82.410	-79.595	-176.590	-184.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-102.757,52	-86.320	-82.410	-79.595	-176.590	-184.700
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	-102.757,52	-86.320	-82.410	-79.595	-176.590	-184.700



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 vom Kindergarten zur Grundschule. (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>
	Zuweisungen des Kreises (Betreuungsbonus) <i>Betreuungsbonus für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>
	Zuweisungen des Kreises (Betreuungsgeldmittel) <i>Zuweisungen des Kreises (Betreuungsgeldmittel) Siehe auch Sachkonto 52370000 / 72370000</i>
44140000	Elternbeiträge Mittagsverpflegung <i>Ansatz ist deckungsgleich mit entsprechender Ausgabeposition</i>
44290000	Elternzuschüsse <i>Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch des Kindergartens beitragsfrei. Der fiktive Beitrag wird vom Land Rheinland-Pfalz erstattet (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte <i>Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.</i>
52210000	Steuern und Abgaben <i>Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung und Schornsteinfeger (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>2 x jährlich Fensterreinigung + Toilettenpapier, Seife, Desinfektionsmittel etc. (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>
52370000	Geräteunterhaltung, Ausstattung <i>Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>
52420000	Mittagsverpflegung <i>Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>
52450000	Pädagogisches Spielmaterial <i>Pädagogisches Spielmaterial</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 vom Kindergarten zur Grundschule Zuschüsse des Landes s. Einnahme Sachkonto 41443000 (Kindertagesstätte Ramersbach)</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 Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>



Teilergebnisplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	607.189,93	619.175	658.675	668.675	678.615	688.580
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	598.417,10	610.400	649.900	659.900	669.900	679.900
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.772,83	8.775	8.775	8.775	8.715	8.680
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.311,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	16.311,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.375,38	120.000	130.000	135.000	140.000	145.000
44251000	von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	123.075,38	120.000	130.000	135.000	140.000	145.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	746.876,99	759.175	808.675	823.675	838.615	853.580
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	725.841,61	731.860	764.640	779.870	795.500	811.430
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	568.423,78	568.900	587.660	599.420	611.410	623.640
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte	486,16	10.800	10.800	11.020	11.250	11.480
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	42.276,27	42.190	43.620	44.500	45.390	46.300
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	114.486,86	109.770	122.210	124.560	127.060	129.600
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	0,00	0	150	160	170	180
50699000	Personalnebenausgaben	168,54	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.064,65	77.500	74.000	71.000	71.000	71.000
52210000	Steuern und Abgaben	1.550,58	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
52212000	Heizungskosten	3.586,80	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
52213200	Wasserkosten	693,21	700	800	800	800	800
52213300	Stromkosten	2.682,62	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	19.266,02	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.618,10	17.000	13.000	10.000	10.000	10.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.749,78	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420000	Mittagsverpflegung	15.400,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel, u. a.	2.517,15	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	21.019,48	21.465	19.990	18.565	16.925	16.425
53420000	mit sozialen Einrichtungen	16.579,85	16.570	16.670	15.775	14.880	14.880
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.439,63	4.895	3.320	2.790	2.045	1.545
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.951,42	17.110	19.020	19.020	19.020	19.020
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.847,35	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.372,84	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
56310000	Büromaterial	356,86	700	700	700	700	700
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	133,08	350	350	350	350	350
56341000	Fermeldegebühren	505,37	840	800	800	800	800
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	69,96	220	220	220	220	220
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	560,53	500	600	600	600	600
56411000	Gebäudeversicherungen	390,23	700	650	650	650	650
56414000	Unfallversicherungen	3.715,20	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	828.877,16	847.935	877.650	888.455	902.445	917.875
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.000,17	-88.760	-68.975	-64.780	-63.830	-64.295
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-82.000,17	-88.760	-68.975	-64.780	-63.830	-64.295
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	-82.000,17	-88.760	-68.975	-64.780	-63.830	-64.295



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	Zuweisungen des Kreises <i>Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten (Kindertagesstätte Bachem)</i>
	Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung) <i>Zuschuss für Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule. (Kindertagesstätte Bachem)</i>
	Zuweisungen des Kreises (Betreuungsbonus) <i>Betreuungsbonus für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren (Kindertagesstätte Bachem)</i>
	Zuweisungen des Kreises (Betreuungsgeldmittel) <i>Zuweisungen des Kreises (Betreuungsgeldmittel) Siehe auch Sachkonto 52370000 / 72370000</i>
44290000	Elternzuschüsse <i>Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch des Kindergartens beitragsfrei. Der fiktive Beitrag wird vom Land Rheinland-Pfalz erstattet (Kindertagesstätte Bachem)</i>
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte <i>Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.</i>
52210000	Steuern und Abgaben <i>Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung, Schornsteinfeger u. Straßenreinigung (Kindertagesstätte Bachem)</i>
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>laufende Gebäudereinigung, jährliche Grundreinigung u. Fensterreinigung 2 x jährl. (Kindertagesstätte Bachem)</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Bachem)</i>
52370000	Geräteunterhaltung, Ausstattung <i>Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Kindertagesstätte Bachem)</i> Ausstattung aus Zuweisung Betreuungsgeldmittel <i>Ausstattung aus Zuweisung Betreuungsgeldmittel Einnahme siehe Sachkonto 41443000 / 61443000</i>
52420000	Mittagsverpflegung <i>Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Bachem)</i>
52450000	Pädagogisches Spielmaterial <i>zuzgl. Bauwagenprojekt</i>
56120000	Aus- und Fortbildung <i>Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals (Kindertagesstätte Bachem)</i>
56290000	Aufwendungen Sprachförderung <i>Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule Zuschüsse des Landes s. Einnahme Sachkonto 41443000 (Kindertagesstätte Bachem)</i>
56320000	Bücher und Zeitschriften <i>Fachliteratur (Kindertagesstätte Bachem)</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 Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Bachem)</i>



Teilergebnisplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	495.431,35	500.290	567.890	577.890	587.890	597.890
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	482.141,79	487.000	554.600	564.600	574.600	584.600
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	13.289,56	13.290	13.290	13.290	13.290	13.290
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.935,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	9.935,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.792,50	100.000	120.000	125.000	130.000	135.000
44290000	von Sonstigen	69.792,50	100.000	120.000	125.000	130.000	135.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	575.159,25	610.290	697.890	712.890	727.890	742.890
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	544.193,91	608.360	710.300	729.000	743.620	758.530
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	433.667,75	476.050	553.160	564.230	575.520	587.040
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte	2.200,86	5.400	5.400	5.510	5.630	5.750
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	31.260,36	35.000	40.940	41.760	42.600	43.460
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	76.782,95	91.710	110.570	117.250	119.600	121.990
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	0,00	0	30	40	50	60
50699000	Personalnebenausgaben	281,99	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.754,91	63.700	50.600	50.600	50.600	50.600
52210000	Steuern und Abgaben	971,57	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
52212000	Heizungskosten	4.615,91	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52213200	Wasserkosten	373,24	500	500	500	500	500
52213300	Stromkosten	2.579,42	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	14.718,18	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.570,13	18.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.606,89	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420000	Mittagsverpflegung	9.328,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel, u. a.	1.990,77	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	27.431,97	30.760	26.000	25.920	25.790	25.735
53420000	mit sozialen Einrichtungen	20.051,87	24.965	20.265	20.265	20.265	20.265
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.380,10	5.795	5.735	5.655	5.525	5.470
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.633,74	21.660	23.870	23.870	23.870	23.870
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.895,95	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.669,28	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
56310000	Büromaterial	562,59	500	600	600	600	600
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	162,17	300	350	350	350	350
56341000	Fernmeldegebühren	428,48	840	800	800	800	800
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	69,96	220	220	220	220	220
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	267,06	500	600	600	600	600
56411000	Gebäudeversicherungen	399,69	400	500	500	500	500
56414000	Unfallversicherungen	3.178,56	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635.014,53	724.480	810.770	829.390	843.880	858.735
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.855,28	-114.190	-112.880	-116.500	-115.990	-115.845
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-59.855,28	-114.190	-112.880	-116.500	-115.990	-115.845
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	-59.855,28	-114.190	-112.880	-116.500	-115.990	-115.845



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	Zuweisungen des Kreises <i>Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten (Kindertagesstätte Heimersheim)</i>
	Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung) <i>Zuschuss zu Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule. (Kindertagesstätte Heimersheim)</i>
	Zuweisungen des Kreises (Betreuungsbonus) <i>Betreuungsbonus für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren (Kindertagesstätte Heimersheim)</i>
	Zuweisungen des Kreises (Betreuungsgeldmittel) <i>Zuweisungen des Kreises (Betreuungsgeldmittel) Siehe auch Sachkonto 52370000 / 72370000</i>
44290000	Elternzuschüsse <i>Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch des Kindergartens beitragsfrei. Der fiktive Beitrag wird vom Land Rheinland-Pfalz erstattet (Kindertagesstätte Heimersheim)</i>
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte <i>Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.</i>
52210000	Steuern und Abgaben <i>Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung und Schornsteinfeger (Kindertagesstätte Heimersheim)</i>
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>laufende Gebäudereinigung, jährliche Grundreinigung u. Fensterreinigung 2 x jährl. (Kindertagesstätte Heimersheim)</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Heimersheim)</i>
52370000	Geräteunterhaltung, Ausstattung <i>Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Kindertagesstätte Heimersheim)</i> Ausstattung aus Zuweisung Betreuungsgeldmittel <i>Ausstattung aus Zuweisung Betreuungsgeldmittel Einnahme sie Sachkonto 41443000 / 61443000</i>
52420000	Mittagsverpflegung <i>Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Heimersheim)</i>
56120000	Aus- und Fortbildung <i>Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals (Kindertagesstätte Heimersheim)</i>
56290000	Aufwendungen Sprachförderung <i>Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule Zuschüsse des Landes s. Sachkonto 41443000 (Kindertagesstätte Heimersheim)</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 Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Heimersheim)</i>



Teilergebnisplan 2020

3.6.5.0.7000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.577,49	15.580	15.580	15.580	12.670	3.945
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.577,49	15.580	15.580	15.580	12.670	3.945
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,51	0	0	0	0	0
44290000	<i>von Sonstigen</i>	760,51	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.338,00	15.580	15.580	15.580	12.670	3.945
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.167,07	22.000	21.500	21.500	21.500	21.500
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	28,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52212000	<i>Heizungskosten</i>	3.953,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52213200	<i>Wasserkosten</i>	432,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52213300	<i>Stromkosten</i>	3.905,02	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	1.278,30	900	1.100	1.100	1.100	1.100
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.334,59	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	818,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52450000	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.</i>	416,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	14.975,40	16.170	15.065	12.900	12.080	10.590
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	8.063,80	9.365	9.315	9.315	9.315	9.315
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.911,60	6.805	5.750	3.585	2.765	1.275
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.937,63	2.470	2.650	2.650	2.650	2.650
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	0,00	500	500	500	500	500
56310000	<i>Büromaterial</i>	542,05	500	500	500	500	500
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	51,83	200	200	200	200	200
56330000	<i>Porto und Versandkosten</i>	138,93	50	100	100	100	100
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	374,97	200	300	300	300	300
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	382,55	500	500	500	500	500
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	447,30	520	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.080,10	40.640	39.215	37.050	36.230	34.740
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.742,10	-25.060	-23.635	-21.470	-23.560	-30.795
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.742,10	-25.060	-23.635	-21.470	-23.560	-30.795
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	-12.742,10	-25.060	-23.635	-21.470	-23.560	-30.795



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44290000	Erstattungen privater Unternehmen <i>Erstattung der Kath. Kirchengemeinde St. Willibrord u.a. für Anteile an Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Straßenreinigung, Abfallbeseitigung und Gebäudeversicherung (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)</i>
52210000	Steuern und Abgaben <i>Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)</i>
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>Kostenübernahme für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)</i>
52370000	Geräteunterhaltung, Ausstattung <i>Kostenübernahme für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)</i>
52450000	Pädagogisches Spielmaterial <i>Kostenübernahme für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)</i>
56120000	Aus- und Fortbildung <i>Kostenübernahme für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)</i>
56320000	Bücher und Zeitschriften <i>Fachliteratur (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)</i>



Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung	Planung	Planung
					2021	2022	2023
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	9.115	18.230	18.230	18.230
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.115</i>	<i>18.230</i>	<i>18.230</i>	<i>18.230</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.115	18.230	18.230	18.230
E11	- Abschreibungen	0,00	19.015	18.750	37.500	37.500	37.500
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>19.015</i>	<i>18.750</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	19.015	18.750	37.500	37.500	37.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.015	-9.635	-19.270	-19.270	-19.270
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-19.015	-9.635	-19.270	-19.270	-19.270
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	-19.015	-9.635	-19.270	-19.270	-19.270



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



Teilergebnisplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.127,78	42.300	55.215	55.215	55.215	55.215
41442000	<i>vom Land</i>	19.702,85	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	29.870,47	34.065	35.065	35.065	35.065	35.065
41451000	<i>von privaten Unternehmen</i>	4.301,60	0	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	252,86	235	150	150	150	150
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.747,50	33.050	33.050	33.050	33.050	33.050
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	50	50	50	50	50
44190000	<i>Sonstige</i>	30.747,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.875,28	75.350	88.265	88.265	88.265	88.265
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.429,07	187.840	194.990	198.910	202.900	206.980
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	126.991,09	133.950	138.150	140.920	143.740	146.620
50291000	<i>Vergütungen für Aushilfskräfte</i>	16.184,57	18.850	18.850	19.230	19.620	20.020
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	8.339,86	8.780	9.070	9.260	9.450	9.640
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	24.822,81	26.060	28.720	29.290	29.870	30.470
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	90,74	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.531,54	9.310	8.810	8.810	8.810	8.810
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	4.332,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52359100	<i>TÜV-Gebühren Spielmobil</i>	0,00	60	60	60	60	60
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,57	250	250	250	250	250
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.098,29	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	- Abschreibungen	3.554,59	4.635	2.840	2.690	2.190	2.065
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.554,59	4.635	2.840	2.690	2.190	2.065
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.524,75	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54190000	<i>an Sonstige</i>	2.524,75	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.658,79	40.590	40.280	40.280	40.280	40.280
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	5.719,96	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
56310000	<i>Büromaterial</i>	174,78	600	300	300	300	300
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	60,77	100	100	100	100	100
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	844,81	960	950	950	950	950
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	69,96	80	80	80	80	80
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	17.521,38	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	179,13	250	250	250	250	250
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	88,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.698,74	247.175	251.720	255.490	258.980	262.935
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.823,46	-171.825	-163.455	-167.225	-170.715	-174.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-130.823,46	-171.825	-163.455	-167.225	-170.715	-174.670
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.580,00	-29.015	-30.245	-30.245	-30.245	-30.245
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-160.403,46	-200.840	-193.700	-197.470	-200.960	-204.915



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-, Sommer- und Herbstferienfreizeiten, Weihnachtsferien, Brückentage und Gruppenleiterschulungen sowie für sonstige Projekte</i>
44120000	Miete Spielmobil <i>Leihgebühr zur Nutzung des Spielmobiles</i>
44190000	Teilnehmergebühren <i>Teilnehmergebühren für Oster-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferienprogramme, Brückentage, Gruppenleiterschulungen und ggf. sonstige Projekte</i>
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte <i>Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst. Ferienfreizeiten</i>
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung</i>
52359100	TÜV-Gebühren Spielmobil <i>TÜV-Gebühren für Wohnwagen und Spielmobil</i>
52370000	Büromaschinen, Geräte <i>Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer</i>
52380000	Raumausstattung Gegenstände <i>kleinere Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen sowie Wartungskosten für Wasserspender</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 Spielmobil und Wohnwagen</i>



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



Teilergebnisplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.333,82	47.315	62.315	57.315	57.315	57.315
41441000	<i>vom Bund</i>	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41442000	<i>vom Land</i>	8.000,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
41459000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	20,00	0	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	17.313,82	17.315	17.315	17.315	17.315	17.315
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.307,24	124.400	123.200	124.000	124.800	125.600
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	31.225,96	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	64.520,83	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44121000	<i>Mieten und Pachten (interne Verrechnung)</i>	26.560,45	27.400	28.200	29.000	29.800	30.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,40	200	300	300	300	300
44290000	<i>von Sonstigen</i>	353,40	200	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177.994,46	171.915	185.815	181.615	182.415	183.215
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.797,88	138.420	144.460	147.360	150.330	153.350
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	96.660,50	100.160	103.800	105.880	108.000	110.160
50291000	<i>Vergütungen für Aushilfskräfte</i>	6.671,64	10.800	10.800	11.020	11.250	11.480
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	7.493,51	7.770	8.070	8.240	8.410	8.580
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	19.805,49	19.490	21.590	22.010	22.450	22.900
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	166,74	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.703,38	64.450	81.250	72.750	72.750	72.750
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	3.337,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52212000	<i>Heizungskosten</i>	7.556,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	1.649,68	1.700	0	0	0	0
52213300	<i>Stromkosten</i>	13.921,04	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	15.541,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	15.739,87	17.500	26.000	17.500	17.500	17.500
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	223,28	250	250	250	250	250
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.561,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	6.171,18	1.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E11	- Abschreibungen	68.405,52	68.000	67.395	66.695	66.240	66.075
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	52.922,59	52.760	52.925	52.925	52.925	52.925
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	15.482,93	15.240	14.470	13.770	13.315	13.150
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
54500000	<i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	20,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.247,16	30.380	30.220	28.220	28.270	28.270
56310000	<i>Büromaterial</i>	395,96	500	500	500	500	500
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	857,19	900	950	950	1.000	1.000
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	1.144,04	1.380	1.200	1.200	1.200	1.200
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	69,96	0	70	70	70	70
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	1.096,21	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
56390000	<i>Sonstiges</i>	21.365,38	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	1.318,42	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.173,94	301.250	323.325	315.025	317.590	320.445
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.179,48	-129.335	-137.510	-133.410	-135.175	-137.230
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-114.179,48	-129.335	-137.510	-133.410	-135.175	-137.230
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.490,00	-43.550	-46.350	-46.350	-46.350	-46.350



Teilergebnisplan 2020



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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-159.669,48	-172.885	-183.860	-179.760	-181.525	-183.580

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000	Zuweisungen des Bundes <i>Förderung im Bundesprogramm Mehrgenerationenhäuser.</i>
41442000	Zuweisungen des Landes <i>Landesförderungen aus diversen Förderprogrammen</i>
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 öffentlichen Wohnzimmers / Mehrgenerationencafé</i>
44120000	Mieten und Pachten <i>Raumnutzungsentgelte der Mehrgenerationenetage (1. OG)</i>
44121000	Mieten und Pachten (interne Verrechnungen) <i>Kalkulatorsicher Anteile Kita Arche Noah</i>
44290000	Sonstige Einnahmen <i>Erstattung Telefonkosten, Kopierkosten etc.</i>
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte <i>Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.</i>
52214000	Reinigungs-, Bewirtschaftungs- u. Betriebskosten <i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten Generationenetage, Treppenhaus und Glasreinigung</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Mehrgenerationenhaus)</i>
52370000	Büromaschinen, Geräte <i>Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer</i>
52380000	Geringwertige Geräte etc. <i>u.a. Ifd. Beschaffung und Ersatz von Ausstattungsgegenständen</i>
52920000	Sonstige Aufwendungen <i>u.a. Kosten für Projekte, Honorare für freie Mitarbeiter und Aufwand für Ehrenamtliche, Fortbildungen</i>
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



Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.405,60	43.385	34.980	40.480	39.985	39.985
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	30.405,60	43.385	34.980	40.480	39.985	39.985
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.259,19	598.530	598.530	598.530	598.530	598.530
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	556.259,19	598.530	598.530	598.530	598.530	598.530
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.983,49	11.350	11.000	11.000	11.000	11.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	10.983,49	11.350	11.000	11.000	11.000	11.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,57	0	0	0	0	0
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	484,57	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	488,27	0	0	0	0	0
46290000	<i>Sonstige</i>	488,27	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	598.621,12	653.265	644.510	650.010	649.515	649.515
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.811,80	239.750	255.150	260.270	265.510	270.860
50211000	<i>Dienstbezüge Beamte</i>	56.992,56	59.280	61.680	62.920	64.180	65.470
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	111.681,05	102.640	107.690	109.850	112.050	114.300
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	8.348,71	7.990	8.360	8.530	8.710	8.890
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	22.171,93	19.980	22.390	22.830	23.290	23.760
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	4.453,18	7.420	11.400	11.630	11.870	12.110
50699000	<i>Personalnebensausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
51110000	<i>Beamte</i>	49.164,37	42.240	43.430	44.300	45.190	46.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.185,81	214.500	212.500	202.500	202.500	202.500
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	7.724,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52212000	<i>Heizungskosten</i>	16.306,97	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	20.369,92	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52213300	<i>Stromkosten</i>	17.347,48	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	1.611,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.454,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52339000	<i>Unterhaltung</i>	138.086,73	130.000	120.000	110.000	110.000	110.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	3.059,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	1.282,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	942,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	197.604,94	171.490	215.430	239.740	218.510	216.955
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	1.038,52	715	1.310	1.310	1.310	1.310
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	632,31	635	315	0	0	0
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	178.137,83	151.900	194.760	219.830	203.040	203.040
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	17.796,28	18.240	19.045	18.600	14.160	12.605
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	869.676,62	916.205	916.205	916.205	916.205	916.205
54190000	<i>an Sonstige</i>	869.676,62	916.205	916.205	916.205	916.205	916.205
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.854,97	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
56210000	<i>Mieten und Pachten</i>	300,00	300	300	300	300	300
56240000	<i>Datenverarbeitung - Kosten der EDV</i>	0,00	700	700	700	700	700
56341000	<i>Femmelgebühren</i>	312,60	840	840	840	840	840
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	139,92	150	150	150	150	150
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	1.040,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	1.173,55	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	284,18	300	300	300	300	300
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	604,00	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.536.134,14	1.547.385	1.604.725	1.624.155	1.608.165	1.611.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-937.513,02	-894.120	-960.215	-974.145	-958.650	-962.445



Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung	Planung	Planung
					2021	2022	2023
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-937.513,02	-894.120	-960.215	-974.145	-958.650	-962.445
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	203.524,32	223.250	219.505	219.505	219.505	219.505
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-733.988,70	-670.870	-740.710	-754.640	-739.145	-742.940

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000	Benutzungsentgelte von Sportvereinen u. a. <i>insbes. Benutzung der Sportplätze durch die Sportvereine (innere Verrechnung)</i>
46290000	Schadensersatz <i>Schadenssätze für Beschädigungen an Sporteinrichtungen</i>
52210000	Steuern und Abgaben <i>Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung und Schornsteinfeger</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Sportplatzgebäude)</i>
52339000	Unterhaltung Sportplätze <i>Unterhaltung städtischer Sportplätze</i>
52380000	Raumausstattung Gegenstände <i>notwendige Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen</i>
54190000	Zuschuss an Körperschaften u. a. <i>Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen + Jubiläumsszuweisungen</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> Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Zuschuss an Sportvereine zur Übernahme von Platzwarttätigkeiten</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 2020

4.2.4.2



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44120000	Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	- Abschreibungen	14.356,60	14.355	14.360	14.360	14.360	14.360
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14.356,60	14.355	14.360	14.360	14.360	14.360
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126.000,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	126.000,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.356,60	140.355	140.360	140.360	140.360	140.360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.356,60	-134.355	-134.360	-134.360	-134.360	-134.360
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-134.356,60	-134.355	-134.360	-134.360	-134.360	-134.360
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.325,00	-2.210	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-136.681,60	-136.565	-136.770	-136.770	-136.770	-136.770



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 2020

4.2.4.3



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62,73	0	0	0	34.175	68.350
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	62,73	0	0	0	34.175	68.350
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.536,96	428.500	428.500	428.500	428.500	428.500
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	387.536,96	428.500	428.500	428.500	428.500	428.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.343,03	4.100	11.000	11.000	11.000	11.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	1.013,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	9.330,00	3.100	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	397.942,72	432.600	439.500	439.500	473.675	507.850
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	536.864,53	573.970	588.320	600.050	612.080	624.340
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	421.161,01	451.040	457.390	466.540	475.880	485.400
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	32.644,85	34.990	35.520	36.240	36.970	37.710
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	83.016,27	87.740	95.110	96.950	98.890	100.870
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	0,00	0	100	110	120	130
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	42,40	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.736,49	575.100	574.100	577.100	577.100	552.100
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	20.851,34	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52212000	<i>Heizungskosten</i>	157.745,12	175.000	167.000	170.000	170.000	170.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	38.719,76	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
52213300	<i>Stromkosten</i>	177.068,91	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	32.752,38	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	42.165,86	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
52311000	<i>Grundstücke</i>	29.940,43	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52339100	<i>Unterhaltung Badeanlagen technisch</i>	19.702,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.790,52	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E11	- Abschreibungen	4.603,80	4.175	3.905	3.660	157.815	311.690
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.351,50	1.350	1.355	1.355	155.575	309.795
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.252,30	2.825	2.550	2.305	2.240	1.895
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.334,51	49.020	51.720	51.720	51.720	51.720
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung</i>	1.494,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	73,83	80	80	80	80	80
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	624,00	720	720	720	720	720
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	210,00	220	220	220	220	220
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	3.258,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	14.673,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.083.539,33	1.202.265	1.218.045	1.232.530	1.398.715	1.539.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-685.596,61	-769.665	-778.545	-793.030	-925.040	-1.032.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-685.596,61	-769.665	-778.545	-793.030	-925.040	-1.032.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.015,00	-108.180	-118.070	-118.070	-118.070	-118.070
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-799.611,61	-877.845	-896.615	-911.100	-1.043.110	-1.150.070



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000	Eintrittsgelder (netto - 7% USt) <i>Eintrittsgelder Bad</i>
	Benutzungsentgelte für Badewäsche (netto - 19% USt) <i>Entgelte für Verleih Badewäsche</i>
	Entgelt für Sauna (netto - 19% USt) <i>Saunazuschlag (zusätzlich zum Badeinritt)</i>
44110000	Einnahmen aus Verkauf (netto - 19% USt) <i>u.a. Verkauf von Schwimmbadzeichen</i>
44120000	Sonstige Einnahmen (netto - 19% USt) <i>Einnahmen aus Raumnutzung im TWIN (Überlassung/Mitnutzung von Räumlichkeiten in TWIN für das Angebot von thailändischer Massagen)</i>
52210000	Steuern und Abgaben <i>Grundsteuer, Schmutzwassergebühren, wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser, Straßenreinigungsgebühren, Müllgebühren</i>
52212000	Heizungskosten - (netto) <i>Lieferung Fernwärme</i>
52213300	Stromkosten - (netto) <i>Kosten für Stromlieferung, Netznutzung und hierauf anfallende Steuern und Abgaben</i>
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten - (netto) <i>u.a. WC-Papier, Papier-Handtücher, Chlorgas, Quarzsand, Chemikalien u.a. für den Badbetrieb und die technischen Messungen; Kosten für Wasseruntersuchungen, Reinigungsmittel, Schädlingsbekämpfung, GemA-Gebühren, kleinere Reparaturen etc.</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>
52380000	Badewäsche - (netto) <i>Leihbadewäsche + Handtücher</i>
56120000	Aus- und Fortbildung <i>Reisekosten und Lehrgangengebühren für Auszubildende (Fachangestellte für Bäderbetriebe)</i>
56150000	Dienst- und Schutzkleidung - (netto) <i>Aufwand für Dienstkleidung und Arbeitsschutzausstattung der Mitarbeiter</i>
56346000	Rundfunkbeitrag <i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.</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



Teilergebnisplan 2020

1.2.2.3



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.921,40	245.000	270.000	278.000	274.000	274.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	114.396,20	110.000	120.000	128.000	124.000	124.000
43110000	Passgebühren	149.525,20	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.404,55	2.150	2.300	2.300	2.300	2.300
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.830,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44190000	Sonstige	574,05	150	300	300	300	300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266.325,95	247.250	272.400	280.400	276.400	276.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	515.153,46	532.970	549.880	560.900	572.170	583.650
50211000	Dienstbezüge Beamte	144.570,84	150.370	91.750	93.590	95.470	97.380
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	222.671,22	238.850	278.950	284.530	290.230	296.040
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	17.451,63	18.540	21.660	22.100	22.550	23.010
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	45.855,11	46.470	58.000	59.160	60.350	61.560
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	16.207,04	25.060	17.870	18.230	18.600	18.980
50699000	Personalnebensausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	68.397,62	53.480	81.450	83.080	84.750	86.450
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	121.551,22	115.900	125.900	125.900	125.900	125.900
56310000	Büromaterial	116.951,96	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.298,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56390000	Sonstiges	2.956,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56990000	Sonstige	343,78	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	636.704,68	648.870	675.780	686.800	698.070	709.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-370.378,73	-401.620	-403.380	-406.400	-421.670	-433.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-370.378,73	-401.620	-403.380	-406.400	-421.670	-433.150
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	-370.378,73	-401.620	-403.380	-406.400	-421.670	-433.150



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>
44190000	Vorverkaufsgebühren <i>Seit 01.07.2015 ist das Bürgerbüro der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler offizielle Vorverkaufsstelle von TicketRegional. Hierfür erhält das Bürgerbüro eine Vorverkaufsgebühr in Höhe von ca. 10 % des Ticketpreises.</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>
56360000	Aufwendungen Qualitätsstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler <i>Umsetzungen der Maßnahmen im Rahmen des jeweils 3-jährigen-Maßnahmeplanes des Qualitätsbetriebes Bürgerbüro sowie der Gebühren für die Zertifizierung als Q-Betrieb.</i>
56390000	Beschaffung Familienstambücher <i>Beschaffung von Familienstambüchern (Einnahme unter Produkt 1223 Sachkonto 44110000)</i>
	EC-Transaktionskosten <i>Zu tragende Transaktionskosten und Gebühren für die Zahlung der Bürger mit EC-Karte.</i>
56990000	Sonderaufwendungen <i>Dekorationsmaterial Trauzimmer</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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	244.951,58	332.000	342.000	342.000	342.000	342.000
42113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.093,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42133000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.358,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42134000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	3.228,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-366,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42322000	von Landkreisen	228.627,75	326.000	336.000	336.000	336.000	336.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.951,58	332.000	342.000	342.000	342.000	342.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.923,90	24.740	28.500	29.090	29.690	30.300
50211000	Dienstbezüge Beamte	20.560,32	21.390	22.250	22.700	23.160	23.630
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	1.006,25	420	3.230	3.300	3.370	3.440
51110000	Beamte	3.357,33	2.930	3.020	3.090	3.160	3.230
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	278.350,34	386.000	396.000	396.000	396.000	396.000
55331000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GSI-Leistungen außerhalb von Einrichtungen (unter 65)	256.998,45	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
55332000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - einmalige Leistungen und Gutachten	3.113,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55333000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - einmalige Leistungen an Empfänger einmaliger Leistungen	171,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	18.066,66	21.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.274,24	410.740	424.500	425.090	425.690	426.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.322,66	-78.740	-82.500	-83.090	-83.690	-84.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-58.322,66	-78.740	-82.500	-83.090	-83.690	-84.300
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	-58.322,66	-78.740	-82.500	-83.090	-83.690	-84.300



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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 2020

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)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.206.872,91	2.432.000	2.472.000	2.532.000	2.592.000	2.652.000
42113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	33.003,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42133000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.334,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42134000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	7.336,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.867,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42312000	von Landkreisen	2.156.331,92	2.425.000	2.465.000	2.525.000	2.585.000	2.645.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.206.872,91	2.432.000	2.472.000	2.532.000	2.592.000	2.652.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.905,73	127.520	135.420	138.170	140.960	143.800
50211000	Dienstbezüge Beamte	44.519,64	46.310	48.180	49.150	50.140	51.150
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	52.461,27	57.840	60.020	61.230	62.460	63.710
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	4.291,04	4.490	4.660	4.760	4.860	4.960
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	10.206,84	11.250	12.480	12.730	12.980	13.240
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	2.140,37	970	3.230	3.300	3.370	3.440
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	9.286,57	6.460	6.650	6.790	6.930	7.070
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.200.476,36	2.432.000	2.472.000	2.532.000	2.592.000	2.652.000
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GSI-Leistungen außerhalb von Einrichtungen (über 65)	1.311.422,06	1.403.000	1.428.000	1.453.000	1.478.000	1.503.000
55331000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GSI-Leistungen außerhalb von Einrichtungen (unter 65)	785.242,61	878.000	903.000	928.000	953.000	978.000
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	103.811,69	151.000	141.000	151.000	161.000	171.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.323.382,09	2.559.520	2.607.420	2.670.170	2.732.960	2.795.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.509,18	-127.520	-135.420	-138.170	-140.960	-143.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-116.509,18	-127.520	-135.420	-138.170	-140.960	-143.800
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	-116.509,18	-127.520	-135.420	-138.170	-140.960	-143.800



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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 2020

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)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	24.235,15	157.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42322000	von Landkreisen	24.235,15	157.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.235,15	157.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.935,78	39.450	40.890	41.720	42.580	43.460
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	29.893,24	31.010	31.790	32.430	33.080	33.750
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	2.306,40	2.410	2.470	2.520	2.580	2.640
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	5.736,14	6.030	6.610	6.740	6.880	7.020
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	0,00	0	20	30	40	50
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.235,15	157.000	90.000	90.000	90.000	90.000
55344000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - andere Leistungen der Hilfe zur Pflege	367,46	0	0	0	0	0
55345100	Pflegegeld (§64a SGB XII)	835,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55345200	Häusliche Pflegehilfe (§64 b SGB XII)	2.388,57	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55345300	Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55345400	Pflegehilfsmittel (§64 d SGB XII)	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55345500	Maßnahmen zur Verbesserung de Wohnumfeldes (§ 64 e SGB XII)	0,00	15.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000
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	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55345900	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§66 SGB XII)	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55346000	Entlastungsbeitrag bei den Pflegegraden 2, 3, 4 und 5 (§64 i SGB XII)	20.344,08	40.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.170,93	196.450	130.890	131.720	132.580	133.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.935,78	-39.450	-40.890	-41.720	-42.580	-43.460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-37.935,78	-39.450	-40.890	-41.720	-42.580	-43.460
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	-37.935,78	-39.450	-40.890	-41.720	-42.580	-43.460

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
55344000	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege sonstige Leistungen der ambulanten Pflege §§ 61 ff SGB XII, u.a. Stufe 0



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 2020

3.1.1.7



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	83.178,74	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42134000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.309,81	0	0	0	0	0
42322000	von Landkreisen	78.868,93	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.178,74	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.935,19	39.480	40.890	41.720	42.580	43.460
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	29.893,01	31.010	31.790	32.430	33.080	33.750
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	2.306,35	2.410	2.470	2.520	2.580	2.640
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	5.735,83	6.060	6.610	6.740	6.880	7.020
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	0,00	0	20	30	40	50
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	83.700,32	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	20.414,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55341000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	63.285,58	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.635,51	189.480	190.890	191.720	192.580	193.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.456,77	-39.480	-40.890	-41.720	-42.580	-43.460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-38.456,77	-39.480	-40.890	-41.720	-42.580	-43.460
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	-38.456,77	-39.480	-40.890	-41.720	-42.580	-43.460

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

42134000	Erstattungen Hilfeleistungen <i>Erstattung von Leistungen des 9. Kap SGB XII, Hilfe zur Weiterführung des 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 Haushaltes § 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 2020

3.1.2.0



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-6.913,87	0	0	0	0	0
42113000	<i>des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	-6.913,87	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.913,87	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	643.463,92	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
55210000	<i>an Landkreise</i>	643.463,92	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	643.463,92	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-650.377,79	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-650.377,79	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
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	-650.377,79	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

verantwortlich

Abteilung 1.4

Beschreibung

Sicherung des Lebensunterhalts von Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage

Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler
Gesetze

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

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



Teilergebnisplan 2020

3.1.3.0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	302.496,94	530.000	430.000	430.000	430.000	430.000
42114000	<i>des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	5.386,89	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42134000	<i>des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	3.695,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42390000	Sonstige	293.414,55	530.000	420.000	420.000	420.000	420.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	302.496,94	530.000	430.000	430.000	430.000	430.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.358,99	93.470	29.590	30.200	30.830	31.460
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	62.937,91	64.980	14.610	14.910	15.210	15.520
50291000	<i>Vergütungen für Aushilfskräfte</i>	0,00	10.800	10.800	11.020	11.250	11.480
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	4.860,31	5.040	1.140	1.170	1.200	1.230
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	12.292,57	12.650	3.040	3.100	3.170	3.230
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	268,20	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	308.126,38	530.000	430.000	430.000	430.000	430.000
55710000	<i>Leistungen nach dem AsylbLG</i>	61.950,98	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55711000	<i>Laufende Leistungen nach dem AsylbLG i.V.m. dem SGB</i>	240.221,80	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
55712000	<i>Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen nach dem AsylbLG i.V.m. dem SGB</i>	5.953,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55714000	<i>Leistungen nach dem AsylbLG - Krankenversicherungsbeiträge</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388.485,37	623.470	459.590	460.200	460.830	461.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.988,43	-93.470	-29.590	-30.200	-30.830	-31.460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-85.988,43	-93.470	-29.590	-30.200	-30.830	-31.460
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	-85.988,43	-93.470	-29.590	-30.200	-30.830	-31.460

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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 2020

3.1.4.0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	222.874,64	351.000	271.000	271.000	271.000	271.000
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222.874,64	351.000	271.000	271.000	271.000	271.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222.874,64	351.000	271.000	271.000	271.000	271.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.262,57	85.750	64.670	65.970	67.290	68.650
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	64.922,14	67.400	50.300	51.310	52.340	53.390
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	4.995,31	5.230	3.910	3.990	4.070	4.160
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	12.345,12	13.120	10.460	10.670	10.880	11.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,16	101.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52214100	Bewirtschaftungskosten	113,16	101.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	228.292,76	250.000	211.000	211.000	211.000	211.000
56210000	Mieten und Pachten	228.292,76	250.000	211.000	211.000	211.000	211.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.668,49	436.750	335.670	336.970	338.290	339.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.793,85	-85.750	-64.670	-65.970	-67.290	-68.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-87.793,85	-85.750	-64.670	-65.970	-67.290	-68.650
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	-87.793,85	-85.750	-64.670	-65.970	-67.290	-68.650

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Produkte

Teilhaushalt 8

Zentrale Finanzdienstleistungen

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6230 Wirtschaftliche Unternehmen

6260 Beteiligungen



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 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.123.313,71	30.779.000	32.059.000	32.634.000	33.127.000	33.939.000
40110000	Grundsteuer A	29.830,02	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
40120000	Grundsteuer B	4.439.083,95	4.450.000	4.500.000	4.550.000	4.600.000	4.650.000
40130000	Gewerbesteuer	9.806.180,82	9.990.000	10.225.000	10.400.000	10.600.000	10.800.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.946.822,61	12.280.000	12.800.000	13.090.000	13.580.000	14.080.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.857.636,50	1.860.000	2.240.000	2.260.000	1.980.000	2.010.000
40320000	Vergnügungsteuer	596.475,59	610.000	585.000	585.000	585.000	585.000
40330000	Hundesteuer	153.343,50	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
40350000	Zweitwohnungsteuer	204.163,54	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.089.777,18	1.195.000	1.320.000	1.360.000	1.393.000	1.425.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.569.606,33	5.932.460	5.717.115	5.807.845	5.914.285	6.064.900
41113000	Schlüsselzuweisung B2	3.919.491,00	4.230.000	4.415.000	4.500.000	4.600.000	4.750.000
41320000	vom Land	1.424.856,22	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
41330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	176.651,98	95.000	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	48.607,13	107.460	102.115	107.845	114.285	114.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.692.920,04	36.711.460	37.776.115	38.441.845	39.041.285	40.003.900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.699.141,59	16.195.000	15.535.000	15.710.000	15.930.000	16.345.000
54120000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	800.000,00	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.774.464,59	1.685.000	945.000	960.000	980.000	995.000
54411000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	111.713,00	0	0	0	0	0
54421000	Landkreise - Kreisumlage	13.012.964,00	13.760.000	13.840.000	14.000.000	14.200.000	14.600.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.699.141,59	16.195.000	15.535.000	15.710.000	15.930.000	16.345.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.993.778,45	20.516.460	22.241.115	22.731.845	23.111.285	23.658.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	101.671,00	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	101.671,00	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	76.327,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	76.327,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	25.344,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E20	Ordentliches Ergebnis	20.019.122,45	20.561.460	22.266.115	22.756.845	23.136.285	23.683.900
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	20.019.122,45	20.561.460	22.266.115	22.756.845	23.136.285	23.683.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

40110000	Grundsteuer A Grundsteuer A (agrarisches) wird für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft erhoben.
40120000	Grundsteuer B Grundsteuer B (baulich) wird für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude erhoben.
41320000	Spielbankabgaben Spielbankabgabenanteil gem. § 9 SpielbkG
41330000	Integrationspauschale Integrationspauschale
54120000	Anteil Ahrthal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH an Spielbankabgabe Beteiligung der örtlichen Kurgesellschaft am Aufkommen der Spielbankabgabe gem. § 9 SpielbkG



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



Teilergebnisplan 2020

6.1.2.0



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	176,19	0	0	0	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	176,19	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176,19	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56990000	Sonstige	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	176,19	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	761.875,96	803.025	940.000	1.040.000	1.035.000	1.010.000
57310000	an Eigenbetriebe	0,00	3.000	0	0	0	0
57440000	an Zweckverbände	0,00	25	0	0	0	0
57510000	an inländische Kreditinstitute	761.875,96	800.000	940.000	1.040.000	1.035.000	1.010.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-761.875,96	-803.025	-940.000	-1.040.000	-1.035.000	-1.010.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-761.699,77	-853.025	-990.000	-1.090.000	-1.085.000	-1.060.000
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	-761.699,77	-853.025	-990.000	-1.090.000	-1.085.000	-1.060.000



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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.314,45	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
44231000	von Eigenbetrieben	360.314,45	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360.314,45	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.495,21	70.310	73.420	11.800	12.050	12.300
50211000	Dienstbezüge Beamte	57.166,56	59.460	61.870	0	0	0
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	2.933,11	2.760	3.230	3.300	3.370	3.440
50699000	Personalnebensausgaben	49,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	11.346,54	7.890	8.120	8.290	8.460	8.630
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.495,21	70.310	73.420	11.800	12.050	12.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	288.819,24	289.690	286.580	348.200	347.950	347.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	288.819,24	289.690	286.580	348.200	347.950	347.700
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	288.819,24	289.690	286.580	348.200	347.950	347.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44231000	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk Beteiligung des Wasserwerkes an den Verwaltungskosten
	Verwaltungskosten Abwasserwerk Beteiligung des Abwasserwerkes an den Verwaltungskosten



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



Teilergebnisplan 2020

6.2.6.0



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.438,51	271.050	343.860	350.730	357.780	364.960
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	28.470,40	212.910	267.300	272.650	278.110	283.680
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	2.206,42	16.530	20.750	21.170	21.600	22.040
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	5.761,69	41.410	55.580	56.660	57.800	58.950
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	0,00	0	30	40	50	60
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	120.793,55	180.000	130.000	130.000	130.000	130.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120.793,55	180.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.232,06	451.050	473.860	480.730	487.780	494.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157.232,06	-451.050	-473.860	-480.730	-487.780	-494.960
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.306,66	16.665	18.065	17.565	17.065	16.565
47400000	Dividenden	64,30	65	65	65	65	65
47910000	Avalprovisionen	18.242,36	16.600	18.000	17.500	17.000	16.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	18.306,66	16.665	18.065	17.565	17.065	16.565
E20	Ordentliches Ergebnis	-138.925,40	-434.385	-455.795	-463.165	-470.715	-478.395
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	-138.925,40	-434.385	-455.795	-463.165	-470.715	-478.395

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56290000	Dienstleistungen Dritter Berater- und Gutachterleistungen im Bereich des Beteiligungs- und Projektmanagements
47400000	Dividenden Dividenden
47910000	Avalprovision Ahrtal-Werke Avalprovision Ahrtal-Werke

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 2020

1.1.4.9



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
44120000	Mieten und Pachten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
56210000	Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	4.000	4.000	5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.000	4.000	4.000	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	0	4.000	4.000	4.000	5.000

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



Teilergebnisplan 2020

5.1.1.8



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.436,35	115.000	50.000	50.000	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Bauleitplänen	24.436,35	115.000	50.000	50.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.436,35	115.000	50.000	50.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.436,35	-115.000	-50.000	-50.000	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.436,35	-115.000	-50.000	-50.000	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.436,35	-115.000	-50.000	-50.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56255000 Bauleitpläne Landesgartenschau 2022
Planungsleistungen Bebauungspläne und FNP-Änderungen, Fachgutachten, Planungsgrundlagen für Landesgartenschau bedingte Bauleitplanverfahren



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

verantwortlich

Abteilung 2.2 / 2.3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste
Grundstückseigentümer

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur



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

verantwortlich

Abteilung 2.3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

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



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 2020

6.2.6.9



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	83.980,19	75.000	241.000	660.000	75.000	75.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.884,15	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
56570000	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	52.096,04	0	166.000	585.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.980,19	75.000	241.000	660.000	75.000	75.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.980,19	-75.000	-241.000	-660.000	-75.000	-75.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-83.980,19	-75.000	-241.000	-660.000	-75.000	-75.000
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	-83.980,19	-75.000	-241.000	-660.000	-75.000	-75.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56290000	Dienstleistungen Dritter insbesondere Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler gGmbH
----------	--

**Investitionsprogramm (manuell)
2019 - 2023**

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023 - in 1.000 EUR -										
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN							
Teilhaushalt 1 - Zentrale Serviceleistungen										
1144	Kommunikations- und Informationstechnik (EDV)									
	02000	Bewegliches Vermögen Rathaus - EDV			75	135	55	55	55	
		2020: Erneuerung virtuelle Serverumgebung, Betriebshof-Software, Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware + Software, Ersatzbeschaffung 70 Rechner, W-LAN-Ausbau Rathaus								
1145	Zentrale Dienste									
	02000	Bewegliches Vermögen Rathaus - Allgemein			30	35				
		Fortführung des Büroausstattungskonzeptes 2020: sowie 2 E-Scooter								
	02001	Verbesserungsmaßnahmen Rathaus			68	439				
		2020: Erneuerung Aufzugsanlage als vorgezogene Maßnahme Gesamtkonzept; Klimatisierung Besprechungsräume und Trauzimmer								
	02001	Zuweisung des Landes - Verbesserungsmaßnahme Rathaus				200				
		Zuweisung I-Stock für Erneuerung Aufzug								
nachrichtlich	2001	Finanzierungsanteil Stadt			68	239	0	0	0	0
5710	Wirtschaftsförderung									
	79101	Anschaffung von beweglichem Vermögen				20				
		Errichtung von bis zu 4 Ladesäulen für E-Fahrzeuge								
5750	Tourismusförderung									
	22100	Barrierefreies Fußwegeleitsystem			25	200				
	22100	Zuweisung des Landes - Barrierefreies Fußwegeleitsystem			(18)		170			
nachrichtlich	22100	Finanzierungsanteil Stadt			7	200	-170	0	0	0

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
Teilhaushalt 2 - Grundstücks- und Gebäudemanagement											
1141	Zentrales Gebäudemanagement										
	60100	Bewegliches Vermögen Hochbauverwaltung					18				
		2020: Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Hausmeisterpool, Roller Flurschutz									
	79200	Neubau von Buswarteallen					45				
	79200	Zuweisung des Landes - Neubau Buswarteallen					4				
	88003	Baumaßnahme Gebäude					53				
1142	Zentrales Grundstücksmanagement										
	22010	Stadtentwicklung Bahnquartier - Max-Maier-Park					12				
	22010	Zuweisung des Landes - Stadtentwicklung Bahnquartier - Max-Maier-Park					17				
	63002	Grunderwerb Straßen, Wege, Plätze					25				
	88000	Grunderwerb bebaute Grundstücke					10				
	88000	Grundstücksverkäufe - bebaute Grundstücke					1.250				

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insge- samt	Neuveran- schlagung	Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
88100	Grunderwerb - unbebaute Grundstücke						1.720	1.000	250	250	250	
	2020 ff.: Ankauf von Grundstücken Bauwartungsland, Gewerbeflächen, Landesgartenschauflächen, etc.											
88100	Flurbereinigungskosten - unbebaute Grundstücke						2					
88100	Grunderwerb - landespflegerische Ausgleichsflächen						5	5				
	Ankauf von Ausgleichsflächen für weitere Baulandentwicklung im Rahmen Baulandmanagement und im Rahmen umfangreicher Bauleitplanverfahren Landesgartenschau											
88100	Erschließungsbeiträge - unbebaute Grundstücke						1					
88100	Bauleitplanung bei Grundstücken im städtischen Eigentum						75	60				
	Kosten für Bauleitplanungen zur Entwicklung von Grundstücken, die sich in städtischem Eigentum befinden											
57111 (TH 2)	Refinanzierung Baumaßnahme TWIN - Verkauf von Grundstücken			7.600	400		(4450)	1.750		1.300	500	500
88100	Grundstücksverkäufe - unbebaute Grundstücke						10	750	500	1.700	1.200	

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insge- samt	Neuveran- schlagung	Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre	
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN										
5732	Bürgerhallen, Bürgerhäuser												
	76102	Bewegliches Vermögen Bürgerhallen / Bürgerhäuser					10	10					
		2020: Pauschale für Ersatzbeschaffung von Möblierung und Ausstattungsgegenstände											
	76117	Verbesserungsmaßnahmen Bürgerhallen / Bürgerhäuser					80	50					
		2020: Photovoltaikanlage Bürgerhaus Ramersbach											
76119	Anschaffung von beweglichem Vermögen Helmut Gies Bürgerzentrum Ahrweiler						2	2					
	2020: Pauschale für Ersatzbeschaffung von Möblierung und Ausstattungsgegenstände												
76119	Verbesserungsmaßnahmen Helmut Gies Bürgerzentrum Ahrweiler						33						
	2019: Planungskosten Erneuerung Heizung												
76120	Anschaffung von beweglichem Vermögen Landskroner Festhalle						5	5					
	2020: Pauschale für Ersatzbeschaffung von Möblierung und Ausstattungsgegenstände												
5733	Öffentliche Bedürfnisanstalten												
	70100	Sanierung und Neubau öffentlicher WC-Anlagen						155	120				
		2020: Neubau WC-Anlage Max-Meier-Park/Bahnhof											
		2021: Sanierung WC-Anlage Herdenweg, Neubau WC-Anlage Adenbachtor											
	70100	Zuweisung des Landes - Sanierung und Neubau öffentlicher WC-Anlagen						40	20				
nachrichtlich	<i>Förderung barrierefreier Tourismus</i>												
	70100	Finanzierungsanteil Stadt					0	115	100	0	0	0	

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insge- samt	Neuveran- schlagung	Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
5734	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											
57341	Allgemeine Gewerbeobjekte											
	88200	Verbesserungsmaßnahmen Gewerbeobjekte (netto)					24	53				
		2020: Verbesserungsmaßnahmen Marktgarage										
	88200	Ansaffung von beweglichen Vermögen Gewerbeobjekte (netto)						25				
		2020: Mobiliar Hauptstraße 80; Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH										
57342	Kurparkliegenschaften											
	88300	Baumaßnahme Kurparkliegenschaften	14.513			213	1.500	2.790	7.150	2.860		
	88300	Zuweisungen des Landes, aktive Stadtzentren - Baumaßnahme Kurparkliegenschaften	2.500	990			(990)	750	1.250	500		
	88300	Zuweisungen des Landes, Baumaßnahme Kurparkliegenschaften	3.900					1.170	1.950	780		
nachrichtlich	88300	Einzahlungen Gesamt (Neubau)	6.400	990	0	990	990	1.920	3.200	1.280	0	0
nachrichtlich	88300	Finanzierungsanteil Stadt	8.113	-990	213	510	870	3.950	1.580			
nachrichtlich		Refinanzierung: Verkauf Stadtbibliothek,										
57343	Ahr-Thermen											
	88400	Verbesserungsmaßnahmen Ahr-Thermen					208	158				

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insge- samt	Neuveran- schlagung	Vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung											
5113 Altstadt Ahrweiler											
	51134	Ausbau Oberhutstraße		917		337	580				
	51134	Zuweisungen des Landes, Ausbau Oberhutstraße		223		36	67	120			
	51134	Ausbaubeiträge Oberhutstraße		271	43		211	60			
nachrichtlich	51134	Finanzierungsanteil Stadt		423	-43	301	302	-60	0	0	0
	51137	Sanierung Obertor		518		107	63	33			
	51137	Zuweisungen des Landes, Sanierung Obertor		184	18	25	17	140	20		
nachrichtlich	51137	Finanzierungsanteil Stadt		334	-18	82	46	175	13	0	0
	51138	Private Sanierungsmaßnahmen		934		634	75	75	75		
	51138	Zuweisungen des Landes, Private Sanierungsmaßnahmen		562		362	50	50	50		
nachrichtlich	51138	Finanzierungsanteil Stadt		372	0	272	25	25	25	0	0
	51140	Schaffung zusätzlicher Parkraum, Altstadt Ahrweiler		390		90		200	100		
	51140	Zuweisungen des Landes, Schaffung zusätzlicher Parkraum, Altstadt Ahrweiler		70		10		40	20		
nachrichtlich	51140	Finanzierungsanteil Stadt		320	0	80	0	160	80	0	0
	51141	Verkehrlenkende Maßnahmen, Knotenpunkt "Altenbaustraße / Walporzheimer Straße"		150				150			
	51141	Zuweisungen des Landes, Verkehrlenkende Maßnahmen, Knotenpunkt "Altenbaustraße / Walporzheimer Straße "		70				70			
nachrichtlich	51141	Finanzierungsanteil Stadt		80	0	0	0	80	0	0	0
	51142	Sanierung Ahrtor		210		95	15	100			
	51142	Ausbau für Besucher (Holzdeckenkonstruktion, Treppen, Rettungswege, Beleuchtung)									
	51142	Zuweisungen des Landes, Sanierung Ahrtor		82	55		(80)	57			
nachrichtlich	51142	Finanzierungsanteil Stadt		128	-55	95	-65	43	0	0	0

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	58021	Sanierung Wallgraben Ahweiler		251		233	18					
	58021	Zuweisungen des Landes, Sanierung Wallgraben Ahweiler		110		96	14					
nachrichtlich	58021	Finanzierungsanteil Stadt		141	0	137	4	0	0	0	0	0
5114	Förderprogramm Kernstadt Bad Neuenahr											
	52140	Private Modernisierungsmaßnahmen - historische Bausubstanz		406		16	90	60	60	60	60	60
	52140	Zuweisung des Landes, aktive Stadtzentren - Private Modernisierungsmaßnahmen - historische Bausubstanz		260			60	40	40	40	40	40
	52140	Private Modernisierungsmaßnahmen - Umgestaltung von Einzelhandelslokalen		60			10	10	10	10	10	10
	52140	Zuweisung des Landes, aktive Stadtzentren - Private Modernisierungsmaßnahmen - Umgestaltung von Einzelhandelslokalen		42			7	7	7	7	7	7
nachrichtlich	58021	Finanzierungsanteil Stadt		164	0	16	33	23	23	23	23	23
	63228	Gestaltung Ortseingang Bad Neuenahr, Ausbau Hauptstraße - Ost -		1.802		368	324	910	200			
	63228	Ausbaubeiträge Hauptstraße - Ost - (Kölner Straße bis Landgrafenstraße)		331			291			40		
	63228	Ausbaubeiträge Hauptstraße - Ost - (Landgrafenstraße bis Apollinarisstraße)		291			242			49		
	63228	Zuweisungen des Landes, Ausbau Hauptstraße - Ost		754		4	200	200	200	150		
	63228	Zuweisungen Aktive Stadtzentren - Ausbau Hauptstraße - Ost -		26					26			
	63228	Gestaltung Ortseingang Bad Neuenahr, ÖPNV		850		30	90	480	250			
	63228	Zuweisungen des Landes, Gestaltung Ortseingang Bad Neuenahr, ÖPNV		640				200	240	200		
	63228	Gestaltung Ortseingang Bad Neuenahr, Bahnhofsvorplatz		650		70	50	330	200			
	63228	Zuweisungen Aktive Stadtzentren - Gestaltung Ortseingang Bad Neuenahr, Bahnhofsvorplatz		245			10	120	115			
nachrichtlich	63228	Auszahlungen gesamt		3.302	0	468	464	1.720	650	0	0	0
nachrichtlich	63228	Einzahlungen gesamt		2.287	0	4	743	520	581	439	0	0
nachrichtlich	63228	Finanzierungsanteil Stadt		1.015	0	464	-279	1.200	69	-439	0	0

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023

- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Vorherige Jahre	Insge- samt	Neuveran- schlagung	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	63243	Ausbau Landgrafenstraße (Hauptstraße – Landgrafenbrücke)		18	1.258						340	900
	63243	Zuweisungen Aktive Stadtzentren - Ausbau Landgrafenstraße			190							190
	63243	Ausbaubeiträge Landgrafenstraße			433						347	86
	63243	Zuweisungen des Landes, Ausbau Landgrafenstraße			350							350
nachrichtlich	63243	Finanzierungsanteil Stadt		18	285	0	0	0	0	0	-7	274
	63296	Zuweisungen Aktive Stadtzentren - Ausbau Jülichstraße		30	60		30					
	63296	Ausbaubeiträge Jülichstraße		208	259		51					
	63297	Ausbau Wendelstraße		23	562		51	206	282			
	63297	Zuweisungen Aktive Stadtzentren - Ausbau Wendelstraße		6	156		20	80	50			
	63297	Ausbaubeiträge Wendelstraße			197			158		39		
nachrichtlich	63297	Finanzierungsanteil Stadt		17	209	0	31	-32	232	-39	0	0
	63298	Zuweisungen Aktive Stadtzentren - Ausbau Hans-Frick-Straße		58	83		25					
	63298	Ausbaubeiträge Hans-Frick-Straße		140	175		35					
	63299	Ausbau Kreuzstraße (Hans-Frick-Straße bis Landgrafenstraße)		44	1.339		677	415	203			
	63299	Zuweisungen Aktive Stadtzentren - Ausbau Kreuzstraße (Hans-Frick-Straße bis Landgrafenstraße)		10	290		30	190	60			
	63299	Ausbaubeiträge Kreuzstraße (Hans-Frick-Straße bis Landgrafenstraße)			471		377			94		
nachrichtlich	63299	Finanzierungsanteil Stadt		34	578	0	270	225	143	-94	0	0

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insge- samt	Neuveran- schlagung	Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	63300	Ausbau Hauptstraße (Rathausstraße bis Sebastianstraße)		758		9	30				359	360
	63300	Zuweisungen Aktive Stadtzentren - Ausbau Hauptstraße (Rathausstraße bis Sebastianstraße)		50								50
	63300	Zuweisungen des Landes, Ausbau Hauptstraße		328							164	164
	63300	Ausbaubeiträge Hauptstraße (Rathausstraße bis Sebastianstraße)		224							179	45
<i>nachrichtlich</i>	63300	Finanzierungsanteil Stadt		156	0	9	30	0	0	0	16	101
	63329	Umgestaltung Kurgartenstraße		515				250	265			
	63329	Zuweisungen Aktive Stadtzentren - Umgestaltung Kurgartenstraße		240				100	140			
<i>nachrichtlich</i>	63300	Finanzierungsanteil Stadt		275	0	0	0	150	125	0	0	0
5119	Dorfverschönerung und Strukturverbesserungsmaßnahmen											
	61531	Baumaßnahmen - Heimersheim					1	1				
	61541	Baumaßnahmen - Bachem					1	1				
	61561	Baumaßnahmen - Walporzheim					1	2	10	20		
	61571	Baumaßnahmen - Lohrsdorf					1	1				
	61581	Baumaßnahmen - Kirchdaun					1		10	10		
	61591	Baumaßnahmen - Heppingen			10		10	25	10			
	61601	Baumaßnahmen - Gimmigen					1	1				
	61601	Baumaßnahme Gimmigen - Bonner Straße Gehwege und Beleuchtung		364		364						
	61601	Zuweisungen des Landes, Baumaßnahmen - Gimmigen		24	6	18	(6)	6				
	61601	Ausbaubeiträge, Gehwegausbau Bonner Straße tlw.		161	161		161	161				
<i>nachrichtlich</i>	61601	Finanzierungsanteil Stadt		179	-167	346	-167	-167	0	0	0	0
	61611	Baumaßnahmen - Ramersbach					1	6				

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insge- samt	Neuveran- schlagung	Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
5416	Gemeindestraßen - Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Brücken											
	63003	Planungs-, Gutachter- und Vermessungskosten					40	50				
	63005	Baukostenzuschuss an Abwasserwerk					100	100				
	63198	Sanierung Straßen- und Außengebietseinläufe					33	33				
	63198	sukzessive Erneuerung oder Instandsetzung von Straßen- und Außengebietseinläufen nach Feststellung durch die Straßenkontrollen										
	63214	Behindertengerechter Ausbau von Überwegen					22	22				
	63230	Beseitigung schienengleicher Bahnübergang Hauptstraße / Heerstraße	13.225			3030	6.882	3.313				
	63230	Kostenanteil Bund, Beseitigung schienengleicher Bahnübergang Hauptstraße / Heerstraße	3.037				2.232	805				
	63230	Zuweisungen des Landes, Beseitigung schienengleicher Bahnübergang Hauptstraße / Heerstraße	2.710				1.496	1.214				
	63230	Kostenbeteiligung Deutsche Bahn AG, Beseitigung schienengleicher Bahnübergang Hauptstraße / Heerstraße	4.106			872	2.429	805				
<i>nachrichtlich</i>	63230	Finanzierungsanteil Stadt	3.372		0	2.158	725	489	0	0	0	0
	63279	Erschließung Bebauungsplangebiet "Landskroner Straße - Süd"	1.362			1.203	159					
	63279	Erschließungsbeiträge Bebauungsplangebiet "Landskroner Straße - Süd"	944		177	767	177	177				
<i>nachrichtlich</i>	63279	Finanzierungsanteil Stadt	418		-177	436	-18	-177	0	0	0	0
	63287	Erschließung Pantaleonsplatz	235				15	20			200	
	63287	Erschließungsbeiträge Pantaleonsplatz	150								120	30
	63287	Baumaßnahme historische Ortsmitte Pantaleonsplatz	10		10		(10)	10				
<i>nachrichtlich</i>	63287	Finanzierungsanteil Stadt	95		10	0	25	30	0	0	80	-30

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023

- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	63288	Untertunnelung B 266 Lohrsdorf / Green		931		61						870
	63288	Zuweisung des Landes, Untertunnelung B 266 Lohrsdorf / Green		453								453
nachrichtlich	63288	Finanzierungsanteil Stadt		478	0	61	0	0	0	0	0	417
	63290	Ausbau Unterstraße zwischen Schweizer Straße und Mittelstraße		1.374		101	253	688	332			
	63290	Ausbaubeiträge Unterstraße zwischen Schweizer Straße und Mittelstraße		272				218		54		
	63290	Zuweisung des Landes, Ausbau Unterstraße		500			100	300	100			
nachrichtlich	63290	Finanzierungsanteil Stadt		602	0	101	153	170	232	-54	0	0
	63292	Erstmalige Herstellung Im Dellmich		690					30	30	330	300
	63292	Erschließungsbeiträge Im Dellmich		620							496	124
nachrichtlich	63292	Finanzierungsanteil Stadt		70	0	0	0	0	30	30	-166	176
	63293	Erstmalige Herstellung Im Muckental		289		72					90	127
	63293	Erschließungsbeiträge Im Muckental		182							146	36
	63293	Zuweisung des Bundes, Erstmalige Herstellung Im Muckental		28				28				
nachrichtlich	63293	Finanzierungsanteil Stadt		79	0	72	0	-28	0	0	-56	91
	63294	Erstmalige Herstellung bzw. Ausbau nördl. Bergstraße		687		11				40	330	306
	63294	Erschließungs- bzw. Ausbaubeiträge nördl. Bergstraße		466							373	93
	63294	Zuweisung des Landes, Erstmalige Herstellung bzw. Ausbau nördl. Bergstraße		31			31					
nachrichtlich	63294	Finanzierungsanteil Stadt		190	0	11	-31	0	0	40	-43	213
	63295	Ausbau Heerstraße		2.040		107					319	1.614
	63295	Ausbaubeiträge Heerstraße		969							775	194
nachrichtlich	63295	Finanzierungsanteil Stadt		1.071	0	107	0	0	0	0	-456	1.420
	63301	Erstmalige Herstellung Am Kirchberg		285								285
	63301	Erschließungsbeiträge Am Kirchberg		256								256
nachrichtlich	63301	Finanzierungsanteil Stadt		29	0	0	0	0	0	0	0	29

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023

- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insge- samt	Neuveran- schlagung	Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	63302	Erstmalige Herstellung Am Königsgraben		260								260
	63302	Erschließungsbeiträge Am Königsgraben		234								234
nachrichtlich	63302	Finanzierungsanteil Stadt		26	0	0	0	0	0	0	0	26
	63303	Erstmalige Herstellung Am Steiner Kreuz		208		3				10	100	95
	63303	Erschließungsbeiträge Am Steiner Kreuz		184							147	37
nachrichtlich	63303	Finanzierungsanteil Stadt		24	0	3	0	0	0	10	-47	58
	63304	Erstmalige Herstellung Blasweiler Weg		108		3				5	50	50
	63304	Erschließungsbeiträge Blasweiler Weg		94							75	19
nachrichtlich	63304	Finanzierungsanteil Stadt		14	0	3	0	0	0	5	-25	31
	63305	Erstmalige Herstellung Wacholderweg		108		3				5	50	50
	63305	Erschließungsbeiträge Wacholderweg		94							75	19
nachrichtlich	63305	Finanzierungsanteil Stadt		14	0	3	0	0	0	5	-25	31
	63306	Ausbau Hardtstraße (Oberstraße bis L83)		1.110						45		1.065
	63306	Zuweisung des Landes - Ausbau Hardtstraße (Oberstraße bis L83)		105						5	50	50
	63306	Ausbaubeiträge Hardtstraße (Oberstraße bis L83)		388								388
nachrichtlich	63306	Finanzierungsanteil Stadt		617	0	0	0	0	0	40	-50	627

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023

- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insge- samt	Neuveran- schlagung	Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	63307	Idienstraße (Heppinger Straße bis Am Johannisberg)		1.402		69	152	607	574			
	63307	Zuweisung des Landes Erstmalige Herstellung Idienstraße (Heppinger Straße bis Am Johannisberg)		700				350	350			
	63307	Erschließungsbeiträge Idienstraße (Heppinger Straße bis Am Johannisberg)		137					110	27		
nachrichtlich	63307	Finanzierungsanteil Stadt		565	0	69	152	257	114	-27	0	0
	63309	Bestandsausbau Schützenstraße in verschiedenen Abschnitten		950		40	202	203	505			
	63309	Zuweisungen ds Landes, Bestandsausbau der Schützenstraße		440				110	330			
nachrichtlich	63309	Finanzierungsanteil Stadt		510	0	40	202	93	175	0	0	0
	63311	Ausbau Kiefernweg		584		583	1					
	63311	Ausbaubeiträge Kiefernweg		301		243	58					
nachrichtlich	63311	Finanzierungsanteil Stadt		283	0	340	-57	0	0	0	0	0
	63313	Ausbau Tannenweg und Holunderweg		442		402	40					
	63313	Ausbaubeiträge Tannenweg und Holunderweg		263		214	49					
nachrichtlich	63313	Finanzierungsanteil Stadt		179	0	188	-9	0	0	0	0	0
	63314	Erstmalige Herstellung in den Auen		242		2						240
	63314	Erschließungsbeiträge in den Auen		161								161
nachrichtlich	63314	Finanzierungsanteil Stadt		81	0	2	0	0	0	0	0	79
	63315	Erstmalige Herstellung Am Backesgarten und Herstellung Kirchenvorplatz		364						20	25	319
	63315	Erschließungsbeiträge Am Backesgarten		292								292
nachrichtlich	63315	Finanzierungsanteil Stadt		72	0	0	0	0	0	20	25	27

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insge- samt	Neuveran- schlagung	Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	63320	Erstmalige Herstellung Im Seifelsgraben		260								260
	63320	Erschließungsbeiträge Im Seifelsgraben		234								234
nachrichtlich	63320	Finanzierungsanteil Stadt		26	0	0	0	0	0	0	0	26
	63322	Erstmalige Herstellung Ernst-Kley-Straße		270					35	135	100	
	63322	Erschließungsbeiträge Ernst-Kley-Straße		243						194		49
nachrichtlich	63322	Finanzierungsanteil Stadt		27	0	0	0	0	35	-59	100	-49
	63323	Erstmalige Herstellung Christian-Ulrich-Straße		75					10	65		
	63323	Erschließungsbeiträge Christian-Ulrich-Straße		67						54	13	
nachrichtlich	63323	Finanzierungsanteil Stadt		8	0	0	0	0	10	11	-13	0
	63324	Erstmalige Herstellung Albert-Federle-Straße		191					25	100	66	
	63324	Erschließungsbeiträge Albert-Federle-Straße		171						137		34
nachrichtlich	63324	Finanzierungsanteil Stadt		20	0	0	0	0	25	-37	66	-34
	63325	Ausbau Ringener Straße (L83)		700		70	80				200	350
	63325	Zuweisung des Landes - Ausbau Ringener Straße (L83)		231								231
	63325	Ausbaubeiträge Ringener Straße (L83)		82								82
nachrichtlich	63325	Finanzierungsanteil Stadt		387	0	70	80	0	0	0	200	37
	63327	Erstmalige Herstellung Ober den Gärten		967						49	450	468
	63327	Erschließungsbeiträge Ober den Gärten		870							696	174
nachrichtlich	63327	Finanzierungsanteil Stadt		97	0	0	0	0	0	49	-246	294
	63328	Umgestaltung Georg-Kreuzberg-Straße		525			45	240	240			
	63330	Baumaßnahme Vorplatz Martin-Luther-Kirche		310				155	155			

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	63620	Baumaßnahme Hängeseilbrücke im Adenbachtal		852				72	780			
	22039	Baumaßnahme Sport-, Spiel- und Freizeitpark Ahrweiler - Ergänzung Radwegenetz		17			17					
	22040	Baumaßnahme Radweg Richtung Kloster		142			7	135				
	22040	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Radweg Richtung Kloster		62				62				
	22040	Lückenschluss bzw. neue Führung des überregionalen Ahrtal-Rad-Wanderwegs										
nachrichtlich	22040	Finanzierungsanteil Stadt		80	0	0	7	73	0	0	0	0
	63805	Allgemeine Verbesserung / Erneuerung von Radwegen					88	55				
	63810	Radweg Ahrallee		524		16	16	240	252			
	63810	Erstmalige Herstellung Ahrallee		758		25	25	345	363			
	63810	Zuweisung des Landes - Radweg Ahrallee		167				81	86			
	63810	Zuweisung des Kreises - Radweg Ahrallee		24				12	12			
	63810	Erschließungsbeiträge - Erstmalige Herstellung Ahrallee		810				648	162			
nachrichtlich	63810	Finanzierungsanteil (Ahrallee gesamt)		281	0	41	41	-156	517	-162	0	0
	63812	Radwegegalerie		460			30	430				
	63812	Erneuerung des Überbaus der Radwegegalerie Marienthal		460				230	230			
nachrichtlich	63812	Zuweisung des Bundes - Radwegegalerie Marienthal		0	0	0	30	200	-230	0	0	0
	63812	Finanzierungsanteil Stadt										
	67091	Erneuerung von Straßenbeleuchtung (allgemein)					200	200				
nachrichtlich	67091	Zuweisung des Bundes - Straßenbeleuchtung Förderung von Klimaschutzprojekten					50	40				
	67091	Finanzierungsanteil Stadt					150	160	0	0	0	0

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023

- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insge- samt	Neuveran- schlagung	Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	lt. Anlage 1	Auszahlungen für Straßenbeleuchtungsmaßnahmen		2.878	0		0	80	672	238	653	1.235
	lt. Anlage 1	Einzahlungen für Straßenbeleuchtungsmaßnahmen		1.214	0		0	0	0	154	23	1.037
nachrichtlich	lt. Anlage 1	Finanzierungsanteil Stadt		1.664	0		0	80	672	84	630	198

5551	Forstwirtschaftliche Unternehmen											
	85500	Einlage Holzvermarktungs-GmbH					5					

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023

- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insge- samt	Neuveran- schlagung	Vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
Teilhaushalt 4 - Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen											
1143	Betriebshof										
	77000	Veräußerung Bewegliches Vermögen Betriebshof					15				
	77001	Bewegliches Vermögen Betriebshof					85	335	329	192	
		2020: Anschaffung eines Minibagger, Ersatzbeschaffung Pritsche, Anschaffung eines Gießarm für den Fuso (Gießfahrzeug), Anschaffung einer Wiesenwalze, Wildkrautbürste für Hansa 2021: Ersatzbeschaffung Steiger (Fahrzeug Elektriker), Ersatzbeschaffung Pritsche, Ersatzbeschaffung LKW mit Ladekran (Hochbau), Ersatzbeschaffung Daihatsu Terios 2022: Ersatzbeschaffung Tremo, Ersatzbeschaffung Pritsche, Ersatzbeschaffung Pfau Rexter, Ersatzbeschaffung Radlader 2023: Ersatzbeschaffung John Deere Traktor, Ersatzbeschaffung Pritsche, Ersatzbeschaffung Häcksler									
	77001	Bewegliches Vermögen - klimaneutrale Substitution des Fuhrparks					200	100			
		2019/2020: 6 E-Fahrzeuge 2021: 3 E-Fahrzeuge									
nachrichtlich	77001	Zuweisung des Bundes - klimaneutrale Substitution des Fuhrparks					100	30			
	77001	Finanzierungsanteil Stadt					100	70	0	0	0
	77004	Neubau Betriebshof		4.098		2.763	720	615			
		2020: Gebäude 3 Fahrzeughalle I, Ausbau Hoffläche									
nachrichtlich	88000 (TH 2)	Refinanzierung: Verkauf Tennishalle		1.200		1.200					
3662	Spielplätze										
	46020	Sanierung und Neubau Spielplätze					55	35			

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN							
5412	Straßenreinigung									
	67500	Anschaffung bewegliches Vermögen Straßenreinigung			130					
		Ersatzbeschaffung Kehmaschine								
	67500	Veräußerung bewegliches Vermögen Straßenreinigung	9		9					
5461	Parkplätze									
	68001	Beschaffung Parkautomaten		100	35					
	68001	Parkplatz - Ausschilderung Parkeinrichtungen		75	100	50				
	68001	Ablösebeträge Stellplätze		32	32					
	68031	Baumaßnahme Parkplatz Teilwiese	550		350	200				
	68032	Baumaßnahme Parkhaus Krankenhaus	200		200					
	68033	Baumaßnahme Parkhaus Piuswiese	50		50					
5511	Park- und Grünanlagen									
	22100	Baumaßnahme Schulgärten		10	100	100				
	22100	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Schulgärten		14		30	45			
	58000	Bewegliches Vermögen		9	57					
		2020: Anschaffung von weiteren Akku-Geräten (Elektrogeräten für die Grünreiere), Anschaffung eines Schmalspurschleppers								
	58022	Aufbau Grünflächeninformationssystem		5						
	58023	Stromanschluss Brannergarten (Gimmigen)			19					

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre	
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen											
	59002	Landschaftspflege					3	90				
	59002	Beiträge Herrichten Ersatzflächen sonstige Erholungseinrichtungen									41	
	59013	Sonderprojekt Weinbergmauern Walporzheim					60	60	60	60	60	
	59015	Ausschilderung Wanderwege					5					
	59020	Herrichtung Ahrsteig					6					
5520	Gewässer											
	69006	Hochwasserschutz Leimersdorfer Bach		548			94				202	252
	69006	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutz Leimersdorfer Bach		430			74				170	186
	69006	Kostenanteil Gemeinde Grafschaft Hochwasserschutz Leimersdorfer Bach		7			7					
<i>nachrichtlich</i>	69006	Finanzierungsanteil Stadt		111	0	0	13	0	0	0	32	66
	69007	Baumaßnahmen Hochwasserschutz Bachemer Bach		60			30					
	69020	Außengebietstwässerung und Renaturierung des Mittelbaches Heimersheim		82			42					
	69021	Außengebietstwässerung und Renaturierung des Fuchsbaches Bad Neuenahr		300						300		
	69021	Zuweisung des Landes Außengebietstwässerung und Renaturierung des Fuchsbaches Bad Neuenahr		203						173	30	
<i>nachrichtlich</i>	69021	Finanzierungsanteil Stadt		97	0	0	0	0	0	127	-30	0
	69022	Hochwasserschutzkonzept - Infrastruktur		30						30		

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023

- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
5530	Bestattungswesen										
	34113	Baumaßnahme erhaltenswerte Grabstellen, Gedenkstätten					5	50	8		
		2020/2021: Planungs- und Baukosten Umsetzung der Grabstelle Bichler/Kniprath									
		2022: Sicherung des Gedenksteines Staatspriester Friedhof Ramersbach									
	75000	Bewegliches Vermögen Bestattungswesen					16	7			
		2020: Zubehör für das Friedhofswesen									
	75000	Grabnutzungsentgelte					135	135	135	135	135
	75019	Verbesserungsmaßnahmen Friedhofshallen					16				
	75021	Kolumbarien / Urnenstelen					28				
	75022	Umgestaltung Bergfriedhof Ahweiler							22		
	75026	Umgestaltung Friedhof Kirchdaun					3	63			
		Treppenanlage und Umsetzung des Umgestaltungskonzeptes									
	75027	Baumaßnahme Toranlage Erweiterungsfläche Friedhof Bad Neuenahr									20
	75031	Friedhofskapelle Ahrtorfriedhof		699		139	560				
	75031	Verkauf Ruheplätze Friedhofskapelle Ahrtorfriedhof		350		350					
	75031	Finanzierungsanteil Stadt		349	0	139	210	0	0	0	0

nachrichtlich

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023

- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN							

Teilhaushalt 5 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1230 Verkehrsüberwachung

10100	Bewegliches Vermögen Verkehrsüberwachung				20		130			
	2019 20.000 Anschaffung neuer Datenerfassungsgeräte ruhender Verkehr für 9 KVB` s/Hipos									
	2021 Neuanschaffung Hardware ESO 8.0 wegen Einstellung Ersatzteillieferung									

1260 Brand- und Katastrophenschutz

13000	Bewegliches Vermögen Brand- und Katastrophenschutz				150	210	210	210	210	
	13000 Veräußerung bew. Vermögen Brand- und Katastrophenschutz				10		5			
	13000 Zuweisungen des Landes				9	22	22	56	9	
	13000 Zuweisungen des Kreises				2	2	2	2	2	
	13000 Finanzierungsanteil Stadt	0		0	129	186	181	152	199	0

nachrichtlich

13004	Feuerwehrgerätehaus Heimersheim	2.663		1073	915	675				
	13004 Zuweisungen des Landes Feuerwehrgerätehaus Heimersheim	264								264
	13004 Finanzierungsanteil Stadt	2.399	0	1.073	915	675	0	0	0	-264
	88000 (TH 2) Refinanzierung: Verkauf Feuerwehrgerätehaus Heimersheim	250				250				

nachrichtlich

nachrichtlich

13008	Verbesserungsmaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser				10	10				
-------	--	--	--	--	----	----	--	--	--	--

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insge- samt	Neuveran- schlagung	Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Teilhaushalt 6 - Generationen, Schulen, Sport												
2110	Grundschulen											
21101	Grundschule Bad Neuenahr						13	24				
	21100	Bewegliches Vermögen Grundschule Bad Neuenahr						24				
	21100	Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen										
	21100	Bewegliches Vermögen Grundschule Bad Neuenahr - Digitalpakt	145					70	50	15	10	
	21100	Anschaftung von Smartboards und Digitalen Endgeräten										
	21100	Zuweisungen des Bundes - Grundschule Bad Neuenahr - Digitalpakt	131					63	45	14	9	
nachrichtlich	21100	Finanzierungsanteil Stadt	14	0	0	0	0	7	5	1	1	0
	21105	Baumaßnahme Verbesserungsmaßnahme Grundschule Bad Neuenahr						60				
	21105	Zuweisungen des Bundes - Verbesserungsmaßnahme Grundschule Bad Neuenahr						5				
nachrichtlich	21105	Finanzierungsanteil Stadt	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0
	21108	Sanierung / Neubau Grundschule Bad Neuenahr	10.900			272	50	175	575	3.276	6.552	
	21108	Zuweisungen des Landes Sanierung / Neubau Grundschule Bad Neuenahr	0									
nachrichtlich	21108	Finanzierungsanteil Stadt	10.900	0	272	50	175	575	3.276	6.552		0

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023

- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN							
21102	Grundschule Ahrweiler									
	21110	Bewegliches Vermögen - Grundschule Ahrweiler			14	8				
	21110	Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen								
			Insgesamt							
	21110	Bewegliches Vermögen Grundschule Ahrweiler - Digitalpakt	144			70	50	14	10	
	21110	Anschaffung von Smartboards und Digitalen Endgeräten								
	21110	Zuweisungen des Bundes - Grundschule Ahrweiler - Digitalpakt	130		63	45	13	9		
<i>nachrichtlich</i>	21110	Finanzierungsanteil Stadt	14	0	7	5	1	1	0	
	21112	Verbesserungsmaßnahmen Grundschule Ahrweiler			259	105	95			
	21112	Erneuerung Klassenraumbeleuchtung 4. BA Planungskosten Breitbandausbau Digitalpakt 2021 Barrierefreie innere Erschließung, Aufzug Hauptfoyer								
	21112	Zuweisungen des Landes Verbesserungsmaßnahmen Grundschule Ahrweiler			121	13	51			
	21112	Zuweisungen des Bundes Verbesserungsmaßnahmen Grundschule Ahrweiler			10					
<i>nachrichtlich</i>	21112	Finanzierungsanteil Stadt			138	82	44	0	0	0

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023

- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN							
21103	Grundschule Heimersheim									
	21120	Bewegliches Vermögen - Grundschule Heimersheim			8	2				
	21120	Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen								
	21120	Bewegliches Vermögen Grundschule Heimersheim - Digitalpakt	88			25	25	30	8	
	21120	Anschaffung von Smartboards und Digitalen Endgeräten								
	21120	Zuweisungen des Bundes - Grundschule Ahweiler - Digitalpakt	80		23	23	23	27	7	
	21120	Finanzierungsanteil Stadt	8	0	2	2	2	3	1	0
<i>nachrichtlich</i>										
	21126	Verbesserungsmaßnahmen Grundschule Heimersheim			200	178	127			
		2020 Erneuerung Heizungsanlage, Planungskosten Digitalpakt								
		2021 Erneuerung Klassenraum Beleuchtung								
	21126	Zuweisungen des Landes Verbesserungsmaßnahmen Grundschule Heimersheim			49	175	137			
	21126	Zuweisungen des Bundes Verbesserungsmaßnahmen Grundschule Heimersheim			10	10				
	21126	Finanzierungsanteil Stadt			151	-7	-10	0	0	0
<i>nachrichtlich</i>										

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insge- samt	Neuveran- schlagung	Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
2150	Erich-Kästner-Realschule plus											
	21300	Bewegliches Vermögen Erich-Kästner-Realschule plus					15	6				
	21300	Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen										
	21300	Bewegliches Vermögen Erich-Kästner-Realschule plus - Digitalpakt	148					70	50	18	10	
	21300	Anschaffung von Smartboards und Digitalen Endgeräten										
	21300	Zuweisungen des Bundes - Erich-Kästner-Realschule plus - Digitalpakt	133					63	45	16	9	
<i>nachrichtlich</i>	21300	Finanzierungsanteil Stadt	15		0	0	0	7	5	2	1	0
	21312	Verbesserungsmaßnahmen Erich-Kästner-Realschule plus					77	290				
	2020	Planungskosten Breitbandausbau Digitalpakt										
		Erneuerung Klassenraumbeleuchtung letzter BA										
		Frischwasser- und Abwasser Chemie Sammlung										
		Fenster, Fassade, Sonnenschutz Südseite										
	21312	Zuweisungen des Landes Verbesserungsmaßnahmen Erich-Kästner-Realschule plus					6	5				
	21312	Zuweisungen des Bundes Verbesserungsmaßnahmen Erich-Kästner-Realschule plus						5				
<i>nachrichtlich</i>	21312	Finanzierungsanteil Stadt					71	280	0	0	0	0

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023

- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
2520	Rathaus-Kultur											
	32120	Anschaffung von Sammlungsstücken					3	1				
		Ankauf stadthistorischer Kunstwerke und Sammlungsstücke										
2810	Förderungen der Familienbildungsstätte, Kreisvolkshochschule, Vereine u. a.											
	34102	Umlage Zweckverband Römische Villa					2	2				
	34117	Investitionszuschuss Sanierung Außenfassade St. Laurentius					5					

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre	
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
3650		Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Kinderhorte, Förderung anderer Träger									
36502		Förderung anderer Träger									
	46429	Investitionszuschuss für Kindertagesstätte MIKI			10						
		2019: Erweiterung der Einrichtung um eine Gruppe									
	46429	Investitionszuschuss für Kindergarten St. Laurentius			2						
		2019: Erneuerung Toranlage									
36504		Kindertagesstätte Sausewind im Stadtteil Ramersbach									
	46440	Anschaffung bewegliches Vermögen, Kita Sausewind, Ramersbach			4	10					
		Anschaffung eines neuen Außenspielgerätes									
	46440	Baumaßnahme Außenanlagen städt. Kita Sausewind, Ramersbach				7					
		Aufbau und Herrichtung für ein gespendetes Spielgerät									
36505		Kindertagesstätte Rappelkiste im Stadtteil Bachem									
	46450	Anschaffung bewegliches Vermögen, Kita Rappelkiste, Bachem				90					
		Bauwagenprojekt									
		Ausstattung der Gruppen mit Ersatzmöblierung									
<i>nachrichtlich</i>	46450	Zuweisung des Landes				81					
	46450	Finanzierungsanteil Stadt			0	9	0	0	0	0	0
	46450	Baumaßnahme Kita Rappelkiste, Bachem				25					
		Bauwagenprojekt, elektrische Erschließung und Zuwegung im Gelände (Zuweisung Landes unter 46450 (bewegl. Vermögen))									
<i>nachrichtlich</i>	46450	Zuweisung des Kreises				5					
	46450	Finanzierungsanteil Stadt			0	20	0	0	0	0	0

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
36506	Kindertagesstätte Sterntaler im Stadtteil Heimersheim											
	46460	Anschaffung bewegliches Vermögen, Kita Sterntaler, Heimersheim						80				
		Bauwagenprojekt										
	46460	Zuweisung des Landes						81				
<i>nachrichtlich</i>	46460	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	-1	0	0	0	0
	46461	Baumaßnahme Außenanlagen Kita Sterntaler, Heimersheim					80					
		Anpassung der südl. Aussenanlage vor den Gruppenräumen (Aufenthaltsflächen und Entwässerung)										
	46462	Baumaßnahme Kita Heimersheim						10				
		Bauwagenprojekt elektrische Erschließung und Zuwegung im Gelände: 10.000,00 € (Zuweisung Land unter 46460)										
	46462	Zuweisung des Kreises						5				
<i>nachrichtlich</i>	46462	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	5	0	0	0	0
36507	Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus											
	46470	Anschaffung bewegliches Vermögen, Kita im Blandine-Merten Haus					5					
	46470	Baumaßnahme Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus		84		54		30				
<i>nachrichtlich</i>	46470	Zuschüsse übrige Bereiche		35				35				
	46470	Finanzierungsanteil Stadt		49	0	54	0	-5	0	0	0	0
36508	Kindertagesstätte St. Pius											
	46481	Baumaßnahme Erweiterung Kita St. Pius		1.700		750	750	200				
	46481	Zuweisung des Landes, Kita St. Pius		450			450					
	46481	Zuweisung des Kreises, Kita St. Pius		279			279					
<i>nachrichtlich</i>	46481	Finanzierungsanteil Stadt		971	0	750	21	200	0	0	0	0
<i>nachrichtlich</i>	88100 (TH 2)	Refinanzierung: Verkauf Grundstück Schützenstraße		630			630					

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023

- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
3661	Offene Kinder- und Jugendarbeit											
	46040	Investive Jugendbeteiligungsprojekte					10					
3670	Haus der Familie - Mehrgenerationenhaus											
	46420	Anschaffung bewegliches Vermögen, Mehrgenerationenhaus					9	3				
	46201	Baumaßnahme Kita im MGH						25				

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023 - in 1.000 EUR -											
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
4241	Sportstätten und allgemeine Sportförderung										
	22039	Baumaßnahme Sport-, Spiel- und Freizeitpark Ahrweiler - Hybridrasen Ahrstadion	330			30		300			
	22039	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Sport-, Spiel- und Freizeitpark Ahrweiler - Hybridrasen Ahrstadion	80					80			
	22039	Bau eines Hybridrasenplatzes im Ahrstadion									
nachrichtlich		Finanzierungsanteil Stadt	250	0	30	0	0	220	0	0	0
	56000	Bewegliches Vermögen Sportplatzausstattung						2			
	56000	Weiterentwicklung der Sportstättenbelegungssoftware für mobile Endgeräte / als App									
	56002	Bewegliches Vermögen Betriebsausstattung Sportplätze					12	20			
	56014	Baumaßnahme Sportplatz Heimersheim	1.189		13	650	526				
		Umbau des Tennisplatzes in einen Fußball-Kunstrasenplatz (einschl.- Beleuchtung/Flutlicht), Verlagerung des Bolzplatzes auf das jetzige Sportplatzgelände, Bau 100m-Laufbahn mit Sprunggrube, Einzäunung und Pflasterflächen sowie Verlagerung Streetbasketballkorb									
nachrichtlich	56014	Zuweisungen des Landes - Baumaßnahme Sportplatz Heimersheim	100			50	50				
	56014	Zuschüsse von privaten Dritten - Baumaßnahme Sportplatz Heimersheim	100			100					
	56014	Finanzierungsanteil Stadt	989	0	13	500	476	0	0	0	0
nachrichtlich	88100 (TH 2)	Refinanzierung: Verkauf Grundstücke Im Bülland Teil 1 (2021) und Teil 2 (2022, Refinanzierungsanteil)	989					500	489		
	56028	Sanierung Tennisplätze (Investitionszuschuss HTC)					30	20			

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023

- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre	
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
4243	TWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler										
	57111	Baumaßnahme TWIN		2.829	2.120	3.620	5.194				
	57111	Zuweisungen des Bundes Baumaßnahme TWIN			135 (ap)	445	620	950	950		
	57111	Zuweisung des Bundes gesamt 3,1 Mio. € In 2019 wird eine außerplanmäßige Bundeszuweisung in Höhe von 135 T€ erwartet									
	57111	Zuweisungen des Landes Baumaßnahme TWIN	0		(1000)						
	57111	Zuweisungen des Kreises	1.100		367	367	366				
	57111	Zuschüsse Dritter	0								
nachrichtlich	57100	Rückbau 'Altes TWIN' (Ergebnishaushalt)	1.570					335	1.235		
nachrichtlich	57111	Auszahlungen (ohne Abbruchkosten)	13.763	0	2.829	2.120	5.194	0	0	0	
nachrichtlich	57111	Einzahlungen gesamt	4.200	0	502	812	986	950	950	0	
nachrichtlich	57111	Finanzierungsanteil Stadt (ohne Abbruchkosten)	9.563	0	2.829	1.618	4.208	-950	-950	0	
nachrichtlich	57111 (TH 2)	Refinanzierung Baumaßnahme TWIN - Verkauf von Grundstücken	7.600	400	4.450	1.750	0	1.300	500	0	

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023

- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN							

Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzdienstleistungen

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
	90000	Investitionsschlüsselzuweisung			110	110	110	110	110	110

6260

	Beteiligungen									
	91000	Projektkosten und Einlage Stadtwerke			5.615	2.550	60			

Teilhaushalt 9 - Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022

5519	Parkanlagen und sonstiges öffentliches Grün Landesgartenschau 2022									
	22099	Umsatzsteuer auf Restwert der Vermögenswerte								n.B
	22099	Zuweisung des Landes - Umsatzsteuer auf Restwert der Vermögenswerte								n.B

6269

	Beteiligung Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH									
	87000	Projektkosten und Einlage Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH								10

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023

- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre	
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Überblick (ohne Landesgartenschau)												
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne Kreditierung Landesgartenschau)							24.667	21.257	8.064	11.301	9.496	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne Zuweisungen Landesgartenschau)							14.590	8.055	7.134	6.877	5.609	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							10.077	13.202	930	4.424	3.887	

6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft															
	91000	Investitionskredite										5.722	10.077	13.202	930	4.424

nachrichtlich:

Summe der Auszahlungen (ohne Kreditierung Landesgartenschau)			24.593	24.667	21.257	8.064	11.301
Summe der Einzahlungen (ohne Zuweisungen Landesgartenschau)			24.593	24.667	21.257	8.064	11.301
Kreditaufnahme			5.722	10.077	13.202	930	4.424
Geplante Tilgung			840	1.380	1.620	1.790	1.370
Nettoneuverschuldung			4.882	8.697	11.582	-860	3.054

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023

- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								

Überblick Landesgartenschau 2022

diverse											
Kernmaßnahmen Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022											
	diverse	Maßnahmenbezogene Kreditierung gegenüber Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH		10.888	0	787	2.178	5.850	1.074	0	0
	diverse	Zuweisungen des Landes - Kernmaßnahmen		7.570	0	160	1.204	3.757	1.398	0	0
nachrichtlich	diverse	Finanzierungsanteil Stadt	0	3.318	0	627	974	2.093	-324	0	0

diverse Flankierende Maßnahmen Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022

	diverse	Maßnahmenbezogene Kreditierung gegenüber Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH		6.254	0	458	1.013	4.100	256	0	0
	diverse	Zuweisungen des Landes - flankierende Maßnahmen		4.621	0	0	838	2.483	880	51	0
nachrichtlich	diverse	Finanzierungsanteil Stadt	0	1.633	0	458	175	1.617	-624	-51	0

6269 Beteiligung Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH

	91000	Kredit für Durchführungshaushalt Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH		13.000	0	556	1.400	5.000	4.947	0	0
	91000	Tilgung Kredit Durchführungshaushalt Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH		13.000	0	0	0	0	13.000	0	0
	91000	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	556	1.400	5.000	-8.053	0	0

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Kreditierung Landesgartenschau)

				30.142	0	1801	2.523	14.950	6.277	0	0
--	--	--	--	--------	---	------	-------	--------	-------	---	---

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Landesgartenschau)

				25.191	0	160	1.420	6.240	15.278	51	0
--	--	--	--	--------	---	-----	-------	-------	--------	----	---

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Landesgartenschau-Maßnahmen)

				4.951	0	1.641	1.103	8.710	-9.001	-51	0
--	--	--	--	-------	---	-------	-------	-------	--------	-----	---

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	91000	Investitionskredite					1.103	2.549	-9.001	-51	0
--	-------	---------------------	--	--	--	--	-------	-------	--------	-----	---

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre	
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
		Insgesamt	Neuveranschlagung								
Finanzierungsüberblick (insgesamt)											
		Summe der Auszahlungen (insgesamt)		27.116	29.258	36.207	14.341	11.301			
		Summe der Einzahlungen (insgesamt)		20.291	16.632	14.295	22.412	6.928			
nachrichtlich:											
		Kreditaufnahme insgesamt		6.825	12.626	21.912	0	4.373			
		Geplante Tilgung		840	1380	1620	1.790	1.370			
		Nettoneuverschuldung		5.985	11.246	20.292	-1.790	3.003			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)		5.985	11.246	20.292	-1.790	3.003			
		planmäßiger Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) abzgl. Tilgung von Investitionskrediten (F36) = (F 44)		2.423	1.994	2.571	2.423	3.054			
		Nettoneuverschuldung (unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen) = (F 42 - Finanzmittelbedarf)		3.562	9.252	17.721	-4.213	-51			

Anlagen zum Investitionsprogramm (manuell)
2019 - 2023

Anlage 1												
Übersicht über investive Straßenbeleuchtungsmaßnahmen 2019 - 2023												
- in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme/ Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neueranschlagung	Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
5416	Gemeindestraßen - Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Brücken											
	67120	Erneuerung Straßenbeleuchtung Hemmesser Straße		92								92
	67120	Beiträge Erneuerung Straßenbeleuchtung Hemmesser Straße		37								37
	67127	Erneuerung Straßenbeleuchtung Peter-Fix-Straße		99								99
	67127	Beiträge Erneuerung Straßenbeleuchtung Peter-Fix-Straße		59								59
	67128	Erneuerung Straßenbeleuchtung Rieslingstraße		36								36
	67128	Beiträge Erneuerung Straßenbeleuchtung Rieslingstraße		27								27
	67129	Erneuerung Straßenbeleuchtung Sanitätsrat-Dr.-Niessen-Straße		33								33
	67129	Beiträge Sanitätsrat-Dr.-Niessen-Straße		24								24
	67130	Erneuerung Straßenbeleuchtung Schweizer Straße		72					72			
	67130	Beiträge Schweizer Straße		36						36		
	67131	Erneuerung Straßenbeleuchtung Sebastianstraße		297								165
	67131	Beiträge Erneuerung Straßenbeleuchtung Sebastianstraße		148								148
	67134	Erneuerung Straßenbeleuchtung Ahrallee		119						119		
	67135	Erneuerung Straßenbeleuchtung Grafschafter Straße		92								92
	67135	Beiträge Erneuerung Straßenbeleuchtung Grafschafter Straße		55								55
	67136	Erneuerung Straßenbeleuchtung Herrestorffstraße		99						99		

Anlage 1
Übersicht über investive Straßenbeleuchtungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme/ Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neueranschlagung	Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
67153	Erneuerung Straßenbeleuchtung Ramersbacher Straße			370					198	172		
67153	Beiträge Erneuerung Straßenbeleuchtung Ramersbacher Straße			61						61		
67154	Erneuerung Straßenbeleuchtung Blankenheimer Straße			33								33
67154	Beiträge Erneuerung Straßenbeleuchtung Blankenheimer Straße			20								20
67155	Erneuerung Straßenbeleuchtung Hochstadenstraße			125								125
67155	Beiträge Hochstadenstraße			50								50
67156	Erneuerung Straßenbeleuchtung Im Schwerstal			40							40	
67156	Beiträge Erneuerung Straßenbeleuchtung Im Schwerstal			20								20
67157	Erneuerung Straßenbeleuchtung Domherrenstraße			33								33
67157	Beiträge Erneuerung Straßenbeleuchtung Domherrenstraße			20								20
67158	Erneuerung Straßenbeleuchtung Bergstraße (Rathausstraße bis Heerstraße)			33							33	
67158	Beiträge Erneuerung Straßenbeleuchtung Bergstraße (Rathausstraße bis Heerstraße)			13								13
67159	Erneuerung Straßenbeleuchtung Dahlienweg			79					79			
67159	Beiträge Dahlienweg			47						47		

Anlage 1
Übersicht über investive Straßenbeleuchtungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme/ Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neueranschlagung	Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
67160	Erneuerung Straßenbeleuchtung Kreuzstraße (Landgrafenstraße bis Barbarossastraße)			66								66
67160	Beiträge Kreuzstraße (Landgrafenstraße bis Barbarossastraße)			30								30
67162	Erneuerung Straßenbeleuchtung Waldstraße			26								26
67162	Beiträge Waldstraße			19								19
67164	Erneuerung Straßenbeleuchtung Greener Weg			33								33
67164	Beiträge Greener Weg			20								20
67165	Erneuerung Straßenbeleuchtung Sinziger Straße			119								119
67165	Beiträge Sinziger Straße			71								71
67166	Erneuerung Straßenbeleuchtung Delderstraße			66								66
67166	Beiträge Delderstraße			46								46
67167	Erneuerung Straßenbeleuchtung Thurgauer Straße			52								52
67167	Beiträge Thurgauer Straße			34								34
67168	Erneuerung Straßenbeleuchtung Silvaner Straße			13								13
67168	Beiträge Silvaner Straße			9								9
67169	Erneuerung Straßenbeleuchtung Portugieser Straße (nur Leuchtenköpfe)			7								7
67169	Beiträge Portugieser Straße			4								4

Auszahlungen für Straßenbeleuchtungsmaßnahmen				2.878	0	0	0	80	672	238	653	1.235
Einzahlungen für Straßenbeleuchtungsmaßnahmen				1.214	0	0	0	0	0	154	23	1.037

Anlage 2
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre	
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Maßnahmen im Rahmen der Landesgartenschau 2022 (aufgeteilt nach Kernmaßnahmen und flankierenden Maßnahmen)												
Durchführung der Maßnahmen durch Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH, Mittelbereitstellung im Rahmen maßnahmenbezogener Kreditierung												
Kernmaßnahmen												
1149	Grundstücks- und Gebäudemanagement Landesgartenschau 2022											
	22005 Baumaßnahme Brunnenschutzhfläche Apollinaris			160		10	140					
	22005 Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Brunnenschutzhfläche Apollinaris			112		14	75	23				
	<i>Herrichtung von Wiesen und Wegen</i>											
nachrichtlich	22005 <i>Finanzierungsanteil Stadt</i>			48	0	10	65	-23	0	0	0	0

313

4249	Spiel-, Sport- und Freizeiteinrichtungen Landesgartenschau 2022											
	22001 Baumaßnahme Skate- und Jugendpark			400		20	75	285				
	22001 Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Skate- und Jugendpark			280		28	50	152	50			
	<i>Neuanlage eines Skate- und Jugendparkes als Sportstätte</i>											
nachrichtlich	22001 <i>Finanzierungsanteil Stadt</i>			120	0	20	25	133	-50	0	0	0

5519	Parkanlagen und sonstiges öffentliches Grün Landesgartenschau 2022											
	22002 Baumaßnahme Kaiser-Wilhelm-Park mit Lennépark und Sportpark- Grundhafte Überplanung und Neugestaltung der Parkanlage			3.266		200	52	1.740	1.074			
	22002 Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Kaiser-Wilhelm-Park - Grundhafte Überplanung und Neugestaltung der Parkanlage			2.286		273	38	1.350	625			
	<i>Grundhafte Überplanung und Neugestaltung der Parkanlage; zuvor auch bei Maßnahmen-Nr. 22008</i>											
nachrichtlich	22002 <i>Finanzierungsanteil Stadt</i>			980	0	200	14	390	449	0	0	0

Anlage 2
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	22011	Baumaßnahme Kastanienallee entlang Parkdeck		128		13	12	2	101			
	22011	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Kastanienallee entlang Parkdeck		90			17	1	47	25		
		<i>Neugestaltung und Aufwertung der ahrbegleitenden Allee</i>										
nachrichtlich	22011	<i>Finanzierungsanteil Stadt</i>		38	0	13	-5	1	54	-25	0	0
	22012	Baumaßnahme Ahrthermen - öffentliche Grünanlagen		150		8	142					
	22012	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Ahrthermen - öffentliche Grünanlagen		105			105					
		<i>Neuordnung und Aufwertung der dortigen öffentlichen Grünanlagen / Thermerhotel</i>										
nachrichtlich	22012	<i>Finanzierungsanteil Stadt</i>		45	0	8	37	0	0	0	0	0
	22015	Baumaßnahme Ahrpromenade Lindenstraße - Neugestaltung und Aufwertung der ahrbegleitenden Allee		668		13	87	10	558			
	22015	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Ahrpromenade Lindenstraße - Neugestaltung und Aufwertung der ahrbegleitenden Allee		468			69	7	300	92		
		<i>Neugestaltung und Aufwertung der ahrbegleitenden Allee</i>										
nachrichtlich	22015	<i>Finanzierungsanteil Stadt</i>		200	0	13	18	3	258	-92	0	0

Anlage 2
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
nachrichtlich	22017	Baumaßnahme Kurpark - Grundhafte Überplanung und Neugestaltung der Parkanlage		1.880		110	110	24	1.636			
	22017	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Kurpark - Grundhafte Überplanung und Neugestaltung der Parkanlage		1.316			154	18	844	300		
		<i>Grundhafte Überplanung und Neugestaltung der Parkanlage</i>										
	22017	<i>Finanzierungsanteil Stadt</i>		564	0	110	-44	6	792	-300	0	0
nachrichtlich	22020	Baumaßnahme Ahropromenade Georg-Kreuzberg-Straße - Neugestaltung und Aufwertung der ahrbegleitenden Allee		444		13	237	8	186			
	22020	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Ahropromenade Georg-Kreuzberg-Straße - Neugestaltung und Aufwertung der ahrbegleitenden Allee		310			175	6	89	40		
		<i>Neugestaltung und Aufwertung der ahrbegleitenden Allee</i>										
	22020	<i>Finanzierungsanteil Stadt</i>		134	0	13	62	2	97	-40	0	0
nachrichtlich	22024	Baumaßnahme Dahliengarten		405		13	12	380				
	22024	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Dahliengarten - Aufwertung der Parkanlage		284			17	217	50			
		<i>Aufwertung der Parkanlage</i>										
	22024	<i>Finanzierungsanteil Stadt</i>		121	0	13	-5	163	-50	0	0	0
nachrichtlich	22025	Baumaßnahme Kaiserin-Auguste-Victoria-Park		659		50	50	559				
	22025	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Kaiserin-Auguste-Victoria-Park		461			70	291	100			
		<i>Grundhafte Überplanung und Neugestaltung der Parkanlage sowie der ahrbegleitenden Allee</i>										
	22025	<i>Finanzierungsanteil Stadt</i>		198	0	50	-20	268	-100	0	0	0

Anlage 2
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
nachrichtlich	22026	Baumaßnahme Rosengarten		484		23	22	439				
	22026	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Rosengarten		339			31	218	90			
		<i>Grundhafte Überplanung und Neugestaltung der Parkanlagen sowie der ahrtbegleitenden Allee</i>										
	22026	Finanzierungsanteil Stadt		145	0	23	-9	221	-90	0	0	0
nachrichtlich	22036	Baumaßnahme Ahrallee (gegenüber Bachemer Obstwiese und Schulen)		364		10	10	170	174			
	22036	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Ahrallee (gegenüber Bachemer Obstwiese und Schulen)		255			14	95	100	46		
		<i>Neugestaltung und Aufwertung der ahrtbegleitenden Allee und des Gewässerrandbereichs</i>										
	22036	Finanzierungsanteil Stadt		109	0	10	-4	75	74	-46	0	0
nachrichtlich	22038	Baumaßnahme Ahnweg (Bachemer Brücke bis Ahrtorbrücke)		77		8	7	2	60			
	22038	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Ahnweg (Bachemer Brücke bis Ahrtorbrücke)		54			11	1	32	10		
		<i>Neugestaltung und Aufwertung der ahrtbegleitenden Allee und des Gewässerrandbereichs</i>										
	22038	Finanzierungsanteil Stadt		23	0	8	-4	1	28	-10	0	0
nachrichtlich	22039	Baumaßnahme Sport-, Spiel- und Freizeitpark Ahrweiler - Neugestaltung und Aufwertung der ahrtbegleitenden Allee und des Gewässerbereichs		350		17	18	65	250			
	22039	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Sport-, Spiel- und Freizeitpark Ahrweiler - Neugestaltung und Aufwertung der ahrtbegleitenden Allee und des Gewässerbereichs		245			25	40	130	50		
		<i>Neugestaltung und Aufwertung der dortigen öffentlichen Grünanlagen</i>										
	22039	Finanzierungsanteil Stadt		105	0	17	-7	25	120	-50	0	0

Anlage 2
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	22041	Baumaßnahme Am Käppergässchen		100		5	5	20	70			
	22041	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Am Käppergässchen		70		10	10	15	35	10		
		<i>Aufwertung der dortigen öffentlichen Grünanlagen</i>										
nachrichtlich	22041	Finanzierungsanteil Stadt		30	0	5	-5	5	35	-10	0	0
	22042	Baumaßnahme Kloster Calvarienberg (öffentliche Grünanlage)		100		5	5	20	70			
	22042	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Kloster Calvarienberg (öffentliche Grünanlage)		70		10	10	15	35	10		
		<i>Aufwertung der dortigen öffentlichen Grünanlagen</i>										
nachrichtlich	22042	Finanzierungsanteil Stadt		30	0	5	-5	5	35	-10	0	0
	22045	Baumaßnahme Wallanlage Ahweiler		150		8	7	13	122			
	22045	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Wallanlage Ahweiler		105		10	10	10	60	25		
		<i>Neugestaltung und Aufwertung der dortigen öffentlichen Grünanlagen - Bereich Süd-Ost</i>										
nachrichtlich	22045	Finanzierungsanteil Stadt		45	0	8	-3	3	62	-25	0	0
	22100	Baumaßnahme Schulgelände St.-Pius-Straße / Dahlienweg (Neugestaltung und Aufwertung der dortigen öffentlichen Grünanlagen)		299				26	273			
	22100	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Schulgelände St.-Pius-Straße / Dahlienweg (Neugestaltung und Aufwertung der dortigen öffentlichen Grünanlagen)		210				10	160	40		
nachrichtlich	22100	Finanzierungsanteil Stadt		89	0	0	0	16	113	-40	0	0

Anlage 2
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	22100	Baumaßnahme internes und externes Wegeleitsystem		250			25	100	125			
	22100	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme internes und externes Wegeleitsystem		175			18	62	60	35		
		<i>Einrichtung eines internen und externen Leitsystems, welches die Parkanlagen im Stadtgebiet mit einer untermalenden Illumination ver- und anbindet - in die Stadt aber auch als landschaftsräumliche Anbindung - und zur Bewerbung der LGS</i>										
nachrichtlich	22100	Finanzierungsanteil Stadt		75	0	0	7	38	65	-35	0	0
	22100	Wettbewerb / allgemeine Planungskosten Landesgartenschau 2022		261		261						
	22100	Zuweisung des Landes - Wettbewerb / allgemeine Planungskosten Landesgartenschau 2022		160		160						
nachrichtlich	22100	Finanzierungsanteil Stadt		101	0	101	0	0	0	0	0	0
	22100	Pfarrgarten Ahrweiler		250				50	200			
	22100	Zuweisung des Landes - Pfarrgarten Ahrweiler		175				35	100	40		
nachrichtlich	22100	Finanzierungsanteil Stadt		75	0	0	0	15	100	-40	0	0
	22210	Bewegliches Vermögen Landesgartenschau gGmbH		43			20	23				
		<i>2020: 2 E-Bikes; Videokamera, sowie diverse geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>										

Anlage 2
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre	
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Flankierende Maßnahmen												
Tourismus - MWVLW												
5519	22002	Baumaßnahme Kaiser-Wilhelm-Park - Maßnahmen Tourismus		202		25		177				
5519	22002	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Kaiser-Wilhelm-Park - Maßnahmen Tourismus		172			12	110	50			
		<i>Maßnahmen Tourismus: Holzdeck</i>										
nachrichtlich	22002	Finanzierungsanteil Stadt		30	0	25	-12	67	-50	0	0	0
5519	22017	Baumaßnahme Kurpark - Maßnahme Tourismus		661			76	350	235			
5519	22017	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Kurpark - Maßnahmen Tourismus		562			61	250	200	51		
		<i>Maßnahmen Tourismus: Sinnesgarten</i>										
nachrichtlich	22017	Finanzierungsanteil Stadt		99	0	0	15	100	35	-51	0	0
5419	22007	Baumaßnahme Furt Apollinarisstation (Kaiser-Wilhelm-Park)		56		20	2	30	4			
5419	22007	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Furt Apollinarisstation (Kaiser-Wilhelm-Park)		48			13	20	15			
		<i>Bau einer Furt durch die Ahr (Abenteurer Ahrquerung)</i>										
nachrichtlich	22007	Finanzierungsanteil Stadt		8	0	20	-11	10	-11	0	0	0

Anlage 2
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
5519	22008	Baumaßnahmen Lennépark - Maßnahmen Tourismus	147			50			80	17		
5519	22008	Zuweisung des Landes - Baumaßnahmen Lennépark - Maßnahmen Tourismus	125				35		60	30		
		<i>Barockgarten</i>										
nachrichtlich	22008	Finanzierungsanteil Stadt	22	0	0	50	0	-35	20	-13	0	0
5519	22015	Baumaßnahme Ahrpromenade Lindenstraße (Maßnahmen Tourismus)	145			20		3	122			
5519	22015	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Ahrpromenade Lindenstraße (Maßnahmen Tourismus)	123					19	80	24		
		<i>Uferböschungen mit intensiven Blühstaudenpflanzungen, Schaffung von barrierefreien Verweilplätzen</i>										
nachrichtlich	22015	Finanzierungsanteil Stadt	22	0	0	20	0	-16	42	-24	0	0
5519	22020	Baumaßnahme Ahrpromenade Georg-Kreuzberg-Straße - Maßnahmen Tourismus	251			35		4	212			
5519	22020	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Ahrpromenade Georg-Kreuzberg-Straße -	213					28	140	45		
		<i>Gestaltung des Ahrufers mit Podesten und Treppen, Schaffung von barrierefreien Verweilplätzen</i>										
nachrichtlich	22020	Finanzierungsanteil Stadt	38	0	0	35	0	-24	72	-45	0	0
Tourismus - MWVLW												
nachrichtlich		Auszahlungen gesamt	1.462	0	0	150	0	85	971	256	0	0
nachrichtlich		Einzahlungen gesamt	1.243	0	0	0	0	168	660	364	51	0
nachrichtlich		Finanzierungsanteil Stadt	219	0	0	150	0	-83	311	-108	-51	0

Anlage 2
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Radwegeteil - MWVLW												
5419	22007	Baumaßnahme Brücke Apollinarisstadion (Kaiser-Wilhelm-Park)		500		18	17	465				
5419	22007	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Brücke Apollinarisstadion (Kaiser-Wilhelm-Park)		350				250	100			
nachrichtlich	22007	Neubau einer Radwegebrücke als wichtige Ergänzung im städtischen Radwegenez		150	0	18	17	215	-100	0	0	0
Radwegeteil - MWVLW												
5419	22002	Baumaßnahme - Kaiser-Wilhelm-Park - Radweg		545				27	518			
5419	22002	Zuweisung des Landes - Kaiser-Wilhelm-Park - Radweg		382				20	260	102		
nachrichtlich	22002	Neubau einer Radwegeverbindung als wichtige Ergänzung im städtischen Radwegenez		163	0	0	0	7	258	-102	0	0
Radwegeteil - MWVLW												
5419	22026	Baumaßnahme - Rosengarten - Radweg		713				32	681			
5419	22026	Zuweisung des Landes - Rosengarten - Radweg		499				20	329	150		
nachrichtlich	22026	Neue Führung des überregionalen Ahrtal-Radweg-Wanderwegs		214	0	0	0	12	352	-150	0	0
Radwegeteil - MWVLW												
nachrichtlich		Auszahlungen gesamt		1.758	0	18	17	524	1.199	0	0	0
nachrichtlich		Einzahlungen gesamt		1.231	0	0	0	290	689	252	0	0
nachrichtlich		Finanzierungsanteil Stadt		527	0	18	17	234	510	-252	0	0

Anlage 2
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									

Gewässer (Aktion Blau Plus) -MUJEEF

5519	22002	Baumaßnahmen Kaiser-Wilhelm-Park - Renaturierung Mühlen- und Schwanenteich	940		50	200	35	655				
5519	22002	Zuweisung des Landes - Baumaßnahmen Kaiser-Wilhelm-Park - Renaturierung Mühlen- und Schwanenteich	847		180	30	537	100				
nachrichtlich	22002	Renaturierung des Mühlenteiches (1040 lfdm) und des Schwanenteiches (4.100 m ²) - beides Gewässer III. Ordnung	93	0	50	20	5	118	-100	0	0	0
		Finanzierungsanteil Stadt										

5519	22017	Baumaßnahme Kurpark - Renaturierung Mühlenteich	250		40	210						
5519	22017	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Kurpark - Renaturierung Mühlenteich	189		189							
nachrichtlich	22017	Renaturierung des Mühlenteiches (340 lfdm) - Gewässer III. Ordnung Standortbezogene UVP Prüfung	61	0	40	21	0	0	0	0	0	0
		Finanzierungsanteil Stadt										

5519	22025	Baumaßnahme Kaiserin-Auguste-Victoria-Park - Renaturierung Mühlenteich	172			20	152					
5519	22025	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Kaiserin-Auguste-Victoria-Park - Renaturierung Mühlenteich	86			10	50	26				
nachrichtlich	22025	Renaturierung Mühlenteich	86	0	0	10	102	-26	0	0	0	0
		Finanzierungsanteil Stadt										

Gewässer (Aktion Blau Plus) -MUJEEF

nachrichtlich		Auszahlungen gesamt	1.190	0	90	410	35	655	0	0	0	0
nachrichtlich		Einzahlungen gesamt	1.036	0	0	369	30	537	100	0	0	0
nachrichtlich		Finanzierungsanteil Stadt	154	0	90	41	5	118	-100	0	0	0

Anlage 2
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre	
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Sportstättenförderung - ISIM												
4249	22009	Baumaßnahme	Wasserspielplatz	30		30						
4249	22009	Zuweisung des Landes -	Baumaßnahme Wasserspielplatz	0								
		<i>Bau eines frei zugänglichen Wasserspielplatzes mit Anschluss an Lenné-Park mit sportfachlichem Nutzen</i>										
nachrichtlich	22009	Finanzierungsanteil Stadt		30	0	30	0	0	0	0	0	
4249	22025	Baumaßnahme	Mehrgenerationensspielplatz Kaiserin-Auguste-Victoria-Park	264		30	234					
4249	22025	Zuweisung des Landes, Baumaßnahme	Mehrgenerationensspielplatz Kaiserin-Auguste-Victoria-Park	105			75	30				
		<i>Bau eines Mehrgenerationensspielplatzes mit sportfachlichem Nutzen</i>										
nachrichtlich	22025	Finanzierungsanteil Stadt		159	0	30	159	-30	0	0	0	
Sportstättenförderung - ISIM												
nachrichtlich		Auszahlungen gesamt		294	0	60	234	0	0	0	0	
nachrichtlich		Einzahlungen gesamt		105	0	0	75	30	0	0	0	
nachrichtlich		Finanzierungsanteil Stadt		189	0	60	159	-30	0	0	0	
Aktive Stadtzentren - ISIM												
5519	22017	Baumaßnahme	Kurpark - Verkehrsflächen und Beleuchtung	1.158		100	15	1.043				
5519	22017	Zuweisung des Landes -	Baumaßnahme Kurpark - Verkehrsflächen und Beleuchtung	760			200	460	100			
		<i>Erneuerung der Verkehrsflächen (Wege, Plätze etc.) und der Beleuchtung im gesamten Park</i>										
nachrichtlich	22017	Finanzierungsanteil Stadt		398	0	100	-185	583	-100	0	0	

Anlage 2
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre	
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Kleingärten - FM												
5118	22100	Baumaßnahme Auf Ergen / Kleingärtnerei am Mühlenteich		200		20	100	80				
5118	22100	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Auf Ergen / Kleingärtnerei am Mühlenteich		160			65	57	38			
nachrichtlich	22100	Finanzierungsanteil Stadt		40	0	20	35	23	-38	0	0	
EULLa - Vertragsnaturschutz - MUEEF												
5519	22035	Baumaßnahme Bachermer Obstwiese		20		20						
5519	22035	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Bachermer Obstwiese		0								
nachrichtlich	22035	Neugestaltung und Aufwertung der dortigen öffentlichen Grünanlagen in Form von Steuobstwiesen - alte Sorten		20	0	20	0	0	0	0	0	
		Finanzierungsanteil Stadt										

Anlage 2
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Überblick Landesgartenschau 2022												
diverse												
		Kernmaßnahmen Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022										
	diverse	Maßnahmenbezogene Kreditierung gegenüber Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH		10.888		787	999	2.178	5.850	1.074	0	0
	diverse	Zuweisungen des Landes - Kernmaßnahmen		7.570		160	1.051	1.204	3.757	1.398	0	0
nachrichtlich	diverse	Finanzierungsanteil Stadt		3.318	0	627	-52	974	2.093	-324	0	0
diverse												
		Flankierende Maßnahmen Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022										
	diverse	Maßnahmenbezogene Kreditierung gegenüber Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH		6.254		458	427	1.013	4.100	256	0	0
	diverse	Zuweisungen des Landes - flankierende Maßnahmen		4.621		0	369	838	2.483	880	51	0
nachrichtlich	diverse	Finanzierungsanteil Stadt		1.633	0	458	58	175	1.617	-624	-51	0
6269												
		Beteiligung Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH										
	91000	Kredit für Durchführungshaushalt Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH		13.000		556	1.097	1.400	5.000	4.947		
	91000	Tilgung Kredit Durchführungshaushalt Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH		13.000						13.000		
nachrichtlich	91000	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	556	1.097	1.400	5.000	-8.053	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Kreditierung Landesgartenschau)												
				30.142		1.801	2.523	4.591	14.950	6.277	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Landesgartenschau)												
				25.191	0	160	1.420	2.042	6.240	15.278	51	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Landesgartenschau-Maßnahmen)												
				4.951		1.641	1.103	2.549	8.710	-9.001	-51	0
6120												
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
	91000	Investitionskredite					1.103	2.549	8.710	-9.001	-51	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	2021	2022	2023	spätere Jahre
	in T€			
im Haushaltsjahr 2019	1.203			
im Haushaltsjahr 2020	5.538	60	0	0
Summe	6.741	60	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	21.912	0	4.373	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2020 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Teilhaushalt	Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung	2021	2022	2023	spätere Jahre	Gesamtbetrag VE
				in T€				
3	5113	51138	Private Sanierungsmaßnahmen	30	30			60
3	5113	51140	Schaffung zusätzlicher Parkraum	100				100
3	5114	52140	Private Modernisierungsmaßnahmen - historische Bausubstanz	30	30			60
3	5114	63228	Gestaltung Ortseingang Bad Neuenahr, Ausbau Hauptstraße - Ost -	200				200
3	5114	63228	Gestaltung Ortseingang Bad Neuenahr, ÖPNV	250				250
3	5114	63228	Gestaltung Ortseingang Bad Neuenahr, Bahnhofsvorplatz	200				200
3	5114	63297	Ausbau Wendelstraße	280				280
3	5114	63299	Ausbau Kreuzstraße (Hans-Frick-Straße bis Landgrafenstraße)	203				203
3	5416	63329	Umgestaltung Kurgartenstraße	265				265
3	5416	63290	Ausbau Unterstraße zwischen Schweizer Straße und Mittelstraße	330				330
3	5416	63292	Erstmalige Herstellung im Dellmich	30				30
3	5416	63307	Erstmalige Herstellung Idienstraße	570				570
3	5416	63309	Bestandsausbau Schützenstraße in versch. Abschnitten	500				500
3	5416	63322	Erstmalige Herstellung Ernst-Kley-Straße	35				35
3	5416	63323	Erstmalige Herstellung Christian-Ulrich-Straße	10				10
3	5416	63324	Erstmalige Herstellung Albert-Federle-Straße	25				25
3	5416	63328	Umgestaltung Georg-Kreuzberg-Straße	240				240
3	5416	63330	Vorplatz Martin-Luther-Kirche	155				155
3	5416	63620	Hängeseilbrücke im Adenbachtal	780				780
3	5416	63810	Radweg Ahrallee	252				252

Teilhaushalt	Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung	2021	2022	2023	spätere Jahre	Gesamtbetrag VE
				in T€				
3	5416	63810	Erstmalige Herstellung Ahrallee	363				363
4	5461	68001	Parkplatz - Ausschilderung Parkeinrichtung	50				50
4	5461	68031	Parkplatz Theilwiese	200				200
4	5511	22100	Schulgärten	100				100
5	1230	10100	Bewegliches Vermögen Verkehrsüberwachung	130				130
5	1260	13000	Bewegliches Vermögen Brand- und Katastrophenschutz	210				210
Summe				5.538	60	0	0	5.598

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze", Ausgleich Finanzhaushalt)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in T€						
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	4.135	3.263	3.374	4.191	4.213	4.424
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	717	840	917	935	953	964	
3	Zwischensumme	3.418	2.423	2.457	3.256	3.260	3.460	
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			463	685	837	406	
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)			1.994	2.571	2.423	3.054	
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung						
		Jahr 2016 - Betrag 0 €						
		Jahr 2017 - Betrag 0 €						
		Jahr 2018 - Betrag 0 €						
		Jahr 2019 - Betrag 0 €						
		Jahr 2020 - Betrag 0 €						
		Jahr 2021 - Betrag 0 €						
Entstehungsrechnung								

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 2110 Produkt 2150 Konto 43210000	Entgelt Schulbuchausleihe Schulen	Produkt 2110 Produkt 2150 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
Produkt 6110 Konto 41320000	überplanmäßige Erträge aus Spielbankabgabe	Produkt 6110 Konto 54120000	Anteil Heilbad GmbH an Spielbankabgabe

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 des Entwurfs der Haushaltssatzung 2020 des Abwasserzweckverbandes schließt der Erfolgsplan in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen mit jeweils 4.088.900 € ab.

Ebenfalls ausgeglichen ist der Entwurf des Vermögensplans mit Einnahmen bzw. Ausgaben von jeweils 4.910.292 €.

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 2020 des Zweckverbandes beläuft sich der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen auf jeweils 266.315 €.

Ebenfalls ausgeglichen ist der Finanzhaushalt des Zweckverbandes mit Einzahlungen bzw. Auszahlungen von jeweils 210.700 € sowie investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von jeweils 4.000 €.

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 Gesellschaft 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 2019 ist durch folgende Entwicklungen geprägt:

1. Vermögensplan

Nach einer vierjährigen Verpachtung des Stromnetzes an die Westnetz endete diese zum 01.01.2019. Die Ahrtal-Werke GmbH übernahm die Betriebsführung in Eigenregie. Mit der Übernahme wurde deutlich, dass das Netz einen erheblichen Instandhaltungsstau aufweist und nur über einen geringen Automatisierungs- und Fernüberwachungsgrad verfügt. Die Gesellschaft investierte daher zur Erhöhung der Betriebs- und Versorgungssicherheit u.a. in die Erneuerung von Erdkabeln und Automatisierung der Schaltanlagen.

Beim Gasnetz wurde eine Einigung mit der Energieversorgung Mittelrhein (evm) erzielt. Das Netz ging mit Wirkung zum 01.01.2019 auf die Ahrtal-Werke GmbH über. Die Rückverpachtung an die Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG (enm) ist bis zum 31.12.2024 geplant. Die Ahrtal-Werke GmbH tätigte entsprechende Investitionen in den Netzerwerb und in die Anlagenerweiterung.

2. Hochrechnung auf das Jahresergebnis 2019

Für 2019 geht die Geschäftsführung von einer moderaten Steigerung der Preise an der Strombörse aus und erwartet eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Betrieb der Kraftwerke.

3. Fernwärme

Die positive Entwicklung des Fernwärmevertriebes setzt sich fort, sodass sich hier perspektivisch ein Plusbetrag einstellen sollte.

Hierzu trägt u.a. die laufende Erweiterung des Fernwärmenetzes und die Erschließung der Innenstadt Bad Neuenahr bei. So konnte beispielsweise der 1. Bauabschnitt Bahnübergangsbeseitigung („Gummiweg“) Ende 2018 abgeschlossen und der 2. Bauabschnitt planmäßig begonnen werden. Im Sommer 2020 sollte der Lückenschluss des Bestandnetzes südlich der Ahr mit der Herstellung des Fernwärmeanschlusses der Berufsbildenden Schule und des projektierten Kraftwerkes Kreuzstraße geschafft sein.

4. Vertrieb

Das Unternehmen beabsichtigte bei auskömmlichen Deckungsbeiträgen der Strom-, Gas- und Fernwärmeprodukte die aktuellen Marktanteile weiter zu steigern. Die in 2018 neu entwickelte Kampagne wurde deswegen in 2019 fortgeführt und kommt aktuell unter dem Arbeitstitel „9 gute Gründe jetzt unser Kunde zu werden“ zur Anwendung. Die Resonanz erscheint positiv und die Neukundenakquise im Strom- und Gasvertrieb zielführend.

Zwar wirken die klassischen Risiken wie Absatzeinbrüche in Folge von Kundenverlusten und Witterungseinflüssen fort, jedoch strebt die Gesellschaft ein ausgeglichenes Ergebnis im Vertrieb an.

5. Stromnetzbetrieb

Durch die Umsetzung einer konsequenten Investitionsstrategie erwartet die Geschäftsführung in der Zukunft sinkende Unterhaltungsaufwendungen und steigende Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung.

6. Stammkapital

Am 26.06.2019 wurde das gezeichnete Kapital in Höhe von 10.580.392,00 € anlässlich des Gasnetzerwerbes um 3.306.235,00 € erhöht. Die Gesellschaft zeichnet nun ein Stammkapital in Höhe von 13.886.627,00 €.

7. Geschäftsführung, Personal

Herr Johannes van Bergen ging zum 31.12.2018 in den Ruhestand. Seit 01.01.2019 vertritt Herr Thomas Hoppenz die Ahrtal-Werke GmbH gemeinschaftlich mit Herrn Dominik Neswadba.

In 2018 beschäftigte die Ahrtal-Werke GmbH 11 Arbeitnehmer/ innen. Durch die Übernahme des Stromnetzbetriebes zum 01.01.2019 wurden weitere Kollegen eingestellt, sodass sich die Anzahl der Mitarbeiter/ innen auf derzeit 15 beläuft.

Insgesamt rechnet die Geschäftsführung für den Abschluss des Betriebsjahres 2019 auf Basis ihrer Hochrechnungen mit einem positiven Ergebnis. Die Gesellschaft werde trotz komplexer werdender energiepolitischer Rahmenbedingungen auch in den kommenden Jahren ihren Wachstumskurs mit Investitionen in den Bereichen Erzeugung, Contracting und Netze fortsetzen.

Ausblick

Um das hierfür erforderliche personelle Wachstum zu ermöglichen, wird am Standort Dahlienweg eine neue Unternehmenszentrale errichtet, deren Erstbezug für Anfang 2020 geplant ist.

Im Bereich Kreuzstraße ist die Errichtung eines weiteren Kraftwerksstandortes mit zwei Erzeugungseinheiten von 2 MW elektrisch geplant, wovon eine voraussichtlich als innovative Kraft-Wärme-Kopplungsanlage ausgeführt werden wird. Im Frühjahr 2020 soll mit den vorbereitenden Erdarbeiten begonnen werden.

D. Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH

Die Heilbad Gesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH wurde am 19.11.2013 als einhundertprozentige 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.

Insgesamt sollen in der Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH Strukturen und Prozesse gebündelt, Doppelstrukturen abgebaut und Ressourcenbedarfe angepasst werden, um touristische Aufgaben zu optimieren und qualitativ hochwertig zu erfüllen.

In 2019 galt es vorrangig die umfirmierte Gesellschaft zu etablieren und die Struktur neu zu ordnen.

Die bisher existierenden Parallelstrukturen wurden hierzu in ein übergeordnetes, branchenübergreifendes Gebilde, der Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH, zusammengefasst, ohne dass jedoch die einzelnen Akteure ihre Selbständigkeit und Identität verloren.

Die Mitarbeiter/ innen bezogen inzwischen gemeinsame Räumlichkeiten in der Oberstraße 8. Dies diente einerseits der Zusammenführung der einzelnen Akteure und andererseits der Optimierung von Prozessen, um die vorhandenen Synergien kurz- und mittelfristig heben zu können. Dem vorausgegangen war bereits die Zusammenlegung der Touristen-Informationen von Ahrtal Tourismus e.V. und Heilbad Gesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH im Mai 2018.

Ausblick

Im Hinblick auf die Landesgartenschau 2022 wird das Unternehmen 2020 ff. einen einheitlichen Auftritt und eine abgestimmte Markenbildung gewährleisten.

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

Die Walburgis-Therme Bad Neuenahr-Ahrweiler GmbH wurde am 16.05.2014 als einhundertprozentige 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).

Besondere Ereignisse, die im Jahr 2018 zu einem Rückgang von Besuchern geführt hatten (u.a. Kälte- und Grippewelle, Arbeiten an den Whirl-Pools), waren im laufenden Jahr 2019 nicht zu verzeichnen.

Selbst die Maßnahme des Rückbaus des Bademantelgangs durch die AG BN, die sich auf den Zugangsbereich der Ahr-Thermen erstreckt, hat zu keinem spürbaren Rückgang der Besucher geführt.

Das Ziel, mindestens die Besucherzahlen des Jahres 2017 wieder zu erreichen, konnte bis Ende Oktober erreicht werden. Eine leichte Steigerung der Besucherzahl war zu verzeichnen.

Die Umsatzerlöse lagen deutlich über den Vorjahren. Dies liegt auch in moderaten Preisanpassungen begründet. Hierdurch konnten u.a. die deutlichen Erhöhungen der Kosten der Strom- und Gasversorgung aufgefangen werden.

Sollten in den Monaten November und Dezember ähnliche Umsätze wie in den Vorjahren erzielt werden, könnte das Geschäftsjahr 2019 deutlich unter den bisherigen Jahres-Verlusten abschließen. Da die Gesellschaft aber auch im Betriebsjahr 2019 mit einem Jahresfehlbetrag abschließen wird, ist sie auf die Unterstützung der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler angewiesen.

Ausblick

Für das Jahr 2020 wird die Fortsetzung der positiven Entwicklung des Jahres 2019 angestrebt. Hierzu sind im Leistungsangebot keine wesentlichen Veränderungen geplant. Es sollen gezielte Optimierungen und Anpassungen des Angebots aufgrund der in der Vergangenheit gewonnenen Erfahrungen erfolgen.

Bei den Wellness-Anwendungen als auch in der Bewerbung ist ein Schwerpunkt auf Anwendungen mit dem regionalen Produkt Bad Neuenahrer Heilwasser vorgesehen, das ein Alleinstellungsmerkmal darstellt.

Im Bereich der Technik soll die Anlage der Thermalwasseraufbereitung so konzipiert werden, dass das Wasser aus dem Großen Sprudel über die bereits vorhandene Redundanzleitung in die Einspeisung der Becken der Ahr-Thermen eingebunden wird. Hierdurch könnten die bisher mit Stadtwasser betriebenen Becken „Süßwasserbecken“ und „Whirlpools“ ebenfalls mit Quellwasser versorgt werden.

F.

Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH

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

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 ist 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 Gesellschafter beabsichtigen daher die Gesellschaft bis spätestens 30.06.2023 zu beenden.

2019 war das zweite volle Geschäftsjahr der Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH nach Gründung und diente der Festlegung der wesentlichen Veranstaltungsbedingungen, wie beispielsweise des Eröffnungszeitraums (20. April bis 16. Oktober 2022) oder der Eintrittspreise. Die Objektplanung der Daueranlagen wurde durch bbz Landschaftsarchitekten Berlin GmbH fortgesetzt. Die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) konnte im Frühjahr bzw. Herbst 2019 abgeschlossen werden. Bis voraussichtlich Ende des Jahres reicht die Gesellschaft die Vorlagen und Nachweise zur Erlangung der öffentlich-rechtliche Genehmigungen ein, sodass auch die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) alsbald beendet sein sollte. Die bbz Landschaftsarchitekten Berlin GmbH ist bereits heute mit den Leistungsphasen 5 und 6 (Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergaben) befasst.

Die Gesellschaft begann im Herbst 2019 mit der Ausstellungsplanung, um die Inhalte bereits bei der baldigen Ausführung der Bauleistungen der Daueranlage berücksichtigen zu können.

Weiter konnten bisher die Volksbank RheinAhrEifel eG und die Kreissparkasse Ahrweiler als Hauptsponsoren der Veranstaltung gewonnen werden. Gemeinsam mit den starken und verlässlichen Partnern kann die Gesellschaft nun einerseits im Zuge der Landesgartenschau an innovativen Ideen arbeiten und nachhaltige Impulse für die Region setzen. Andererseits erzielt sie durch Unterzeichnung der Sponsoring Verträge erstmals eigene Einnahmen.

Zwar generierte die Gesellschaft durch o.a. Sponsoring Verträge in 2019 erstmals eigene Einnahmen, jedoch decken diese noch nicht die Ausgaben. Insoweit ist die Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH auch weiterhin auf die Unterstützung der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler angewiesen, die gemäß Gesellschaftsvertrag die Liquidation zur jederzeit sicherzustellen hat.

Ausblick

In Anbetracht der sich konkretisierenden und intensivierenden Vorbereitungen zur Landesgartenschau 2022 wächst die Gesellschaft personell auf. Die Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH zieht im Frühjahr 2020 um, da der mit dem Personalaufwuchs verbundene Mehrbedarf an Büroräumlichkeiten in der Hauptstraße 116 nicht mehr gedeckt werden kann. Das Unternehmen wird künftig am Alten Markt (Hauptstraße 80, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler) sitzen.

Die Objektplanung der Daueranlagen soll in 2020 fortgesetzt werden. Die Bauausführung soll mit Maßnahmen im Dahlien- und Rosengarten sowie im Kaiserin-Auguste-Victoria Park beginnen.

Im Herbst 2020 beabsichtigt die Gesellschaft den 1. Vorverkauf der Dauerkarten (bis 19.04.2021) zu starten, um erste Erlöse aus Kartenverkäufen zu erwirtschaften. Daneben sollen weitere Sponsoring Partner gewonnen werden.