KREISSTADT

BAD NEUENAHR-AHRWEILER

ENTWURF

Stand: 06.11.2026

HAUSHALTSSATZUNG - HAUSHALTSPLAN 2027

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seiten
Haushaltssatzung	3 - 6
Bilanz zum 31.12.2020	7 - 10
Ergebnis- und Finanzhaushalt 2027	11 - 14
Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte und Leistungen	15 - 17
Teilhaushalte	18 - 43
Produkte Teilhaushalt 1 - Zentrale Serviceleistungen	44 - 88
Produkte Teilhaushalt 2 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	89 - 123
Produkte Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung	124 - 144
Produkte Teilhaushalt 4 - Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen	145 - 182
Produkte Teilhaushalt 5 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	183 - 199
Produkte Teilhaushalt 6 - Generationen, Schulen, Sport	200 - 273
Produkte Teilhaushalt 7 - Bürgerdienste	274 - 297
Produkte Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzdienstleistungen	298 - 312
Produkte Teilhaushalt 10 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler	313 - 362
manuelles Investitionsprogramm 2026 -2030 mit Anlagen	363 - 479
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (nach Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	480
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (nach Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 3 GemO)	481
Haushaltsvermerke	482 - 485

Haushaltssatzung

der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler für das Jahr 2027

Haushaltssatzung
der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler für das Jahr 2027
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	105.505.090 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	107.825.890 €
	der Jahresfehlbetrag	-2.320.800 €
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.758.320 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	124.669.000 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	131.343.000 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.674.000 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.274.000 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

für verzinste Kredite auf 6.674.000 €

§ 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 2.400.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.400.000 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 50.000.000 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigung für Sondervermögen

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

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Wasserwerk auf	7.500.000 €
Abwasserwerk auf	7.500.000 €
zusammen auf	15.000.000 €

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	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	490 v. H.
- Gewerbesteuer	410 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 26.05.2026 in der jeweils geltenden Fassung auf

Reinigungsklasse	**Gebühr für die Säuberung je Frontmeter vor Abzug Stadtanteil in €**	**Gebühr für den Winterdienst vor Abzug städtischer Anteil in €**
RK I	2,87	0,95
RK II	2,87	0,95
RK III	5,74	0,95
RK IV	14,34	0,95

2. Der Beitragssatz gemäß § 4 der Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler (Tourismusbeitragssatzung (TBS)) vom 31.10.2012, in der jeweils geltenden Fassung, wird festgesetzt auf 11,5 v. H.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt voraussichtlich 145.066.190,01 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt 141.280.370,01 € und zum 31.12.2027 = 138.959.570,01 €.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Leistungszahlungen

(1) Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 29 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBL. S. 104, BS 2032-3) an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1. Leistungsstufen:	20.000 €
2. Leistungsprämien und Leistungszulagen	20.000 €

(2) Für die Tarifbeschäftigten ergibt sich aus § 18 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für den Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände ein tariflicher Anspruch auf Leistungsentgelt.

Bad Neuenahr-Ahrweiler,

Stadtverwaltung
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Pascal Rowald
Bürgermeister

Bilanz
zum 31.12.2020

Bilanz Aktiva 2020

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

Bilanz Aktiva 2020

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

Bilanz Passiva 2020

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

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

2027

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.980.791,42	50.699.000	55.435.000	55.435.000	55.435.000	55.435.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.467.092,76	30.636.570	30.772.330	28.104.915	27.705.160	27.927.690
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.004.946,81	4.652.500	4.693.500	4.788.500	4.883.500	4.978.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.392.479,20	7.465.280	7.661.790	7.677.120	7.665.250	7.710.015
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330.564,43	1.444.640	1.724.810	1.647.110	1.647.110	1.649.110
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.861.865,74	1.638.315	1.376.720	1.373.720	1.429.720	1.393.720
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.675.784,73	5.433.400	3.717.300	2.607.000	2.580.000	2.613.500
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***97.713.525,09***	***101.969.705***	***105.381.450***	***101.633.365***	***101.345.740***	***101.707.535***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.997.536,20	27.983.190	28.491.195	29.015.995	30.194.560	30.906.790
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.702.762,41	12.270.090	12.063.715	10.993.990	10.686.010	10.635.665
E11	- Abschreibungen	5.763.938,03	6.988.330	7.341.880	8.077.090	8.521.885	8.522.570
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.104.931,36	28.071.100	28.060.785	27.855.930	27.895.190	27.936.180
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.297.023,97	5.232.000	5.133.000	5.228.000	5.323.000	5.418.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.194.851,39	24.244.530	25.319.315	23.790.280	23.903.005	24.017.210
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***89.061.043,36***	***104.789.240***	***106.409.890***	***104.961.285***	***106.523.650***	***107.436.415***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8.652.481,73**	**-2.819.535**	**-1.028.440**	**-3.327.920**	**-5.177.910**	**-5.728.880**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	732.471,93	349.715	123.640	129.040	137.440	148.440
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	850.691,30	1.316.000	1.416.000	1.916.000	2.166.000	2.216.000
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-118.219,37***	***-966.285***	***-1.292.360***	***-1.786.960***	***-2.028.560***	***-2.067.560***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	8.534.262,36	-3.785.820	-2.320.800	-5.114.880	-7.206.470	-7.796.440
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**8.534.262,36**	**-3.785.820**	**-2.320.800**	**-5.114.880**	**-7.206.470**	**-7.796.440**

Finanzplan 2027

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	47.819.539,01	50.699.000	55.435.000	55.435.000	55.435.000	55.435.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.696.432,85	29.239.415	29.203.545	26.173.830	25.584.690	25.781.215
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.933.068,42	4.652.500	4.693.500	4.788.500	4.883.500	4.978.500
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	4.165.621,09	5.830.660	6.092.695	6.117.695	6.117.695	6.197.695
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.285.995,94	1.411.740	1.691.910	1.614.210	1.614.210	1.594.610
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.603.788,41	1.638.315	1.376.720	1.373.720	1.429.720	1.393.720
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.634.060,38	3.557.700	2.496.300	2.447.000	2.398.000	2.398.500
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**94.138.506,10**	**97.029.330**	**100.989.670**	**97.949.955**	**97.462.815**	**97.779.240**
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.996.901,78	26.959.060	27.393.075	28.083.265	29.175.160	29.935.020
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.193.722,90	12.265.090	12.063.715	10.993.990	10.686.010	10.635.665
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.215.787,65	28.871.100	28.060.785	27.855.930	27.895.190	27.936.180
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.479.624,16	5.232.000	5.133.000	5.228.000	5.323.000	5.418.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.459.637,11	25.491.630	25.268.415	23.757.380	23.870.105	23.984.310
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**83.345.673,60**	**98.818.880**	**97.918.990**	**95.918.565**	**96.949.465**	**97.909.175**
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***10.792.832,50***	***-1.789.550***	***3.070.680***	***2.031.390***	***513.350***	***-129.935***
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	561.345,81	349.715	123.640	129.040	137.440	148.440
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	905.159,75	1.360.000	1.436.000	1.916.000	2.166.000	2.216.000
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-343.813,94**	**-1.010.285**	**-1.312.360**	**-1.786.960**	**-2.028.560**	**-2.067.560**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.449.018,56**	**-2.799.835**	**1.758.320**	**244.430**	**-1.515.210**	**-2.197.495**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.000,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***10.449.018,56***	***-2.799.835***	***1.758.320***	***244.430***	***-1.515.210***	***-2.197.495***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.418.126,12	203.407.500	119.099.000	153.990.500	123.145.000	79.699.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	244.510,15	1.568.000	2.394.000	2.387.000	1.578.000	424.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	205.320,64	1.110.000	3.176.000	808.000	808.000	10.000
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.867.956,91**	**206.085.500**	**124.669.000**	**157.185.500**	**125.531.000**	**80.133.000**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.098,19	207.000	636.000	68.000	58.000	38.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	83.100.983,50	226.344.500	130.682.000	166.925.500	133.127.000	90.619.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	25.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.130.081,69**	**226.701.500**	**131.343.000**	**166.993.500**	**133.185.000**	**90.657.000**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-11.262.124,78***	***-20.616.000***	***-6.674.000***	***-9.808.000***	***-7.654.000***	***-10.524.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-813.106,22	-23.415.835	-4.915.680	-9.563.570	-9.169.210	-12.721.495
	Finanzierungstätigkeit						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	20.616.000	6.674.000	9.808.000	7.654.000	10.524.000
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.703.640,42	2.400.000	2.400.000	2.700.000	2.850.000	2.950.000
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-1.703.640,42**	**18.216.000**	**4.274.000**	**7.108.000**	**4.804.000**	**7.574.000**
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2027

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
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**	**-1.703.640,42**	**18.216.000**	**4.274.000**	**7.108.000**	**4.804.000**	**7.574.000**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.055.505,57	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***1.351.865,15***	***18.216.000***	***4.274.000***	***7.108.000***	***4.804.000***	***7.574.000***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.055.505,57	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.745.378,14	-5.199.835	-641.680	-2.455.570	-4.365.210	-5.147.495
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht

Teilhaushalte

und zugeordnete

Produkte und Leistungen

Zuordnung der Produkte und Leistungen zu den Teilhaushalten

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

Teilhaushalt 2 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
1141	Zentrales Gebäudemanagement
1142	Zentrales Grundstücksmanagement
5310	Photovoltaikanlage Bürgerhaus Ramersbach (BgA)
5462	Kommunale Parkhäuser
54620010	*Zentrum-Parkhaus Moses*
54620020	*Marktgarage Ahrweiler*
5732	Bürgerhallen, Bürgerhäuser
5733	Öffentliche Bedürfnisanstalten
5734	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57341	*Allgemeine Gewerbeobjekte*
57341001	*Verpachtung Lennéschlösschen*
57341002	*Verpachtung Marktplatz 21*
57341003	*Verpachtung Blankartshof*
57341004	*Verpachtung Marktplatz 12*
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
5551	Forstwirtschaftliches Unternehmen

Teilhaushalt 4 Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen	
1143	Betriebshof
3662	Spielplätze
5411	Gemeindestraßen - Unterhaltung
5412	Straßenreinigung
5450	Gebührenpflichtige Straßenreinigung
5461	Parkplätze
54611000	*Parkraumbewirtschaftung - nicht Umsatzsteuerbar*
54612000	*Parkraumbewirtschaft. - Parkplätze und LIDL-Unterdeck*
54613000	*Parkraumbewirtschaftung - Dauermieter*
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
1280	Zivil- und Katastrophenschutz
5731	Märkte

Teilhaushalt 6 Generationen, Schulen, Sport	
2010	Allgemeine Schulverwaltung
2110	Grundschulen
21101	*Grundschule Bad Neuenahr*
21102	*Grundschule Ahrweiler*
21103	*Grundschule Heimersheim*
2150	Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler
2421	Fördermaßnahmen für Schüler
2520	Rathaus-Kultur
2720	Stadtbibliothek, Büchereien
2810	Förderungen der Familienbildungsstätte, Kreisvolkshochschule, Vereine u. a.
3650	Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger
36500001	*Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus*
36500002	*Kindertagesstätte Calvarienberg*
36500003	*Kindertagesstätte Gimmigen*
36500004	*Kindertagesstätte Rappelkiste im Stadtteil Bachem*
36500005	*Kindertagesstätte Sausewind im Stadtteil Ramersbach*
36500006	*Kindertagesstätte Sterntaler im Stadtteil Heimersheim*
36500007	*Kindertagesstätte St. Laurentius*
36500008	*Kindertagesstätte St. Mauritius*
36500009	*Kindertagesstätte St. Pius*
36502	*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

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

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

Teilhaushalt 10 Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler	
1111	Verwaltungssteuerung
1140	Zentrale Dienste
1146	Betriebshof
1148	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1222	Sicherheit und Ordnung
1231	Verkehrsüberwachung
1261	Brand- und Katastrophenschutz
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
2111	Grundschulen
2151	Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler
2811	Heimatpflege
3652	Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten
3665	Spielplätze
4245	Sportstätten und allgemeine Sportförderung
4246	Bäder
5331	Wasserversorgung
5381	Abwasserbeseitigung
5413	Gemeindestraßen, Brücken
54131	*Straßen. Wege, Plätze*
54132	*Straßenbeleuchtung*
54133	*Brücken*
5460	Parkplätze und Parkeinrichtungen
5515	Park- und Grünanlagen
5516	Sonstige Erholungseinrichtungen
5521	Gewässer
5531	Bestattungswesen
5550	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
5735	Bürgerhallen, Bürgerhäuser
5736	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57361	*Allgemeine Gewerbeobjekte*
57362	*Kurparkliegenschaften*
57363	*Ahr-Thermen*
5737	Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilhaushalte

Teilergebnisplan 2027

Teilhaushalt: 01

Zentrale Serviceleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.261.145,00	1.542.525	2.354.585	657.585	98.585	43.585
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868.827,61	1.325.900	1.326.500	1.301.500	1.301.500	1.381.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.256,30	138.150	83.965	4.965	4.965	4.965
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.418,41	145.000	259.690	259.690	312.690	279.690
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.581.150,46	1.543.700	1.643.300	1.683.000	1.706.000	1.739.500
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***4.931.797,78***	***4.695.275***	***5.668.040***	***3.906.740***	***3.423.740***	***3.449.240***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.758.643,55	8.030.270	8.328.705	8.375.270	8.802.800	8.872.520
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.139,17	893.650	1.223.750	847.590	850.750	853.955
E11	- Abschreibungen	262.560,33	310.895	270.360	260.610	245.195	230.310
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	723.443,62	716.540	705.000	696.000	696.000	697.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.078.920,75	2.828.990	3.175.790	2.241.020	2.280.850	2.221.035
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***10.502.707,42***	***12.780.345***	***13.703.605***	***12.420.490***	***12.875.595***	***12.874.820***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.570.909,64**	**-8.085.070**	**-8.035.565**	**-8.513.750**	**-9.451.855**	**-9.425.580**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-5.570.909,64	-8.085.070	-8.035.565	-8.513.750	-9.451.855	-9.425.580
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***410.045,00***	***524.770***	***480.335***	***480.335***	***480.335***	***480.335***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-5.160.864,64**	**-7.560.300**	**-7.555.230**	**-8.033.415**	**-8.971.520**	**-8.945.245**

Teilergebnisplan 2027

Teilhaushalt: 01

Zentrale Serviceleistungen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-1.424.851,16	-1.428.760	-1.438.340	-1.485.470	-1.540.090	-1.564.730
1.1.1.2	Aufbaustab Planung	-209.138,81	-278.160	-212.810	-219.210	-225.800	-232.580
1.1.1.3	Kommunikation	-680.721,30	-701.280	-698.700	-711.670	-732.230	-753.400
1.1.1.7	Personalvertretung	-50.849,49	-52.020	-52.060	-53.630	-55.240	-56.910
1.1.2.0	Personal	-1.017.244,65	-1.981.440	-2.179.680	-1.974.960	-2.052.900	-1.996.620
1.1.3.0	Organisation	-420.334,93	-555.150	-565.950	-582.960	-678.870	-618.530
1.1.4.4	Kommunikations- und Informationstechnik (EDV)	-1.082.889,05	-1.294.835	-1.370.815	-1.335.020	-1.349.005	-1.369.220
1.1.4.5	Zentrale Dienste	329.259,79	-547.820	-568.165	-1.125.995	-1.671.685	-1.697.245
1.1.4.7	Registratur und Archiv	-101.356,90	-122.495	-136.715	-140.605	-143.525	-146.535
1.1.6.0	Finanzen	-45.403,57	-192.420	-194.170	-242.410	-292.120	-343.300
1.1.8.0	Rechnungsprüfung	-117.765,13	-272.710	-283.060	-291.570	-300.340	-309.360
1.2.1.0	Wahlen	34.221,47	-18.000	0	0	-26.250	2.000
5.4.6.1	Parkplätze	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5.5.4.3	Klimaschutz	-392.046,84	-614.260	-316.805	-321.135	-353.005	-400.595
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-222.163,94	-325.980	-280.295	-274.115	-276.795	-264.555
5.7.5.0	Tourismusförderung	-169.625,13	335.260	297.000	280.000	281.000	361.000

Teilergebnisplan 2027

Teilhaushalt: 02

Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.597,40	234.230	389.585	300.550	301.190	301.260
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.698,16	729.025	592.225	642.225	642.225	642.225
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.749,61	752.100	759.550	761.550	761.550	763.550
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.703,35	150	700	700	700	700
E7	+	Sonstige laufende Erträge	157.059,56	0	500	500	500	500
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.129.808,08***	***1.715.505***	***1.742.560***	***1.705.525***	***1.706.165***	***1.708.235***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.440.269,02	1.723.020	1.667.680	1.717.770	1.769.360	1.822.490
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.354,47	1.286.650	1.343.000	1.320.900	1.215.900	1.162.400
E11	-	Abschreibungen	482.631,52	699.715	837.465	962.250	964.710	964.790
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	110.406,60	237.800	238.300	245.550	206.350	206.350
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.698.661,61***	***3.947.185***	***4.086.445***	***4.246.470***	***4.156.320***	***4.156.030***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.568.853,53**	**-2.231.680**	**-2.343.885**	**-2.540.945**	**-2.450.155**	**-2.447.795**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-1.568.853,53	-2.231.680	-2.343.885	-2.540.945	-2.450.155	-2.447.795
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***35.940,24***	***-24.370***	***-7.125***	***-7.125***	***-7.125***	***-7.125***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.532.913,29**	**-2.256.050**	**-2.351.010**	**-2.548.070**	**-2.457.280**	**-2.454.920**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	-931.390,96	-1.165.285	-1.022.645	-1.017.885	-1.010.525	-1.031.640
1.1.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	-298.466,64	-679.040	-708.000	-733.400	-759.560	-786.490
5.3.1.0	Städtische Photovoltaikanlagen	1.258,91	350	7.100	9.100	9.100	9.100
5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser	100.579,28	424.000	252.800	302.000	302.000	302.000
5.7.3.2	Bürgerhallen, Bürgerhäuser	-156.912,13	-366.525	-306.675	-397.175	-292.785	-242.380
5.7.3.3	Öffentliche Bedürfnisanstalten	-144.469,06	-108.720	-136.815	-136.990	-136.790	-136.790
5.7.3.4	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-139.452,93	-336.460	-429.650	-566.595	-561.595	-561.595

Teilergebnisplan 2027

Teilhaushalt: 03

Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	703.195,78	711.695	717.270	789.225	840.905	863.930
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.517.099,00	1.528.000	1.466.580	1.455.655	1.450.770	1.419.790
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.428,28	216.000	266.000	266.000	266.000	266.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.960,67	110.000	118.000	118.000	118.000	118.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.081,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***2.692.765,13***	***2.575.695***	***2.577.850***	***2.638.880***	***2.685.675***	***2.677.720***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.897.641,28	2.253.340	2.231.360	2.298.390	2.367.460	2.438.580
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.334,35	331.800	337.300	337.300	337.300	337.300
E11	- Abschreibungen	3.128.531,54	3.495.625	3.520.535	3.644.715	3.749.960	3.743.115
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	126.292,69	154.900	98.800	99.400	99.400	99.400
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***5.304.799,86***	***6.235.665***	***6.187.995***	***6.379.805***	***6.554.120***	***6.618.395***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.612.034,73**	**-3.659.970**	**-3.610.145**	**-3.740.925**	**-3.868.445**	**-3.940.675**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	97,28	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***97,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-2.611.937,45	-3.659.970	-3.610.145	-3.740.925	-3.868.445	-3.940.675
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**	**-2.611.937,45**	**-3.659.970**	**-3.610.145**	**-3.740.925**	**-3.868.445**	**-3.940.675**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.1.1.2	Stadtplanung, Vermessung, Bodenordnung	-486.809,26	-563.290	-547.420	-563.200	-579.450	-596.190
5.1.1.3	Altstadt Ahrweiler	-78.497,06	-92.105	-102.010	-102.615	-99.850	-99.825
5.1.1.4	Förderprogramm Kernstadt Bad Neuenahr	-3.868,53	-6.920	-5.170	-5.090	-3.985	-3.985
5.1.1.9	Dorfverschönerung und Strukturverbesserungsmaßnahmen	-19.355,64	-13.150	-20.550	-23.585	-27.465	-29.345
5.2.1.0	Allgemeine Bauverwaltung	-216.916,61	-295.230	-300.980	-310.050	-319.410	-329.040
5.4.1.6	Gemeindestraßen - Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Brücken	-1.914.662,47	-2.357.795	-2.382.815	-2.472.355	-2.561.345	-2.592.060
5.5.5.1	Forstwirtschaftliches Unternehmen	108.172,12	-331.480	-251.200	-264.030	-276.940	-290.230

Teilergebnisplan 2027

Teilhaushalt: 04

Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	307.783,12	459.420	326.340	346.930	338.955	339.410
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.263.261,22	2.563.680	2.892.710	2.893.970	2.891.315	2.887.060
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.795,54	19.500	21.300	21.300	21.300	21.300
E7	+	Sonstige laufende Erträge	95.607,86	65.200	60.000	60.000	60.000	60.000
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***2.756.447,74***	***3.107.800***	***3.300.350***	***3.322.200***	***3.311.570***	***3.307.770***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.880.534,22	6.148.590	6.167.110	6.352.210	6.542.890	6.739.280
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750.677,57	4.484.700	4.350.500	4.342.500	4.402.500	4.358.500
E11	-	Abschreibungen	920.484,94	1.131.910	1.154.195	1.236.410	1.243.435	1.238.265
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	296.591,80	218.660	231.110	235.110	236.710	237.810
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***10.848.288,53***	***12.024.560***	***11.943.615***	***12.206.930***	***12.466.235***	***12.614.555***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.091.840,79**	**-8.916.760**	**-8.643.265**	**-8.884.730**	**-9.154.665**	**-9.306.785**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	379,40	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***379,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-8.091.461,39	-8.916.760	-8.643.265	-8.884.730	-9.154.665	-9.306.785
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***50.680,00***	***53.585***	***41.565***	***41.565***	***41.565***	***41.565***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-8.040.781,39**	**-8.863.175**	**-8.601.700**	**-8.843.165**	**-9.113.100**	**-9.265.220**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.4.3	Betriebshof	-3.191.135,27	-3.501.465	-3.563.035	-3.742.765	-3.835.105	-3.906.560
3.6.6.2	Spielplätze	-105.519,50	-123.885	-143.650	-144.535	-145.065	-145.830
5.4.1.1	Gemeindestraßen - Unterhaltung	-2.490.430,05	-2.819.045	-2.868.090	-2.926.455	-3.021.285	-3.013.090
5.4.1.2	Straßenreinigung	-619.441,64	-716.185	-695.025	-710.375	-725.055	-740.165
5.4.5.0	Gebührenpflichtige Straßenreinigung	103.290,00	107.300	238.935	238.935	238.935	238.935
5.4.6.0	Parkplätze und Parkeinrichtungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5.4.6.1	Parkplätze	762.975,83	850.170	1.104.370	1.098.320	1.096.175	1.089.280
5.5.1.1	Park- und Grünanlagen	-1.934.608,83	-1.913.440	-1.936.860	-1.971.975	-2.020.745	-2.070.440
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-225.201,38	-264.910	-267.855	-233.365	-234.025	-235.905
5.5.2.0	Gewässer	-143.077,84	-295.135	-283.315	-283.525	-285.525	-286.525
5.5.3.0	Bestattungswesen	-125.575,32	-151.855	-112.630	-94.445	-125.670	-139.185
5.5.5.9	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	-122.737,39	-88.310	-101.110	-99.545	-82.300	-82.300

Teilergebnisplan 2027

Teilhaushalt: 05

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.126,49	52.820	65.480	69.360	76.925	81.755
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.347,68	143.700	172.700	172.700	172.700	172.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.831,97	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.997,32	76.500	102.000	99.000	102.000	99.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	723.412,73	610.000	796.000	796.000	796.000	796.000
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.009.716,19***	***914.020***	***1.169.180***	***1.170.060***	***1.180.625***	***1.182.455***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.718.303,85	1.983.830	2.027.920	1.961.515	2.151.510	2.216.120
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.509,74	417.700	500.500	482.100	405.600	407.100
E11	- Abschreibungen	232.335,47	536.820	677.440	740.480	795.710	820.485
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.600,32	44.260	44.260	40.760	40.760	40.760
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	281.338,22	445.990	508.890	510.840	513.990	511.140
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.568.087,60***	***3.428.600***	***3.759.010***	***3.735.695***	***3.907.570***	***3.995.605***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.558.371,41**	**-2.514.580**	**-2.589.830**	**-2.565.635**	**-2.726.945**	**-2.813.150**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.558.371,41	-2.514.580	-2.589.830	-2.565.635	-2.726.945	-2.813.150
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***-20.210,00***	***-24.220***	***-22.590***	***-22.590***	***-22.590***	***-22.590***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.578.581,41**	**-2.538.800**	**-2.612.420**	**-2.588.225**	**-2.749.535**	**-2.835.740**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung, Gewerbe	-897.351,71	-983.910	-991.750	-899.855	-1.059.330	-1.092.970
1.2.3.0	Verkehrsüberwachung	-132.852,46	-446.175	-341.975	-371.655	-381.370	-405.550
1.2.6.0	Brand- und Katastrophenschutz	-539.395,24	-1.098.495	-1.265.105	-1.303.125	-1.295.245	-1.323.630
1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.7.3.1	Märkte	11.228,00	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Teilergebnisplan 2027

Teilhaushalt: 06

Generationen, Schulen, Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.001.983,09	3.150.455	3.693.345	3.964.625	4.165.865	4.225.015
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.207,59	819.975	846.075	846.070	841.740	841.740
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.975,77	305.390	579.295	578.595	578.595	578.595
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.932,12	627.165	428.030	428.030	428.030	428.030
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.107,19	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***4.902.205,76***	***4.907.485***	***5.554.245***	***5.824.820***	***6.021.730***	***6.080.880***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.821.433,55	6.530.160	6.669.240	6.869.530	7.075.860	7.288.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096.355,94	2.926.590	3.008.710	3.039.410	3.078.960	3.121.410
E11	- Abschreibungen	737.394,23	813.365	881.885	1.232.625	1.522.875	1.525.605
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	720.869,23	2.735.600	1.988.975	1.968.075	1.978.075	1.988.075
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	605.335,22	635.190	608.750	619.435	640.730	621.975
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***9.981.388,17***	***13.640.905***	***13.157.560***	***13.729.075***	***14.296.500***	***14.545.465***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.079.182,41**	**-8.733.420**	**-7.603.315**	**-7.904.255**	**-8.274.770**	**-8.464.585**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-5.079.182,41	-8.733.420	-7.603.315	-7.904.255	-8.274.770	-8.464.585
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***-476.455,24***	***-529.765***	***-492.185***	***-492.185***	***-492.185***	***-492.185***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-5.555.637,65**	**-9.263.185**	**-8.095.500**	**-8.396.440**	**-8.766.955**	**-8.956.770**

Teilergebnisplan 2027

Teilhaushalt: 06

Generationen, Schulen, Sport

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.0.1.0	Allgemeine Schulverwaltung	-420.889,74	-498.240	-483.590	-506.110	-531.510	-554.810
2.1.1.0	Grundschulen	-1.094.896,15	-1.273.310	-1.248.480	-1.299.870	-1.353.640	-1.389.535
2.1.5.0	Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler	-597.392,42	-658.750	-706.415	-739.915	-757.665	-774.965
2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler	8.552,04	15.600	4.300	4.300	4.300	4.300
2.5.2.0	Rathaus-Kultur	-156.734,22	-213.260	-221.630	-227.530	-254.100	-240.370
2.7.2.0	Stadtbibliothek, Büchereien	-353.013,60	-426.075	-405.570	-432.585	-438.275	-444.910
2.8.1.0	Förderungen der Familienbildungsstätte, Kreisvolkshochschule, Vereine u. a.	-147.800,69	-181.405	-188.715	-189.460	-191.025	-191.875
3.6.5.0	Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger	-1.365.509,57	-3.696.905	-2.424.350	-2.421.615	-2.507.005	-2.595.705
3.6.6.1	Offene Kinder- und Jugendarbeit	-82.737,02	-220.310	-242.280	-249.970	-257.910	-267.100
3.6.7.0	Haus der Familie - Mehrgenerationenhaus	-185.926,84	-219.305	-315.420	-323.810	-331.990	-338.305
4.2.4.1	Sportstätten und allgemeine Sportförderung	-586.691,66	-1.073.985	-1.139.600	-1.163.935	-1.180.505	-1.195.865
4.2.4.2	Freibad Ahrweiler	-95.482,54	-286.475	-235.265	-235.765	-235.765	-235.765
4.2.4.3	TWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler	-660,00	-1.000	-1.000	-122.690	-244.380	-244.380

Teilergebnisplan 2027

Teilhaushalt: 07
Bürgerdienste

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
	E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.398,57	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.004.946,81	4.652.500	4.693.500	4.788.500	4.883.500	4.978.500
	E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.037,94	355.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***4.383.705,82***	***5.075.500***	***5.127.500***	***5.222.500***	***5.317.500***	***5.412.500***
	E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	984.276,83	951.320	1.074.790	1.107.170	1.140.500	1.174.870
	E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.297.023,97	5.232.000	5.133.000	5.228.000	5.323.000	5.418.000
	E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	174.882,74	186.000	201.500	201.500	201.500	201.500
	E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***5.456.183,54***	***6.434.320***	***6.469.290***	***6.596.670***	***6.725.000***	***6.854.370***
	E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.072.477,72**	**-1.358.820**	**-1.341.790**	**-1.374.170**	**-1.407.500**	**-1.441.870**
	E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.072.477,72	-1.358.820	-1.341.790	-1.374.170	-1.407.500	-1.441.870
	E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.072.477,72**	**-1.358.820**	**-1.341.790**	**-1.374.170**	**-1.407.500**	**-1.441.870**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.2.3	Personenstandswesen, Einwohner- und Meldewesen, Servicezentrum	-498.957,51	-493.550	-515.000	-535.660	-556.930	-578.850
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-18.547,14	-113.750	-130.320	-131.550	-132.830	-134.150
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)	-141.522,09	-111.520	-185.350	-190.930	-196.680	-202.590
3.1.1.6	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-50.648,85	-51.880	-51.860	-53.440	-55.060	-56.740
3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)	-50.648,15	-51.880	-51.860	-53.440	-55.060	-56.740
3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-244.555,72	-500.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	-70.997,63	-20.820	-31.400	-32.360	-33.340	-34.360
3.1.4.0	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	3.399,37	-15.420	-26.000	-26.790	-27.600	-28.440

Teilergebnisplan 2027

Teilhaushalt: 08

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.980.791,42	50.699.000	55.435.000	55.435.000	55.435.000	55.435.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.057.703,66	3.483.425	1.763.595	1.759.025	1.758.260	1.753.735
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	360.000	447.000	447.000	447.000	447.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.100.000	1.100.000	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***58.038.495,08***	***57.642.425***	***58.745.595***	***57.641.025***	***57.640.260***	***57.635.735***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	496.433,90	362.660	324.390	334.140	344.180	354.530
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.620.018,19	24.534.000	25.281.850	25.110.395	25.139.655	25.169.645
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.123.689,27	65.000	0	0	0	0
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***24.240.141,36***	***24.961.660***	***25.606.240***	***25.444.535***	***25.483.835***	***25.524.175***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**33.798.353,72**	**32.680.765**	**33.139.355**	**32.196.490**	**32.156.425**	**32.111.560**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	731.995,25	349.715	123.640	129.040	137.440	148.440
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	850.691,30	1.316.000	1.416.000	1.916.000	2.166.000	2.216.000
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-118.696,05***	***-966.285***	***-1.292.360***	***-1.786.960***	***-2.028.560***	***-2.067.560***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	33.679.657,67	31.714.480	31.846.995	30.409.530	30.127.865	30.044.000
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**	**33.679.657,67**	**31.714.480**	**31.846.995**	**30.409.530**	**30.127.865**	**30.044.000**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	35.405.302,51	34.082.425	33.060.745	32.127.630	32.097.605	32.063.090
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-268.950,77	-1.066.000	-1.405.000	-1.905.000	-2.155.000	-2.205.000
6.2.2.0	Bürgerstiftung	0,00	-25.000	0	0	0	0
6.2.3.0	Wirtschaftliche Unternehmen	-211.637,01	179.080	244.510	238.430	232.160	225.700
6.2.6.0	Beteiligungen	-1.245.057,06	-1.456.025	-53.260	-51.530	-46.900	-39.790

Teilergebnisplan 2027

Teilhaushalt: 10

Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.911.159,65	20.936.000	21.396.130	20.151.615	20.058.475	20.253.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.058,33	300.000	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	108.365,53	100.000	100.000	50.000	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***17.868.583,51***	***21.336.000***	***21.496.130***	***20.201.615***	***20.058.475***	***20.253.000***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.391,17	1.864.000	1.239.955	564.190	335.000	335.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.397.394,10	19.472.000	20.256.175	19.637.425	19.723.475	19.918.000
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***17.460.785,27***	***21.336.000***	***21.496.130***	***20.201.615***	***20.058.475***	***20.253.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**407.798,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	407.798,24	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**407.798,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

Teilhaushalt: 10

Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.1.1	Verwaltungssteuerung	-2.438.455,61	0	0	0	0	0
1.1.4.0	Zentrale Dienste	-16.733,59	0	0	0	0	0
1.1.4.6	Betriebshof	81.029,45	0	0	0	0	0
1.1.4.8	Grundstücks- und Gebäudemanagement Wiederaufbau	22.496,59	0	0	0	0	0
1.2.2.2	Sicherheit und Ordnung	-630.467,35	0	0	0	0	0
1.2.6.1	Brand- und Katastrophenschutz	-130.900,00	0	0	0	0	0
1.2.8.1	Zivil- und Katastrophenschutz	-121.091,43	0	0	0	0	0
2.1.1.1	Grundschulen	-95.200,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1	Heimatpflege	-13.267,16	0	0	0	0	0
3.6.5.2	Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger	1.315.493,65	0	0	0	0	0
5.4.1.3	Gemeindestraßen, Brücken	2.193.588,17	0	0	0	0	0
5.4.6.0	Parkplätze und Parkeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1	Gewässer	54.225,00	0	0	0	0	0
5.5.5.0	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	202.028,60	0	0	0	0	0
5.7.3.6	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-10.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.7	Öffentliche Bedürfnisanstalten	-4.948,08	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Zentrale Serviceleistungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.708.502,66	-6.894.900	-6.781.630	-7.501.175	-8.359.185	-8.427.565
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	37.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000,00**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	564.489,59	632.000	382.000	140.000	136.000	116.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**564.489,59**	**632.000**	**382.000**	**140.000**	**136.000**	**116.000**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-548.489,59***	***-595.000***	***-382.000***	***-140.000***	***-136.000***	***-116.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.256.992,25	-7.489.900	-7.163.630	-7.641.175	-8.495.185	-8.543.565
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-230.928,37	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***-230.928,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-230.928,37	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.708.502,66	-6.894.900	-6.781.630	-7.501.175	-8.359.185	-8.427.565

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01
Zentrale Serviceleistungen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-1.397.379,44	-1.455.200	-1.446.030	-1.493.400	-1.548.130	-1.573.160
1.1.1.2	Aufbaustab Planung	-209.138,81	-278.160	-212.810	-219.210	-225.800	-232.580
1.1.1.3	Kommunikation	-675.722,60	-702.180	-699.630	-712.630	-733.220	-754.420
1.1.1.7	Personalvertretung	-50.849,49	-52.020	-52.060	-53.630	-55.240	-56.910
1.1.2.0	Personal	-1.119.911,62	-1.134.240	-1.161.160	-1.159.460	-1.171.420	-1.194.160
1.1.3.0	Organisation	-415.253,60	-556.130	-566.960	-584.010	-679.960	-619.660
1.1.4.4	Kommunikations- und Informationstechnik (EDV)	-1.196.237,13	-1.202.870	-1.468.495	-1.324.060	-1.353.490	-1.367.760
1.1.4.5	Zentrale Dienste	298.474,08	-591.690	-569.630	-1.012.700	-1.554.830	-1.581.190
1.1.4.7	Registratur und Archiv	-86.424,17	-108.290	-122.510	-126.400	-129.320	-132.330
1.1.6.0	Finanzen	564.322,84	-56.150	-197.960	-246.330	-296.170	-347.480
1.1.8.0	Rechnungsprüfung	-115.296,88	-275.750	-286.160	-294.770	-303.650	-312.780
1.2.1.0	Wahlen	34.616,69	-18.000	0	0	-26.250	2.000
5.4.6.1	Parkplätze	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5.5.4.3	Klimaschutz	-638.371,37	-1.008.980	-365.830	-359.070	-390.520	-438.190
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	558.711,83	-321.500	-276.395	-300.505	-273.185	-260.945
5.7.5.0	Tourismusförderung	191.467,42	306.260	297.000	280.000	281.000	361.000

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.066.814,32	-1.811.610	-1.818.380	-1.918.910	-1.826.390	-1.824.120
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.487.097,22	9.100.000	3.985.000	202.000	2.000	2.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	176.337,64	1.100.000	3.110.000	500.000	500.000	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.663.434,86**	**10.200.000**	**7.095.000**	**702.000**	**502.000**	**2.000**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	18.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.782.925,04	19.195.000	4.297.500	2.042.500	542.000	542.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.782.925,04**	**19.195.000**	**4.315.500**	**2.042.500**	**542.000**	**542.000**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-9.119.490,18***	***-8.995.000***	***2.779.500***	***-1.340.500***	***-40.000***	***-540.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.186.304,50	-10.806.610	961.120	-3.259.410	-1.866.390	-2.364.120
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-49.721,73	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***-49.721,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-49.721,73	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.066.814,32	-1.811.610	-1.818.380	-1.918.910	-1.826.390	-1.824.120

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	-837.065,69	-1.402.780	-1.577.680	-925.990	-916.440	-937.160
1.1.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	-2.469.784,33	-286.580	1.899.300	-736.170	-762.400	-1.289.410
5.3.1.0	Städtische Photovoltaikanlagen	1.541,49	350	7.100	9.100	9.100	9.100
5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser	113.242,36	365.000	252.800	302.000	302.000	302.000
5.7.3.2	Bürgerhallen, Bürgerhäuser	-123.564,28	-343.200	-267.300	-313.500	-208.500	-158.500
5.7.3.3	Öffentliche Bedürfnisanstalten	-120.315,45	-147.700	-590.900	81.050	-119.250	-119.250
5.7.3.4	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-7.777.586,65	-8.991.700	1.237.800	-1.675.900	-170.900	-170.900

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
	F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.588.576,02	-2.229.350	-2.105.710	-2.173.590	-2.242.930	-2.314.320
	F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	929.933,13	2.446.000	3.024.000	2.371.500	2.923.000	2.659.000
	F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	175.548,15	1.507.000	2.346.000	2.339.000	1.530.000	376.000
	F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.105.481,28**	**3.953.000**	**5.370.000**	**4.710.500**	**4.453.000**	**3.035.000**
	F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.098,19	180.000	75.000	50.000	40.000	20.000
	F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	674.554,91	8.693.000	6.901.000	9.009.000	5.794.000	9.689.000
	F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**693.653,10**	**8.873.000**	**6.976.000**	**9.059.000**	**5.834.000**	**9.709.000**
	F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***411.828,18***	***-4.920.000***	***-1.606.000***	***-4.348.500***	***-1.381.000***	***-6.674.000***
	F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.176.747,84	-7.149.350	-3.711.710	-6.522.090	-3.623.930	-8.988.320
	F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
		Finanzierungstätigkeit						
	F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	232.500,00	0	0	0	0	0
	F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***232.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	232.500,00	0	0	0	0	0
	F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.588.576,02	-2.229.350	-2.105.710	-2.173.590	-2.242.930	-2.314.320

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.1.1.2	Stadtplanung, Vermessung, Bodenordnung	-482.847,20	-563.290	-547.420	-563.200	-579.450	-596.190
5.1.1.3	Altstadt Ahrweiler	-102.367,38	-535.000	-73.000	-791.500	-538.000	-715.000
5.1.1.4	Förderprogramm Kernstadt Bad Neuenahr	959.227,59	-659.000	-1.092.000	264.000	-367.000	0
5.1.1.9	Dorfverschönerung und Strukturverbesserungsmaßnahmen	-2.876,00	-46.000	-25.000	-48.000	-37.000	11.000
5.2.1.0	Allgemeine Bauverwaltung	19.379,62	-299.210	-304.770	-313.960	-323.450	-333.210
5.4.1.6	Gemeindestraßen - Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Brücken	-1.331.796,41	-4.723.320	-1.426.180	-4.813.180	-1.509.780	-7.072.290
5.5.5.1	Forstwirtschaftliches Unternehmen	-2.968,06	-323.530	-243.340	-256.250	-269.250	-282.630

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
	F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.386.194,76	-8.083.050	-7.773.185	-7.954.285	-8.206.565	-8.360.055
	F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	3.670.800	1.292.000	1.100.000	900.000	900.000
	F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.962,00	61.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	28.983,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.945,00**	**3.741.800**	**1.350.000**	**1.158.000**	**958.000**	**958.000**
	F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	25.000	0	0	0
	F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	788.290,28	6.208.000	2.481.000	2.110.000	1.668.000	1.650.000
	F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	25.000	0	0	0
	F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**788.290,28**	**6.268.000**	**2.531.000**	**2.110.000**	**1.668.000**	**1.650.000**
	F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-688.345,28***	***-2.526.200***	***-1.181.000***	***-952.000***	***-710.000***	***-692.000***
	F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.074.540,04	-10.609.250	-8.954.185	-8.906.285	-8.916.565	-9.052.055
	F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
		Finanzierungstätigkeit						
	F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
	F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.386.194,76	-8.083.050	-7.773.185	-7.954.285	-8.206.565	-8.360.055

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.4.3	Betriebshof	-3.237.192,88	-3.869.000	-3.667.480	-3.848.000	-3.840.650	-3.900.470
3.6.6.2	Spielplätze	-86.734,27	-321.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
5.4.1.1	Gemeindestraßen - Unterhaltung	-2.448.921,60	-2.817.800	-2.867.260	-2.925.930	-3.020.610	-3.012.340
5.4.1.2	Straßenreinigung	-617.356,60	-853.150	-710.890	-715.140	-714.820	-729.930
5.4.5.0	Gebührenpflichtige Straßenreinigung	108.968,38	107.300	238.935	238.935	238.935	238.935
5.4.6.0	Parkplätze und Parkeinrichtungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5.4.6.1	Parkplätze	995.650,68	766.500	807.800	1.153.710	1.149.700	1.145.580
5.5.1.1	Park- und Grünanlagen	-1.910.708,63	-1.869.800	-1.915.620	-1.962.670	-2.011.100	-2.060.960
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-311.673,29	-301.500	-238.500	-203.500	-203.500	-203.500
5.5.2.0	Gewässer	-300.134,83	-763.700	-317.200	-349.200	-259.200	-259.200
5.5.3.0	Bestattungswesen	-154.591,39	-493.400	-227.270	-237.790	-83.620	-98.470
5.5.5.9	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	-111.845,61	-193.200	49.800	49.800	-65.200	-65.200

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.341.740,57	-1.918.340	-1.982.700	-1.899.495	-2.013.300	-2.101.330
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.283,36	173.700	1.749.000	96.000	96.000	96.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**280.283,36**	**173.700**	**1.757.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	74.162,41	2.145.000	3.085.000	900.000	750.000	540.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.162,41**	**2.145.000**	**3.085.000**	**900.000**	**750.000**	**540.000**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***206.120,95***	***-1.971.300***	***-1.328.000***	***-804.000***	***-654.000***	***-444.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.135.619,62	-3.889.640	-3.310.700	-2.703.495	-2.667.300	-2.545.330
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.341.740,57	-1.918.340	-1.982.700	-1.899.495	-2.013.300	-2.101.330

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung, Gewerbe	-821.186,55	-1.079.070	-966.390	-867.115	-1.024.210	-1.079.580
1.2.3.0	Verkehrsüberwachung	-118.339,13	-346.110	-495.500	-340.210	-370.000	-400.680
1.2.6.0	Brand- und Katastrophenschutz	-206.073,94	-2.478.460	-1.857.810	-1.505.170	-1.282.090	-1.074.070
1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.7.3.1	Märkte	9.980,00	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

Generationen, Schulen, Sport

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.828.193,02	-9.025.610	-7.098.465	-7.261.110	-7.505.475	-7.694.900
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	645.173,08	4.256.500	10.352.000	10.106.000	3.403.000	763.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**645.173,08**	**4.256.500**	**10.352.000**	**10.106.000**	**3.403.000**	**763.000**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	17.000	518.000	18.000	18.000	18.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	783.352,98	6.648.000	14.790.500	12.311.000	8.118.000	2.803.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**793.352,98**	**6.665.000**	**15.308.500**	**12.329.000**	**8.136.000**	**2.821.000**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-148.179,90***	***-2.408.500***	***-4.956.500***	***-2.223.000***	***-4.733.000***	***-2.058.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.976.372,92	-11.434.110	-12.054.965	-9.484.110	-12.238.475	-9.752.900
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	40.730,51	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***40.730,51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	40.730,51	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.828.193,02	-9.025.610	-7.098.465	-7.261.110	-7.505.475	-7.694.900

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06
Generationen, Schulen, Sport

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.0.1.0	Allgemeine Schulverwaltung	-409.629,19	-502.840	-487.120	-509.750	-535.270	-558.690
2.1.1.0	Grundschulen	-682.140,52	-2.583.525	-4.105.455	385.845	-868.495	-1.204.235
2.1.5.0	Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler	-531.834,24	-677.370	-697.620	-726.420	-742.470	-758.920
2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler	5.498,59	15.600	4.300	4.300	4.300	4.300
2.5.2.0	Rathaus-Kultur	-152.747,89	-217.370	-223.680	-229.590	-256.170	-242.450
2.7.2.0	Stadtbibliothek, Büchereien	-323.842,05	-416.530	-396.210	-423.230	-428.940	-435.680
2.8.1.0	Förderungen der Familienbildungsstätte, Kreisvolkshochschule, Vereine u. a.	-156.474,70	-195.290	-203.565	-202.665	-202.665	-202.665
3.6.5.0	Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger	-1.626.620,79	-4.325.750	-4.093.230	-2.291.170	-2.376.260	-2.465.070
3.6.6.1	Offene Kinder- und Jugendarbeit	-18.871,49	-219.325	-242.210	-249.970	-257.910	-267.100
3.6.7.0	Haus der Familie - Mehrgenerationenhaus	-207.927,59	-220.350	-316.935	-324.840	-332.665	-340.730
4.2.4.1	Sportstätten und allgemeine Sportförderung	-539.104,33	-1.065.400	-1.020.940	-1.043.820	-1.059.130	-1.073.860
4.2.4.2	Freibad Ahrweiler	-135.672,48	-534.960	-226.000	-226.500	-226.500	-211.500
4.2.4.3	TWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler	-197.006,24	-491.000	-51.000	-3.651.000	-4.961.000	-2.001.000
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40.730,51	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07
Bürgerdienste

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
	F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.305.166,22	-1.361.190	-1.343.690	-1.376.150	-1.409.560	-1.444.010
	F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.305.166,22	-1.361.190	-1.343.690	-1.376.150	-1.409.560	-1.444.010
	F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
		Finanzierungstätigkeit						
	F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
	F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
	F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.305.166,22	-1.361.190	-1.343.690	-1.376.150	-1.409.560	-1.444.010

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.2.3	Personenstandswesen, Einwohner- und Meldewesen, Servicezentrum	-482.904,59	-495.280	-516.740	-537.470	-558.810	-580.800
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-13.273,20	-113.990	-130.320	-131.550	-132.830	-134.150
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)	-264.884,54	-111.920	-185.510	-191.100	-196.860	-202.780
3.1.1.6	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-46.187,03	-51.880	-51.860	-53.440	-55.060	-56.740
3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)	-32.406,38	-51.880	-51.860	-53.440	-55.060	-56.740
3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-421.691,94	-500.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	-52.283,62	-20.820	-31.400	-32.360	-33.340	-34.360
3.1.4.0	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	8.465,08	-15.420	-26.000	-26.790	-27.600	-28.440

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
	F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.217.398,03	28.524.215	30.662.080	30.329.145	30.048.195	29.968.805
	F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000	0	0	0	0
	F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
	F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***800.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	34.217.398,03	29.324.215	30.662.080	30.329.145	30.048.195	29.968.805
	F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	20.616.000	6.674.000	9.808.000	7.654.000	10.524.000
		Finanzierungstätigkeit						
	F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.703.640,42	2.400.000	2.400.000	2.700.000	2.850.000	2.950.000
	F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-1.703.640,42**	**18.216.000**	**4.274.000**	**7.108.000**	**4.804.000**	**7.574.000**
	F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.703.640,42**	**18.216.000**	**4.274.000**	**7.108.000**	**4.804.000**	**7.574.000**
	F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.192.048,77	0	0	0	0	0
	F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***1.488.408,35***	***18.216.000***	***4.274.000***	***7.108.000***	***4.804.000***	***7.574.000***
	F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.192.048,77	0	0	0	0	0
	F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	32.513.757,61	26.124.215	28.262.080	27.629.145	27.198.195	27.018.805

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.245.884,61	30.894.000	31.877.150	32.048.605	32.019.345	31.989.355
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	887.085,31	18.050.000	2.869.000	5.203.000	2.649.000	5.369.000
6.2.2.0	Bürgerstiftung	0,00	-25.000	0	0	0	0
6.2.3.0	Wirtschaftliche Unternehmen	-207.699,03	177.780	243.190	237.070	230.750	224.240
6.2.6.0	Beteiligungen	-1.326.240,89	-1.556.565	-53.260	-51.530	-46.900	-39.790

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***100.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	100.036,00	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	36,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.4.9	Grundstücks- und Gebäudemanagement Landesgartenschau 2022	36,00	0	0	0	0	0
4.2.4.9	Spiel-, Sport- und Freizeiteinrichtungen Landesgartenschau 2022	100.000,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.543.227,90	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.957.639,33	182.823.500	98.697.000	140.115.000	115.821.000	75.279.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	48.000	298.000	298.000	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.957.639,33**	**182.823.500**	**98.745.000**	**140.413.000**	**116.119.000**	**75.279.000**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	68.433.208,29	182.823.500	98.745.000	140.413.000	116.119.000	75.279.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.433.208,29**	**182.823.500**	**98.745.000**	**140.413.000**	**116.119.000**	**75.279.000**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.475.568,96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.018.796,86	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-129.123,61	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***-129.123,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-129.123,61	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.543.227,90	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10
Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.1.1	Verwaltungssteuerung	-2.645.508,86	0	0	0	0	0
1.1.4.0	Zentrale Dienste	-30.622,67	0	0	0	0	0
1.1.4.6	Betriebshof	142.240,22	0	0	0	0	0
1.1.4.8	Grundstücks- und Gebäudemanagement Wiederaufbau	-81.596,30	0	0	0	0	0
1.2.2.2	Sicherheit und Ordnung	-779.030,37	0	0	0	0	0
1.2.6.1	Brand- und Katastrophenschutz	-2.374.534,01	0	0	0	0	0
1.2.8.1	Zivil- und Katastrophenschutz	-121.091,43	0	0	0	0	0
2.1.1.1	Grundschulen	3.009.511,52	0	0	0	0	0
2.1.5.1	Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler	-1.106.098,12	0	0	0	0	0
2.8.1.1	Heimatpflege	-102.961,12	0	0	0	0	0
3.6.5.2	Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger	1.970.967,27	0	0	0	0	0
3.6.6.5	Spielplätze	2.268.310,76	0	0	0	0	0
4.2.4.5	Sportstätten und allgemeine Sportförderung	-5.478.987,85	0	0	0	0	0
4.2.4.6	Bäder	-163.865,16	0	0	0	0	0
5.3.3.1	Wasserversorgung	-487.900,00	0	0	0	0	0
5.3.8.1	Abwasserbeseitigung	-952.744,46	0	0	0	0	0
5.4.1.3	Gemeindestraßen, Brücken	1.637.870,37	0	0	0	0	0
5.4.6.0	Parkplätze und Parkeinrichtungen	797.325,76	0	0	0	0	0
5.5.1.5	Park- und Grünanlagen	-2.930.040,53	0	0	0	0	0
5.5.1.6	Sonstige Erholungseinrichtungen	-61.391,99	0	0	0	0	0
5.5.2.1	Gewässer	11.770.389,49	0	0	0	0	0
5.5.3.1	Bestattungswesen	-547.000,65	0	0	0	0	0
5.5.5.0	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	169.164,65	0	0	0	0	0
5.7.3.5	Bürgerhallen, Bürgerhäuser	485.665,06	0	0	0	0	0
5.7.3.6	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-7.396.892,82	0	0	0	0	0
5.7.3.7	Öffentliche Bedürfnisanstalten	-9.975,62	0	0	0	0	0
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-146.254,48	0	0	0	0	0

Produkte

Teilhaushalt 1

Zentrale Serviceleistungen

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

Produkt 1.1.1.0

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 2027

1.1.1.0

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.667,15	0	0	0	0	0
44290000		*von Sonstigen*	*6.667,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***6.667,15***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.301.374,59	1.216.760	1.233.340	1.266.470	1.300.590	1.335.730
50130000		*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit*	*152.318,94*	*140.000*	*140.000*	*144.200*	*148.530*	*152.990*
50140000		*Aufwandsentschädigung - Rats- und Ausschussmitglieder*	*122.680,47*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
50211000		*Dienstbezüge Beamte*	*480.220,53*	*481.400*	*533.100*	*549.100*	*565.580*	*582.550*
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*175.444,24*	*125.890*	*94.760*	*97.610*	*100.540*	*103.560*
50310000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte*	*0,00*	*106.540*	*118.350*	*121.910*	*125.570*	*129.340*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*4.507,73*	*9.200*	*4.940*	*5.090*	*5.250*	*5.410*
50410000		*Sozialversicherungsbeiträge - Beamte*	*11.594,16*	*10.000*	*10.000*	*10.300*	*10.610*	*10.930*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*35.281,68*	*23.150*	*10.960*	*11.290*	*11.630*	*11.980*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*66.870,00*	*79.420*	*75.880*	*78.160*	*80.510*	*82.930*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
51110000		*Beamte*	*252.456,84*	*110.960*	*115.150*	*118.610*	*122.170*	*125.840*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
52543000		*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*
E11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	130.143,72	191.600	185.600	199.600	220.100	209.600
56250000		*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*38.483,02*	*45.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*60,00*	*780*	*780*	*780*	*780*	*780*
56350000		*öffentliche Bekanntmachungen*	*33.048,34*	*40.000*	*42.000*	*44.000*	*46.500*	*50.000*
56910000		*Fortbildung Fraktionen*	*66,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
56920000		*Verfügungsmittel*	*3.672,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
56931000		*Pflege partnerschaftliche Beziehungen*	*17.101,51*	*30.000*	*17.000*	*36.000*	*35.000*	*40.000*
56932000		*Bürgerehrungen*	*14.162,65*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
56990000		*Sonstige*	*10.280,52*	*26.000*	*26.000*	*19.000*	*38.000*	*19.000*
56991000		*Sachaufwand Beirat für Migration und Integration*	*600,00*	*2.140*	*2.140*	*2.140*	*2.140*	*2.140*
56992000		*Ortsbeiräte*	*12.669,68*	*18.900*	*18.900*	*18.900*	*18.900*	*18.900*
56993000		*Sachaufwand Seniorenbeirat*	*0,00*	*780*	*780*	*780*	*780*	*780*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.431.518,31***	***1.428.760***	***1.439.340***	***1.486.470***	***1.541.090***	***1.565.730***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.424.851,16**	**-1.428.760**	**-1.438.340**	**-1.485.470**	**-1.540.090**	**-1.564.730**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-1.424.851,16	-1.428.760	-1.438.340	-1.485.470	-1.540.090	-1.564.730
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.424.851,16**	**-1.428.760**	**-1.438.340**	**-1.485.470**	**-1.540.090**	**-1.564.730**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-1.424.851,16	-1.428.760	-1.438.340	-1.485.470	-1.540.090	-1.564.730

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44290000 Erstattung Gerichtskosten
Erstattung Gerichtskosten

50130000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Aufwandsentschädigungen und Ehrensold für Ehrenamtler (Beigeordnete, Ortsvorsteher)

50140000 Aufwandsentschädigungen
Grundbetrag, Sitzungsgeld, Verdienstausfall der Rats- und Ausschussmitglieder

52543000 Kostenerstattung an den Kreis (Integrationsbeauftragte sowie Fachkraft für Alarm- und Einsatzplanung)
Kosten der Integrationsbeauftragten und der Fachkraft für die Alarm- und Einsatzplanung (Beschäftigte des Kreises)

56250000 Sachverständiger, Gerichtskosten u. a.
Gerichts-, Rechtsanwalts- und Verfahrenskosten

56341000 Fernmeldegebühren
Pauschale Telefonkostenerstattung für Ehrenbeamte

56350000 Bekanntmachungskosten
- Veröffentlichungen von öffentlichen Bekanntmachungen, amtlichen Mitteilungen und Nachrufen

56910000 Fortbildung Fraktionen
Weiterbildung, Verwaltungskosten

56920000 Verfügungsmittel
Etat des Bürgermeisters für besondere Anlässe

56931000 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
Pflege des freundschaftlichen Austauschs Aktionen, Veranstaltungen, Informationen; Komiteetreffen; Zuschüsse für Reisen von Schuklassen und Vereinen in die Partnerstadt; Kosten der Reisebegleitung Komiteevorsitzender.

56932000 Bürgerehrungen
- Präsente für Hochzeiten, Altersjubilare
- Kränze und Gestecke bei Trauerfällen

56990000 Sachaufwand Rat und Ausschüsse
Sitzungsunterlagen, -getränke, -verpflegung, Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Waldbegang, Klausurtagungen u.a.)

56991000 Sachaufwand Beirat für Migration und Integration
Beteiligung am "Multi-Kulti-Fest", Fortbildungen, Fachliteratur, Satzungskonforme Zuschüsse an Vereine u. Sonstige

56992000 Ortsbeiratsmittel - Ahrweiler
Verwendungszwecke:
u. a. Maßnahmen zur Dorfverschönerung, Brauchtumspflege, Zuschüsse an Vereine u. Sonstige, Präsente zu diversen Anlässen

Ortsbeiratsmittel - Bachem
Verwendungszwecke:
u. a. Maßnahmen zur Dorfverschönerung, Brauchtumspflege, Zuschüsse an Vereine u. Sonstige, Präsente zu diversen Anlässen

Ortsbeiratsmittel - Bad Neuenahr
Verwendungszwecke:
u. a. Maßnahmen zur Dorfverschönerung, Brauchtumspflege, Zuschüsse an Vereine u. Sonstige, Präsente zu diversen Anlässen

Ortsbeiratsmittel - Gimmigen
Verwendungszwecke:
u. a. Maßnahmen zur Dorfverschönerung, Brauchtumspflege, Zuschüsse an Vereine u. Sonstige, Präsente zu diversen Anlässen

Ortsbeiratsmittel - Heimersheim
Verwendungszwecke:
u. a. Maßnahmen zur Dorfverschönerung, Brauchtumspflege, Zuschüsse an Vereine u. Sonstige, Präsente zu diversen Anlässen

Ortsbeiratsmittel - Heppingen
Verwendungszwecke:
u. a. Maßnahmen zur Dorfverschönerung, Brauchtumspflege, Zuschüsse an Vereine u. Sonstige, Präsente zu diversen Anlässen

Ortsbeiratsmittel - Kirchdaun
Verwendungszwecke:
u. a. Maßnahmen zur Dorfverschönerung, Brauchtumspflege, Zuschüsse an Vereine u. Sonstige, Präsente zu diversen Anlässen

Ortsbeiratsmittel - Lohrsdorf
Verwendungszwecke:
u. a. Maßnahmen zur Dorfverschönerung, Brauchtumspflege, Zuschüsse an Vereine u. Sonstige, Präsente zu diversen Anlässen

Ortsbeiratsmittel - Ramersbach
Verwendungszwecke:
u. a. Maßnahmen zur Dorfverschönerung, Brauchtumspflege, Zuschüsse an Vereine u. Sonstige, Präsente zu diversen Anlässen

Ortsbeiratsmittel - Walporzheim
Verwendungszwecke:
u. a. Maßnahmen zur Dorfverschönerung, Brauchtumspflege, Zuschüsse an Vereine u. Sonstige, Präsente zu diversen Anlässen

56993000 Sachaufwand Seniorenbeirat
Fortbildungen, Fachliteratur, Satzungskonforme Zuschüsse an Vereine u. Sonstige

Produkt 1.1.1.2

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

Teilergebnisplan 2027

1.1.1.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.138,81	278.160	212.810	219.210	225.800	232.580
50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*164.639,87*	*222.790*	*167.760*	*172.800*	*177.990*	*183.330*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*12.757,80*	*12.310*	*11.750*	*12.110*	*12.480*	*12.860*
50420000	*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*31.741,14*	*42.820*	*33.100*	*34.100*	*35.130*	*36.190*
50510000	*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*0,00*	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*
50699000	*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***209.138,81***	***278.160***	***212.810***	***219.210***	***225.800***	***232.580***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-209.138,81**	**-278.160**	**-212.810**	**-219.210**	**-225.800**	**-232.580**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-209.138,81	-278.160	-212.810	-219.210	-225.800	-232.580
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**	**-209.138,81**	**-278.160**	**-212.810**	**-219.210**	**-225.800**	**-232.580**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.1.2.0000	Aufbaustab Planung	-209.138,81	-278.160	-212.810	-219.210	-225.800	-232.580

Produkt 1.1.1.3

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

Teilergebnisplan 2027

1.1.1.3

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	648.106,72	664.280	664.700	684.670	705.230	726.400
50211000		*Dienstbezüge Beamte*	*106.853,48*	*111.690*	*114.010*	*117.440*	*120.970*	*124.600*
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*355.972,31*	*396.880*	*404.140*	*416.270*	*428.760*	*441.630*
50310000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte*	*0,00*	*20.290*	*23.860*	*24.580*	*25.320*	*26.080*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*26.690,33*	*33.980*	*28.260*	*29.110*	*29.990*	*30.890*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*73.396,19*	*92.310*	*86.030*	*88.620*	*91.280*	*94.020*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*85.194,41*	*8.930*	*8.200*	*8.450*	*8.710*	*8.980*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	32.614,58	37.000	34.000	27.000	27.000	27.000
56240000		*Datenverarbeitung - Kosten der EDV*	*17.137,10*	*15.000*	*15.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
56360000		*Öffentlichkeitsarbeit*	*15.477,48*	*22.000*	*19.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***680.721,30***	***701.280***	***698.700***	***711.670***	***732.230***	***753.400***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-680.721,30**	**-701.280**	**-698.700**	**-711.670**	**-732.230**	**-753.400**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-680.721,30	-701.280	-698.700	-711.670	-732.230	-753.400
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**	**-680.721,30**	**-701.280**	**-698.700**	**-711.670**	**-732.230**	**-753.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.1.3.0000	Kommunikation	-680.721,30	-701.280	-698.700	-711.670	-732.230	-753.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56240000 Kosten der EDV

Betrieb Stadtportal, technische Voraussetzung zur Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG)

56360000 Öffentlichkeitsarbeit

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

Produkt 1.1.1.7

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

Teilergebnisplan 2027

1.1.1.7

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.849,49	52.020	52.060	53.630	55.240	56.910
50130000	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit*	*90,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*39.756,62*	*40.800*	*40.740*	*41.970*	*43.230*	*44.530*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*3.062,91*	*2.980*	*2.850*	*2.940*	*3.030*	*3.130*
50420000	*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*7.939,96*	*8.040*	*8.270*	*8.520*	*8.780*	*9.050*
50699000	*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***50.849,49***	***52.020***	***52.060***	***53.630***	***55.240***	***56.910***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.849,49**	**-52.020**	**-52.060**	**-53.630**	**-55.240**	**-56.910**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-50.849,49	-52.020	-52.060	-53.630	-55.240	-56.910
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-50.849,49**	**-52.020**	**-52.060**	**-53.630**	**-55.240**	**-56.910**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.1.7.0000	Personalvertretung	-50.849,49	-52.020	-52.060	-53.630	-55.240	-56.910

Produkt 1.1.2.0

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

verantwortlich

Abteilung 1.1

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Tarifverträge
Beschlüsse
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Gremien
Verwaltungsführung
Mitarbeiter

Ziele

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

Leistung

1.1.2.0.0001	Innergemeinschaftlicher Erwerb Personalgewinnungs- und Personalbindungsmaßnahmen / Stellenanzeigen
1.1.2.0.0002	Kostenbeteiligung Seminare
1.1.2.0.1000	Sitzungsgelder, AR-Vergütungen, Fahrtkostenerstattungen (19% USt)

Teilergebnisplan 2027

1.1.2.0

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.080,16	5.000	28.140	28.140	28.140	28.140
44243000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
44290000		*von Sonstigen*	*14.080,16*	*5.000*	*19.640*	*19.640*	*19.640*	*19.640*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	121.700	121.000	160.000	182.000	215.000
46614000		*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*121.700*	*121.000*	*160.000*	*182.000*	*215.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***14.080,16***	***126.700***	***149.140***	***188.140***	***210.140***	***243.140***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	834.588,24	1.822.740	2.026.820	1.888.000	2.001.940	1.982.660
50211000		*Dienstbezüge Beamte*	*119.535,55*	*135.980*	*118.690*	*122.260*	*125.930*	*129.710*
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*462.448,43*	*503.110*	*506.660*	*521.860*	*537.520*	*553.650*
50310000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte*	*0,00*	*9.640*	*15.980*	*16.460*	*16.960*	*17.470*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*35.601,14*	*36.890*	*38.540*	*39.700*	*40.900*	*42.130*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*100.312,34*	*100.330*	*124.500*	*128.240*	*132.090*	*136.060*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*41.325,00*	*26.590*	*34.250*	*35.280*	*36.340*	*37.440*
50696000		*Leistungsprämien*	*34.094,95*	*40.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*27.014,06*	*200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*
50711000		*Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*805.000*	*819.000*	*770.000*	*839.000*	*803.000*
50712000		*Beihilferückstellungen*	*0,00*	*165.000*	*269.000*	*206.000*	*225.000*	*215.000*
51110000		*Beamte*	*14.256,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51610000		*Beamte*	*0,00*	*0*	*52.000*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.664,15	39.400	51.000	50.000	51.000	52.000
54142000		*an das Land*	*25.616,15*	*26.000*	*28.000*	*29.000*	*30.000*	*31.000*
54143000		*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*10.048,00*	*13.400*	*23.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	161.072,42	246.000	251.000	225.100	210.100	205.100
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*72.133,53*	*83.500*	*88.500*	*83.500*	*83.500*	*83.500*
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*20.784,41*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
56160000		*Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz*	*11.399,56*	*28.000*	*48.900*	*38.000*	*28.000*	*28.000*
56220000		*Leasing*	*12.343,55*	*19.500*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*12.514,02*	*45.000*	*43.000*	*33.000*	*28.000*	*23.000*
56350000		*öffentliche Bekanntmachungen*	*31.897,35*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.031.324,81***	***2.108.140***	***2.328.820***	***2.163.100***	***2.263.040***	***2.239.760***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.017.244,65**	**-1.981.440**	**-2.179.680**	**-1.974.960**	**-2.052.900**	**-1.996.620**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-1.017.244,65	-1.981.440	-2.179.680	-1.974.960	-2.052.900	-1.996.620
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2027

1.1.2.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.017.244,65**	**-1.981.440**	**-2.179.680**	**-1.974.960**	**-2.052.900**	**-1.996.620**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.2.0.0000	Personal	-1.017.126,15	-1.981.440	-2.202.820	-1.998.100	-2.076.040	-2.019.760
1.1.2.0.0001	Innergemeinschaftlicher Erwerb Personalgewinnungs- und Personalbindungsmaßnahmen / Stellenanzeigen	-118,50	0	0	0	0	0
1.1.2.0.0002	Kostenbeteiligung Seminare	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.2.0.1000	Sitzungsgelder, AR-Vergütungen, Fahrtkostenerstattungen (19% USt)	0,00	0	14.640	14.640	14.640	14.640

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44243000 Kostenbeteiligung Seminare (andere Kommunen und AuEG)

Kostenbeteiligung Seminare anderer Kommunen und AuEG

Kostenbeteiligung Seminare (AMG)

Kostenbeteiligung Seminare AMG

44290000 Erstattungen

Gehalts-, Entgelterstattungen, z.B. Schadensersatz nach Unfällen (Gehalts-, Entgeltfortzahlung, Beihilfen), Zeugengeld, Ablieferung aus Nebentätigkeiten

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

Sitzungsgelder, Aufsichtsratsvergütungen und Fahrtkostenerstattungen

46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Versorgungsempfänger

Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

50696000 Leistungsprämien

Kosten für die Unterstützung von teambildenden Maßnahmen wie z. B. Gemeinschaftsveranstaltungen in den Organisationseinheiten

50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beschäftigte

Aufwendungen zur Bildung von Pensionsrückstellungen

50712000 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte

Aufwendungen zur Bildung von Beihilferückstellungen

54142000 Umlage Verwaltungsschule Mayen

Kosten der Ausbildung der Beamtinnen und Beamten an der Hochschule für öffentliche Verwaltung bzw. Zentralen Verwaltungsschule in Mayen

54143000 Umlage Verwaltungsschule Koblenz

Dienstzeitbegleitender Unterricht der Auszubildenden + Fortbildungen Angestelltenlehrgang I und II

56120000 Aus- und Fortbildung

Lehrgänge und Seminare für das städt. Personal

Kosten der Ausbildung

Material und Lehrgangsgebühren für Auszubildende und Anwärter

56131000 Reisekosten

Reisekosten gem. Landesreisekostengesetz für Dienstreisen des städt. Personals.

56160000 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Nach dem Arbeitssicherheitsgesetz und der Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit". Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Einstellungsuntersuchungen, Impfungen.
Kosten für Betriebsarzt, Aufwand für Impfstoffe, Kosten für Fachkraft für Arbeitssicherheit

56220000 Job-Rad Leasing

Zuschuss Personal Job-Rad Leasing

56290000 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kosten für den Aufbau eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements,
Kosten für Coaching-Maßnahmen, Seminare, Infoveranstaltungen,
ggf. Kosten für eine Beteiligung am überbetrieblichen Gesundheitsmanagement

Dienstleistungen Dritter

Externe Stellenbewertungen Personal
Organisationsuntersuchungen

56350000 Personalgewinnungs- und Personalbindungsmaßnahmen / Stellenanzeigen

Stellenanzeigen Personalgewinnungs- und Personalbindungsmaßnahmen

Produkt 1.1.3.0

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 2027

1.1.3.0

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	420.334,93	555.150	565.950	582.960	678.870	618.530
50211000		*Dienstbezüge Beamte*	*75.955,34*	*121.840*	*124.420*	*128.160*	*132.010*	*135.980*
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*210.340,35*	*312.620*	*315.890*	*325.370*	*335.140*	*345.200*
50310000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte*	*0,00*	*24.600*	*27.130*	*27.950*	*28.790*	*29.660*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*16.289,62*	*23.890*	*22.100*	*22.770*	*23.460*	*24.170*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*43.642,04*	*63.070*	*68.010*	*70.060*	*72.170*	*74.340*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*4.917,00*	*8.930*	*8.200*	*8.450*	*87.100*	*8.980*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*40,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
51110000		*Beamte*	*69.150,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***420.334,93***	***555.150***	***565.950***	***582.960***	***678.870***	***618.530***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-420.334,93**	**-555.150**	**-565.950**	**-582.960**	**-678.870**	**-618.530**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-420.334,93	-555.150	-565.950	-582.960	-678.870	-618.530
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***1.995,00***	***1.975***	***2.025***	***2.025***	***2.025***	***2.025***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-418.339,93**	**-553.175**	**-563.925**	**-580.935**	**-676.845**	**-616.505**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.3.0.0000	Organisation	-420.334,93	-555.150	-565.950	-582.960	-678.870	-618.530

Produkt 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)

verantwortlich

Abteilung 1.1

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Dienstanweisungen
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter

Ziele

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

Leistung

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

Teilergebnisplan 2027

1.1.4.4

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.903,00	0	93.500	13.500	13.500	13.500
41441000		*vom Bund*	*12.903,00*	*0*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
41442000		*vom Land*	*0,00*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083,76	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44251000		*von privaten Unternehmen*	*1.418,76*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
44290000		*von Sonstigen*	*665,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***14.986,76***	***0***	***95.500***	***15.500***	***15.500***	***15.500***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	378.420,32	495.120	482.435	496.920	511.850	527.220
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*284.042,35*	*358.370*	*338.265*	*348.420*	*358.880*	*369.650*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*22.686,38*	*27.070*	*23.230*	*23.930*	*24.650*	*25.390*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*59.898,59*	*71.030*	*71.950*	*74.110*	*76.340*	*78.640*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*11.793,00*	*13.160*	*12.820*	*13.210*	*13.610*	*14.020*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
51110000		*Beamte*	*0,00*	*25.290*	*35.970*	*37.050*	*38.170*	*39.320*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.076,30	141.000	123.500	126.590	129.750	132.955
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*76.076,30*	*141.000*	*123.500*	*126.590*	*129.750*	*132.955*
E11	-	Abschreibungen	105.501,25	122.715	79.380	66.060	46.655	32.640
53210000		*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*24.195,39*	*0*	*17.380*	*12.505*	*6.990*	*4.015*
53220000		*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*1.614,55*	*1.250*	*640*	*640*	*640*	*200*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*79.691,31*	*121.465*	*61.360*	*52.915*	*39.025*	*28.425*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	537.877,94	536.000	781.000	660.950	676.250	691.905
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*2.856,04*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
56240000		*Datenverarbeitung - Kosten der EDV*	*458.846,97*	*436.000*	*717.000*	*595.950*	*610.250*	*624.905*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*65.398,46*	*85.000*	*49.000*	*50.000*	*51.000*	*52.000*
56500000		*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.*	*10.776,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.097.875,81***	***1.294.835***	***1.466.315***	***1.350.520***	***1.364.505***	***1.384.720***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.082.889,05**	**-1.294.835**	**-1.370.815**	**-1.335.020**	**-1.349.005**	**-1.369.220**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-1.082.889,05	-1.294.835	-1.370.815	-1.335.020	-1.349.005	-1.369.220
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.082.889,05**	**-1.294.835**	**-1.370.815**	**-1.335.020**	**-1.349.005**	**-1.369.220**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.4.4.0000	Kommunikations- und Informationstechnik (EDV)	-1.073.753,72	-1.280.835	-1.348.815	-1.313.020	-1.327.005	-1.347.220
1.1.4.4.1000	steuerpflichtige EDV-Lizenzen	1.418,76	0	0	0	0	0
1.1.4.4.2000	EDV - Dienstleistungen aus dem Ausland (§13 b UStG)	-10.554,09	-14.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52370000 Büromaschinen, Geräte und Zubehör

Unterhaltung der Büromaschinen und Geräte wie z. B. Kopierer, Server, Drucker, Rechner sowie geringwertige Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen bis 1000 €; teilweise Verlagerung vom investiven Ansatz in den kosumtiven Ansatz

56120000 Aus- und Fortbildung EDV-Schulung

Schulungen der Mitarbeiter in verschiedenen EDV-Anwendungen

56240000 Kosten der EDV

Kosten für diverse Softwarewartungs- und Serviceverträge u. a. Finanzwesen, Personalwesen, Einwohnermeldewesen, Standesamtswesen, Geoinformationssystem, Sozialwesen, , Ratsinformationssystem, CAD-Anwendungen, Überwachung ruhender und fließender Verkehr sowie Kosten für Dienstleistungen, Updates und die Planung und Umsetzung von Digitalisierungsprojekten

56341000 Fernmeldegebühren

Kosten für:
- Telefon- und Internetanschlüsse Verwaltung
- Mobilfunkverträge Verwaltung
- Anbindung Kommunalnetz Rheinland-Pfalz

Produkt 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

verantwortlich

Abteilung 1.1

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Dienstanweisungen
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der zentralen Dienste

Leistung

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

Teilergebnisplan 2027

1.1.4.5

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.884.083,22	1.092.525	1.415.085	515.085	15.085	15.085
41442000		*vom Land*	*1.867.200,00*	*1.075.000*	*1.400.000*	*500.000*	*0*	*0*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*16.883,22*	*17.525*	*15.085*	*15.085*	*15.085*	*15.085*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44120000		*Mieten und Pachten*	*0,00*	*16.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.032,51	129.500	228.950	228.950	228.950	228.950
44231000		*von Eigenbetrieben*	*19.458,88*	*19.500*	*19.800*	*19.800*	*19.800*	*19.800*
44251000		*von privaten Unternehmen*	*102.573,63*	*110.000*	*209.150*	*209.150*	*209.150*	*209.150*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	24.604,23	22.000	22.300	23.000	24.000	24.500
46290000		*Sonstige*	*24.604,23*	*22.000*	*22.300*	*23.000*	*24.000*	*24.500*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***2.030.719,96***	***1.260.025***	***1.667.335***	***768.035***	***269.035***	***269.535***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	748.684,31	679.580	779.900	803.310	827.430	852.280
50130000		*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit*	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50211000		*Dienstbezüge Beamte*	*66.481,76*	*68.780*	*35.000*	*36.050*	*37.140*	*38.260*
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*488.495,23*	*465.360*	*563.950*	*580.870*	*598.300*	*616.250*
50310000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte*	*0,00*	*12.240*	*12.000*	*12.360*	*12.740*	*13.130*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*37.592,05*	*33.380*	*39.780*	*40.980*	*42.210*	*43.480*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*105.273,42*	*95.060*	*124.790*	*128.540*	*132.400*	*136.380*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*4.977,00*	*4.560*	*4.180*	*4.310*	*4.440*	*4.580*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*78,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
51110000		*Beamte*	*44.786,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.301,87	418.550	739.500	359.500	359.500	359.500
52210000		*Steuern und Abgaben*	*9.179,54*	*13.050*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
52212000		*Heizungskosten*	*92.810,77*	*80.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
52213200		*Wasserkosten*	*2.922,99*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52213300		*Stromkosten*	*43.532,78*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
52214000		*Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten*	*54.449,57*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*98.007,10*	*205.000*	*480.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
52351000		*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*1.557,91*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52352000		*Betriebs- und Schmierstoffe*	*1.841,21*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*15.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
E11	-	Abschreibungen	136.442,68	149.215	145.900	148.670	152.240	151.450
53470000		*mit Verwaltungsgebäuden*	*90.456,93*	*98.665*	*94.380*	*94.380*	*94.380*	*94.380*
53810000		*Fahrzeuge*	*6.830,67*	*4.490*	*4.490*	*4.490*	*4.490*	*4.490*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*39.155,08*	*46.060*	*47.030*	*49.800*	*53.370*	*52.580*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	512.031,31	560.500	570.200	582.550	601.550	603.550
56210000		*Mieten und Pachten*	*9.367,08*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
56310000		*Büromaterial*	*42.992,49*	*45.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
56320000		*Fachliteratur, Zeitschriften*	*36.114,94*	*35.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
56330000		*Porto und Versandkosten*	*115.834,40*	*120.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
56346000		*Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren*	*1.321,92*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*38.722,06*	*50.000*	*55.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
56412000		*Kfz-Versicherungen*	*1.954,78*	*3.000*	*3.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*

Teilergebnisplan 2027

1.1.4.5

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
56413000	*Haftpflichtversicherungen*	*114.491,15*	*120.000*	*120.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
56414000	*Unfallversicherungen*	*103.486,30*	*105.000*	*110.000*	*112.000*	*114.000*	*116.000*
56415000	*Rechtsschutzversicherungen*	*2.006,75*	*2.250*	*2.250*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
56420000	*Beiträge an Verbände und Vereine*	*27.658,20*	*33.500*	*36.000*	*36.000*	*53.000*	*53.000*
56500000	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.*	*1.671,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*214,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
56930000	*Repräsentationen*	*16.195,43*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.701.460,17***	***1.807.845***	***2.235.500***	***1.894.030***	***1.940.720***	***1.966.780***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**329.259,79**	**-547.820**	**-568.165**	**-1.125.995**	**-1.671.685**	**-1.697.245**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	329.259,79	-547.820	-568.165	-1.125.995	-1.671.685	-1.697.245
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***336.765,00***	***452.070***	***401.905***	***401.905***	***401.905***	***401.905***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**666.024,79**	**-95.750**	**-166.260**	**-724.090**	**-1.269.780**	**-1.295.340**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.4.5.0000	Zentrale Dienste	329.259,79	-547.820	-569.165	-1.126.995	-1.672.685	-1.698.245
1.1.4.5.0001	Einnahmen aus der Verpachtung Hauptstraße 114 - EG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Erstattungen vom Land - Förderung von Personalausgaben

Erstattung flutbedingter Personalmehraufwand

44251000 Erstattungen privater Unternehmen (netto - 19%)

Personalkosten- und Verwaltungskostenerstattungen vonTochtergesellschaften (ohne Organgesellschaften)

46290000 Sonstige Einnahmen

Eigenbeteiligung der Bediensteten an den Beihilfen für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen im Krankheitsfall nach der Beihilfenverordnung

52210000 Abgaben

Kosten für eine fachgerechte Vernichtung von Altpapier mit sensiblen Daten sowie Datenträgern für die gesamte Verwaltung.

Steuern

Grundsteuer, Abfallgebühren, Schmutz- und Niederschlagswasser, Straßenreinigung für das Rathausgebäude

52212000 Heizungskosten

Fernwärmekosten Verwaltungsgebäude

52213200 Wasserkosten

Wasserkosten Verwaltungsgebäude

52213300 Stromkosten

Stromkosten Verwaltungsgebäude

52214000 Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten

-

52310000 Unterhaltung Gebäude

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen

einschl. Rückstellung Teileigentum Astoria

52351000 Instandhaltung Fahrzeuge

Kosten für Instandhaltung Dienstwagen

52352000 Betriebsstoffe

Betriebsstoffe für Dienstwagen

52380000 Raumausstattung, Gegenstände

geringwertige Einrichtungsgegenstände unter 1.200 € (brutto) je Einzelgegenstand

56210000 Mieten und Pachten

Mietkosten Büroraumflächen Verwaltung

56290000 Dienstleistungen Dritter

Beratungs- und Dienstleistungen in personalrechtlichen Angelegenheiten oder von abteilungsübergreifendem Bedarf

56310000 Bürobedarf

Diverse Verbrauchs- und Schreibmaterialien (u.a. Papier, Ordner, Formulare, Umschläge, Briefbögen)

Instandsetzungkosten und Ersatzbeschaffung kleinerer Büromaschinen/-geräte (u. a. für Frakiermaschine, Kuvertiermaschine, Waschmaschine u. a.)

56320000 Bücher und Zeitschriften

-

56330000 Portokosten

Kosten für den Versand der Post der gesamten Verwaltung

56346000 Rundfunkbeitrag

Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.

Rundfunkbeitrag (Hauptstr. 80)

Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.

56411000 Sachversicherungen

Elematarversicherung WEG Rathaus

56414000 Beiträge Unfallkasse

Gesetzliche Unfallversicherung der Beschäftigten und ehrenamtlich Tätigen

56420000 Beiträge an Verbände und Vereine

Gebühren für Mitgliedschaften in Gemeinde- und Städtebund, Städtetag Rheinland-Pfalz, Kommunaler Arbeitgeberverband RLP, Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Str. u. Verkehrspl. e. V., Kommunalakademie, KGST, Fachverband Kommunalkassenverwalter e. V., Fachgruppe Vollstreckungsbeamte, Landesverband der Standesbeamten RLP, Bund Deutscher Schiedsmänner, Förderverein Europ. Akademie, Förderkreis der FH im Kreis AW, Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande, Museumsverband RLP e. V., Eifelmuseum e. V., Friedrich-Bödecker-Kreis RLP, Deutscher Bibliotheksverband e. V., Arbeitsgemeinschaft Dt. Sportämter, Arbeitsgemeinschaft Ahr e. V., Eifelverein OG Ahrweiler, Förderverein der Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration Rheinland-Pfalz, Bauern- und Winzerverband, Freunde der Villa Musica e.V., Elektro-Innung Ahrweiler, Streuobswiesenverein Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V., Zukunftsregion Ahr e. V., Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußverkehrsfreundlicher Kommunen in Rheinland-Pfalz e.V.

56820000 Steuer für KFZ

Kfz-Steuer für Dienstwagen

56930000 Sonderaufwand Repräsentation

- Repräsentative Empfänge des Bürgermeisters (z.B. Karneval, Goldenes Buch, Aloisiusschützen...)

Produkt 1.1.4.7

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

verantwortlich

Abteilung 1.1

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste
Verwaltung

Ziele

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

Leistung

1.1.4.7.1000 Verkauferlöse Bibliotheksbestand

Teilergebnisplan 2027

1.1.4.7

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*336,30*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***336,30***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.488,75	85.200	93.170	95.980	98.870	101.850
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*52.515,31*	*54.080*	*59.790*	*61.590*	*63.440*	*65.350*
50291000		*Vergütungen für Aushilfskräfte*	*3.210,00*	*15.600*	*15.600*	*16.070*	*16.560*	*17.060*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*4.069,98*	*3.960*	*4.190*	*4.320*	*4.450*	*4.590*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*11.693,46*	*11.360*	*13.390*	*13.800*	*14.220*	*14.650*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400,89	21.700	27.350	28.100	28.100	28.100
52210000		*Steuern und Abgaben*	*520,70*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
52212000		*Heizungskosten*	*104,92*	*4.100*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
52213200		*Wasserkosten*	*66,31*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
52213300		*Stromkosten*	*1.665,13*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
52214000		*Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten*	*3.084,04*	*3.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.640,83*	*2.700*	*5.250*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*663,96*	*4.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52460000		*Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen*	*655,00*	*1.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
E11	-	Abschreibungen	14.220,43	14.205	14.205	14.205	14.205	14.205
53440000		*mit Kulturanlagen*	*14.220,43*	*14.205*	*14.205*	*14.205*	*14.205*	*14.205*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.583,13	2.890	3.490	3.820	3.850	3.880
56341000		*Fernmeldegebühren*	*928,20*	*800*	*900*	*930*	*960*	*990*
56346000		*Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren*	*73,44*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*1.581,49*	*2.000*	*2.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***101.693,20***	***123.995***	***138.215***	***142.105***	***145.025***	***148.035***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-101.356,90**	**-122.495**	**-136.715**	**-140.605**	**-143.525**	**-146.535**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-101.356,90	-122.495	-136.715	-140.605	-143.525	-146.535
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***-18.840,00***	***-20.140***	***-19.030***	***-19.030***	***-19.030***	***-19.030***

Teilergebnisplan 2027

1.1.4.7

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-120.196,90**	**-142.635**	**-155.745**	**-159.635**	**-162.555**	**-165.565**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.4.7.0000	Registratur und Archiv	-101.356,90	-122.495	-136.715	-140.605	-143.525	-146.535

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000 Verwaltungsgebühren
Einnahmen aus Ahnenforschung über Unterlagen Standesamt

50291000 Vergütungen für Aushilfskräfte
Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.
Kosten für einen ausgelagerten Arbeitsplatz der Caritas-Werkstätte

52310000 Unterhaltung Gebäude
Wartungsverträge/Prüfungen: 1.000
Maßnahmen: 4.250, siehe Einzelaufstellung

52370000 Geräteunterhaltung, Ausstattung
Miete, Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer
sowie sonst. Geräteunterhaltung

52460000 Unterhaltung und Anschaffung von Archivgütern
Anschaffung von Archivgütern wie Postkarten, Medien, Nachlässe, Fotos, Bücher sowie Unterhaltung des Archivbestands

56341000 Fernmeldegebühren
Telefon- und Internetgebühren

56346000 Rundfunkbeitrag
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.

56411000 Sachversicherungen
Ausschreibung Gebäudeversicherung

Produkt 1.1.6.0

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

verantwortlich

Abteilung 1.2

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse
Verträge
Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner
Gremien
Land
Energie- und Wasserversorgungsunternehmen

Ziele

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

Leistung

1.1.6.0.1000 Steuerbare - aber USt. freie - Erlöse

Teilergebnisplan 2027

1.1.6.0

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791,68	500	600	600	600	600
44248000		*von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*791,68*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	1.556.546,23	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
46220000		*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, u.a.*	*299.559,85*	*150.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
46250000		*Konzessionsabgaben*	*1.256.986,38*	*1.250.000*	*1.250.000*	*1.250.000*	*1.250.000*	*1.250.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.557.337,91***	***1.400.500***	***1.500.600***	***1.500.600***	***1.500.600***	***1.500.600***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.515.293,72	1.502.920	1.607.270	1.655.510	1.705.220	1.756.400
50130000		*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit*	*848,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50211000		*Dienstbezüge Beamte*	*307.773,04*	*377.990*	*383.230*	*394.730*	*406.580*	*418.780*
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*704.831,39*	*733.780*	*807.440*	*831.670*	*856.630*	*882.330*
50310000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte*	*0,00*	*73.760*	*82.570*	*85.050*	*87.610*	*90.240*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*54.324,02*	*52.620*	*56.080*	*57.770*	*59.510*	*61.300*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*153.079,61*	*149.180*	*178.160*	*183.510*	*189.020*	*194.700*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*93.444,03*	*92.640*	*75.930*	*78.210*	*80.560*	*82.980*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*65,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
51110000		*Beamte*	*200.928,54*	*22.750*	*23.660*	*24.370*	*25.110*	*25.870*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	87.447,76	90.000	87.500	87.500	87.500	87.500
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*62.980,36*	*50.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
56370000		*Bankgebühren*	*24.467,40*	*25.000*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
56690000		*sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen*	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.602.741,48***	***1.592.920***	***1.694.770***	***1.743.010***	***1.792.720***	***1.843.900***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-45.403,57**	**-192.420**	**-194.170**	**-242.410**	**-292.120**	**-343.300**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-45.403,57	-192.420	-194.170	-242.410	-292.120	-343.300
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***90.125,00***	***90.865***	***95.435***	***95.435***	***95.435***	***95.435***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**44.721,43**	**-101.555**	**-98.735**	**-146.975**	**-196.685**	**-247.865**

Teilergebnisplan 2027

1.1.6.0

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.6.0.0000	Finanzen	-45.403,57	-192.420	-1.294.170	-1.342.410	-1.392.120	-1.443.300
1.1.6.0.1000	Steuerbare - aber USt. freie - Erlöse	0,00	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44248000 Hebegebühren
Hebegebühren für die Einziehung des Landwirtschaftskammerbeitrags sowie der verschiedenen Weinbauabgaben

46220000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren
Aufkommen an Mahngebühren und Säumniszuschlägen

46250000 Konzessionsabgaben Strom
Konzessionsabgabezahlungen für Versorgungsleitungen (Strom)
Konzessionsabgaben Gas
Konzessionsabgabezahlungen für Versorgungsleitungen (Gas)
Konzessionsabgaben Wasser
Konzessionsabgabezahlungen für Versorgungsleitungen (Wasser)

56290000 Dienstleistungen Dritter
Aufwendungen für Beratungsleistungen in haushalts- und steuerrechtlichen Angelegenheiten

56370000 Kontogebühren
Gebühren für die städtischen Bankkonten und Depots sowie EC-Transaktionsgebühren

56690000 Weitere Finanzausgaben
Anteilige Mahngebühren und Säumniszuschläge für die Forderungen der Eigenbetriebe Wasserwerk/Abwasserwerk

Produkt 1.1.8.0

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
Dienstanweisungen

Zielgruppe

Gremien
Verwaltung

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Teilergebnisplan 2027

1.1.8.0

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.765,13	272.710	283.060	291.570	300.340	309.360
50211000		*Dienstbezüge Beamte*	*55.672,27*	*57.600*	*58.490*	*60.250*	*62.060*	*63.930*
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*0,00*	*68.110*	*73.790*	*76.010*	*78.300*	*80.650*
50310000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte*	*0,00*	*9.180*	*27.910*	*28.750*	*29.620*	*30.510*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*28.503,00*	*30.780*	*33.840*	*34.860*	*35.910*	*36.990*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
51110000		*Beamte*	*33.589,86*	*86.840*	*88.830*	*91.500*	*94.250*	*97.080*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***117.765,13***	***272.710***	***283.060***	***291.570***	***300.340***	***309.360***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-117.765,13**	**-272.710**	**-283.060**	**-291.570**	**-300.340**	**-309.360**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-117.765,13	-272.710	-283.060	-291.570	-300.340	-309.360
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**	**-117.765,13**	**-272.710**	**-283.060**	**-291.570**	**-300.340**	**-309.360**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.8.0.0000	Rechnungsprüfung	-117.765,13	-272.710	-283.060	-291.570	-300.340	-309.360

Produkt 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

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 Wahlergebnisses

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.763,15	10.000	0	0	53.000	20.000
44242000		*vom Land*	*46.763,15*	*10.000*	*0*	*0*	*53.000*	*20.000*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***46.763,15***	***10.000***	***0***	***0***	***53.000***	***20.000***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.750,00	0	0	0	44.250	15.000
50190000		*Sonstige, ehrenamtlich Tätige*	*9.750,00*	*0*	*0*	*0*	*44.250*	*15.000*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.791,68	28.000	0	0	35.000	3.000
56390000		*Sonstiges*	*2.791,68*	*28.000*	*0*	*0*	*35.000*	*3.000*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***12.541,68***	***28.000***	***0***	***0***	***79.250***	***18.000***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**34.221,47**	**-18.000**	**0**	**0**	**-26.250**	**2.000**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	34.221,47	-18.000	0	0	-26.250	2.000
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**	**34.221,47**	**-18.000**	**0**	**0**	**-26.250**	**2.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.1.0.0000	Wahlen	34.221,47	-18.000	0	0	-26.250	2.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44242000 Erstattung Wahlkosten
Erstattung von Wahlkosten

50190000 Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer
Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer

56390000 Sachaufwand für Wahlen
Sachaufwendungen bei Wahlen

Produkt 5.5.4.3

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

verantwortlich

Abteilung Beteiligungs- und Projektmanagement

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verordnungen
Beschlüsse
Dienstanweisungen
Dienstvereinbarungen
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Leistung

5.5.4.3.0001 Klimaanpassungsmanagement - Innergemeinschaftlicher Erwerb

Teilergebnisplan 2027

5.5.4.3

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	172.727,62	120.000	120.000	69.000	40.000	0
41441000		*vom Bund*	*172.727,62*	*120.000*	*120.000*	*69.000*	*40.000*	*0*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***172.727,62***	***120.000***	***120.000***	***69.000***	***40.000***	***0***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.768,07	319.980	240.830	248.070	255.520	263.190
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*284.812,83*	*249.200*	*186.500*	*192.100*	*197.870*	*203.810*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*24.202,24*	*18.030*	*13.060*	*13.460*	*13.870*	*14.290*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*60.753,00*	*52.550*	*41.070*	*42.310*	*43.580*	*44.890*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52213300		*Stromkosten*	*0,00*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	2.624,85	20.280	26.975	28.065	28.485	28.405
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.624,85*	*20.280*	*26.975*	*28.065*	*28.485*	*28.405*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	567,02	5.000	0	0	0	0
54190000		*an Sonstige*	*567,02*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	191.814,52	355.000	166.000	111.000	106.000	106.000
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*187.504,54*	*350.000*	*161.000*	*106.000*	*101.000*	*101.000*
56360000		*Öffentlichkeitsarbeit*	*4.309,98*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***564.774,46***	***734.260***	***436.805***	***390.135***	***393.005***	***400.595***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-392.046,84**	**-614.260**	**-316.805**	**-321.135**	**-353.005**	**-400.595**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-392.046,84	-614.260	-316.805	-321.135	-353.005	-400.595
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**	**-392.046,84**	**-614.260**	**-316.805**	**-321.135**	**-353.005**	**-400.595**

Teilergebnisplan 2027

5.5.4.3

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.5.4.3.0000	Klimaschutz	-392.046,84	-614.260	-316.805	-321.135	-353.005	-400.595

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000 Zuweisungen des Bundes - Maßnahmen Mobiltätskonzept
Zuweisung des Bundes Fokuskonzept Mobilität
Zuweisungen des Bundes - Klimaanpassungsmanagement
Zuweisung des Bundes Klimaanpassungsmanagement, DAS
A.2 Anschlussvorhaben
A.3 Förderung ausgewählte Maßnahme
Zuweisungen des Bundes - Energiemanagement
Zuweisung des Bundes Personalstelle Energiemanagement
Zuweisungen des Bundes - Erstellung kommunale Wärmeplanung
Zuweisung des Bundes kommunale Wärmeplanung

52213300 Dienstleistungen Dritter E-Ladestationen
Betrieb und Wartung von E-Ladesäulen für Fahrräder und PKW, Rad-Servicestationen

52310000 Maßnahmen ENEV
Energieberatung für städtische Liegenschaften

54190000 Förderung Anschaffung Lastenfahrräder
Förderung der Anschaffung von Lastenfahrrädern

56290000 Dienstleistungen Dritter (Mobilitätskonzept)
Fokuskonzept Mobilität
Dienstleistungen Dritter (Umsetzung Fokuskonzept Mobilität)
Sofortmaßnahmen Fokuskonzept Mobilität
Dienstleistungen Dritter (Sofortmaßnahmen)
Aufwendungen zur Umsetzung Sofortmaßnahmen aus Radwegekonzept z. B. Verbesserung Beschilderung oder Markierung
Aufwendungen Klimaschutzmanagement
Aufwendungen Klimaschutz
Aufwendungen Klimaanpassungsmanagement
Aufwendungen Klimaanpassungsmanagement
Aufwendungen Energiemanagement
Aufwendungen Energiemanagement
Förderung private Begrünungsmaßnahmen
Förderungen private Begrünungsmaßnahmen

56360000 Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz inkl. Mobilitätsmanagement und Klimaanpassung

Produkt 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

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

Leistung

5.7.1.0.0001	Wirtschaftsförderung - Erlöse aus Werbeanlagen
5.7.1.0.0002	Wirtschaftsförderung - Förderprogramm Innenstadt-Impulse

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191.431,16	330.000	726.000	60.000	30.000	15.000
41442000	*vom Land*	*191.431,16*	*330.000*	*726.000*	*60.000*	*30.000*	*15.000*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.256,30	122.150	81.965	2.965	2.965	2.965
44120000	*Mieten und Pachten*	*28.256,30*	*122.150*	*81.965*	*2.965*	*2.965*	*2.965*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***219.687,46***	***452.150***	***807.965***	***62.965***	***32.965***	***17.965***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.080,47	85.650	86.360	88.970	91.650	94.410
50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*64.850,75*	*67.270*	*66.710*	*68.720*	*70.790*	*72.920*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*4.853,26*	*4.720*	*4.670*	*4.820*	*4.970*	*5.120*
50420000	*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*13.376,46*	*13.460*	*14.780*	*15.230*	*15.690*	*16.170*
50699000	*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E11	- Abschreibungen	3.771,12	4.480	3.900	3.610	3.610	3.610
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.771,12*	*4.480*	*3.900*	*3.610*	*3.610*	*3.610*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	354.999,81	678.000	988.000	234.500	204.500	174.500
56251100	*Fortschreibung Einzelhandelskonzept*	*131.859,96*	*125.000*	*135.500*	*135.500*	*135.500*	*135.500*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*189.134,18*	*522.000*	*815.000*	*65.000*	*35.000*	*5.000*
56995000	*Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing*	*34.005,67*	*31.000*	*37.500*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***441.851,40***	***778.130***	***1.088.260***	***337.080***	***309.760***	***282.520***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-222.163,94**	**-325.980**	**-280.295**	**-274.115**	**-276.795**	**-264.555**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-222.163,94	-325.980	-280.295	-274.115	-276.795	-264.555
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-222.163,94**	**-325.980**	**-280.295**	**-274.115**	**-276.795**	**-264.555**

Teilergebnisplan 2027

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.7.1.0.0000	Wirtschaftsförderung	-225.134,49	-329.130	-344.260	-277.080	-279.760	-267.520
5.7.1.0.0001	Wirtschaftsförderung - Erlöse aus Werbeanlagen	2.970,55	3.150	2.965	2.965	2.965	2.965
5.7.1.0.0002	Wirtschaftsförderung - Förderprogramm Innenstadt-Impulse	0,00	0	61.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Zuweisungen vom Land

Förderprogramm Lebendige Zentren-Aktive Stadt: Zuweisung zu Personalkosten

Zuweisungen des Landes - Innenstadtentwicklung

Zuweisungen des Landes. Förderprogramme Innenstadt-Impulse 2024 und 2026

44120000 Mieten und Strom ABMG für Werbeanlagen (nicht steuerbar)

Pachteinnahmen Werbeanlagen

Mieten und Pachten Förderprogramm Innenstadtimpulse (nicht steuerbar)

Mieteinnahmen

Mieteinnahmen Förderprogramm Innenstadtimpulse (0% Ust)

Mieteinnahmen im Rahmen des Förderprojektes Innenstadt Impulse 2024

Mietnebenkosten Förderprogramm Innenstadt-Impulse (nicht steuerbar)

Mietnebenkosten

52310000 Unterhaltung Werbeanlagen

Unterhaltung Werbeanlagen

56251100 Dienstleistungen Dritter Citymanagement

Citymanagement

56290000 Dienstleistungen Dritter (Beratungsleistungen)

Dienstleistungen Dritter. Beratungsleistungen

Innenstadtentwicklung - Innenstadt-Impulse

Förderprogramm Innenstadt-Impulse 2026.
Förderprogramm Innenstadt-Impulse 2024: Anmietung von Leerständen.

Förderung Einzelhandels- und Gewerbestandort

Zuschuss Einzelhandel und Gewerbe

56995000 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Stadt- und Standortmarketing

Wiederaufbaubedingte Wirtschaftsförderung

Wiederaufbaubedingte Wirtschaftsförderung

Produkt 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

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 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868.491,31	1.324.400	1.325.000	1.300.000	1.300.000	1.380.000
43610000	*Tourismusbeitrag*	*264.706,70*	*630.000*	*630.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
43620000	*Gästebeitrag*	*603.784,61*	*694.400*	*695.000*	*900.000*	*900.000*	*980.000*
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***868.491,31***	***1.324.400***	***1.325.000***	***1.300.000***	***1.300.000***	***1.380.000***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.360,11	248.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*285.360,11*	*248.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	687.212,45	672.140	654.000	646.000	645.000	645.000
54151000	*an private Unternehmen*	*619.840,00*	*639.140*	*621.000*	*612.000*	*612.000*	*612.000*
54190000	*an Sonstige*	*67.372,45*	*33.000*	*33.000*	*34.000*	*33.000*	*33.000*
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.543,88	69.000	74.000	74.000	74.000	74.000
56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*7.555,83*	*9.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
56420000	*Beiträge an Verbände und Vereine*	*57.988,05*	*60.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.038.116,44***	***989.140***	***1.028.000***	***1.020.000***	***1.019.000***	***1.019.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-169.625,13**	**335.260**	**297.000**	**280.000**	**281.000**	**361.000**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-169.625,13	335.260	297.000	280.000	281.000	361.000
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**	**-169.625,13**	**335.260**	**297.000**	**280.000**	**281.000**	**361.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.7.5.0.0000	Tourismusförderung	-169.625,13	335.260	297.000	280.000	281.000	361.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43620000 Gästebeitrag (netto - 7%)

Der Gästebeitrag dient der Deckung eines Teils der Kosten für die Herstellung, den Betrieb und der Unterhaltung der ganz oder teilweise touristischen Zwecken dienenden Einrichtungen (Tourismuseinrichtungen) sowie für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen, § 1 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 derzeitig einem USt-Satz von 7% unterworfen (ermäßigter Steuersatz).

Gästebeitrag (netto - 19%)

Der Gästebeitrag dient der Deckung eines Teils der Kosten für die Herstellung, den Betrieb und der Unterhaltung der ganz oder teilweise touristischen Zwecken dienenden Einrichtungen (Tourismuseinrichtungen) sowie für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen, § 1 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 derzeitig 19% USt.

52910000 Sachaufwand Gästekarte - (netto)

Aufwendungen im Zusammenhang mit der zur Verfügungstellung der Gästekarten (u. a. Kosten des ÖPNV, Druckkosten, Kosten EDV-Verfahren)

54151000 Zuschüsse zur Tourismusförderung .

Zuschuss zur Tourismusförderung

Tourismusförderung - Tourismus-Strategie

Förderung Umsetzung Tourismus-Konzept

54190000 Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr

-Tennis Classics Bad Neuenahr
-Schützenfest
-Förderung Weinfeste
-Martinsfeuer
-Uferlichter

"

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56360000 Aufwendungen für Wandertourismus

Marketing Ahrsteig,
Erneuerung Wanderschilder

56420000 Beiträge an Verbände und Vereine

Beiträge Tourismus
-Standardleistungen RPT
-Ahrwein e.V.
-Tourismus und Heilbäderverband
-Ahrweiler Freiheiter
-Tourismus Förderverein Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler e.V.
-Regionaler Arbeitskreis Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler
Partnerschaftsbeitrag Regionalmarke Eifel
-Gewerbegemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V.(Mitgliedsbeitrag)
-Deutscher Heilbäderverband & Sektion Heilbäder und Kurorte

Produkte

Teilhaushalt 2

Grundstücks- und Gebäudemanagment

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

Produkt 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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Einwohner
Pächter und Mieter

Ziele

Effiziente und substanzerhaltende Verwaltung und Unterhaltung der betreuten Hochbauten

Leistung

1.1.4.1.0001	Mieten und Pachten aus der Überlassung von bebauten Grundstücken
1.1.4.1.0002	Miete für Schaukasten
1.1.4.1.0003	Erstattung Versicherungsbeiträge
1.1.4.1.0004	Verkaufserlöse Feuerwehrschließzylinder (19% Ust)
1.1.4.1.0005	THG - Prämie für E-Autos

Teilergebnisplan 2027

1.1.4.1

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.899,20	115.790	55.635	55.775	55.915	55.985
41441000		*vom Bund*	*0,00*	*53.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*92.899,20*	*62.690*	*55.635*	*55.775*	*55.915*	*55.985*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.372,63	31.375	31.375	31.375	31.375	31.375
43700000		*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	184.538,64	265.000	273.500	273.500	273.500	275.500
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*3.994,78*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
44120000		*Mieten und Pachten*	*180.543,86*	*265.000*	*273.000*	*273.000*	*273.000*	*275.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,76	0	200	200	200	200
44251000		*von privaten Unternehmen*	*143,76*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	12.885,97	0	500	500	500	500
46110000		*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*11.912,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46290000		*Sonstige*	*973,97*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***321.840,20***	***412.165***	***361.210***	***361.350***	***361.490***	***363.560***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	782.202,00	889.180	822.280	846.970	872.400	898.600
50211000		*Dienstbezüge Beamte*	*65.592,21*	*74.160*	*75.000*	*77.250*	*79.570*	*81.960*
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*533.528,33*	*624.880*	*565.210*	*582.170*	*599.640*	*617.630*
50310000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte*	*0,00*	*12.240*	*14.600*	*15.040*	*15.500*	*15.970*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*41.955,98*	*45.560*	*39.340*	*40.530*	*41.750*	*43.010*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*118.572,96*	*127.670*	*123.830*	*127.550*	*131.380*	*135.330*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*22.512,52*	*4.470*	*4.100*	*4.230*	*4.360*	*4.500*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*40,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.045,10	368.500	291.100	256.500	256.500	253.000
52210000		*Steuern und Abgaben*	*21.412,18*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
52212000		*Heizungskosten*	*28.542,46*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
52213200		*Wasserkosten*	*6.664,83*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52213300		*Stromkosten*	*17.398,52*	*23.500*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
52214000		*Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten*	*19.451,20*	*44.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*72.675,45*	*121.000*	*83.600*	*49.000*	*49.000*	*49.000*
52313000		*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*0,00*	*59.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52351000		*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*6.888,07*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52352000		*Betriebs- und Schmierstoffe*	*2.314,35*	*5.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*4.698,04*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E11	-	Abschreibungen	249.650,81	208.170	203.075	205.165	207.015	207.500
53220000		*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
53410000		*mit Wohnbauten*	*16.052,07*	*16.035*	*16.035*	*16.035*	*16.035*	*16.035*
53420000		*mit sozialen Einrichtungen*	*14.810,89*	*14.810*	*14.810*	*14.810*	*14.810*	*14.810*
53440000		*mit Kulturanlagen*	*92.040,00*	*22.495*	*22.495*	*22.495*	*22.495*	*22.495*
53490000		*mit sonstigen Gebäuden*	*111.106,56*	*138.395*	*138.695*	*140.615*	*142.535*	*143.495*
53590000		*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*11.076,63*	*9.105*	*8.685*	*8.685*	*8.470*	*8.015*
53810000		*Fahrzeuge*	*2.972,01*	*2.480*	*120*	*0*	*0*	*0*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.292,65*	*4.550*	*1.935*	*2.225*	*2.370*	*2.350*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

1.1.4.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.333,25	111.600	67.400	70.600	36.100	36.100
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
56210000	*Mieten und Pachten*	*13.130,31*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
56220000	*Leasing*	*7.405,34*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
56329000	*Sonstige*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*15.316,34*	*20.000*	*25.000*	*28.000*	*0*	*0*
56412000	*Kfz-Versicherungen*	*4.078,76*	*6.000*	*6.300*	*6.500*	*0*	*0*
56500000	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*1.401,50*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
56980000	*Abbruchkosten*	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.253.231,16***	***1.577.450***	***1.383.855***	***1.379.235***	***1.372.015***	***1.395.200***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-931.390,96**	**-1.165.285**	**-1.022.645**	**-1.017.885**	**-1.010.525**	**-1.031.640**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-931.390,96	-1.165.285	-1.022.645	-1.017.885	-1.010.525	-1.031.640
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***323.970,00***	***292.235***	***275.330***	***275.330***	***275.330***	***275.330***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-607.420,96**	**-873.050**	**-747.315**	**-742.555**	**-735.195**	**-756.310**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.4.1.0000	Zentrales Gebäudemanagement	-931.390,96	-1.165.285	-1.283.345	-1.278.585	-1.271.225	-1.294.340
1.1.4.1.0001	Mieten und Pachten aus der Überlassung von bebauten Grundstücken	0,00	0	260.000	260.000	260.000	262.000
1.1.4.1.0002	Miete für Schaukasten	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.1.0003	Erstattung Versicherungsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200
1.1.4.1.0004	Verkaufserlöse Feuerwehrschließzylinder (19% Ust)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000 Sondereinnahme für Trauungen im Weißen Turm

Sondereinnahme für Trauungen im Weißen Turm (Raumüberlassung und Ausstattung).

Interne Verrechnung für Überlassung v. Wohnraum an Asylbewerber und zur Vermeidung von Obdachlosigkeit und Mieteinnahmen ABMG

Mieterlöse der städtischen Mietobjekte

Mietnebenkosten

Nebenkostenerstattungen für städtische Mietobjekte

46290000 Schadensersätze

Erstattung von Schadenersätzen für Schäden an städtischen Liegenschaften

52310000 Unterhaltung Gebäude Baudenkmäler / Stadtmauer

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Baudenkmäler und Stadtmauer)

Unterhaltung Buswartehallen

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Buswartehallen)

Unterhaltung Gebäude

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Wohngebäude etc.)

52360000 Arbeitsgeräte, Maschinen

Grundbedarf für eigene Handwerkerleistungen

56411000 Sachversicherungen

Ausschreibung Gebäudeversicherung

Produkt 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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verträge
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Pächter und Mieter

Ziele

Effiziente und bürgernahe Verwaltung des städtischen Grundvermögens

Leistung

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

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.649,46	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*5.649,46*	*5.650*	*5.650*	*5.650*	*5.650*	*5.650*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.175,86	250.000	261.650	261.650	261.650	261.650
44120000		*Mieten und Pachten*	*268.175,86*	*250.000*	*261.650*	*261.650*	*261.650*	*261.650*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.559,59	150	0	0	0	0
44290000		*von Sonstigen*	*5.559,59*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	144.173,59	0	0	0	0	0
46110000		*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*144.173,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***423.558,50***	***255.800***	***267.300***	***267.300***	***267.300***	***267.300***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	658.067,02	833.840	845.400	870.800	896.960	923.890
50211000		*Dienstbezüge Beamte*	*79.830,04*	*82.590*	*84.490*	*87.030*	*89.650*	*92.340*
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*381.180,07*	*528.340*	*521.160*	*536.800*	*552.910*	*569.500*
50310000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte*	*0,00*	*14.960*	*16.150*	*16.640*	*17.140*	*17.660*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*28.908,72*	*38.900*	*36.400*	*37.500*	*38.630*	*39.790*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*83.691,38*	*109.800*	*114.420*	*117.860*	*121.400*	*125.050*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*28.563,00*	*17.660*	*29.770*	*30.670*	*31.600*	*32.550*
50696000		*Leistungsprämien*	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
51110000		*Beamte*	*54.893,81*	*41.390*	*42.810*	*44.100*	*45.430*	*46.800*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.615,34	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52210000		*Steuern und Abgaben*	*23.017,02*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
52321000		*Grundstücke*	*4.598,32*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E11	-	Abschreibungen	6.002,76	6.000	4.900	4.900	4.900	4.900
53580000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*4.901,84*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.100,92*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	30.340,02	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
56210000		*Mieten und Pachten*	*21.183,38*	*50.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
56500000		*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.*	*9.156,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***722.025,14***	***934.840***	***975.300***	***1.000.700***	***1.026.860***	***1.053.790***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-298.466,64**	**-679.040**	**-708.000**	**-733.400**	**-759.560**	**-786.490**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-298.466,64	-679.040	-708.000	-733.400	-759.560	-786.490

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***195.195,00***	***214.035***	***216.925***	***216.925***	***216.925***	***216.925***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-103.271,64**	**-465.005**	**-491.075**	**-516.475**	**-542.635**	**-569.565**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.4.2.0000	Zentrales Grundstücksmanagement	-298.466,64	-679.040	-969.650	-995.050	-1.021.210	-1.048.140
1.1.4.2.0001	Mieten und Pachten aus der Überlassung von unbebauten Grundstücken	0,00	0	239.800	239.800	239.800	239.800
1.1.4.2.0002	Fischereipacht	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.4.2.0003	Einnahmen aus Grundstücksüberlassung - Werbeanlagen u.a.	0,00	0	150	150	150	150
1.1.4.2.0004	Einnahmen aus Grundstücksüberlassung - Zigarettenautomaten	0,00	0	200	200	200	200
1.1.4.2.0005	Einnahmen aus Parkplatz- und Stellplatzüberlassung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44290000 Erstattungen
Erstattung Schmutzwasser / Niederschlagswassergebühren Campingplatz Ahrweiler

52321000 Bewirtschaftungskosten
Aufwendungen für Vermessungskosten, Veröffentlichungen, Notariatskosten etc. von städtischen Grundstücken

Produkt 5.3.1.0

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.1**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**5.3.1.0**	Städtische Photovoltaikanlagen

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat, Verträge mit Netzbetreiber

Zielgruppe

Verwaltung
Energie- und Wasserversorgungsunternehmen

Ziele

Absetzung überschüssig erzeugter Energie.

Leistung

5.3.1.0.0001	Steuerpflichtiger Teil PV-Anlage Bürgerhaus Ramersbach
5.3.1.0.0002	Steuerpflichtiger Teil PV-Anlage Kita Rappelkiste Bachem
5.3.1.0.0003	Steuerpflichtiger Teil PV-Anlage Bürgerhaus Lohrsdorf
5.3.1.0.0004	Steuerpflichtiger Teil PV-Anlage Bürgerhaus Heppingen
5.3.1.0.0005	Steuerpflichtiger Teil PV-Anlage Betriebshof
5.3.1.0.0006	Steuerpflichtiger Teil PV-Anlage Feuerwehr Heimersheim
5.3.1.0.0007	Steuerpflichtiger Teil PV Anlage Kita Blandine-Merten-Haus
5.3.1.0.0008	Steuerpflichtiger Teil PV Anlage Kita St. Pius

Teilergebnisplan 2027

5.3.1.0

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.3** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **5.3.1** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **5.3.1.0** Städtische Photovoltaikanlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258,91	1.000	7.100	9.100	9.100	9.100
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*1.258,91*	*1.000*	*7.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.258,91***	***1.000***	***7.100***	***9.100***	***9.100***	***9.100***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650	0	0	0	0
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*650*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***650***	***0***	***0***	***0***	***0***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.258,91**	**350**	**7.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	1.258,91	350	7.100	9.100	9.100	9.100
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**	**1.258,91**	**350**	**7.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**

Teilergebnisplan 2027

5.3.1.0

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.3** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **5.3.1** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **5.3.1.0** Städtische Photovoltaikanlagen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.3.1.0.0000	Städtische Photovoltaikanlagen	0,00	-650	0	0	0	0
5.3.1.0.0001	Steuerpflichtiger Teil PV-Anlage Bürgerhaus Ramersbach	807,17	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.1.0.0002	Steuerpflichtiger Teil PV-Anlage Kita Rappelkiste Bachem	451,74	0	250	250	250	250
5.3.1.0.0003	Steuerpflichtiger Teil PV-Anlage Bürgerhaus Lohrsdorf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.1.0.0004	Steuerpflichtiger Teil PV-Anlage Bürgerhaus Heppingen	0,00	0	50	50	50	50
5.3.1.0.0005	Steuerpflichtiger Teil PV-Anlage Betriebshof	0,00	0	500	500	500	500
5.3.1.0.0006	Steuerpflichtiger Teil PV-Anlage Feuerwehr Heimersheim	0,00	0	300	300	300	300
5.3.1.0.0007	Steuerpflichtiger Teil PV Anlage Kita Blandine-Merten-Haus	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.1.0.0008	Steuerpflichtiger Teil PV Anlage Kita St. Pius	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000

Produkt 5.4.6.2

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

verantwortlich

Abt. 1.3.2

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkhäuser

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

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

Leistung

5.4.6.2.0001	Dienstleistungen aus dem Ausland (Payment-Software)
5.4.6.2.0010	Zentrum-Parkhaus Moses
5.4.6.2.0020	Marktgarage Ahrweiler

Teilergebnisplan 2027

5.4.6.2

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.964,44	680.000	541.200	591.200	591.200	591.200
43228000		*Parkgebühren*	*151.964,44*	*680.000*	*541.200*	*591.200*	*591.200*	*591.200*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
44120000		*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***151.964,44***	***680.000***	***541.300***	***591.300***	***591.300***	***591.300***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.693,66	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52210000		*Steuern und Abgaben*	*105,75*	*30.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
52213200		*Wasserkosten*	*220,74*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52213300		*Stromkosten*	*13.594,55*	*43.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
52214000		*Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten*	*6.916,73*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*28.855,89*	*98.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*
52311000		*Grundstücke*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.691,50	36.000	38.500	39.300	39.300	39.300
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*1.572,50*	*25.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*119,00*	*11.000*	*12.500*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***51.385,16***	***256.000***	***288.500***	***289.300***	***289.300***	***289.300***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**100.579,28**	**424.000**	**252.800**	**302.000**	**302.000**	**302.000**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	100.579,28	424.000	252.800	302.000	302.000	302.000
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***-10.000,00***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**90.579,28**	**404.000**	**232.800**	**282.000**	**282.000**	**282.000**

Teilergebnisplan 2027

5.4.6.2

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.4.6.2.0010	Zentrum-Parkhaus Moses	104.426,82	337.000	154.000	203.500	203.500	203.500
5.4.6.2.0020	Marktgarage Ahrweiler	-3.847,54	87.000	98.800	98.500	98.500	98.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52370000 Parkhaus Moses; Unterhaltung Betriebsausstattung - (netto)

Unterhaltung der
Schrankenanlagen,
Parkscheinautomaten / Kassenanlagen,
Überwachungstechnik,
Ladesäulen

56411000 Parkhaus Moses; Sachversicherungen

Ausschreibung Gebäudeversicherung

Tiefgarage Marktplatz Ahrweiler; Sachversicherungen

Ausschreibung Gebäudeversicherung

Teilergebnisplan 2027

5.4.6.2.0010

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.4** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: **5.4.6** Parkeinrichtungen
Produkt: **5.4.6.2** Kommunale Parkhäuser
Leistung: **5.4.6.2.0010** Zentrum-Parkhaus Moses

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.793,04	460.000	321.000	371.000	371.000	371.000
43228000	*Parkgebühren*	*137.793,04*	*460.000*	*321.000*	*371.000*	*371.000*	*371.000*
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***137.793,04***	***460.000***	***321.000***	***371.000***	***371.000***	***371.000***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.674,72	108.000	146.000	146.000	146.000	146.000
52210000	*Steuern und Abgaben*	*105,75*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52213200	*Wasserkosten*	*220,74*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52213300	*Stromkosten*	*7.411,89*	*13.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
52214000	*Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten*	*3.865,48*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*20.070,86*	*48.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
52311000	*Grundstücke*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.691,50	15.000	21.000	21.500	21.500	21.500
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*1.572,50*	*10.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*119,00*	*5.000*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***33.366,22***	***123.000***	***167.000***	***167.500***	***167.500***	***167.500***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**104.426,82**	**337.000**	**154.000**	**203.500**	**203.500**	**203.500**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	104.426,82	337.000	154.000	203.500	203.500	203.500
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***-10.000,00***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**94.426,82**	**327.000**	**144.000**	**193.500**	**193.500**	**193.500**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52370000 Parkhaus Moses; Unterhaltung Betriebsausstattung - (netto)

Unterhaltung der
Schrankenanlagen,
Parkscheinautomaten / Kassenanlagen,
Überwachungstechnik,
Ladesäulen

56411000 Parkhaus Moses; Sachversicherungen

Ausschreibung Gebäudeversicherung

Teilergebnisplan 2027

5.4.6.2.0020

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.4** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: **5.4.6** Parkeinrichtungen
Produkt: **5.4.6.2** Kommunale Parkhäuser
Leistung: **5.4.6.2.0020** Marktgarage Ahrweiler

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.171,40	220.000	220.200	220.200	220.200	220.200
43228000	*Parkgebühren*	*14.171,40*	*220.000*	*220.200*	*220.200*	*220.200*	*220.200*
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
44120000	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***14.171,40***	***220.000***	***220.300***	***220.300***	***220.300***	***220.300***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.018,94	112.000	104.000	104.000	104.000	104.000
52210000	*Steuern und Abgaben*	*0,00*	*20.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52213200	*Wasserkosten*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52213300	*Stromkosten*	*6.182,66*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
52214000	*Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten*	*3.051,25*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.785,03*	*50.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	21.000	17.500	17.800	17.800	17.800
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*6.000*	*7.500*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***18.018,94***	***133.000***	***121.500***	***121.800***	***121.800***	***121.800***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.847,54**	**87.000**	**98.800**	**98.500**	**98.500**	**98.500**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-3.847,54	87.000	98.800	98.500	98.500	98.500
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-3.847,54**	**77.000**	**88.800**	**88.500**	**88.500**	**88.500**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56411000 Tiefgarage Marktplatz Ahrweiler; Sachversicherungen
Ausschreibung Gebäudeversicherung

Produkt 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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verträge
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste
Vereine

Ziele

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

Leistung

5.7.3.2.0001	Mieteinnahmen Helmut-Gies-Bürgerzentrum Ahrweiler
5.7.3.2.0002	Mieteinnahmen Landskroner Festhalle Heimersheim
5.7.3.2.0022	Innergemeinschaftlicher Erwerb Landskroner Festhalle Heimersheim

Teilergebnisplan 2027

5.7.3.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.714,14	17.875	154.205	37.005	37.005	37.005
41442000	*vom Land*	*0,00*	*0*	*117.200*	*0*	*0*	*0*
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*18.714,14*	*17.875*	*37.005*	*37.005*	*37.005*	*37.005*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.594,19	85.000	114.500	114.500	114.500	114.500
44120000	*Mieten und Pachten*	*96.594,19*	*85.000*	*114.500*	*114.500*	*114.500*	*114.500*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
44259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***115.308,33***	***102.875***	***269.205***	***152.005***	***152.005***	***152.005***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.441,00	322.200	417.500	390.000	285.000	235.000
52210000	*Steuern und Abgaben*	*8.815,11*	*18.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
52212000	*Heizungskosten*	*6.057,22*	*38.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
52213200	*Wasserkosten*	*3.640,82*	*9.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
52213300	*Stromkosten*	*31.976,10*	*55.500*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
52214000	*Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten*	*28.789,90*	*97.200*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*66.161,85*	*99.000*	*250.500*	*223.000*	*118.000*	*68.000*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*4.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E11	- Abschreibungen	111.553,11	128.200	136.380	135.680	136.290	135.885
53220000	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
53440000	*mit Kulturanlagen*	*4.953,55*	*4.950*	*4.930*	*4.930*	*4.930*	*4.930*
53490000	*mit sonstigen Gebäuden*	*95.914,53*	*106.175*	*120.385*	*120.765*	*120.955*	*120.955*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*9.185,03*	*15.575*	*9.565*	*8.485*	*8.905*	*8.500*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.226,35	19.000	22.000	23.500	23.500	23.500
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*15.226,35*	*19.000*	*22.000*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***272.220,46***	***469.400***	***575.880***	***549.180***	***444.790***	***394.385***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-156.912,13**	**-366.525**	**-306.675**	**-397.175**	**-292.785**	**-242.380**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-156.912,13	-366.525	-306.675	-397.175	-292.785	-242.380
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***-116.394,76***	***-128.105***	***-119.780***	***-119.780***	***-119.780***	***-119.780***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-273.306,89**	**-494.630**	**-426.455**	**-516.955**	**-412.565**	**-362.160**

Teilergebnisplan 2027

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.7.3.2.0000	Bürgerhallen, Bürgerhäuser	-156.912,13	-366.525	-93.175	-319.175	-214.785	-164.380
5.7.3.2.0001	Mieteinnahmen Helmut-Gies-Bürgerzentrum Ahrweiler	0,00	0	-50.500	-51.000	-51.000	-51.000
5.7.3.2.0002	Mieteinnahmen Landskroner Festhalle Heimersheim	0,00	0	-163.000	-27.000	-27.000	-27.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52214000 Hausgeld WEG Marktplatz 12 a, Bürgerzentrum und ehem. Kino
Hausgeldzahlung und Hausgeldabrechnungen

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)

56411000 Sachversicherungen
Ausschreibung Gebäudeversicherung
Sachversicherungen BZAW
Ausschreibung Gebäudeversicherung
Sachversicherungen LKFH
Ausschreibung Gebäudeversicherung

Teilergebnisplan 2027

5.7.3.2.0001

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
Leistung: **5.7.3.2.0001** Mieteinnahmen Helmut-Gies-Bürgerzentrum Ahrweiler

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
44120000	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***22.500***	***22.500***	***22.500***	***22.500***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
52213300	*Stromkosten*	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52214000	*Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten*	*0,00*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.500	5.500	5.500
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***73.000***	***73.500***	***73.500***	***73.500***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.500**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	-50.500	-51.000	-51.000	-51.000
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**	**-50.500**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56411000 Sachversicherungen BZAW
Ausschreibung Gebäudeversicherung

Teilergebnisplan 2027

5.7.3.2.0002

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
Leistung: **5.7.3.2.0002** Mieteinnahmen Landskroner Festhalle Heimersheim

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
44120000	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
44259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***27.500***	***27.500***	***27.500***	***27.500***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	185.500	49.000	49.000	49.000
52210000	*Steuern und Abgaben*	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52213300	*Stromkosten*	*0,00*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52214000	*Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten*	*0,00*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0*	*157.500*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.500	5.500	5.500
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***190.500***	***54.500***	***54.500***	***54.500***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-163.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	-163.000	-27.000	-27.000	-27.000
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**	**-163.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56411000 Sachversicherungen LKFH
Ausschreibung Gebäudeversicherung

Produkt 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

verantwortlich
Abteilung 1.3

Beschreibung
Errichtung und Verwaltung von öffentliche Bedürfnisanstalten im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage
Beschlüsse

Zielgruppe
Einwohner
Gäste

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

Leistung

5.7.3.3.0001	Benutzungsentgelte öffentliche WC-Anlagen
5.7.3.3.0002	Dienstleistungen aus dem Ausland (Payment-Software)

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.019,87	10.465	9.520	12.520	13.020	13.020
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.019,87*	*10.465*	*9.520*	*12.520*	*13.020*	*13.020*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.711,63	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43229000	*Sonstige Entgelte*	*7.711,63*	*12.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***9.731,50***	***22.465***	***23.520***	***26.520***	***27.020***	***27.020***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.165,46	108.500	130.500	130.500	130.500	130.500
52210000	*Steuern und Abgaben*	*2.713,76*	*3.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52213200	*Wasserkosten*	*4.107,15*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52213300	*Stromkosten*	*6.068,79*	*7.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
52214000	*Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten*	*80.942,54*	*70.500*	*82.500*	*82.500*	*82.500*	*82.500*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*47.333,22*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E11	- Abschreibungen	12.110,86	21.485	27.435	30.560	30.560	30.560
53490000	*mit sonstigen Gebäuden*	*12.110,86*	*21.485*	*27.435*	*30.560*	*30.560*	*30.560*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	924,24	1.200	2.400	2.450	2.750	2.750
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*924,24*	*1.200*	*2.400*	*2.450*	*2.750*	*2.750*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***154.200,56***	***131.185***	***160.335***	***163.510***	***163.810***	***163.810***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-144.469,06**	**-108.720**	**-136.815**	**-136.990**	**-136.790**	**-136.790**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-144.469,06	-108.720	-136.815	-136.990	-136.790	-136.790
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***-38.155,00***	***-39.745***	***-37.770***	***-37.770***	***-37.770***	***-37.770***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-182.624,06**	**-148.465**	**-174.585**	**-174.760**	**-174.560**	**-174.560**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.7.3.3.0000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	-144.469,06	-108.720	-66.115	-66.290	-65.790	-65.790
5.7.3.3.0001	Benutzungsentgelte öffentliche WC-Anlagen	0,00	0	-70.700	-70.700	-71.000	-71.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43229000 Benutzungsentgelte - öffentliche WC-Anlagen
Entgelte für die Benutzung öffentlicher WC-Anlagen

52214000 Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
Bedürfnisanstalten

52310000 Unterhaltung Gebäude - kostenfreie Toilettenanlagen
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (öffentliche Bedürfnisanstalten)

56411000 Sachversicherungen - kostenfreie Toilettenanlagen
Ausschreibung Gebäudeversicherung

Produkt 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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Einwohner
Gäste
Pächter und Mieter

Ziele

Effiziente und substanzerhaltende Verwaltung und Unterhaltung der städtischen gewerblich genutzten Liegenschaften

Leistung

5.7.3.4.1000	Allgemeine Gewerbeobjekte
5.7.3.4.1001	Einnahmen aus Verpachtung - Lennéschlösschen
5.7.3.4.1002	Einnahmen aus Verpachtung - Marktplatz 21
5.7.3.4.1003	Einnahmen aus Verpachtung - Blankartshof
5.7.3.4.1004	Einnahmen aus Verpachtung - Marktplatz 12 (ehem. Prümer Hof)
5.7.3.4.2000	Kurparkliegenschaften
5.7.3.4.3000	Ahr-Thermen

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.964,19	90.100	170.225	195.250	195.250	195.250
41442000	*vom Land*	*18.964,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*90.100*	*170.225*	*195.250*	*195.250*	*195.250*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.182,01	151.100	102.700	102.700	102.700	102.700
44120000	*Mieten und Pachten*	*87.182,01*	*151.100*	*102.700*	*102.700*	*102.700*	*102.700*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***106.146,20***	***241.200***	***272.925***	***297.950***	***297.950***	***297.950***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.393,91	221.800	208.900	248.900	248.900	248.900
52210000	*Steuern und Abgaben*	*39.544,99*	*68.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
52212000	*Heizungskosten*	*3.265,35*	*5.000*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
52213200	*Wasserkosten*	*6.993,46*	*17.800*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
52213300	*Stromkosten*	*1.562,45*	*20.000*	*300*	*300*	*300*	*300*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.609,03*	*26.000*	*59.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*
52311000	*Grundstücke*	*61.418,63*	*85.000*	*85.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
E11	- Abschreibungen	103.313,98	335.860	465.675	585.945	585.945	585.945
53450000	*mit Sportanlagen*	*0,00*	*9.380*	*0*	*0*	*0*	*0*
53490000	*mit sonstigen Gebäuden*	*93.789,08*	*317.615*	*456.810*	*577.080*	*577.080*	*577.080*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*9.524,90*	*8.865*	*8.865*	*8.865*	*8.865*	*8.865*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.891,24	20.000	28.000	29.700	24.700	24.700
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*3.755,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*17.135,39*	*20.000*	*28.000*	*29.700*	*24.700*	*24.700*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***245.599,13***	***577.660***	***702.575***	***864.545***	***859.545***	***859.545***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-139.452,93**	**-336.460**	**-429.650**	**-566.595**	**-561.595**	**-561.595**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-139.452,93	-336.460	-429.650	-566.595	-561.595	-561.595
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***-318.675,00***	***-342.790***	***-321.830***	***-321.830***	***-321.830***	***-321.830***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-458.127,93**	**-679.250**	**-751.480**	**-888.425**	**-883.425**	**-883.425**

Teilergebnisplan 2027

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.7.3.4.1000	Allgemeine Gewerbeobjekte	-50.888,42	-134.115	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050
5.7.3.4.1001	Einnahmen aus Verpachtung - Lennéschlösschen	0,00	0	-11.700	-12.200	-12.200	-12.200
5.7.3.4.1002	Einnahmen aus Verpachtung - Marktplatz 21	0,00	0	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200
5.7.3.4.1003	Einnahmen aus Verpachtung - Blankartshof	0,00	0	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200
5.7.3.4.1004	Einnahmen aus Verpachtung - Marktplatz 12 (ehem. Prümer Hof)	0,00	0	13.500	13.200	13.200	13.200
5.7.3.4.2000	Kurparkliegenschaften	-76.958,92	-169.065	-247.400	-383.145	-383.145	-383.145
5.7.3.4.3000	Ahr-Thermen	-11.605,59	-33.280	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Zuweisungen vom Land - Kurparkliegenschaften
Förderung Lebendige Zentren-Aktive Stadt: Abbruch Kurparkliegenschaften

44120000 Mieten und Pachten (Gewerbeobjekte) (netto - 19%)
Mieterlöse städtische Objekte zur Gewerbenutzung
Mietnebenkosten (Gewerbeobjekte) (netto - 19%)
Vereinnahmung der Mietnebenkosten bei Gewerbeobjekten
Mieten und Pachten ABMG (ohne USt. - Innenumsatz)
Pacht und Nebenkosten für die Kurparkliegenschaften
Mieten und Pachten (ohne USt - Innenumsatz)
Erlöse aus Pacht und Nebenkostenerstattung Ahrthermen

52213200 Wasserkosten Kurparkliegenschaften - (netto)
In den Rechnungen des Wasserwerks wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen, somit kein VSt-abzug.

52310000 Unterhaltung Gebäude (Gewerbeobjekte) - (netto)
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Gewerbeobjekte)
Unterhaltung Gebäude Kurparkliegenschaften - (netto)
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kurparkliegenschaften)
Unterhaltung Gebäude (Ahr-Thermen) - (netto)
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Ahr-Thermen)

52311000 Unterhaltung Außenanlagen ohne Veranstaltungsflächen Kurparkliegenschaften - (netto)
Unterhaltung der Außenanlagen im Kurpark
Unterhaltung Außenanlagen (Ahr-Thermen) - (netto)
Unterhaltung der Außenanlagen an den Ahr-Thermen

56290000 Dienstleistungen Dritter Kurparkliegenschaften - (netto)
z. B. Steuerberatungskosten

56411000 Sachversicherungen Lennéschlößchen
Ausschreibung Gebäudeversicherung
Sachversicherungen Marktplatz 21
Ausschreibung Gebäudeversicherung
Sachversicherungen Blankartshof
Ausschreibung Gebäudeversicherung
Sachversicherungen Marktplatz 12
Ausschreibung Gebäudeversicherung
Sachversicherungen
Ausschreibung Gebäudeversicherung

Teilergebnisplan 2027

5.7.3.4.1001

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: **5.7.3.4.1001** Einnahmen aus Verpachtung - Lennéschlösschen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
44120000	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***15.500***	***15.500***	***15.500***	***15.500***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200
52210000	*Steuern und Abgaben*	*0,00*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52212000	*Heizungskosten*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
52213200	*Wasserkosten*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
52213300	*Stromkosten*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.500	5.500	5.500
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***27.200***	***27.700***	***27.700***	***27.700***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-11.700**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	-11.700	-12.200	-12.200	-12.200
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-11.700**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56411000 Sachversicherungen Lennéschlößchen
Ausschreibung Gebäudeversicherung

Teilergebnisplan 2027

5.7.3.4.1002

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: **5.7.3.4.1002** Einnahmen aus Verpachtung - Marktplatz 21

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.700	21.700	21.700	21.700
44120000	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0*	*21.700*	*21.700*	*21.700*	*21.700*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***21.700***	***21.700***	***21.700***	***21.700***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.700	25.700	25.700	25.700
52210000	*Steuern und Abgaben*	*0,00*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52212000	*Heizungskosten*	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52213200	*Wasserkosten*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
52213300	*Stromkosten*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.200	3.200	3.200
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***28.700***	***28.900***	***28.900***	***28.900***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56411000 Sachversicherungen Marktplatz 21
Ausschreibung Gebäudeversicherung

Teilergebnisplan 2027

5.7.3.4.1003

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: **5.7.3.4.1003** Einnahmen aus Verpachtung - Blankartshof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
44120000	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***24.500***	***24.500***	***24.500***	***24.500***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
52210000	*Steuern und Abgaben*	*0,00*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52212000	*Heizungskosten*	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52213200	*Wasserkosten*	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.200	3.200	3.200
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***30.500***	***30.700***	***30.700***	***30.700***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56411000 Sachversicherungen Blankartshof
Ausschreibung Gebäudeversicherung

Teilergebnisplan 2027

5.7.3.4.1004

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: **5.7.3.4.1004** Einnahmen aus Verpachtung - Marktplatz 12 (ehem. Prümer Hof)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
44120000	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***36.000***	***36.000***	***36.000***	***36.000***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
52210000	*Steuern und Abgaben*	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52212000	*Heizungskosten*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
52213200	*Wasserkosten*	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
52213300	*Stromkosten*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.300	5.300	5.300
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***22.500***	***22.800***	***22.800***	***22.800***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.500**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	13.500	13.200	13.200	13.200
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**13.500**	**13.200**	**13.200**	**13.200**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56411000 Sachversicherungen Marktplatz 12
Ausschreibung Gebäudeversicherung

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.964,19	90.100	170.225	195.250	195.250	195.250
41442000	*vom Land*	*18.964,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*90.100*	*170.225*	*195.250*	*195.250*	*195.250*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44120000	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*66.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***18.964,19***	***156.100***	***175.225***	***200.250***	***200.250***	***200.250***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.495,90	133.000	111.000	151.000	151.000	151.000
52210000	*Steuern und Abgaben*	*19.599,06*	*36.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52213200	*Wasserkosten*	*4.478,21*	*12.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
52311000	*Grundstücke*	*61.418,63*	*80.000*	*80.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
E11	- Abschreibungen	1.544,29	186.165	304.625	424.895	424.895	424.895
53490000	*mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*184.620*	*303.080*	*423.350*	*423.350*	*423.350*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.544,29*	*1.545*	*1.545*	*1.545*	*1.545*	*1.545*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.882,92	6.000	7.000	7.500	7.500	7.500
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*3.755,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*5.127,07*	*6.000*	*7.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***95.923,11***	***325.165***	***422.625***	***583.395***	***583.395***	***583.395***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-76.958,92**	**-169.065**	**-247.400**	**-383.145**	**-383.145**	**-383.145**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-76.958,92	-169.065	-247.400	-383.145	-383.145	-383.145
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**	**-106.958,92**	**-199.065**	**-277.400**	**-413.145**	**-413.145**	**-413.145**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Zuweisungen vom Land - Kurparkliegenschaften

Förderung Lebendige Zentren-Aktive Stadt: Abbruch Kurparkliegenschaften

44120000 Mieten und Pachten ABMG (ohne USt. - Innenumsatz)

Pacht und Nebenkosten für die Kurparkliegenschaften

52213200 Wasserkosten Kurparkliegenschaften - (netto)

In den Rechnungen des Wasserwerks wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen, somit kein VSt-abzug.

52310000 Unterhaltung Gebäude Kurparkliegenschaften - (netto)

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kurparkliegenschaften)

52311000 Unterhaltung Außenanlagen ohne Veranstaltungsflächen Kurparkliegenschaften - (netto)

Unterhaltung der Außenanlagen im Kurpark

56290000 Dienstleistungen Dritter Kurparkliegenschaften - (netto)

z. B. Steuerberatungskosten

56411000 Sachversicherungen

Ausschreibung Gebäudeversicherung

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
44120000	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.605,59	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52210000	*Steuern und Abgaben*	*11.605,59*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52213200	*Wasserkosten*	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52311000	*Grundstücke*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	- Abschreibungen	0,00	9.380	0	0	0	0
53450000	*mit Sportanlagen*	*0,00*	*9.380*	*0*	*0*	*0*	*0*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***11.605,59***	***33.380***	***10.000***	***10.000***	***5.000***	***5.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.605,59**	**-33.280**	**-10.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-11.605,59	-33.280	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
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**	**-26.605,59**	**-48.280**	**-25.000**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**

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

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
5551 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Produkt 5.1.1.2

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 2027

5.1.1.2

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.335,91	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
41443000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*31.335,91*	*25.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.822,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43100000		*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*8.822,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44290000		*von Sonstigen*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***40.157,91***	***45.000***	***38.000***	***38.000***	***38.000***	***38.000***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	464.758,68	548.290	525.420	541.200	557.450	574.190
50130000		*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit*	*90,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*363.655,36*	*431.800*	*412.280*	*424.650*	*437.390*	*450.520*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*28.014,71*	*31.300*	*28.740*	*29.610*	*30.500*	*31.420*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*72.938,61*	*84.920*	*84.150*	*86.680*	*89.290*	*91.970*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*60,00*	*70*	*50*	*60*	*70*	*80*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	62.208,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56255000		*Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Bauleitplänen*	*62.208,49*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***526.967,17***	***608.290***	***585.420***	***601.200***	***617.450***	***634.190***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-486.809,26**	**-563.290**	**-547.420**	**-563.200**	**-579.450**	**-596.190**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-486.809,26	-563.290	-547.420	-563.200	-579.450	-596.190
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-486.809,26**	**-563.290**	**-547.420**	**-563.200**	**-579.450**	**-596.190**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.1.1.2.0000	Stadtplanung, Vermessung, Bodenordnung	-486.809,26	-563.290	-547.420	-563.200	-579.450	-596.190

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000 Erstattung Baugenehmigungsgebühren vom Kreis
Erstattung Baugenehmiungsgebühren vom Kreis.

43100000 Verwaltungsgebühren Grundstücksverkehr
Verwaltungsgebühren Grundstücksverkehr

44290000 Kostenerstattungen Bauleitplanung
Refinanzierung Bauleitplanung -kommunales Baulandmanagement-

56255000 Bauleitpläne
Kosten der Planungsgrundlagen, Fachgutachten und Planungsleistungen für Bauleitpläne (BPL, FNP, Satzungen)

Produkt 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

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

Leistung

5.1.1.3.0001	Förderprogramm Altstadt Ahrweiler; Umgestaltung Ahrtor Parkplatz (über Wiederaufbau hinausgehend) -netto-

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.962,01	75.270	83.365	119.420	145.410	152.910
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*56.962,01*	*75.270*	*83.365*	*119.420*	*145.410*	*152.910*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.384,66	12.385	12.385	12.385	12.385	12.385
43700000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*12.384,66*	*12.385*	*12.385*	*12.385*	*12.385*	*12.385*
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***69.346,67***	***87.655***	***95.750***	***131.805***	***157.795***	***165.295***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	147.843,73	179.760	197.760	234.420	257.645	265.120
53220000	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*9.167,99*	*9.170*	*9.170*	*9.170*	*9.170*	*9.170*
53230000	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*29.888,82*	*60.555*	*79.900*	*116.775*	*140.000*	*147.475*
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*108.023,90*	*108.025*	*108.025*	*108.025*	*108.025*	*108.025*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*763,02*	*2.010*	*665*	*450*	*450*	*450*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***147.843,73***	***179.760***	***197.760***	***234.420***	***257.645***	***265.120***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-78.497,06**	**-92.105**	**-102.010**	**-102.615**	**-99.850**	**-99.825**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-78.497,06	-92.105	-102.010	-102.615	-99.850	-99.825
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**	**-78.497,06**	**-92.105**	**-102.010**	**-102.615**	**-99.850**	**-99.825**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.1.1.3.0000	Altstadt Ahrweiler	-78.497,06	-92.105	-102.010	-102.615	-99.850	-99.825

Produkt 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

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 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.064,49	9.015	4.015	4.765	5.015	5.015
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.064,49*	*9.015*	*4.015*	*4.765*	*5.015*	*5.015*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***3.064,49***	***9.015***	***4.015***	***4.765***	***5.015***	***5.015***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	6.933,02	15.935	9.185	9.855	9.000	9.000
53230000	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*6.000,00*	*15.000*	*8.250*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*933,02*	*935*	*935*	*855*	*0*	*0*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***6.933,02***	***15.935***	***9.185***	***9.855***	***9.000***	***9.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.868,53**	**-6.920**	**-5.170**	**-5.090**	**-3.985**	**-3.985**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-3.868,53	-6.920	-5.170	-5.090	-3.985	-3.985
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**	**-3.868,53**	**-6.920**	**-5.170**	**-5.090**	**-3.985**	**-3.985**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.1.1.4.0000	Förderprogramm Kernstadt Bad Neuenahr	-3.868,53	-6.920	-5.170	-5.090	-3.985	-3.985

Produkt 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

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 2027

5.1.1.9

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.010,68	5.250	3.950	3.950	3.950	3.950
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*19.010,68*	*5.250*	*3.950*	*3.950*	*3.950*	*3.950*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***19.010,68***	***5.250***	***3.950***	***3.950***	***3.950***	***3.950***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.792,97	0	0	0	0	0
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*11.792,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Veranstaltungen, u.a.)*	*0,00*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
E11	-	Abschreibungen	9.830,05	18.400	15.500	18.535	22.415	24.295
53440000		*mit Kulturanlagen*	*260,52*	*260*	*260*	*260*	*260*	*260*
53510000		*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*219,36*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
53580000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*7.616,03*	*16.440*	*13.810*	*16.910*	*20.860*	*23.260*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.734,14*	*1.480*	*1.210*	*1.145*	*1.075*	*555*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	16.743,30	0	0	0	0	0
56500000		*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.*	*16.743,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***38.366,32***	***18.400***	***24.500***	***27.535***	***31.415***	***33.295***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.355,64**	**-13.150**	**-20.550**	**-23.585**	**-27.465**	**-29.345**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-19.355,64	-13.150	-20.550	-23.585	-27.465	-29.345
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**	**-19.355,64**	**-13.150**	**-20.550**	**-23.585**	**-27.465**	**-29.345**

Teilergebnisplan 2027

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.1.1.9.0000	Dorfverschönerung und Strukturverbesserungsmaßnahmen	-19.355,64	-13.150	-20.550	-23.585	-27.465	-29.345

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52490000 Dorferneuerung Heimersheim; konsumtive Kosten unter 1.200 € je Einzelfall
Kleinausgaben im Rahmen Dorferneuerung
Dorferneuerung Bachem; konsumtive Kosten unter 1.200 € je Einzelfall
Kleinausgaben im Rahmen Dorferneuerung
Dorferneuerung Ehlingen; konsumtive Kosten unter 1.200 € je Einzelfall
Kleinausgaben im Rahmen Dorferneuerung
Dorferneuerung Walporzheim; konsumtive Kosten unter 1.200 € je Einzelfall
Kleinausgaben im Rahmen Dorferneuerung
Dorferneuerung Lohrsdorf / Green; konsumtive Kosten unter 1.200 € je Einzelfall
Kleinausgaben im Rahmen Dorferneuerung
Dorferneuerung Kirchdaun; konsumtive Kosten unter 1.200 € je Einzelfall
Kleinausgaben im Rahmen Dorferneuerung
Dorferneuerung Heppingen; konsumtive Kosten unter 1.200 € je Einzelfall
Kleinausgaben im Rahmen Dorferneuerung
Dorferneuerung Gimmigen; konsumtive Kosten unter 1.200 € je Einzelfall
Kleinausgaben im Rahmen Dorferneuerung
Dorferneuerung Ramersbach; konsumtive Kosten unter 1.200 € je Einzelfall
Kleinausgaben im Rahmen Dorferneuerung

Produkt 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

verantwortlich

Abteilung 2.1

Beschreibung

Bearbeitung von Bauvoranfragen und Bauanträgen
Bearbeitung von Erschließungs- und Ausbaubeitägen sowie Erstattungsbeträge
Überwachung der Zweckbindung von öffentlich gefördertem Wohnraum
Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen

Zielgruppe

Einwohner
Bauherren

Ziele

Bürgernahe Bearbeitung von Anfragen und Anträgen
Zeitnahe Beitragsbearbeitung

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,00	600	600	600	600	600
43100000		*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*222,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***222,00***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.138,61	295.830	301.580	310.650	320.010	329.640
50211000		*Dienstbezüge Beamte*	*59.677,24*	*59.370*	*20.000*	*20.600*	*21.220*	*21.860*
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*46.500,76*	*47.300*	*69.430*	*71.520*	*73.670*	*75.890*
50310000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte*	*0,00*	*9.000*	*13.310*	*13.710*	*14.130*	*14.560*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*3.603,78*	*3.460*	*4.860*	*5.010*	*5.170*	*5.330*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*10.481,84*	*10.050*	*15.650*	*16.120*	*16.610*	*17.110*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*45.213,00*	*48.400*	*55.750*	*57.430*	*59.160*	*60.940*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
51110000		*Beamte*	*51.661,99*	*118.050*	*122.380*	*126.060*	*129.850*	*133.750*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***217.138,61***	***295.830***	***301.580***	***310.650***	***320.010***	***329.640***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-216.916,61**	**-295.230**	**-300.980**	**-310.050**	**-319.410**	**-329.040**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-216.916,61	-295.230	-300.980	-310.050	-319.410	-329.040
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-216.916,61**	**-295.230**	**-300.980**	**-310.050**	**-319.410**	**-329.040**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.2.1.0.0000	Allgemeine Bauverwaltung	-216.916,61	-295.230	-300.980	-310.050	-319.410	-329.040

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren

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

Produkt 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

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

Leistung

5.4.1.6.0001 Kostenbeteiligung Dritter neue Straßeneinläufe

Teilergebnisplan 2027

5.4.1.6

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	426.501,28	450.360	461.140	496.290	521.730	537.255
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*426.501,28*	*450.360*	*461.140*	*496.290*	*521.730*	*537.255*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495.670,34	1.505.015	1.443.595	1.432.670	1.427.785	1.396.805
43700000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*1.495.670,34*	*1.505.015*	*1.443.595*	*1.432.670*	*1.427.785*	*1.396.805*
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45200000	*Andere aktivierte Eigenleistungen*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.922.171,62***	***1.965.375***	***1.914.735***	***1.938.960***	***1.959.515***	***1.944.060***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	853.748,19	1.034.190	987.510	1.017.160	1.047.710	1.079.170
50130000	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit*	*1.235,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*72.925,17*	*67.980*	*68.940*	*71.010*	*73.150*	*75.350*
50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*544.477,81*	*704.480*	*665.810*	*685.790*	*706.370*	*727.570*
50310000	*Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte*	*0,00*	*12.240*	*13.310*	*13.710*	*14.130*	*14.560*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*41.219,04*	*54.710*	*47.230*	*48.650*	*50.110*	*51.620*
50420000	*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*101.763,94*	*147.280*	*131.530*	*135.480*	*139.550*	*143.740*
50510000	*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*21.657,00*	*17.660*	*29.770*	*30.670*	*31.600*	*32.550*
50699000	*Personalnebenausgaben*	*120,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
51110000	*Beamte*	*70.350,03*	*29.640*	*30.720*	*31.650*	*32.600*	*33.580*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748,36	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*2.093,91*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52352000	*Betriebs- und Schmierstoffe*	*654,45*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E11	- Abschreibungen	2.953.673,34	3.271.280	3.287.840	3.371.655	3.450.650	3.434.450
53220000	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*0,00*	*79.000*	*86.725*	*91.875*	*97.025*	*99.600*
53490000	*mit sonstigen Gebäuden*	*2.223,24*	*1.335*	*1.330*	*0*	*0*	*0*
53510000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*83.350,85*	*83.205*	*83.205*	*83.030*	*83.030*	*83.030*
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.856.804,26*	*3.096.770*	*3.106.650*	*3.190.345*	*3.264.385*	*3.245.645*
53590000	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*836,55*	*835*	*835*	*835*	*835*	*835*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*10.458,44*	*10.135*	*9.095*	*5.570*	*5.375*	*5.340*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.761,48	11.200	16.200	16.500	16.500	16.500
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung*	*509,93*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*25.071,77*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
56412000	*Kfz-Versicherungen*	*794,78*	*1.500*	*2.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
56420000	*Beiträge an Verbände und Vereine*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*385,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.836.931,37***	***4.323.170***	***4.297.550***	***4.411.315***	***4.520.860***	***4.536.120***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.914.759,75**	**-2.357.795**	**-2.382.815**	**-2.472.355**	**-2.561.345**	**-2.592.060**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	97,28	0	0	0	0	0
47200000	*Zinsen aus Stundungen, u. a.*	*97,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2027

5.4.1.6

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***97,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.914.662,47	-2.357.795	-2.382.815	-2.472.355	-2.561.345	-2.592.060
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.914.662,47**	**-2.357.795**	**-2.382.815**	**-2.472.355**	**-2.561.345**	**-2.592.060**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.4.1.6.0000	Gemeindestraßen - Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Brücken	-1.914.662,47	-2.357.795	-2.382.815	-2.472.355	-2.561.345	-2.592.060

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56290000 Dienstleistungen Dritter

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

Produkt 5.5.5.1

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

verantwortlich

Abteilung 2.1

Beschreibung

Bewirtschaftung des kommunalen Forstes

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste
Unternehmen

Ziele

Erhaltung und Entwicklung des städtischen Waldbesitzes
Wirtschaftliche Verwertung

Leistung

5.5.5.1.1000 Dienstleistungen aus dem Ausland (Holzaufbearbeitung)

Teilergebnisplan 2027

5.5.5.1

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166.321,41	146.800	146.800	146.800	146.800	146.800
41441000		*vom Bund*	*0,00*	*131.800*	*131.800*	*131.800*	*131.800*	*131.800*
41442000		*vom Land*	*166.321,41*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.428,28	216.000	266.000	266.000	266.000	266.000
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*348.596,50*	*210.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
44111000		*Erträge aus Hackschnitzelverkauf*	*5.831,78*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.960,67	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
44242000		*vom Land*	*76.048,85*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
44243000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*36.911,82*	*24.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
44290000		*von Sonstigen*	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	5.081,40	0	0	0	0	0
46290000		*Sonstige*	*5.081,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***638.791,76***	***462.800***	***520.800***	***520.800***	***520.800***	***520.800***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	350.202,83	375.030	416.850	429.380	442.290	455.580
50211000		*Dienstbezüge Beamte*	*120.065,82*	*125.890*	*132.380*	*136.360*	*140.460*	*144.680*
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*90.330,15*	*109.400*	*137.000*	*141.110*	*145.350*	*149.720*
50310000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte*	*0,00*	*22.240*	*29.200*	*30.080*	*30.990*	*31.920*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*6.993,55*	*10.200*	*9.580*	*9.870*	*10.170*	*10.480*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*19.598,44*	*28.730*	*30.080*	*30.990*	*31.920*	*32.880*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*33.420,00*	*35.250*	*33.840*	*34.860*	*35.910*	*36.990*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
51110000		*Beamte*	*79.794,87*	*43.120*	*44.570*	*45.910*	*47.290*	*48.710*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.585,99	325.300	322.300	322.300	322.300	322.300
52210000		*Steuern und Abgaben*	*2.365,67*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
52338000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*40.357,28*	*120.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
52338110		*Landschafts- und Biotoppflege*	*5.330,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52339500		*Forstschutz, Vermessung*	*34.350,85*	*80.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
52339600		*Unternehmereinsatz*	*51.962,35*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
52339610		*Herstellung Hackschnitzel*	*640,00*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52339800		*Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen*	*972,50*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52351000		*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*1.815,55*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52352000		*Betriebs- und Schmierstoffe*	*3.071,29*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*8.720,50*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
E11	-	Abschreibungen	10.251,40	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
53490000		*mit sonstigen Gebäuden*	*5.593,48*	*5.595*	*5.595*	*5.595*	*5.595*	*5.595*
53810000		*Fahrzeuge*	*2.559,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.098,59*	*4.655*	*4.655*	*4.655*	*4.655*	*4.655*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	20.579,42	83.700	22.600	22.900	22.900	22.900
56210000		*Mieten und Pachten*	*3.360,00*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
56259000		*Sonstige*	*0,00*	*61.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56412000		*Kfz-Versicherungen*	*1.529,54*	*2.000*	*2.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
56414000		*Unfallversicherungen*	*15.349,88*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
56820000		*Kraftfahrzeugsteuer*	*340,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***530.619,64***	***794.280***	***772.000***	***784.830***	***797.740***	***811.030***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**108.172,12**	**-331.480**	**-251.200**	**-264.030**	**-276.940**	**-290.230**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	108.172,12	-331.480	-251.200	-264.030	-276.940	-290.230
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**	**108.172,12**	**-331.480**	**-251.200**	**-264.030**	**-276.940**	**-290.230**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.5.5.1.0000	Forstwirtschaftliches Unternehmen	110.723,27	-331.480	-251.200	-264.030	-276.940	-290.230
5.5.5.1.1000	Dienstleistungen aus dem Ausland (Holzaufbearbeitung)	-2.551,15	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Zuweisungen des Landes
Förderung Aufforstung

44110000 Erlöse aus Holzverkauf (netto - 19%)
Erlöse aus dem Verkauf von Holz zur Weiterverarbeitung.
Umsatzsteuersatz 19 %
Erlöse Holzverkäufe (netto - 7 %)
Erlöse aus der Veräußerung von Holz zur Selbstwerbung.
Umsatzsteuersatz 7 %

44111000 Hackschnitzelverkauf (netto - 7%)
Erlöse aus dem Verkauf von Hackschnitzelgut

44242000 Erstattung des Landes
Erstattung vom Land zur Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben

44243000 Erstattung von Gemeinden und -Verbände (netto - 19%)
Kostenerstattung der Partnergemeinden für den Revierdienst
Erstg. v. Gemeinden und -Verbänden (netto - 19%)
Kostenerstattung für den Waldarbeitereinsatz in den Partnergemeinden

44290000 Sonstige Einnahmen (netto - 19%)
Kostenerstattung für Kettensägen-Lehrgänge, Waldevents, Baumpatenschaften Bürger-/ Gästewald, Wildschadesverhütungspauschale

52210000 Steuern, Abgaben, Versicherungen
Waldbrandversicherung, Grundbesitzabgaben, Zertifizierung inkl. Fördermodul

52338000 Wegebau, Grenzsicherung, Forstkulturen - (netto)
Wegebaumaßnahmen, Mulcharbeiten, Aufforstungen/Pflanzungen

52339500 Forstschutz, Vermessung - (netto)
Gatterbau und Verbissschutz

52339600 Unternehmereinsatz - (netto)
Holzernte, Schadholzvermarktung in Selbstwerbung

52339610 Herstellung Hackschnitzel - (netto)
Hackschnitzel für Dritte

52339800 Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen - (netto)
Aufwand für Verkehrssicherung bei Durchforstungsmaßnahmen an Landesstraßen

52351000 Instandhaltung Fahrzeuge - (netto)
Dienst-KFZ Revierförster und Waldarbeiter

52352000 Betriebsstoffe - (netto)
Dienst-KFZ Revierförster und Waldarbeiter sowie Motorsägen

56210000 Mietaufwendungen Dienstzimmer
Entschädigung Dienstzimmer Revierförster

56259000 Dienstleistungen Dritter zur Ausweisung der Habitatbäume
Neuveranschlagung, Förderkullisse ungewiss

56341000 Fernmeldegebühren - (netto)
Telefonkosten Waldarbeiter

56820000 Steuer für KfZ
Dienst KFZ Revierförster und Waldarbeiter

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

Produkt 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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit
Verbesserung des städtischen Erscheinungsbildes und der Wirtschaftlichkeit

Leistung

1.1.4.3.1000	Innergemeinschaftlicher Erwerb
1.1.4.3.2000	Steuerpflichtige Dienstleistungen Betriebshof
1.1.4.3.3000	Kostenbeteiligung Abfallwirtschaft an Glascontainern

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.373,75	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*152.373,75*	*4.950*	*4.950*	*4.950*	*4.950*	*4.950*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.005,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
43260000		*Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen*	*28.005,00*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.280,63	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
44220000		*von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*46.032,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44251000		*von privaten Unternehmen*	*6.604,55*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
44290000		*von Sonstigen*	*21.643,75*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	7.409,00	0	0	0	0	0
46110000		*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*7.409,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***262.068,38***	***41.450***	***42.950***	***42.950***	***42.950***	***42.950***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.131.456,34	2.343.900	2.346.880	2.417.300	2.489.850	2.564.570
50130000		*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit*	*692,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*1.640.725,43*	*1.832.800*	*1.803.640*	*1.857.750*	*1.913.490*	*1.970.900*
50291000		*Vergütungen für Aushilfskräfte*	*642,00*	*3.600*	*3.600*	*3.710*	*3.830*	*3.950*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*132.241,90*	*132.890*	*129.860*	*133.760*	*137.780*	*141.920*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*356.914,61*	*374.250*	*409.480*	*421.770*	*434.430*	*447.470*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*240,00*	*160*	*100*	*110*	*120*	*130*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.890,74	628.100	646.900	696.900	696.900	696.900
52210000		*Steuern und Abgaben*	*77.177,64*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
52212000		*Heizungskosten*	*42.288,42*	*30.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
52213200		*Wasserkosten*	*2.878,29*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52213300		*Stromkosten*	*28.322,21*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
52214000		*Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten*	*11.512,63*	*12.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*17.223,18*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
52311000		*Grundstücke*	*84.582,39*	*60.000*	*60.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
52330000		*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*3.803,21*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52351000		*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*185.235,16*	*165.000*	*170.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
52352000		*Betriebs- und Schmierstoffe*	*137.274,93*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
52359200		*Mautgebühren*	*1.190,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*69.951,48*	*70.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
52440000		*Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.*	*451,20*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
E11	-	Abschreibungen	511.527,71	407.815	430.505	484.715	504.405	501.040
53490000		*mit sonstigen Gebäuden*	*100.487,51*	*112.695*	*126.965*	*126.965*	*126.965*	*126.965*
53810000		*Fahrzeuge*	*357.170,52*	*273.695*	*273.930*	*328.765*	*348.985*	*347.010*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*53.869,68*	*21.425*	*29.610*	*28.985*	*28.455*	*27.065*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	148.328,86	163.100	181.700	186.800	186.900	187.000
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*15.881,06*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung*	*39.988,36*	*38.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
56210000		*Mieten und Pachten*	*16.464,60*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
56341000	*Fernmeldegebühren*	*1.165,39*	*1.500*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
56346000	*Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren*	*1.762,56*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*10.072,21*	*14.000*	*15.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
56412000	*Kfz-Versicherungen*	*49.301,87*	*60.000*	*68.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
56500000	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.*	*3.663,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*10.029,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.453.203,65***	***3.542.915***	***3.605.985***	***3.785.715***	***3.878.055***	***3.949.510***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.191.135,27**	**-3.501.465**	**-3.563.035**	**-3.742.765**	**-3.835.105**	**-3.906.560**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-3.191.135,27	-3.501.465	-3.563.035	-3.742.765	-3.835.105	-3.906.560
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***54.065,00***	***54.945***	***56.235***	***56.235***	***56.235***	***56.235***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-3.137.070,27**	**-3.446.520**	**-3.506.800**	**-3.686.530**	**-3.778.870**	**-3.850.325**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.4.3.0000	Betriebshof	-3.191.135,27	-3.501.465	-3.592.035	-3.771.765	-3.864.105	-3.935.560
1.1.4.3.3000	Kostenbeteiligung Abfallwirtschaft an Glascontainern	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43260000 Zahlungen Duales System

Zuwendung des AWB zur Unterhaltung der Altglascontainer im Stadtgebiet

44290000 Sonstige Einnahmen

Erstattung von Kosten des Betriebshofes (u. a. Erstattungen von Versicherungen im Schadensfall)

50291000 Vergütung für Aushilfskräfte

Kosten für ausgelagerten Arbeitsplatz der Caritas-Werkstätten

52210000 Steuern und Abgaben

Abrechnung der entstanden Kosten von illegalen Müllablagerungen / Müllentsorgungen

52212000 Heizungskosten

Heizkosten der Betriebshofgebäude und Werkhallen

52213200 Wasserkosten

Wasserkosten der Betriebshofgebäude und Werkhallen + Standrohre (Wasserentnahme)

52213300 Stromkosten

Stromkosten der Betriebshofgebäude, Werkhallen, Fahrzeughallen und Ladesäulen

52310000 Unterhaltung Gebäude

Reparaturen
Wartungen
wiederkehrende Prüfungen

52311000 Maßnahmen zum Hochwasserschutz und gegen Schäden bei Starkregenereignissen

Maßnahmen zum Hochwasserschutz und gegen Schäden bei Starkregenereignissen

52330000 Unterhaltung Lagerplatz

Unterhaltung der Lagerflächen des Betriebshofes

52351000 Instandhaltung Fahrzeuge

Instandhaltung der Fahrzeuge des Betriebshofes

52360000 Arbeitsgeräte, Maschinen

Unterhaltung von Geräten und Maschinen, sowie kleinerer Ersatz- oder Neuanschaffungen, teilweise Umstellung auf Elektro Geräte

56150000 Dienst- und Schutzkleidung

Sukzessiver Austausch v. Dienst- und Schutzkleidung, Reinigung der Dienstkleidung durch eine Fremdfirma

56210000 Mieten Maschinen

Miete von Sonderfahrzeugen, Maschinen und Geräte bei Bedarf

56341000 Fernmeldegebühren

Telefon- und Internetgebühren

56346000 Rundfunkbeitrag

Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.

56411000 Sachversicherungen

neue Versicherung für PV Anlage und Wallboxen

Produkt 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

verantwortlich
Abteilung 1.3

Beschreibung
Unterhaltung, Neubau und Sanierung von Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage
Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe
Familien, insbesondere Kinder und Jugendliche

Ziele
Angebot attraktiver und sicherer Spielmöglichkeiten

Leistung
3.6.6.2.1000 innergemeinschaftlicher Erwerb

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.668,02	82.500	91.500	91.500	91.500	91.500
52213200	*Wasserkosten*	*176,19*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52339000	*Unterhaltung*	*74.491,83*	*81.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
E11	- Abschreibungen	30.851,48	41.385	52.150	53.035	53.565	54.330
53300000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*15.795,75*	*17.695*	*2.335*	*2.335*	*2.335*	*2.335*
53450000	*mit Sportanlagen*	*5.171,31*	*15.710*	*40.110*	*42.110*	*44.110*	*45.110*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*9.884,42*	*7.980*	*9.705*	*8.590*	*7.120*	*6.885*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***105.519,50***	***123.885***	***143.650***	***144.535***	***145.065***	***145.830***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-105.519,50**	**-123.885**	**-143.650**	**-144.535**	**-145.065**	**-145.830**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-105.519,50	-123.885	-143.650	-144.535	-145.065	-145.830
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**	**-105.519,50**	**-123.885**	**-143.650**	**-144.535**	**-145.065**	**-145.830**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.6.6.2.0000	Spielplätze	-105.519,50	-123.885	-143.650	-144.535	-145.065	-145.830

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52213200 Wasserkosten

Wasserkosten für Matschpumpen auf versch. Spielplätzen

52339000 Unterhaltung Spielplätze

Unterhaltungsmaßnahmen an den städtischen Kinderspiel- und Bolzplätzen

Produkt 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

verantwortlich

Abteilung 2.2 / 1.3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste
Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit
Erhalt eines attraktiven Straßenbildes

Leistung

5.4.1.1.1000	Innergemeinschaftlicher Erwerb
5.4.1.1.2000	Dienstleistung aus dem Ausland - Serverhosting für Lichtpunktkontrollen in der Straßenbeleuchtung (§ 13 b Abs. 2 Nr. 1 UStG)

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	515,52	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
41441000		*vom Bund*	*0,00*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*515,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.106,48	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
43100000		*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*146.106,48*	*165.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.389,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44290000		*von Sonstigen*	*3.389,78*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	88.198,86	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
46290000		*Sonstige*	*88.198,86*	*65.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***238.210,64***	***245.500***	***235.500***	***235.500***	***235.500***	***235.500***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.083.125,31	1.117.300	1.121.760	1.155.430	1.190.110	1.225.840
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*834.491,45*	*874.360*	*868.520*	*894.580*	*921.420*	*949.070*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*64.758,26*	*62.880*	*60.370*	*62.190*	*64.060*	*65.990*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*183.815,60*	*179.790*	*192.640*	*198.420*	*204.380*	*210.520*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*60,00*	*70*	*30*	*40*	*50*	*60*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.765,66	1.941.000	1.976.000	2.001.000	2.061.000	2.017.000
52213300		*Stromkosten*	*298.927,40*	*405.000*	*415.000*	*435.000*	*435.000*	*435.000*
52331000		*Unterhaltung Brücken*	*35.332,61*	*95.000*	*55.000*	*95.000*	*95.000*	*41.000*
52338000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*517.604,67*	*630.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
52338100		*Stadtgrün / Mobiliar / Landschafts- und Biotoppflege*	*307.467,50*	*340.000*	*340.000*	*350.000*	*360.000*	*370.000*
52338300		*Verkehrszeichen*	*30.915,97*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
52338400		*Unterhaltung Straßenbeleuchtung*	*144.030,18*	*120.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
52338700		*Markierungen*	*16.965,08*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
52339000		*Unterhaltung*	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*622,25*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*289.900,00*	*250.000*	*395.000*	*350.000*	*400.000*	*400.000*
E11	-	Abschreibungen	3.749,72	6.245	5.830	5.525	5.675	5.750
53580000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.011,78*	*1.010*	*1.235*	*1.385*	*1.535*	*1.610*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.737,94*	*5.235*	*4.595*	*4.140*	*4.140*	*4.140*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.728.640,69***	***3.064.545***	***3.103.590***	***3.161.955***	***3.256.785***	***3.248.590***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.490.430,05**	**-2.819.045**	**-2.868.090**	**-2.926.455**	**-3.021.285**	**-3.013.090**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-2.490.430,05	-2.819.045	-2.868.090	-2.926.455	-3.021.285	-3.013.090
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.490.430,05**	**-2.819.045**	**-2.868.090**	**-2.926.455**	**-3.021.285**	**-3.013.090**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen - Unterhaltung	-2.481.509,66	-2.819.045	-2.868.090	-2.926.455	-3.021.285	-3.013.090
5.4.1.1.1000	Innergemeinschaftlicher Erwerb	-8.811,71	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2000	Dienstleistung aus dem Ausland - Serverhosting für Lichtpunktkontrollen in der Straßenbeleuchtung (§ 13 b Abs. 2 Nr. 1 UStG)	-108,68	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühr für straßenrechtliche Erlaubnisse
Benutzungsgebühren
Sondernutzungsgebühr für die Nutzung öffentlichen Verkehrsraums z.B. Container, Gerüste, etc.

44290000 Sonstige Einnahmen
Kostenersätze im Bereich der Straßenunterhaltung

46290000 Schadensersätze
Schadensersätze für beschädigte Verkehrsflächen und Aufbauten (Ölspurbeseitigung, umgefahrene Poller usw.)
Schadensersätze
Schadensersätze für beschädigte Straßenbeleuchtungen

52213300 Stromkosten
Stromkosten für Fahrradunterführungen, Ampelanlagen und Brunnen
Stromkosten
Stromkosten Straßenbeleuchtung Stadtgebiet

52331000 Unterhaltung Ingenieurbauwerke
Unterhaltung von verkehrlichen und gewässertechnischen Ingenieurbauwerke im Stadtgebiet

52338000 Unterhaltung Straßen u. a.
Straßenunterhaltung
Verbesserung Oberflächen Straßen, Wege, Plätze
Verbesserung Oberflächen Straßen, Wege, Plätze

52338100 Stadtgrün / Mobiliar
Unterhaltung des städtischen Straßenbegleitgrüns sowie des Mobiliars

52338300 Verkehrszeichen
Anschaffung von Verkehrszeichen

52338400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung
Unterhaltung von Masten, Schaltschränken, Leuchtmittel (laut Jahresausschreibung)

52338700 Straßenmarkierungen
Kosten für die Durchführung von Markierungen im öffentlichen Verkehrsraum

52360000 Unterhaltung vermessungstechnischer Anlagen
Unterhaltung vermessungstechnischer Einrichtungen

52531000 Kosten der Straßenoberflächenentwässerung
Kosten der Straßenoberflächenentwässerung, Kostenersatz an Abwasserwerk

Produkt 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

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 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	478.063,65	504.150	474.390	488.640	503.320	518.430
50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*367.968,41*	*394.260*	*367.860*	*378.900*	*390.270*	*401.980*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*29.693,27*	*28.940*	*25.580*	*26.350*	*27.150*	*27.970*
50420000	*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*80.371,97*	*80.710*	*80.720*	*83.150*	*85.650*	*88.220*
50510000	*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*30,00*	*40*	*30*	*40*	*50*	*60*
50699000	*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.580,80	199.000	201.500	201.500	201.500	201.500
52210000	*Steuern und Abgaben*	*14.665,30*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
52213200	*Wasserkosten*	*443,46*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
52337000	*Reinigung der Sinkkästen*	*13.481,27*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52338200	*Unternehmereinsatz Winterdienst*	*78.528,20*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
52338210	*Winterstreudienst*	*31.462,57*	*40.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
E11	- Abschreibungen	2.797,19	13.035	19.135	20.235	20.235	20.235
53810000	*Fahrzeuge*	*2.797,19*	*13.035*	*19.135*	*20.235*	*20.235*	*20.235*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***619.441,64***	***716.185***	***695.025***	***710.375***	***725.055***	***740.165***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-619.441,64**	**-716.185**	**-695.025**	**-710.375**	**-725.055**	**-740.165**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-619.441,64	-716.185	-695.025	-710.375	-725.055	-740.165
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***102.090,00***	***102.035***	***222.510***	***222.510***	***222.510***	***222.510***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-517.351,64**	**-614.150**	**-472.515**	**-487.865**	**-502.545**	**-517.655**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.4.1.2.0000	Straßenreinigung	-619.441,64	-716.185	-695.025	-710.375	-725.055	-740.165

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52337000 Reinigung der Sinkkästen

Entsorgungskosten der Eigenreinigung, Reinigung von Außengebietseinläufen, Befahrungen mit dem Kanalwagen

52338200 Unternehmereinsatz Winterdienst

Kostensteigerung

52338210 Winterstreudienst

Kosten Winterstreudienst (Materialbeschaffung, Ersatzbeschaffung Ersatzteile usw.)

Produkt 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

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

Leistung

5.4.5.0.1000 Umsatzsteuerbare Zinserträge Sonderrücklage Straßenreinigung

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.362,90	187.300	305.935	305.935	305.935	305.935
43223000	*für die Straßenreinigung*	*158.362,90*	*187.300*	*305.935*	*305.935*	*305.935*	*305.935*
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***158.362,90***	***187.300***	***305.935***	***305.935***	***305.935***	***305.935***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.348,32	80.000	67.000	67.000	67.000	67.000
52551000	*an private Unternehmen*	*35.348,32*	*80.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.103,98	0	0	0	0	0
56560000	*Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten*	*20.103,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***55.452,30***	***80.000***	***67.000***	***67.000***	***67.000***	***67.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**102.910,60**	**107.300**	**238.935**	**238.935**	**238.935**	**238.935**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	379,40	0	0	0	0	0
47151000	*von Banken*	*379,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***379,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	103.290,00	107.300	238.935	238.935	238.935	238.935
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***-103.290,00***	***-107.300***	***-238.935***	***-238.935***	***-238.935***	***-238.935***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.4.5.0.0000	Gebührenpflichtige Straßenreinigung	103.290,00	107.300	238.935	238.935	238.935	238.935

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52551000 Entgelte an Unternehmer

Straßenreinigung durch den Einsatz einer Großkehrmaschine (Fremdfirma)

Produkt 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

verantwortlich

Abteilung 2.2 / 1.3

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraums

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

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

Leistung

5.4.6.1.1000	Parkraumbewirtschaftung - Nicht umsatzsteuerbar
5.4.6.1.2000	Parkraumbewirtschaftung - Parkplätze und LIDL-Unterdeck
5.4.6.1.3000	Parkraumbewirtschaftung - Dauermieter

Teilergebnisplan 2027

5.4.6.1

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.605,83	14.605	16.035	16.035	13.165	4.620
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*14.605,83*	*14.605*	*16.035*	*16.035*	*13.165*	*4.620*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227.545,89	1.265.605	1.496.500	1.497.760	1.495.255	1.492.625
43228000		*Parkgebühren*	*1.201.690,95*	*1.200.000*	*1.435.000*	*1.435.000*	*1.435.000*	*1.435.000*
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*25.854,94*	*65.605*	*61.500*	*62.760*	*60.255*	*57.625*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.242.151,72***	***1.280.210***	***1.512.535***	***1.513.795***	***1.508.420***	***1.497.245***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.612,63	152.700	128.900	132.790	136.800	140.920
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*93.521,56*	*112.430*	*99.720*	*102.720*	*105.810*	*108.990*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*7.241,10*	*10.350*	*6.900*	*7.110*	*7.330*	*7.550*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*20.819,97*	*29.680*	*22.050*	*22.720*	*23.410*	*24.120*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*30,00*	*40*	*30*	*40*	*50*	*60*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.104,92	152.500	147.000	147.000	147.000	147.000
52210000		*Steuern und Abgaben*	*4.981,13*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52213300		*Stromkosten*	*12.091,77*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*449,82*	*2.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52338500		*Unterhaltung Parkplätze u.a.*	*52.782,70*	*50.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
52338600		*Unterhaltung Parkscheinautomaten*	*63.342,44*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
52338700		*Markierungen*	*6.457,06*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	116.356,16	120.540	127.965	131.185	123.945	115.545
53580000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*114.285,04*	*116.290*	*121.465*	*123.685*	*115.445*	*106.545*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.071,12*	*4.250*	*6.500*	*7.500*	*8.500*	*9.000*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	101.102,18	39.300	39.300	39.500	39.500	39.500
56341000		*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56370000		*Bankgebühren*	*0,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*2.384,61*	*2.800*	*3.300*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
56500000		*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.*	*98.717,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***479.175,89***	***465.040***	***443.165***	***450.475***	***447.245***	***442.965***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**762.975,83**	**815.170**	**1.069.370**	**1.063.320**	**1.061.175**	**1.054.280**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	762.975,83	815.170	1.069.370	1.063.320	1.061.175	1.054.280

Teilergebnisplan 2027

5.4.6.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***-65.935,00***	***-70.270***	***-65.015***	***-65.015***	***-65.015***	***-65.015***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**697.040,83**	**744.900**	**1.004.355**	**998.305**	**996.160**	**989.265**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.4.6.1.0000	Parkplätze	897.649,80	961.670	-253.630	-259.680	-261.825	-268.720
5.4.6.1.1000	Parkraumbewirtschaftung - Nicht umsatzsteuerbar	-134.673,97	-146.500	365.500	365.500	365.500	365.500
5.4.6.1.2000	Parkraumbewirtschaftung - Parkplätze und LIDL-Unterdeck	0,00	0	922.500	922.500	922.500	922.500
5.4.6.1.3000	Parkraumbewirtschaftung - Dauermieter	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43228000 Parkgebühren
Einnahmen Parkgebühren
Parkgebühren aus Parkbuchten
Parkgebühren aus Parkbuchten im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung
Parkgebühren aus Parkplätzen und LIDL-Unterdeck (19% USt)
Parkgebühren aus Parkplätzen und Tiefgaragen im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung
Parkgebühren Dauermieter (19% USt)
Parkgebühren Dauermieter von Parkplätzen und Tiefgaragenplätzen im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung

52210000 Steuern und Abgaben
Steuern und Abgaben für öffentliche Parkplätze

52213300 Stromkosten für Parkbuchten und kostenfreies Parken
Stromkosten Parkeinrichtungen

52310000 Unterhaltung Gebäude (Parkgarage LIDL-Unterdeck)
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Parkdeck Rathausstraße)

52338600 Unterhaltung Parkautomaten für Parkbuchten
Ersatzteile, Verbrauchsmaterial und Gebühren für Parkscheinautomaten
Laufende Unterhaltung stpfl. Parkraum (kostenpflichtige Parkplätze und LIDL-Unterdeck) - netto
laufende Unterhaltung stpfl. Parkraum (kostenpflichtige Parkplätze und Lidl Unterdeck)-netto

52338700 Parkplatzmarkierungen für Parkbuchten und kostenfreie Parkplätze
Markierungsarbeiten auf öffentlichen Parkflächen

56341000 Fernmeldegebühren für Parkbuchten
Fernmeldegebühren für die Datenübertragung der Parkscheinautomaten

56370000 Bankgebühren Kreditkartenzahlungen und Payment-Systeme Parkscheinautomaten
Bankgebühren Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan 2027

5.4.6.1.1000

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.4** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: **5.4.6** Parkeinrichtungen
Produkt: **5.4.6.1** Parkplätze
Leistung: **5.4.6.1.1000** Parkraumbewirtschaftung - Nicht umsatzsteuerbar

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	437.500	437.500	437.500	437.500
43228000	*Parkgebühren*	*0,00*	*0*	*437.500*	*437.500*	*437.500*	*437.500*
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***437.500***	***437.500***	***437.500***	***437.500***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.673,97	145.000	72.000	72.000	72.000	72.000
52213300	*Stromkosten*	*12.091,77*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52338500	*Unterhaltung Parkplätze u.a.*	*52.782,70*	*50.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
52338600	*Unterhaltung Parkscheinautomaten*	*63.342,44*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52338700	*Markierungen*	*6.457,06*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
56341000	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***134.673,97***	***146.500***	***72.000***	***72.000***	***72.000***	***72.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-134.673,97**	**-146.500**	**365.500**	**365.500**	**365.500**	**365.500**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-134.673,97	-146.500	365.500	365.500	365.500	365.500
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**	**-134.673,97**	**-146.500**	**365.500**	**365.500**	**365.500**	**365.500**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43228000 Parkgebühren aus Parkbuchten
Parkgebühren aus Parkbuchten im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung

52213300 Stromkosten für Parkbuchten und kostenfreies Parken
Stromkosten Parkeinrichtungen

52338600 Unterhaltung Parkautomaten für Parkbuchten
Ersatzteile, Verbrauchsmaterial und Gebühren für Parkscheinautomaten

52338700 Parkplatzmarkierungen für Parkbuchten und kostenfreie Parkplätze
Markierungsarbeiten auf öffentlichen Parkflächen

56341000 Fernmeldegebühren für Parkbuchten
Fernmeldegebühren für die Datenübertragung der Parkscheinautomaten

Teilergebnisplan 2027

5.4.6.1.2000

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.4** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: **5.4.6** Parkeinrichtungen
Produkt: **5.4.6.1** Parkplätze
Leistung: **5.4.6.1.2000** Parkraumbewirtschaftung - Parkplätze und LIDL-Unterdeck

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	962.500	962.500	962.500	962.500
43228000		*Parkgebühren*	*0,00*	*0*	*962.500*	*962.500*	*962.500*	*962.500*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***962.500***	***962.500***	***962.500***	***962.500***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52338600		*Unterhaltung Parkscheinautomaten*	*0,00*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**922.500**	**922.500**	**922.500**	**922.500**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	922.500	922.500	922.500	922.500
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**	**922.500**	**922.500**	**922.500**	**922.500**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43228000 Parkgebühren aus Parkplätzen und LIDL-Unterdeck (19% USt)
Parkgebühren aus Parkplätzen und Tiefgaragen im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung

52338600 Laufende Unterhaltung stpfl. Parkraum (kostenpflichtige Parkplätze und LIDL-Unterdeck) - netto
laufende Unterhaltung stpfl. Parkraum (kostenpflichtige Parkplätze und Lidl Unterdeck)-netto

Teilergebnisplan 2027

5.4.6.1.3000

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.4** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: **5.4.6** Parkeinrichtungen
Produkt: **5.4.6.1** Parkplätze
Leistung: **5.4.6.1.3000** Parkraumbewirtschaftung - Dauermieter

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
43228000	*Parkgebühren*	*0,00*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
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**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43228000 Parkgebühren Dauermieter (19% USt)

Parkgebühren Dauermieter von Parkplätzen und Tiefgaragenplätzen im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung

Produkt 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

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

Leistung

5.5.1.1.0001 Innergemeinschaftlicher Erwerb - Park- und Grünanlagen

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	200	0	0	0	0
46260000		*Verkauf von Angebotsunterlagen*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.539.565,46	1.490.000	1.534.620	1.580.670	1.628.100	1.676.960
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*1.187.922,33*	*1.163.890*	*1.189.640*	*1.225.330*	*1.262.090*	*1.299.960*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*91.698,87*	*85.100*	*82.420*	*84.900*	*87.450*	*90.080*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*259.730,46*	*240.650*	*262.260*	*270.130*	*278.240*	*286.590*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*180,00*	*160*	*100*	*110*	*120*	*130*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*33,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.463,53	354.100	354.100	354.100	354.100	354.100
52213200		*Wasserkosten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52321000		*Grundstücke*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52339000		*Unterhaltung*	*304.330,07*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
52340000		*Unterhaltung Wegekreuze / Ehrenmale*	*3.088,70*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*22.044,76*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E11	-	Abschreibungen	48.728,94	48.640	26.240	14.305	14.645	14.480
53300000		*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*45.069,97*	*45.065*	*23.155*	*11.245*	*11.240*	*11.030*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.658,97*	*3.575*	*3.085*	*3.060*	*3.405*	*3.450*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	16.850,90	20.900	21.900	22.900	23.900	24.900
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56414000		*Unfallversicherungen*	*16.850,90*	*19.000*	*20.000*	*21.000*	*22.000*	*23.000*
56420000		*Beiträge an Verbände und Vereine*	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.934.608,83***	***1.913.640***	***1.936.860***	***1.971.975***	***2.020.745***	***2.070.440***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.934.608,83**	**-1.913.440**	**-1.936.860**	**-1.971.975**	**-2.020.745**	**-2.070.440**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-1.934.608,83	-1.913.440	-1.936.860	-1.971.975	-2.020.745	-2.070.440
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***145.540,00***	***152.715***	***154.130***	***154.130***	***154.130***	***154.130***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.789.068,83**	**-1.760.725**	**-1.782.730**	**-1.817.845**	**-1.866.615**	**-1.916.310**

Teilergebnisplan 2027

5.5.1.1

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.5.1.1.0000	Park- und Grünanlagen	-1.934.608,83	-1.913.440	-1.936.860	-1.971.975	-2.020.745	-2.070.440

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52321000 Bewirtschaftung von Grundstücken (insektenfreundliche Wiesen)
Anlage, Bewirtschaftung und Unterhaltung von insektenfreundlichen Wiesen

52339000 Unterhaltung Park- und Gartenanlagen
Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen

52340000 Unterhaltung Wegekreuze/Ehrenmale
Unterhaltung Wegekreuze / Ehrenmale

52380000 Dekorationsmaterial / Absperrmaterial / Sonderreinigungen
Ersatzbeschaffung Fahnen, Absperrmaterial/Beschilderung, Einsatz Großkehrmaschine bei Veranstaltungen usw.

56414000 Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft
Gesetzliche Unfallversicherung der Park- und Gartenarbeiter

Produkt 5.5.1.2

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 2027

5.5.1.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.050	100	100	100	100
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*2.050*	*100*	*100*	*100*	*100*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.776,71	1.775	1.775	1.775	1.625	0
43700000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*1.776,71*	*1.775*	*1.775*	*1.775*	*1.625*	*0*
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.776,71***	***3.825***	***1.875***	***1.875***	***1.725***	***100***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.530,39	222.000	228.000	193.000	193.000	193.000
52311000	*Grundstücke*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*104.224,12*	*150.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
52339000	*Unterhaltung*	*16.487,18*	*20.000*	*56.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
52339700	*Unterhaltung landespflegerischer Ausgleichsflächen*	*73.819,09*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E11	- Abschreibungen	32.447,70	46.235	41.230	41.740	42.250	42.505
53230000	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53300000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2.098,39*	*585*	*585*	*585*	*585*	*585*
53490000	*mit sonstigen Gebäuden*	*1.807,72*	*17.610*	*12.815*	*13.325*	*13.835*	*14.090*
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*28.041,59*	*28.040*	*27.830*	*27.830*	*27.830*	*27.830*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54190000	*an Sonstige*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***226.978,09***	***268.735***	***269.730***	***235.240***	***235.750***	***236.005***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-225.201,38**	**-264.910**	**-267.855**	**-233.365**	**-234.025**	**-235.905**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-225.201,38	-264.910	-267.855	-233.365	-234.025	-235.905
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-225.201,38**	**-264.910**	**-267.855**	**-233.365**	**-234.025**	**-235.905**

Teilergebnisplan 2027

5.5.1.2

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	-225.201,38	-264.910	-267.855	-233.365	-234.025	-235.905

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52311000 Unterhaltung Grundstücke
Unterhaltung von brachliegenden Flächen

52338000 Unterhaltung Wanderwege, Weinbergsmauern
Pflegeaufwand von ca. 400 km ausgeschilderter Wanderwege (inkl. den neuen Rundwanderwegen)

52339000 Unterhaltung Schutzhütten und Aussichtstürme
Unterhaltung und Reparaturarbeiten an den Schutzhütten und Aussichtstürmen
Unterhaltung Ahr-Steig
Unterhaltung des AhrSteig

52339700 Unterhaltung landespflegerische Ausgleichsflächen
Unterhaltung landespflegerische Ausgleichsflächen
Mäh- und Freistellungsarbeiten

54190000 Zuschuss an Körperschaften u. a.
Zuschuss für NABU

Produkt 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

verantwortlich

Abteilung 1.3 / 2.3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Grundstückseigentümer

Ziele

Naturnaher Umbau bzw. Erhalt von Gewässern
Sicherstellung eines ausreichenden Hochwasserschutzes

Leistung

5.5.2.0.0001 innergemeinschaftlicher Erwerb Hochwasserschutz

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.530,83	155.610	120.420	143.110	161.110	170.110
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*40.530,83*	*155.610*	*120.420*	*143.110*	*161.110*	*170.110*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,84	0	300	300	300	300
44290000	*von Sonstigen*	*202,84*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***40.733,67***	***155.610***	***120.720***	***143.410***	***161.410***	***170.410***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.638,40	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
52213300	*Stromkosten*	*746,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52339000	*Unterhaltung*	*102.092,40*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
52531000	*an Eigenbetriebe*	*25.800,00*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
E11	- Abschreibungen	54.486,12	281.245	244.535	267.435	287.435	297.435
53230000	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*5.058,63*	*5.060*	*5.060*	*5.060*	*5.060*	*5.060*
53590000	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*48.529,23*	*275.510*	*238.800*	*261.700*	*281.700*	*291.700*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*898,26*	*675*	*675*	*675*	*675*	*675*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54430000	*Allgemeine Umlagen an Zweckverbände*	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	686,99	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*686,99*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***183.811,51***	***450.745***	***404.035***	***426.935***	***446.935***	***456.935***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-143.077,84**	**-295.135**	**-283.315**	**-283.525**	**-285.525**	**-286.525**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-143.077,84	-295.135	-283.315	-283.525	-285.525	-286.525
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**	**-143.077,84**	**-295.135**	**-283.315**	**-283.525**	**-285.525**	**-286.525**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.5.2.0.0000	Gewässer	-143.077,84	-295.135	-283.315	-283.525	-285.525	-286.525

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52213300 Stromkosten

Stromkosten für das Hochwasserrückhaltebecken Gimmigen, Landgrafenstraße, Ahrtorbrücke

52339000 Unterhaltung Wasserläufe und Rückhaltebecken

Unterhaltung Wasserläufe und Rückhaltebecken (Hochwasserschutz)

52531000 Kosten der Außengebietsentwässerung / Oberirdische Gewässer

Erstattung von Kosten der Außengebietsentwässerung, sowie der oberirdischen Gewässer an das Abwasserwerk

54430000 Umlage Gewässerzweckverband

Gewässerzweckverband

56290000 Hochwasserschutz - Beratungsleistungen

Hochwasserschutz sowie der Verhinderung / Verringerung von Schäden im Falle eines Starkregenereignisses

Produkt 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

verantwortlich

Abteilung 1.4 / 1.3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Bereitstellung würdiger Bestattungsmöglichkeiten
Wirtschaftlicher Betrieb des Bestattungswesens

Leistung

5.5.3.0.1000	steuerpflichtige Dienstleistungen Betriebshof - Bestattungswesen
5.5.3.0.2000	Innergemeinschaftlicher Erwerb - Bestattungswesen

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.051,00	150.500	28.430	28.430	28.430	28.430
41442000		*vom Land*	*27.051,00*	*150.500*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*0*	*1.430*	*1.430*	*1.430*	*1.430*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.464,24	915.000	899.500	899.500	899.500	899.500
43100000		*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
43224100		*für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte*	*0,00*	*110.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
43224110		*für das Bestattungswesen - Friedhofs- und Bestattungsgebühren*	*701.464,24*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
43224120		*für das Bestattungswesen - Grabstellengebühren*	*0,00*	*545.000*	*545.000*	*545.000*	*545.000*	*545.000*
43224130		*für das Bestattungswesen - sonstige Einnahmen*	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
43224200		*Grabnutzungsentgelte*	*0,00*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.922,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44290000		*von Sonstigen*	*11.922,29*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***740.437,53***	***1.075.500***	***937.930***	***937.930***	***937.930***	***937.930***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.710,83	540.540	560.560	577.380	594.710	612.560
50130000		*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit*	*1.254,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*405.448,30*	*423.540*	*434.510*	*447.550*	*460.980*	*474.810*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*31.282,19*	*30.460*	*30.320*	*31.230*	*32.170*	*33.140*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*88.666,34*	*86.340*	*95.530*	*98.400*	*101.360*	*104.410*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*60,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.153,70	581.000	379.000	331.000	331.000	331.000
52210000		*Steuern und Abgaben*	*10.447,88*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
52212000		*Heizungskosten*	*7.396,00*	*12.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52213200		*Wasserkosten*	*6.062,24*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52213300		*Stromkosten*	*11.976,39*	*11.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
52214000		*Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten*	*2.705,36*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*34.900,43*	*266.000*	*63.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52339200		*Unterhaltung Friedhöfe*	*129.602,14*	*170.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*
52339300		*Unterhaltung Kriegsgräber*	*38.012,49*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
52352000		*Betriebs- und Schmierstoffe*	*1.085,26*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*14.965,51*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E11	-	Abschreibungen	72.629,43	90.455	92.790	108.085	121.480	117.145
53400000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*36.036,50*	*32.925*	*29.735*	*26.505*	*26.500*	*22.285*
53490000		*mit sonstigen Gebäuden*	*10.460,85*	*31.035*	*31.075*	*37.585*	*39.785*	*40.600*
53810000		*Fahrzeuge*	*20.263,74*	*20.370*	*26.130*	*38.620*	*49.820*	*48.885*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.868,34*	*6.125*	*5.850*	*5.375*	*5.375*	*5.375*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.518,89	15.360	18.210	15.910	16.410	16.410
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung*	*391,43*	*1.000*	*3.000*	*700*	*700*	*700*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*110,00*	*550*	*600*	*50*	*50*	*50*

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
56346000	*Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren*	*293,76*	*310*	*310*	*310*	*310*	*310*
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*2.399,24*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
56412000	*Kfz-Versicherungen*	*205,38*	*500*	*800*	*850*	*850*	*850*
56414000	*Unfallversicherungen*	*5.761,08*	*6.500*	*7.000*	*7.500*	*8.000*	*8.000*
56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*358,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***866.012,85***	***1.227.355***	***1.050.560***	***1.032.375***	***1.063.600***	***1.077.115***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-125.575,32**	**-151.855**	**-112.630**	**-94.445**	**-125.670**	**-139.185**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-125.575,32	-151.855	-112.630	-94.445	-125.670	-139.185
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***-81.790,00***	***-78.540***	***-87.360***	***-87.360***	***-87.360***	***-87.360***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-207.365,32**	**-230.395**	**-199.990**	**-181.805**	**-213.030**	**-226.545**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.5.3.0.0000	Bestattungswesen	-125.575,32	-151.855	-122.630	-104.445	-135.670	-149.185
5.5.3.0.1000	steuerpflichtige Dienstleistungen Betriebshof - Bestattungswesen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Zuweisungen für Kriegsgräber

Zuweisungen zur Unterhaltung der Kriegsgräber

43224100 Benutzungsentgelte

44290000 Erstattungen übrige Bereiche

Unterhaltungskostenbeteiligung der katholischen Kirchengemeinde

52310000 Unterhaltung Leichenhallen

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Leichenhallen)

52339200 Unterhaltung Friedhöfe

Unterhaltung Friedhöfe

Große Unterhaltungsmaßnahmen Friedhöfe

größere Unterhaltungsmaßnahmen der Friedhofsinfrastruktur auf städtischen Friedhöfen (ohne Gebäude)

52339300 Unterhaltung Kriegsgräber

Unterhaltung Kriegsgräber

52360000 Arbeitsgeräte, Maschinen

Unterhaltung von Geräten und Maschinen, sowie kleinerer Ersatz- oder Neuanschaffungen

56150000 Dienst- und Schutzkleidung

Bekleidung für Beerdigungen

56341000 Fernmeldegebühren

Telefon- und Internetgebühren

56346000 Rundfunkbeitrag

Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.

56411000 Sachversicherungen

Ausschreibung Gebäudeversicherung

56414000 Beiträge Gartenbau-Unfallversicherung

Gesetzliche Unfallversicherung der Friedhofsarbeiter

Produkt 5.5.5.9

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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

Maßnahmen zur Förderung der Infrastruktur im Außenbereich

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Gewährleistung der Infrastruktur

Teilergebnisplan 2027

5.5.5.9

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.706,19	118.205	142.905	140.805	117.700	117.700
41490000	*von Sonstigen*	*47.500,00*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*25.206,19*	*53.205*	*77.905*	*75.805*	*52.700*	*52.700*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***72.706,19***	***118.205***	***142.905***	***140.805***	***117.700***	***117.700***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.533,09	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*148.533,09*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
E11	- Abschreibungen	46.910,49	76.315	113.815	110.150	69.800	69.800
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*46.910,49*	*76.315*	*113.815*	*110.150*	*69.800*	*69.800*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54190000	*an Sonstige*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***195.443,58***	***206.515***	***244.015***	***240.350***	***200.000***	***200.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.737,39**	**-88.310**	**-101.110**	**-99.545**	**-82.300**	**-82.300**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-122.737,39	-88.310	-101.110	-99.545	-82.300	-82.300
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**	**-122.737,39**	**-88.310**	**-101.110**	**-99.545**	**-82.300**	**-82.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.5.5.9.0000	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	-122.737,39	-88.310	-101.110	-99.545	-82.300	-82.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41490000 Zuschüsse von Jagdgenossenschaften

Zuschüsse der einzelnen Jagdgenossenschaften zum Unterhalt der Wirtschafts- und Forstwege

52338000 Unterhaltung Wirtschaftswege

Unterhaltung der Wander- und Wirtschaftswege

54190000 Allgemeine Förderung des Weinbaues

Unterstützung des Weinbauversuchring e. V.

Produkte

Teilhaushalt 5

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1221 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe
1230 Verkehrsüberwachung
1260 Brand- und Katastrophenschutz
1280 Zivil- und Katastrophenschutz
5731 Märkte

Produkt 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

verantwortlich

Abteilung 2.2

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gewerbetreibende

Ziele

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

Leistung

1.2.2.1.1000	Kirmesplätze
1.2.2.1.2000	sonstige externe Veranstaltungen
1.2.2.1.3000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1.2.2.1.4000	Unterbringung Obdachlose

Teilergebnisplan 2027

1.2.2.1

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.711,16	123.700	150.200	150.200	150.200	150.200
43100000		*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*66.990,56*	*60.200*	*75.200*	*75.200*	*75.200*	*75.200*
43140000		*Gebühren für Erlaubnisscheine*	*2.277,60*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*12.443,00*	*60.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.919,45	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
44120000		*Mieten und Pachten*	*22.919,45*	*22.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.467,25	36.500	47.000	44.000	47.000	44.000
44231000		*von Eigenbetrieben*	*0,00*	*12.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
44243000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*10.880,00*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
44251000		*von privaten Unternehmen*	*0,00*	*500*	*4.000*	*1.000*	*4.000*	*1.000*
44290000		*von Sonstigen*	*5.587,25*	*15.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	-12.369,07	60.000	78.500	78.500	78.500	78.500
46210000		*Ordnungsrechtliche Erträge*	*1.588,39*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
46290000		*Sonstige*	*-13.957,46*	*56.000*	*74.500*	*74.500*	*74.500*	*74.500*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***108.728,79***	***244.200***	***301.700***	***298.700***	***301.700***	***298.700***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	874.070,62	1.002.110	1.009.150	912.155	1.070.630	1.102.770
50130000		*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit*	*8.812,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50211000		*Dienstbezüge Beamte*	*96.681,22*	*75.090*	*0*	*0*	*0*	*0*
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*505.039,82*	*584.690*	*634.620*	*653.660*	*673.270*	*693.470*
50310000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte*	*0,00*	*23.460*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*38.409,97*	*41.570*	*42.970*	*44.260*	*45.590*	*46.960*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*93.927,72*	*118.700*	*137.300*	*14.145*	*145.670*	*150.050*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*45.243,00*	*48.430*	*64.130*	*66.060*	*68.050*	*70.100*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*78,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
51110000		*Beamte*	*85.877,69*	*109.970*	*129.930*	*133.830*	*137.850*	*141.990*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.074,05	33.200	37.500	38.600	37.100	38.600
52213200		*Wasserkosten*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
52213300		*Stromkosten*	*29.830,05*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*2.000*	*500*	*2.000*	*500*	*2.000*
52590000		*an Sonstige*	*244,00*	*400*	*1.200*	*800*	*800*	*800*
E11	-	Abschreibungen	13.708,70	13.710	29.210	36.710	39.210	39.210
53810000		*Fahrzeuge*	*13.708,70*	*4.220*	*13.710*	*13.710*	*13.710*	*13.710*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*9.490*	*15.500*	*23.000*	*25.500*	*25.500*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.840,33	38.500	38.500	35.000	35.000	35.000
54142000		*an das Land*	*2.367,60*	*3.500*	*3.500*	*0*	*0*	*0*
54190000		*an Sonstige*	*33.472,73*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	52.386,80	140.590	179.090	176.090	179.090	176.090
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung*	*2.427,59*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
56210000		*Mieten und Pachten*	*14.140,00*	*50.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
56259000		*Sonstige*	*0,00*	*0*	*6.000*	*3.000*	*6.000*	*3.000*
56346000		*Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren*	*73,44*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*
56990000		*Sonstige*	*35.525,88*	*70.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
56994000		*Schädlingsbekämpfung*	*219,89*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
56996000		*Runder Tisch Prävention und Sicherheit*	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnisplan 2027

1.2.2.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.006.080,50***	***1.228.110***	***1.293.450***	***1.198.555***	***1.361.030***	***1.391.670***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-897.351,71**	**-983.910**	**-991.750**	**-899.855**	**-1.059.330**	**-1.092.970**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-897.351,71	-983.910	-991.750	-899.855	-1.059.330	-1.092.970
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***22.115,00***	***23.640***	***26.065***	***26.065***	***26.065***	***26.065***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-875.236,71**	**-960.270**	**-965.685**	**-873.790**	**-1.033.265**	**-1.066.905**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.2.1.0000	Sicherheit und Ordnung, Gewerbe	-897.351,71	-983.910	-1.024.250	-932.355	-1.091.830	-1.125.470
1.2.2.1.1000	Kirmesplätze	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.2.2.1.2000	sonstige externe Veranstaltungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.2.1.3000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren im Sachbereich Gewerbe,Märkte

Verwaltungsgebühren

Einnahmen aus den Tätigkeiten der Schiedspersonen

43140000 Einnahme Fischereiabgabe

Bei der Ausgabe von Fischereischeinen ist vom Bürger eine Vewaltungsgebühr und eine Fischereiabgabe in einer Summe zu zahlen. Die Fischereiabgabe wird seitens der Kommunen für das Land RLP vereinahmt und wird halbjährlich nach dort abgeführt. Die Auszahlung der Fischereiabgabe erfolgt bei dem Sachkonto 54142000

43210000 Sondernutzungsgebühren

Sondernutzungsgebühren laut Satzung für die Nutzung öffentlichen Verkehrsraums; für gewerbliche Nutzung

44110000 Erlöse

Erlöse aus den Versteigerungen der Fundfahrrad- und allgemeinen Fundsachenversteigerungen.

44120000 Pachten Kirmesplätze (0% USt)

Standgelder für die Fahrgeschäfte bei der Kirmes etc.

44231000 Erstattung Abwasserwerk

Erstattung der Kosten für die einmalige Durchführung der Rattenbekämpfung im Regen- und Schmutzwasserkanal durch das Abwasserwerk

44243000 Erstattung

Erstattung für durchgeführte Zwangsentstempelungen

44251000 Sonstige Einnahmen

Kosten für unerlaubte Sondernutzungen, Weiterberechnung Prüfung Fahrschulen, etc.

44290000 Erstattung Bestattungskosten (zunächst ohne Angehörige) (0% USt)

Erstattung Bestattungskosten

46210000 Zwangsgelder, Bußen

Zwangsgelder,Bußen für div. Verstöße im Sachbereich Gewerbe, Märkte

46290000 Sonstige Ersätze

Erstattung Kosten Unterbringung Obdachloser

Stromkostenerstattung für Veranstaltungen (19 %)

Erstattung Stromkosten bei div. Veranstaltungen

Wasserkostenerstattung für externe Veranstaltungen (7%)

Wasserkostenerstattung für externe Veranstaltungen (7%)

52213200 Wasserkosten

Wasserkosten für Märkte Festplatz

52213300 Stromkosten

Stromkosten für Kram- und Wochenmärkte

52370000 Geräteunterhaltung, Ausstattung

Kosten für die Wartung und den Betrieb des Schallpegelmessgerätes

52590000 Dienstzimmerentschädigung

Jährliche Dienstzimmerentschädigung für Schiedspersonen

54142000 Fischereiabgabe

Abführung der Fischereiabgabe, die unter Sachkonto 43140000 bei der Ausgabe von Fischereischeinen vom Bürger vereinnahmt wird.

54190000 Zuschuss an Körperschaften u. a.

Zuschuss Tierschutzverein und Katzenschutzverein

56150000 Dienst- und Schutzkleidung

Dienst-und Schutzkleidung für kommunale Vollzugsbeamte

56210000 Unterbringung von Obdachlosen

Kosten für die Unterbringung von Obdachlosen

56259000 Dienstleistungen Dritter

Aufwendungen Dienstleistungen KommWis für Gewerberegister; Prüfung Fahrschulen

56346000 Rundfunkbeitrag

Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.

56990000 Aufwendungen für unvorhergesehene Gefahren- und Katastrophenlagen

Aufwendungen für unvorhergesehene Gefahren- und Katastrophenlagen.

Aufwand für Bestattungskosten

Bestattungskosten für Fälle die von der Stadt zu übernehmen sind z.B. wo keine Angehörigen vorhanden sind.

Sachaufwendungen Kirmes - (netto)

Sachkosten für die Durchführung der Kirmes z.B. Toilettenwagen,Feuerwerk etc.

Sachaufwand Kirmes

Sachaufwand Kirmes

56994000 Schädlingsbekämpfung

Kosten für Schädlingsbekämpfung

56996000 Runder Tisch Prävention und Sicherheit

Runder Tisch Prävention und Sicherheit

Produkt 1.2.3.0

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 2027

1.2.3.0

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.408,52	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43190000		*Sonstige*	*9.408,52*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	735.781,80	550.000	710.000	710.000	710.000	710.000
46211000		*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - ruhender Verkehr*	*633.400,79*	*450.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
46212000		*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - fließender Verkehr*	*102.381,01*	*100.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***745.190,32***	***555.000***	***720.000***	***720.000***	***720.000***	***720.000***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	808.054,83	930.720	961.770	990.650	1.020.400	1.051.040
50211000		*Dienstbezüge Beamte*	*76.955,81*	*109.570*	*121.390*	*125.040*	*128.800*	*132.670*
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*490.994,92*	*605.670*	*616.060*	*634.550*	*653.590*	*673.200*
50310000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte*	*0,00*	*12.240*	*24.290*	*25.020*	*25.780*	*26.560*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*37.808,83*	*45.820*	*42.850*	*44.140*	*45.470*	*46.840*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*108.402,85*	*130.570*	*135.880*	*139.960*	*144.160*	*148.490*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*21.717,00*	*26.650*	*21.100*	*21.740*	*22.400*	*23.080*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
51110000		*Beamte*	*72.175,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.230,05	16.000	31.500	31.500	31.500	31.500
52351000		*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*11.975,82*	*15.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
52352000		*Betriebs- und Schmierstoffe*	*254,23*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
E11	-	Abschreibungen	26.494,58	28.955	32.455	32.455	12.420	5.960
53810000		*Fahrzeuge*	*26.494,58*	*28.955*	*32.455*	*32.455*	*12.420*	*5.960*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	31.263,32	25.500	36.250	37.050	37.050	37.050
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung*	*8.389,02*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
56310000		*Büromaterial*	*0,00*	*500*	*250*	*250*	*250*	*250*
56390000		*Sonstiges*	*185,52*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*2.814,02*	*3.000*	*3.500*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
56412000		*Kfz-Versicherungen*	*3.987,71*	*5.000*	*6.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
56820000		*Kraftfahrzeugsteuer*	*124,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56990000		*Sonstige*	*15.763,05*	*5.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***878.042,78***	***1.001.175***	***1.061.975***	***1.091.655***	***1.101.370***	***1.125.550***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-132.852,46**	**-446.175**	**-341.975**	**-371.655**	**-381.370**	**-405.550**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-132.852,46	-446.175	-341.975	-371.655	-381.370	-405.550
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

1.2.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-132.852,46**	**-446.175**	**-341.975**	**-371.655**	**-381.370**	**-405.550**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.3.0.0000	Verkehrsüberwachung	-132.852,46	-446.175	-341.975	-371.655	-381.370	-405.550

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43190000 Ersatz von Abschleppkosten
Ersatz von Abschleppkosten im Bereich ruhender Verkehr

46211000 Verwarnungsgelder, Bußen
Einnahmen aus OWIG Verfahren im Bereich ruhender Verkehr

46212000 Verwarnungsgelder, Bußen
Einnahmen aus OWIG Verfahren im Bereich fließender Verkehr

52351000 Instandhaltung Fahrzeuge und technische Einrichtungen
Wartungs- und Instandhaltungskosten Fahrzeuge ruhender und fließender Verkehr

52352000 Betriebsstoffe
Betriebsstoffe Fahrzeuge ruhender und fließender Verkehr

56150000 Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung für Hilfspolizeibeamte

56310000 Beschaffung Formulare
Formularkosten für OWIG Verfahren

56390000 Vermischte Ausgaben
Kosten für die Wartung und Eichung des Messfahrzeuges fließender Verkehr

56820000 Steuer für KFZ
KFZ-Steuer Fahrzeuge Überwachung ruhender und fließender Verkehr

56990000 Abschleppkosten
Abschleppkosten ruhender Verkehr

Produkt 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

verantwortlich

Abteilung 2.2

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse
Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner
Hilfsbedürftige Personen

Ziele

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

Leistung

1.2.6.0.0001	Einnahmen Wohnungsvermietung Feuerwehrgerätehäuser
1.2.6.0.0002	Steuerpflichtige Dienstleistungen Feuerwehr

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.126,49	52.820	65.480	69.360	76.925	81.755
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*46.126,49*	*52.820*	*65.480*	*69.360*	*76.925*	*81.755*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.912,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44120000		*Mieten und Pachten*	*6.912,52*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.530,07	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44251000		*von privaten Unternehmen*	*91.530,07*	*40.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***144.569,08***	***99.820***	***127.480***	***131.360***	***138.925***	***143.755***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.178,40	51.000	57.000	58.710	60.480	62.310
50190000		*Sonstige, ehrenamtlich Tätige*	*36.178,40*	*51.000*	*51.000*	*52.530*	*54.110*	*55.740*
50291000		*Vergütungen für Aushilfskräfte*	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.180*	*6.370*	*6.570*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.205,64	367.500	420.500	401.000	326.000	326.000
52210000		*Steuern und Abgaben*	*5.785,51*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52212000		*Heizungskosten*	*41.178,31*	*40.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
52213200		*Wasserkosten*	*3.867,70*	*4.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
52213300		*Stromkosten*	*36.317,66*	*40.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
52214000		*Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten*	*9.029,10*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*36.038,22*	*80.000*	*32.000*	*100.000*	*50.000*	*50.000*
52351000		*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*44.521,88*	*65.000*	*75.000*	*75.000*	*50.000*	*50.000*
52352000		*Betriebs- und Schmierstoffe*	*15.342,01*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*31.262,20*	*60.000*	*60.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*29.863,05*	*42.500*	*110.000*	*42.500*	*42.500*	*42.500*
E11	-	Abschreibungen	192.132,19	494.155	615.775	671.315	744.080	775.315
53490000		*mit sonstigen Gebäuden*	*75.048,95*	*84.055*	*93.025*	*93.275*	*93.400*	*93.400*
53810000		*Fahrzeuge*	*97.811,57*	*391.585*	*505.055*	*568.110*	*644.765*	*676.360*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*19.271,67*	*18.515*	*17.695*	*9.930*	*5.915*	*5.555*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.759,99	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
54190000		*an Sonstige*	*4.759,99*	*5.760*	*5.760*	*5.760*	*5.760*	*5.760*
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	197.688,10	279.900	293.550	297.700	297.850	298.000
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*21.527,43*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung*	*44.834,23*	*45.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*3.655,12*	*5.400*	*5.050*	*5.200*	*5.350*	*5.500*
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*6.653,70*	*25.000*	*35.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
56412000		*Kfz-Versicherungen*	*10.799,16*	*18.000*	*20.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
56414000		*Unfallversicherungen*	*12.258,43*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
56990000		*Sonstige*	*97.960,03*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***683.964,32***	***1.198.315***	***1.392.585***	***1.434.485***	***1.434.170***	***1.467.385***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-539.395,24**	**-1.098.495**	**-1.265.105**	**-1.303.125**	**-1.295.245**	**-1.323.630**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-539.395,24	-1.098.495	-1.265.105	-1.303.125	-1.295.245	-1.323.630
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-539.395,24**	**-1.098.495**	**-1.265.105**	**-1.303.125**	**-1.295.245**	**-1.323.630**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.6.0.0000	Brand- und Katastrophenschutz	-539.395,24	-1.108.495	-1.277.105	-1.315.125	-1.307.245	-1.335.630
1.2.6.0.0001	Einnahmen Wohnungsvermietung Feuerwehrgerätehäuser	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.0.0002	Steuerpflichtige Dienstleistungen Feuerwehr	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000 Mieten

Erlöse aus Vermietung Wohnungen in Gerätehäusern

44251000 Erstattungen übrige Bereiche

Kostenersatz für technische Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehr

Steuerpflichtige Einsätze Feuerwehr (netto)

Erstattung Kostenersatz- bzw. gebührenpflichtiger Einsätze der Feuerwehr

52210000 Steuern und Abgaben

Steuern und Abgaben Feuerwehrhäuser

52212000 Heizungskosten

Heizungskosten Feuerwehrhäuser

52213200 Wasserkosten

Wasserkosten Feuerwehrhäuser

52213300 Stromkosten

Stromkosten Feuerwehrhäuser

52214000 Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten

Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten Feuerwehrhäuser

52310000 Unterhaltung Gerätehäuser

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Gerätehäuser)

52351000 Instandhaltung Fahrzeuge

Wartungs- und Reparaturkosten Feuerwehrfahrzeuge

52352000 Betriebsstoffe

Kraftstoffkosten Feuerwehrfahrzeuge

52360000 Alarmierungsanlage

Kosten für Sirenen und Funkmeldeempfänger der Feuerwehr

52380000 Raumaustattung Gegenstände

Raumausstattung Feuerwehrhäuser

Löschgeräte, Ausrüstung

Kosten Anschaffung Löschgeräte, Ausrüstung Feuerwehr

54190000 Beitrag Kameradschaftskasse

Beitrag Kameradschaftskasse für die Feuerwehren

Zuschuss an DRK-Ortsverein

Zuschuss an den DRK - Ortsverein

56120000 Aus- und Fortbildung

Kosten für die Aus-und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen

56150000 Dienst- und Schutzkleidung

Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehrangehörige

56341000 Fernmeldegebühren

Telefon- und Internetgebühren

56411000 Sachversicherungen

Ausschreibung Gebäudeversicherung - höher Kosten bei Inhaltsversicherung
neue (gem.Förderbescheid geforderte) Versicherung für mobile Terrorsperren
Maschinenversicherung für neue Drehleiter

56414000 Beiträge Unfallkasse

Beitragszahlungen Versicherung Feuerwehrangehörige bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz

Versicherung Feuerwehrangehörige

Beiträge Unfallversicherung Feuerwehrangehörige

56990000 Sonderaufwand Einsatz und Übung

Kosten für Einsätze und Übungen z.B. Verdienstausfall

Produkt 1.2.8.0

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.8**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**1.2.8.0**	Zivil- und Katastrophenschutz

verantwortlich

Abt. 2.2.1

Teilergebnisplan 2027

1.2.8.0

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.8** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **1.2.8.0** Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.8.0.0000	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.200 € je Einzelfall
geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände unter 1.200,00 € je Einzelfall

Produkt 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

verantwortlich
Abteilung 2.2

Beschreibung
Organisation der Wochen- und Krammärkte im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage
Gesetze
Satzungen

Zielgruppe
Einwohner
Gäste
Marktbeschicker

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

Leistung

5.7.3.1.1000	Wochenmärkte
5.7.3.1.2000	Krammärkte

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.228,00	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
43229000	*Sonstige Entgelte*	*11.228,00*	*15.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
46290000	*Sonstige*	*0,00*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***11.228,00***	***15.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.228,00**	**14.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	11.228,00	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***-42.325,00***	***-47.860***	***-48.655***	***-48.655***	***-48.655***	***-48.655***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-31.097,00**	**-33.860**	**-29.655**	**-29.655**	**-29.655**	**-29.655**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.7.3.1.0000	Märkte	11.228,00	14.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.7.3.1.1000	Wochenmärkte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.1.2000	Krammärkte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43229000 Marktgebühren

Marktgebühren für Kram- und Wochenmärkte

52370000 Geräteunterhaltung, Ausstattung

Geräteunterhaltung, Ausstattung

Produkte

Teilhaushalt 6

Generationen, Schulen, Sport

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

Produkt 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

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 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.688,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
41451000	*von privaten Unternehmen*	*1.688,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.688,00***	***1.700***	***1.700***	***1.700***	***1.700***	***1.700***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	385.471,00	449.440	416.790	429.310	442.210	455.510
50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*104.883,79*	*109.910*	*108.900*	*112.170*	*115.540*	*119.010*
50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*115.387,64*	*120.590*	*120.330*	*123.940*	*127.660*	*131.490*
50310000	*Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte*	*0,00*	*15.640*	*18.530*	*19.090*	*19.670*	*20.270*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*8.860,78*	*8.550*	*8.310*	*8.560*	*8.820*	*9.090*
50420000	*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*25.439,66*	*24.440*	*26.440*	*27.240*	*28.060*	*28.910*
50510000	*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*45.243,00*	*45.090*	*44.640*	*45.980*	*47.360*	*48.790*
50699000	*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
51110000	*Beamte*	*85.656,13*	*125.020*	*89.440*	*92.130*	*94.900*	*97.750*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.548,55	41.000	29.000	39.000	51.500	61.500
52214000	*Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten*	*3.724,56*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*169,99*	*30.000*	*10.000*	*20.000*	*30.000*	*40.000*
52410000	*Schülerbeförderungskosten*	*3.206,00*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*12.500*	*12.500*
52480000	*Sonstige bezogene Leistungen (Eintrittsgelder, u.a.)*	*2.448,00*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54143000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.558,19	9.000	39.000	39.000	39.000	39.000
56240000	*Datenverarbeitung - Kosten der EDV*	*20.129,92*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
56310000	*Büromaterial*	*7.428,27*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***422.577,74***	***499.940***	***485.290***	***507.810***	***533.210***	***556.510***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-420.889,74**	**-498.240**	**-483.590**	**-506.110**	**-531.510**	**-554.810**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-420.889,74	-498.240	-483.590	-506.110	-531.510	-554.810
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***55.425,00***	***-366.240***	***-379.365***	***-379.365***	***-379.365***	***-379.365***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-365.464,74**	**-864.480**	**-862.955**	**-885.475**	**-910.875**	**-934.175**

Teilergebnisplan 2027

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.0.1.0.0000	Allgemeine Schulverwaltung	-420.889,74	-498.240	-483.590	-506.110	-531.510	-554.810

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41451000 Zuweisung Dritter
Schulentwicklungsplanung für Grundschulen - Mehrbelastungsausgleich (für 6 Jahre)

52214000 Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
-
52380000 Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV
Kosten für laufende Ersatzbeschafung EDV
52410000 Beförderungskosten für Veranstaltungen
Fahrtkosten zu Schwimmbädern, Fahrtkosten zu Betriebspraktika, sonstige notwendige Fahrten im Rahmen des Unterrichts
52480000 Eintrittsgelder
Schulnutzung von Bädern
54143000 Zuweisungen an Kreisverkehrswacht
Instandhaltung, Versicherung, Steuer und TÜV-Gebühren Verkehrsanhänger der Kreisverkehrswacht
56240000 Betreuung der EDV
Aufwendungen für die IT-Betreuung der städtischen Schulen (Schulnetz)
56310000 Bürobedarf
-

Produkt 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

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Schüler

Ziele

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

Leistung

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

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.463,49	110.665	179.355	220.610	220.610	220.610
41442000		*vom Land*	*17.134,00*	*16.950*	*16.950*	*16.950*	*16.950*	*16.950*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*166.329,49*	*93.715*	*162.405*	*203.660*	*203.660*	*203.660*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.686,24	222.910	233.580	233.580	233.580	233.580
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*0,00*	*220.070*	*230.740*	*230.740*	*230.740*	*230.740*
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*3.686,24*	*2.840*	*2.840*	*2.840*	*2.840*	*2.840*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388,56	1.800	299.000	299.000	299.000	299.000
44120000		*Mieten und Pachten*	*2.388,56*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
44140000		*Beteiligung Essenskosten*	*0,00*	*0*	*299.000*	*299.000*	*299.000*	*299.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.300,44	458.565	174.030	174.030	174.030	174.030
44242000		*vom Land*	*31.704,49*	*23.565*	*35.030*	*35.030*	*35.030*	*35.030*
44251000		*von privaten Unternehmen*	*171,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44290000		*von Sonstigen*	*396.423,98*	*435.000*	*139.000*	*139.000*	*139.000*	*139.000*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***617.838,73***	***793.940***	***885.965***	***927.220***	***927.220***	***927.220***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	500.765,22	522.770	543.720	560.070	576.910	594.250
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*385.804,46*	*403.510*	*417.530*	*430.070*	*442.990*	*456.290*
50291000		*Vergütungen für Aushilfskräfte*	*4.779,86*	*6.000*	*6.000*	*6.180*	*6.370*	*6.570*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*29.335,49*	*29.980*	*28.040*	*28.890*	*29.770*	*30.680*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*80.815,41*	*82.640*	*91.520*	*94.290*	*97.130*	*100.050*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*30,00*	*40*	*30*	*40*	*50*	*60*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.746,09	1.135.160	1.151.160	1.168.360	1.205.710	1.223.960
52210000		*Steuern und Abgaben*	*20.251,62*	*20.600*	*22.600*	*22.600*	*22.600*	*22.600*
52212000		*Heizungskosten*	*228.394,62*	*230.000*	*265.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*
52213200		*Wasserkosten*	*5.380,57*	*5.400*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
52213300		*Stromkosten*	*57.379,29*	*68.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*
52214000		*Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten*	*179.354,73*	*244.000*	*276.000*	*285.200*	*292.050*	*299.800*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*90.030,66*	*160.000*	*120.500*	*115.000*	*145.000*	*155.000*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*30.389,94*	*107.000*	*64.700*	*65.200*	*65.700*	*66.200*
52371000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthallen*	*2.254,54*	*9.000*	*8.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
52420000		*Mittagsverpflegung*	*250.516,62*	*267.000*	*287.000*	*287.000*	*287.000*	*287.000*
52430000		*Aufwand für Schülerbetreuung*	*876,97*	*3.150*	*3.150*	*3.150*	*3.150*	*3.150*
52440000		*Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.*	*568,75*	*840*	*1.370*	*1.370*	*1.370*	*1.370*
52450000		*Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.*	*5.671,85*	*10.860*	*11.430*	*11.430*	*11.430*	*11.430*
52451000		*Sächliche Zweckausgaben*	*1.621,51*	*6.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Veranstaltungen, u.a.)*	*1.054,42*	*2.810*	*2.910*	*2.910*	*2.910*	*2.910*
E11	-	Abschreibungen	258.182,14	262.340	335.770	392.215	391.645	391.800
53220000		*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*1.789,61*	*1.790*	*1.790*	*1.790*	*1.790*	*1.790*
53430000		*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*183.192,94*	*193.045*	*295.185*	*354.740*	*354.740*	*354.740*
53450000		*mit Sportanlagen*	*10.279,70*	*10.280*	*10.280*	*10.280*	*10.280*	*10.280*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*62.919,89*	*57.225*	*28.515*	*25.405*	*24.835*	*24.990*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80.041,43	146.980	103.795	106.445	106.595	106.745
56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*2.076,82*	*3.770*	*3.860*	*3.860*	*3.860*	*3.860*
56321000	*Bücher und sonstige Medien*	*579,76*	*1.640*	*1.720*	*1.720*	*1.720*	*1.720*
56330000	*Porto und Versandkosten*	*1.040,23*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*3.393,18*	*5.100*	*4.545*	*4.695*	*4.845*	*4.995*
56343000	*Miete, Leasing*	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
56346000	*Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren*	*220,32*	*270*	*270*	*270*	*270*	*270*
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*24.238,45*	*32.000*	*38.500*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
56414000	*Unfallversicherungen*	*48.492,67*	*53.000*	*53.700*	*54.700*	*54.700*	*54.700*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.712.734,88***	***2.067.250***	***2.134.445***	***2.227.090***	***2.280.860***	***2.316.755***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.094.896,15**	**-1.273.310**	**-1.248.480**	**-1.299.870**	**-1.353.640**	**-1.389.535**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.094.896,15	-1.273.310	-1.248.480	-1.299.870	-1.353.640	-1.389.535
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***-88.485,00***	***-95.310***	***-86.940***	***-86.940***	***-86.940***	***-86.940***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.183.381,15**	**-1.368.620**	**-1.335.420**	**-1.386.810**	**-1.440.580**	**-1.476.475**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.1.1.0.1000	Grundschule Bad Neuenahr	-370.811,66	-472.835	-583.190	-620.035	-658.690	-667.800
2.1.1.0.1002	Schulspeisung Grundschule Bad Neuenahr	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
2.1.1.0.1004	offene Ganztagsschule Grundschule Bad Neuenahr	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
2.1.1.0.2000	Grundschule Ahrweiler	-385.488,20	-463.080	-632.575	-640.845	-650.675	-661.685
2.1.1.0.2002	Schulspeisung Grundschule Ahrweiler	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
2.1.1.0.2004	offene Ganztagsschule Grundschule Ahrweiler	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
2.1.1.0.3000	Grundschule Heimersheim	-338.596,29	-337.395	-470.715	-476.990	-482.275	-498.050
2.1.1.0.3002	Schulspeisung Grundschule Heimersheim	0,00	0	64.000	64.000	64.000	64.000
2.1.1.0.3004	offene Ganztagsschule Grundschule Heimersheim	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Zuweisung des Landes
Landeszuwendung für das Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschule Bad Neuenahr

Zuweisungen des Landes
Landeszuwendung für das Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)
Zuweisungen des Landes
Landeszuwendung für das Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)

43210000 Benutzungsentgelte Sportvereine (innere Verrechnung)
insbes. Benutzung der Schulsporthalle durch die Sportvereine (innere Verrechnung)
Benutzungsentgelte Sportvereine (innere Verrechnung)
insbes. Benutzung der Schulsporthalle durch die Sportvereine (innere Verrechnung)
Benutzungsentgelte Sportvereine (innere Verrechnung)
insbes. Benutzung der Schulsporthalle durch die Sportvereine (innere Verrechnung)

44140000 Mittagsverpflegung - Beiträge v. Eltern u. Sozialleistungsträgern u. Sozialfond (0% USt)
Elternbeiträge für die Teilnahme am Mittagessen in der Grundschule Bad Neuenahr
Mittagsverpflegung - Beiträge v. Eltern, Sozialleistungen u. Sozialfond (0% USt)
Elternbeiträge für die Teilnahme am Mittagessen in der Grundschule Ahrweiler
Mittagsverpflegung - Beiträge v. Eltern, Sozialleistungsträgern u. Sozialfond (0% USt)
Elternbeiträge für die Teilnahme am Mittagessen in der Grundschule Heimersheim

44242000 Personalkostenerstattungen vom Land
Personalkosten Ganztagsschule (Grundschule Bad Neuenahr)
Personalkostenerstattungen vom Land
Personalkosten Ganztagsschule (Grundschule Ahrweiler)
Personalkostenerstattung vom Land
Personalkosten Ganztagsschule (Grundschule Heimersheim)

44251000 Erstattungen privater Unternehmen
Vereinnahmung evtl. Guthaben aus Abschlagszahlungen für Heizung, Wasser und Strom (Grundschule Ahrweiler)

44290000 Elternbeiträge Mittagessen
Elternbeiträge für die Teilnahme am Mittagessen (Grundschule Bad Neuenahr)
Elternbeiträge Betreuung (0% USt)
Elternbeiträge für die Teilnahme am Betreuungsangebot an der Grundschule Bad Neuenahr
Elternbeiträge Mittagessen
Elternbeiträge für die Teilnahme am Mittagessen (Grundschule Ahrweiler)
Elternbeiträge Betreuung (0% USt)
Elternbeiträge für die Teilnahme am Betreuungsangebot an der Grundschule Ahrweiler
Elternbeiträge Mittagessen
Elternbeiträge für die Teilnahme am Mittagessen (Grundschule Heimersheim)
Elternbeiträge Betreuung (0% USt)
Elternbeiträge für die Teilnahme am Betreuungsangebot an der Grundschule Heimersheim

50291000 Vergütungen für Aushilfskräfte
Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.

52210000 Steuern und Abgaben
- Grundbesitzabgaben (Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren)
- Abfallentsorgung
- Schornsteinfeger
(Grundschule Bad Neuenahr)
Steuern und Abgaben
- Grundbesitztabgaben (Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren)
- Abfallbeseitigung
- Schornsteinfeger
(Grundschule Ahrweiler)
Steuern und Abgaben
Grundbesitzabgaben (Schmutzwasser, Niederschlagswasser)
- Abfallbeseitigung
- Schornsteinfeger
(Grundschule Heimersheim)

52212000 Heizungskosten
Heizkosten für Fernwärme im Schulgebäude, der Sport- und Gymnastikhalle sowie Heizöl für die Containeranlage

Heizungskosten
Heizungskosten für Schule, ehemalige Hausmeisterwohnung und Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)
Heizungskosten
Heizungskosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Heimersheim) sowie Landskroner Festhalle

52213200 Wasserkosten
Wasserkosten für Schule sowie Sporthalle und Gymnastikhalle (Grundschule Bad Neuenahr)
Wasserkosten
Wasserkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Wasserkosten

Wasserkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Heimersheim)

52213300 Stromkosten

Stromkosten für Schule und Sport- und Gymnastikhalle (Grundschule Bad Neuenahr)

Stromkosten

Stromkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)

Stromkosten

Stromkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Heimersheim)

52214000 Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten

Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung des Schulgebäudes, der Sport- und Gymnastikhalle, der Mensa sowie des Containers (Grundschule Bad Neuenahr)

Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten

Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung der Schule, der ehemaligen Hausmeisterwohnung und der Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)

Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten

Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung der Schule und der Sporthalle (Grundschule Heimersheim)

52310000 Unterhaltung Gebäude

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Grundschule Bad Neuenahr)

Unterhaltung Gebäude

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Grundschule Ahrweiler)

Unterhaltung Gebäude

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Grundschule Heimersheim)

52370000 Büromaschinen, Geräte

Miete, Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer

Geräteunterhaltung, Ausstattung

Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Grundschule Bad Neuenahr)

Büromaschinen, Geräte

Miete, Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer

Geräteunterhaltung, Ausstattung

Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Grundschule Ahrweiler)

Büromaschinen, Geräte

Miete, Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer

Geräteunterhaltung, Ausstattung

Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Grundschule Heimersheim)

52371000 Geräteunterhaltung Sporthalle

Prüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

Geräteunterhaltung Sporthalle

Prüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

Geräteunterhaltung Sporthalle

Prüfung, Reperatur und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

52420000 Mittagsverpflegung

Kosten für Mittagessen für alle Ganztagsschüler und Schüler der Betreuenden Grundschule (Grundschule Bad Neuenahr)

Mittagsverpflegung

Kosten für Mittagessen für alle Ganztagsschüler und Schüler der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)

Mittagsverpflegung

Kosten für Mittagessen für alle Ganztagsschüler bzw. Schüler der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)

52430000 Sächliche Zweckausgaben Betreuungsangebot

Materialien für den Betrieb der Betreuenden Grundschule (Grundschule Bad Neuenahr)

Sächliche Zweckausgaben Betreuungsangebot

Materialien für den Betrieb der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)

Sächliche Zweckausgaben Betreuungsangebot

Materialien für den Betrieb der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)

52440000 Verbandsstoffe

Verbandsmaterialien für evtl. Verletzungen der Schüler (Grundschule Bad Neuenahr)

Verbandsstoffe

Verbandsmaterialen für evtl. Verletzungen der Schüler (Grundschule Ahrweiler)

Verbandsstoffe

Verbandsmaterialien für evtl. Verletzungen der Schüler (Grundschule Heimersheim)

52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel

Kosten für Unterrichtsmaterialien (Grundschule Bad Neuenahr)

Lernmittel

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Kosten für Verbrauchsmaterialien (Grundschule Bad Neuenahr)
Lehr- und Unterrichtsmittel
Kosten für Unterrichtsmaterialien (Grundschule Ahrweiler)
Lernmittel
Kosten für Verbrauchsmaterialien (Grundschule Ahrweiler)
Lehr- und Unterrichtsmittel
Kosten für Unterrichtsmaterialen (Grundschule Heimersheim)
Lernmittel
Kosten für Verbrauchsmaterialien (Grundschule Heimersheim)

52451000 Sächliche Zweckausgaben Ganztagsschule
Materialien für den Betrieb der Ganztagsschule (Grundschule Bad Neuenahr)
Sächliche Zweckausgaben Ganztagsschule
Materialien für den Betrieb der Ganztagsschule (Grundschule Ahrweiler)
Sächliche Zweckausgaben Ganztagsschule
Materialien für den Betrieb der Ganztagsschule (GS an der Landskrone Heimersheim)

52490000 Schulveranstaltungen
Kosten für Veranstaltungen der Schule, Zuschüsse für Klassenfahrten, Kosten im Rahmen des Schulsportfestes (Grundschule Bad Neuenahr)
Schulveranstaltungen
Kosten für Veranstaltungen der Schule, Zuschüsse für Klassenfahrten, Kosten im Rahmen des Schulsportfestes (Grundschule Ahrweiler)
Schulveranstaltungen
Kosten für Veranstaltungen der Schule, Zuschüsse für Klassenfahrten, Kosten im Rahmen des Schulsportfestes (Grundschule Heimersheim)

56320000 Schülerbücherei
Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Bad Neuenahr)
Bücher und Zeitschriften
Kosten für Fachliteratur (Grundschule Bad Neuenahr)
Schülerbücherei
Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Ahrweiler)
Bücher und Zeitschriften
Kosten für Fachliteratur (Grundschule Ahrweiler)
Schülerbücherei
Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Heimersheim)
Bücher und Zeitschriften
Kosten für Fachliteratur (Grundschule Heimersheim)

56321000 Lehrerbücherei
Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Bad Neuenahr)
Lehrerbücherei
Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Ahrweiler)
Lehrerbücherei
Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Heimersheim)

56341000 Fernmeldegebühren
Telefon- und Internetgebühren
Fernmeldegebühren
Telefon- und Internetgebühren
Fernmeldegebühren
Telefon- und Internetgebühren

56346000 Rundfunkbeitrag
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.
Rundfunkbeitrag
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Grundschule Ahrweiler)
Rundfunkbeitrag
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Grundschule Heimersheim)

56411000 Sachversicherungen
Ausschreibung Gebäudeversicherung plus Neubau
Sachversicherungen
Ausschreibung Gebäudeversicherung
Sachversicherungen
Ausschreibung Gebäudeversicherung

56414000 Beiträge Unfallkasse
Unfallversicherung für alle Schüler bzw. für die Teilnahme am Martinsumzug sowie Garderobenversicherung (Grundschule Bad Neuenahr)
Beiträge Unfallkasse
Unfallversicherung für alle Schüler bzw. für die Teilnahme am Martinsumzug sowie Garderobenversicherung (Grundschule Ahrweiler)
Beiträge Unfallkasse
Unfallversicherung für alle Schüler bzw. für die Teilnahme am Martinsumzug sowie Garderobenversicherung (Grundschule Heimersheim)

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.404,87	30.200	71.455	112.710	112.710	112.710
41442000		*vom Land*	*5.626,00*	*5.650*	*5.650*	*5.650*	*5.650*	*5.650*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*66.778,87*	*24.550*	*65.805*	*107.060*	*107.060*	*107.060*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.838,96	104.315	109.235	109.235	109.235	109.235
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*0,00*	*101.475*	*106.395*	*106.395*	*106.395*	*106.395*
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	2.388,56	1.800	0	0	0	0
44120000		*Mieten und Pachten*	*2.388,56*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.396,96	182.035	17.500	17.500	17.500	17.500
44242000		*vom Land*	*20.171,29*	*12.035*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
44290000		*von Sonstigen*	*177.225,67*	*170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***275.029,35***	***318.350***	***198.190***	***239.445***	***239.445***	***239.445***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.279,23	191.050	178.600	183.970	189.490	195.180
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*116.976,10*	*147.010*	*139.450*	*143.640*	*147.950*	*152.390*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*9.006,43*	*11.970*	*8.880*	*9.150*	*9.430*	*9.720*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*22.296,70*	*31.870*	*30.070*	*30.980*	*31.910*	*32.870*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.316,61	479.900	434.850	448.550	481.900	485.350
52210000		*Steuern und Abgaben*	*6.025,61*	*6.500*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
52212000		*Heizungskosten*	*104.737,08*	*100.000*	*120.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
52213200		*Wasserkosten*	*2.031,87*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
52213300		*Stromkosten*	*27.423,91*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
52214000		*Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten*	*72.206,60*	*87.000*	*87.000*	*90.000*	*93.150*	*96.400*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*36.735,87*	*79.000*	*41.000*	*40.000*	*70.000*	*70.000*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*10.797,32*	*41.500*	*10.000*	*10.200*	*10.400*	*10.600*
52371000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthallen*	*1.642,31*	*3.000*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52420000		*Mittagsverpflegung*	*125.736,05*	*122.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
52430000		*Aufwand für Schülerbetreuung*	*0,00*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
52440000		*Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.*	*332,04*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52450000		*Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.*	*3.036,73*	*4.300*	*4.510*	*4.510*	*4.510*	*4.510*
52451000		*Sächliche Zweckausgaben*	*161,44*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Veranstaltungen, u.a.)*	*449,78*	*1.050*	*1.090*	*1.090*	*1.090*	*1.090*
E11	-	Abschreibungen	73.806,93	79.995	125.355	182.835	182.570	182.490
53220000		*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*1.789,61*	*1.790*	*1.790*	*1.790*	*1.790*	*1.790*
53430000		*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*46.526,67*	*45.975*	*105.530*	*165.085*	*165.085*	*165.085*
53450000		*mit Sportanlagen*	*10.279,70*	*10.280*	*10.280*	*10.280*	*10.280*	*10.280*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*15.210,95*	*21.950*	*7.755*	*5.680*	*5.415*	*5.335*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	32.438,24	40.240	42.575	44.125	44.175	44.225
56320000		*Fachliteratur, Zeitschriften*	*0,00*	*1.510*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
56321000	*Bücher und sonstige Medien*	*0,00*	*640*	*670*	*670*	*670*	*670*
56330000	*Porto und Versandkosten*	*448,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*1.214,18*	*1.700*	*1.515*	*1.565*	*1.615*	*1.665*
56346000	*Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren*	*73,44*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*11.068,01*	*14.000*	*17.000*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
56414000	*Unfallversicherungen*	*19.634,11*	*21.800*	*21.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***645.841,01***	***791.185***	***781.380***	***859.480***	***898.135***	***907.245***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-370.811,66**	**-472.835**	**-583.190**	**-620.035**	**-658.690**	**-667.800**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-370.811,66	-472.835	-583.190	-620.035	-658.690	-667.800
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***-29.495,00***	***-31.770***	***-28.980***	***-28.980***	***-28.980***	***-28.980***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-400.306,66**	**-504.605**	**-612.170**	**-649.015**	**-687.670**	**-696.780**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Zuweisung des Landes
Landeszuwendung für das Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschule Bad Neuenahr

43210000 Benutzungsentgelte Sportvereine (innere Verrechnung)
insbes. Benutzung der Schulsporthalle durch die Sportvereine (innere Verrechnung)

44242000 Personalkostenerstattungen vom Land
Personalkosten Ganztagsschule (Grundschule Bad Neuenahr)

44290000 Elternbeiträge Mittagessen
Elternbeiträge für die Teilnahme am Mittagessen (Grundschule Bad Neuenahr)

52210000 Steuern und Abgaben
- Grundbesitzabgaben (Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren)
- Abfallentsorgung
- Schornsteinfeger
(Grundschule Bad Neuenahr)

52212000 Heizungskosten
Heizkosten für Fernwärme im Schulgebäude, der Sport- und Gymnastikhalle sowie Heizöl für die Containeranlage

52213200 Wasserkosten
Wasserkosten für Schule sowie Sporthalle und Gymnastikhalle (Grundschule Bad Neuenahr)

52213300 Stromkosten
Stromkosten für Schule und Sport- und Gymnastikhalle (Grundschule Bad Neuenahr)

52214000 Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung des Schulgebäudes, der Sport- und Gymnastikhalle, der Mensa sowie des Containers (Grundschule Bad Neuenahr)

52310000 Unterhaltung Gebäude
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Grundschule Bad Neuenahr)

52370000 Büromaschinen, Geräte
Miete, Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer
Geräteunterhaltung, Ausstattung
Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Grundschule Bad Neuenahr)

52371000 Geräteunterhaltung Sporthalle
Prüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

52420000 Mittagsverpflegung
Kosten für Mittagessen für alle Ganztagsschüler und Schüler der Betreuenden Grundschule (Grundschule Bad Neuenahr)

52430000 Sächliche Zweckausgaben Betreuungsangebot
Materialien für den Betrieb der Betreuenden Grundschule (Grundschule Bad Neuenahr)

52440000 Verbandsstoffe
Verbandsmaterialien für evtl. Verletzungen der Schüler (Grundschule Bad Neuenahr)

52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel
Kosten für Unterrichtsmaterialien (Grundschule Bad Neuenahr)
Lernmittel
Kosten für Verbrauchsmaterialien (Grundschule Bad Neuenahr)

52451000 Sächliche Zweckausgaben Ganztagsschule
Materialien für den Betrieb der Ganztagsschule (Grundschule Bad Neuenahr)

52490000 Schulveranstaltungen
Kosten für Veranstaltungen der Schule, Zuschüsse für Klassenfahrten, Kosten im Rahmen des Schulsportfestes (Grundschule Bad Neuenahr)

56320000 Schülerbücherei
Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Bad Neuenahr)
Bücher und Zeitschriften
Kosten für Fachliteratur (Grundschule Bad Neuenahr)

56321000 Lehrerbücherei
Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Bad Neuenahr)

56341000 Fernmeldegebühren
Telefon- und Internetgebühren

56346000 Rundfunkbeitrag
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.

56411000 Sachversicherungen
Ausschreibung Gebäudeversicherung plus Neubau

56414000 Beiträge Unfallkasse
Unfallversicherung für alle Schüler bzw. für die Teilnahme am Martinsumzug sowie Garderobenversicherung (Grundschule Bad Neuenahr)

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.820,30	30.455	27.890	27.890	27.890	27.890
41442000		*vom Land*	*5.626,00*	*5.650*	*5.650*	*5.650*	*5.650*	*5.650*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*58.194,30*	*24.805*	*22.240*	*22.240*	*22.240*	*22.240*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847,28	51.260	53.745	53.745	53.745	53.745
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*0,00*	*51.260*	*53.745*	*53.745*	*53.745*	*53.745*
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*847,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.495,33	171.530	11.530	11.530	11.530	11.530
44242000		*vom Land*	*11.533,20*	*11.530*	*11.530*	*11.530*	*11.530*	*11.530*
44251000		*von privaten Unternehmen*	*171,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44290000		*von Sonstigen*	*144.790,16*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***221.162,91***	***253.245***	***93.165***	***93.165***	***93.165***	***93.165***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.124,80	191.880	181.370	186.830	192.460	198.250
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*133.326,67*	*149.710*	*140.190*	*144.400*	*148.740*	*153.210*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*10.324,42*	*10.970*	*10.210*	*10.520*	*10.840*	*11.170*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*28.443,71*	*30.960*	*30.740*	*31.670*	*32.630*	*33.610*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*30,00*	*40*	*30*	*40*	*50*	*60*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.561,89	397.160	423.790	425.190	429.090	433.790
52210000		*Steuern und Abgaben*	*8.496,53*	*7.900*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52212000		*Heizungskosten*	*59.769,86*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
52213200		*Wasserkosten*	*1.755,95*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
52213300		*Stromkosten*	*18.234,88*	*25.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
52214000		*Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten*	*60.338,99*	*94.000*	*119.000*	*123.200*	*126.900*	*131.400*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*24.291,76*	*50.000*	*53.500*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*12.761,90*	*23.000*	*16.500*	*16.700*	*16.900*	*17.100*
52371000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthallen*	*260,97*	*3.000*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52420000		*Mittagsverpflegung*	*107.628,54*	*115.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
52430000		*Aufwand für Schülerbetreuung*	*216,94*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
52440000		*Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.*	*172,93*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52450000		*Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.*	*1.645,22*	*3.750*	*3.770*	*3.770*	*3.770*	*3.770*
52451000		*Sächliche Zweckausgaben*	*1.460,07*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Veranstaltungen, u.a.)*	*527,35*	*960*	*970*	*970*	*970*	*970*
E11	-	Abschreibungen	108.252,05	92.535	85.485	86.345	86.595	87.065
53430000		*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*77.257,73*	*73.305*	*73.305*	*73.305*	*73.305*	*73.305*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*30.994,32*	*19.230*	*12.180*	*13.040*	*13.290*	*13.760*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	28.712,37	34.750	35.095	35.645	35.695	35.745
56320000		*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.341,89*	*1.300*	*1.330*	*1.330*	*1.330*	*1.330*
56321000		*Bücher und sonstige Medien*	*396,50*	*560*	*560*	*560*	*560*	*560*
56330000		*Porto und Versandkosten*	*456,73*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
56341000	*Fernmeldegebühren*	*1.073,48*	*1.700*	*1.515*	*1.565*	*1.615*	*1.665*
56346000	*Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren*	*73,44*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*8.434,61*	*12.000*	*12.500*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
56414000	*Unfallversicherungen*	*16.935,72*	*18.600*	*18.600*	*18.600*	*18.600*	*18.600*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***606.651,11***	***716.325***	***725.740***	***734.010***	***743.840***	***754.850***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-385.488,20**	**-463.080**	**-632.575**	**-640.845**	**-650.675**	**-661.685**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-385.488,20	-463.080	-632.575	-640.845	-650.675	-661.685
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***-29.495,00***	***-31.770***	***-28.980***	***-28.980***	***-28.980***	***-28.980***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-414.983,20**	**-494.850**	**-661.555**	**-669.825**	**-679.655**	**-690.665**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Zuweisungen des Landes

Landeszuwendung für das Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)

43210000 Benutzungsentgelte Sportvereine (innere Verrechnung)

insbes. Benutzung der Schulsporthalle durch die Sportvereine (innere Verrechnung)

44242000 Personalkostenerstattungen vom Land

Personalkosten Ganztagsschule (Grundschule Ahrweiler)

44251000 Erstattungen privater Unternehmen

Vereinnahmung evtl. Guthaben aus Abschlagszahlungen für Heizung, Wasser und Strom (Grundschule Ahrweiler)

44290000 Elternbeiträge Mittagessen

Elternbeiträge für die Teilnahme am Mittagessen (Grundschule Ahrweiler)

52210000 Steuern und Abgaben

- Grundbesitztabgaben (Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren)
- Abfallbeseitigung
- Schornsteinfeger
(Grundschule Ahrweiler)

52212000 Heizungskosten

Heizungskosten für Schule, ehemalige Hausmeisterwohnung und Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)

52213200 Wasserkosten

Wasserkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)

52213300 Stromkosten

Stromkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)

52214000 Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten

Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung der Schule, der ehemaligen Hausmeisterwohnung und der Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)

52310000 Unterhaltung Gebäude

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Grundschule Ahrweiler)

52370000 Büromaschinen, Geräte

Miete, Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer

Geräteunterhaltung, Ausstattung

Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Grundschule Ahrweiler)

52371000 Geräteunterhaltung Sporthalle

Prüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

52420000 Mittagsverpflegung

Kosten für Mittagessen für alle Ganztagsschüler und Schüler der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)

52430000 Sächliche Zweckausgaben Betreuungsangebot

Materialien für den Betrieb der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)

52440000 Verbandsstoffe

Verbandsmaterialen für evtl. Verletzungen der Schüler (Grundschule Ahrweiler)

52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel

Kosten für Unterrichtsmaterialien (Grundschule Ahrweiler)

Lernmittel

Kosten für Verbrauchsmaterialien (Grundschule Ahrweiler)

52451000 Sächliche Zweckausgaben Ganztagsschule

Materialien für den Betrieb der Ganztagsschule (Grundschule Ahrweiler)

52490000 Schulveranstaltungen

Kosten für Veranstaltungen der Schule, Zuschüsse für Klassenfahrten, Kosten im Rahmen des Schulsportfestes (Grundschule Ahrweiler)

56320000 Schülerbücherei

Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Ahrweiler)

Bücher und Zeitschriften

Kosten für Fachliteratur (Grundschule Ahrweiler)

56321000 Lehrerbücherei

Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Ahrweiler)

56341000 Fernmeldegebühren

Telefon- und Internetgebühren

56346000 Rundfunkbeitrag

Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Grundschule Ahrweiler)

56411000 Sachversicherungen

Ausschreibung Gebäudeversicherung

56414000 Beiträge Unfallkasse

Unfallversicherung für alle Schüler bzw. für die Teilnahme am Martinsumzug sowie Garderobenversicherung (Grundschule Ahrweiler)

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.238,32	50.010	80.010	80.010	80.010	80.010
41442000		*vom Land*	*5.882,00*	*5.650*	*5.650*	*5.650*	*5.650*	*5.650*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*41.356,32*	*44.360*	*74.360*	*74.360*	*74.360*	*74.360*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	67.335	70.600	70.600	70.600	70.600
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*0,00*	*67.335*	*70.600*	*70.600*	*70.600*	*70.600*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.408,15	105.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44242000		*vom Land*	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
44290000		*von Sonstigen*	*74.408,15*	*105.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***121.646,47***	***222.345***	***156.610***	***156.610***	***156.610***	***156.610***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.361,19	139.840	183.750	189.270	194.960	200.820
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*135.501,69*	*106.790*	*137.890*	*142.030*	*146.300*	*150.690*
50291000		*Vergütungen für Aushilfskräfte*	*4.779,86*	*6.000*	*6.000*	*6.180*	*6.370*	*6.570*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*10.004,64*	*7.040*	*8.950*	*9.220*	*9.500*	*9.790*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*30.075,00*	*19.810*	*30.710*	*31.640*	*32.590*	*33.570*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.867,59	258.100	292.520	294.620	294.720	304.820
52210000		*Steuern und Abgaben*	*5.729,48*	*6.200*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52212000		*Heizungskosten*	*63.887,68*	*60.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
52213200		*Wasserkosten*	*1.592,75*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
52213300		*Stromkosten*	*11.720,50*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
52214000		*Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten*	*46.809,14*	*63.000*	*70.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*29.003,03*	*31.000*	*26.000*	*25.000*	*25.000*	*35.000*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*6.830,72*	*42.500*	*38.200*	*38.300*	*38.400*	*38.500*
52371000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthallen*	*351,26*	*3.000*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52420000		*Mittagsverpflegung*	*17.152,03*	*30.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
52430000		*Aufwand für Schülerbetreuung*	*660,03*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
52440000		*Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.*	*63,78*	*140*	*170*	*170*	*170*	*170*
52450000		*Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.*	*989,90*	*2.810*	*3.150*	*3.150*	*3.150*	*3.150*
52451000		*Sächliche Zweckausgaben*	*0,00*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Veranstaltungen, u.a.)*	*77,29*	*800*	*850*	*850*	*850*	*850*
E11	-	Abschreibungen	76.123,16	89.810	124.930	123.035	122.480	122.245
53430000		*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*59.408,54*	*73.765*	*116.350*	*116.350*	*116.350*	*116.350*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*16.714,62*	*16.045*	*8.580*	*6.685*	*6.130*	*5.895*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	18.890,82	71.990	26.125	26.675	26.725	26.775
56320000		*Fachliteratur, Zeitschriften*	*734,93*	*960*	*1.030*	*1.030*	*1.030*	*1.030*
56321000		*Bücher und sonstige Medien*	*183,26*	*440*	*490*	*490*	*490*	*490*
56330000		*Porto und Versandkosten*	*135,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*1.105,52*	*1.700*	*1.515*	*1.565*	*1.615*	*1.665*
56343000		*Miete, Leasing*	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
56346000		*Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren*	*73,44*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*4.735,83*	*6.000*	*9.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
56414000	*Unfallversicherungen*	*11.922,84*	*12.600*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***460.242,76***	***559.740***	***627.325***	***633.600***	***638.885***	***654.660***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-338.596,29**	**-337.395**	**-470.715**	**-476.990**	**-482.275**	**-498.050**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-338.596,29	-337.395	-470.715	-476.990	-482.275	-498.050
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***-29.495,00***	***-31.770***	***-28.980***	***-28.980***	***-28.980***	***-28.980***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-368.091,29**	**-369.165**	**-499.695**	**-505.970**	**-511.255**	**-527.030**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Zuweisungen des Landes
Landeszuwendung für das Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)

43210000 Benutzungsentgelte Sportvereine (innere Verrechnung)
insbes. Benutzung der Schulsporthalle durch die Sportvereine (innere Verrechnung)

44242000 Personalkostenerstattung vom Land
Personalkosten Ganztagsschule (Grundschule Heimersheim)

44290000 Elternbeiträge Mittagessen
Elternbeiträge für die Teilnahme am Mittagessen (Grundschule Heimersheim)

50291000 Vergütungen für Aushilfskräfte
Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.

52210000 Steuern und Abgaben
Grundbesitzabgaben (Schmutzwasser, Niederschlagswasser)
- Abfallbeseitigung
- Schornsteinfeger
(Grundschule Heimersheim)

52212000 Heizungskosten
Heizungskosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Heimersheim) sowie Landskroner Festhalle

52213200 Wasserkosten
Wasserkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Heimersheim)

52213300 Stromkosten
Stromkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Heimersheim)

52214000 Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung der Schule und der Sporthalle (Grundschule Heimersheim)

52310000 Unterhaltung Gebäude
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Grundschule Heimersheim)

52370000 Büromaschinen, Geräte
Miete, Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer
Geräteunterhaltung, Ausstattung
Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Grundschule Heimersheim)

52371000 Geräteunterhaltung Sporthalle
Prüfung, Reperatur und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

52420000 Mittagsverpflegung
Kosten für Mittagessen für alle Ganztagsschüler bzw. Schüler der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)

52430000 Sächliche Zweckausgaben Betreuungsangebot
Materialien für den Betrieb der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)

52440000 Verbandsstoffe
Verbandsmaterialien für evtl. Verletzungen der Schüler (Grundschule Heimersheim)

52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel
Kosten für Unterrichtsmaterialen (Grundschule Heimersheim)
Lernmittel
Kosten für Verbrauchsmaterialien (Grundschule Heimersheim)

52451000 Sächliche Zweckausgaben Ganztagsschule
Materialien für den Betrieb der Ganztagsschule (GS an der Landskrone Heimersheim)

52490000 Schulveranstaltungen
Kosten für Veranstaltungen der Schule, Zuschüsse für Klassenfahrten, Kosten im Rahmen des Schulsportfestes (Grundschule Heimersheim)

56320000 Schülerbücherei
Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Heimersheim)
Bücher und Zeitschriften
Kosten für Fachliteratur (Grundschule Heimersheim)

56321000 Lehrerbücherei
Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Heimersheim)

56341000 Fernmeldegebühren
Telefon- und Internetgebühren

56346000 Rundfunkbeitrag
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Grundschule Heimersheim)

56411000 Sachversicherungen
Ausschreibung Gebäudeversicherung

56414000 Beiträge Unfallkasse
Unfallversicherung für alle Schüler bzw. für die Teilnahme am Martinsumzug sowie Garderobenversicherung (Grundschule Heimersheim)

Produkt 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

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Schüler

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsorientierten Angebotes allgemeinbildender, weiterführender Schulen

Leistung

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

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	211.301,63	210.120	136.570	140.870	145.170	147.320
41442000		*vom Land*	*30.600,00*	*122.400*	*43.700*	*43.700*	*43.700*	*43.700*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*180.701,63*	*87.720*	*92.870*	*97.170*	*101.470*	*103.620*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	63.540	74.620	74.620	74.620	74.620
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*0,00*	*63.540*	*74.620*	*74.620*	*74.620*	*74.620*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	722,10	4.200	42.200	41.500	41.500	41.500
44120000		*Mieten und Pachten*	*722,10*	*4.200*	*4.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
44140000		*Beteiligung Essenskosten*	*0,00*	*0*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.014,90	145.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44243000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*114.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
44290000		*von Sonstigen*	*17.014,90*	*31.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	594,01	0	0	0	0	0
46290000		*Sonstige*	*594,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***229.632,64***	***422.860***	***328.390***	***331.990***	***336.290***	***338.440***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.595,71	357.950	323.400	333.110	343.110	353.410
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*203.361,20*	*279.350*	*250.080*	*257.590*	*265.320*	*273.280*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*15.764,50*	*20.240*	*17.310*	*17.830*	*18.370*	*18.930*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*44.470,01*	*58.160*	*55.810*	*57.490*	*59.220*	*61.000*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.398,48	546.430	530.050	549.300	555.250	561.300
52210000		*Steuern und Abgaben*	*14.781,74*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52212000		*Heizungskosten*	*140.580,29*	*185.000*	*140.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
52213200		*Wasserkosten*	*3.230,07*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52213300		*Stromkosten*	*39.222,35*	*35.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
52214000		*Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten*	*113.709,52*	*147.000*	*155.000*	*160.500*	*166.200*	*172.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*35.396,03*	*55.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*14.564,72*	*39.500*	*32.850*	*35.600*	*35.850*	*36.100*
52371000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthallen*	*1.213,33*	*3.000*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52420000		*Mittagsverpflegung*	*17.681,25*	*48.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
52440000		*Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.*	*73,38*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
52450000		*Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.*	*5.534,04*	*6.220*	*6.470*	*6.470*	*6.470*	*6.470*
52451000		*Sächliche Zweckausgaben*	*2.423,42*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Veranstaltungen, u.a.)*	*1.988,34*	*1.990*	*2.010*	*2.010*	*2.010*	*2.010*
E11	-	Abschreibungen	136.718,36	132.100	131.665	137.665	143.665	146.665
53430000		*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*119.447,27*	*119.445*	*120.945*	*120.945*	*120.945*	*120.945*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*17.271,09*	*12.655*	*10.720*	*16.720*	*22.720*	*25.720*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	36.312,51	45.130	49.690	51.830	51.930	52.030
56320000		*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.843,43*	*2.520*	*2.820*	*2.820*	*2.820*	*2.820*
56321000		*Bücher und sonstige Medien*	*640,64*	*590*	*590*	*590*	*590*	*590*
56330000		*Porto und Versandkosten*	*465,80*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*1.535,36*	*1.900*	*2.640*	*2.750*	*2.850*	*2.950*
56346000		*Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren*	*73,44*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*15.714,71*	*20.000*	*23.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
56412000	*Kfz-Versicherungen*	*187,14*	*230*	*250*	*280*	*280*	*280*
56414000	*Unfallversicherungen*	*15.851,99*	*18.900*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***827.025,06***	***1.081.610***	***1.034.805***	***1.071.905***	***1.093.955***	***1.113.405***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-597.392,42**	**-658.750**	**-706.415**	**-739.915**	**-757.665**	**-774.965**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-597.392,42	-658.750	-706.415	-739.915	-757.665	-774.965
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***-44.240,00***	***-47.645***	***-43.255***	***-43.255***	***-43.255***	***-43.255***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-641.632,42**	**-706.395**	**-749.670**	**-783.170**	**-800.920**	**-818.220**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.1.5.0.0000	Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler	-597.392,42	-658.750	-828.115	-860.915	-878.665	-895.965
2.1.5.0.0002	Schulspeisung Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
2.1.5.0.0003	innergemeinschaftlicher Erwerb Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.5.0.0004	Schulmitnutzung Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
2.1.5.0.0005	Einnahmen aus der Überlassung von Dachflächen Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler	0,00	0	700	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Zuweisungen vom Land

Landeszuwendung für Schulsozialarbeit

43210000 Benutzungsentgelte Sportvereine (innere Verrechnung)

insbes. Benutzung der Schulsporthalle/temporäre Sporthalle durch die Sportvereine (innere Verrechnung)

Entgelte für Schulbuchausleihe (0% USt)

Elternbeitrag für die Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchausleihe (Erich Kästner-Realschule plus)

44120000 Mieten und Pachten

Photovoltaikanlage Schulgebäude

Miete Kreisvolkshochschule

Miete durch die Kreisvolkshochschule (interne Verrechnung)

44140000 Mittagsverpflegung - Beiträge v. Eltern u. Sozialleistungsträgern- (0% USt)

Elternbeiträge für die Teilnahme am Mittagessen in der Erich Kästner-Realschule plus

44243000 Erstattungen

Kostenerstattungen im Rahmen der Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Grafschaft

44290000 Elternbeiträge Ganztagsschule

Anteil der Kreisverwaltung Ahrweiler sowie des Jobcenters Landkreis Ahrweiler für Schüler/innen, die im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes bzw. des Sozialfonds eine Ermäßigung zum Mittagessen erhalten

52214000 Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten

Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung der Schule und der Sporthalle, außerdem Kosten für Schädlingsbekämpfung

52310000 Unterhaltung Gebäude

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Erich-Kästner-Realschule plus)

52370000 Büromaschinen, Geräte

Miete, Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer

Geräteunterhaltung, Ausstattung

Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen

52371000 Geräteunterhaltung Sporthalle

Prüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

52440000 Verbandsstoffe

Verbandsmaterialien für evtl. Verletzungen der Schüler

52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel

Kosten für Unterrichtsmaterialien

Lernmittel

Kosten für Verbrauchsmaterialien

52451000 Sächliche Zweckausgaben Ganztagsschule

Materialien für den Betrieb der Ganztagsschule (Erich Kästner-Realschule plus)

Sächliche Zweckausgaben Schulsozialarbeiter

Materialien für die Arbeit der Schulsozialarbeiterin

52490000 Schulveranstaltungen

Kosten für Veranstaltungen der Schule, Zuschüsse für Klassenfahrten, Kosten im Rahmen des Schulsportfestes

56320000 Schülerbücherei

Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei

Bücher und Zeitschriften

Kosten für Fachliteratur

56321000 Lehrerbücherei

Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei

56341000 Fernmeldegebühren

Telefon- und Internetgebühren

56346000 Rundfunkbeitrag

Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.

56411000 Sachversicherungen

Ausschreibung Gebäudeversicherung

56414000 Beiträge Unfallkasse

Unfallversicherung für alle Schüler sowie Garderobenversicherung

Produkt 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

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

Duchführung 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.

Leistung

2.4.2.1.0001	Schulbuchausleihe Grundschule Bad Neuenahr
2.4.2.1.0002	Schulbuchausleihe Grundschule Ahrweiler
2.4.2.1.0003	Schulbuchausleihe Grundschule Heimersheim
2.4.2.1.0004	Schulbuchausleihe Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.731,90	86.600	79.000	88.000	71.000	79.000
41442000	*vom Land*	*75.731,90*	*86.600*	*79.000*	*88.000*	*71.000*	*79.000*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.492,99	12.600	3.200	3.200	3.200	3.200
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*14.492,99*	*12.600*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***90.224,89***	***99.200***	***82.200***	***91.200***	***74.200***	***82.200***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.672,85	83.600	77.900	86.900	69.900	77.900
52450000	*Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.*	*68.203,10*	*71.000*	*62.000*	*71.000*	*54.000*	*62.000*
52542000	*an das Land*	*13.469,75*	*12.600*	*15.900*	*15.900*	*15.900*	*15.900*
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***81.672,85***	***83.600***	***77.900***	***86.900***	***69.900***	***77.900***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8.552,04**	**15.600**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	8.552,04	15.600	4.300	4.300	4.300	4.300
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***-21.100,00***	***-23.100***	***-22.275***	***-22.275***	***-22.275***	***-22.275***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-12.547,96**	**-7.500**	**-17.975**	**-17.975**	**-17.975**	**-17.975**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.4.2.1.0000	Fördermaßnahmen für Schüler	8.552,04	15.600	4.300	4.300	4.300	4.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Zuweisungen des Landes (Anschaffung Schulbücher)

Landeszuwendung zur Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Grundschule Bad Neuenahr)

Zuwendungen des Landes (Verwaltungskostenpauschale)

Verwaltungskostenpauschale des Landes zur Abwicklung der Schulbuchausleihe (Grundschule Ahrweiler)

Zuwendungen des Landes (Anschaffung Schulbücher)

Landeszuwendung zur Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Grundschule Ahrweiler)

Zuwendungen des Landes (Verwaltungskostenpauschale)

Verwaltungskostenpauschale des Landes zur Abwicklung der Schulbuchausleihe (Grundschule Ahrweiler)

Zuweisungen des Landes (Anschaffung Schulbücher)

Landeszuwendung zur Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Grundschule Heimersheim)

Zuwendungen des Landes (Verwaltungskostenpauschale)

Verwaltungskostenpauschale des Landes zur Abwicklung der Schulbuchausleihe (Grundschule Heimersheim)

Zuweisungen des Landes (Anschaffung Schulbücher)

Landeszuwendung zur Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Erich-Kästner Realschule plus)

Zuweisungen des Landes (Verwaltungskostenpauschale)

Verwaltungskostenpauschale des Landes zur Abwicklung der Schulbuchausleihe (Erich- Kästner Realschule plus)

43210000 Schadensersatz Schulbuchausleihe

Schadensersatzleistungen im Rahmen der Schulbuchausleihe (Grundschule Bad Neuenahr)

Schadensersatz Schulbuchausleihe

Schadensersatzleistungen im Rahmen der Schulbuchausleihe (Grundschule Ahrweiler)

Schadensersatz Schulbuchausleihe

Schadensersatzleistungen im Rahmen der Schulbuchausleihe (Grundschule Heimersheim)

Schadensersatz Schulbuchausleihe

Schadensersatzleistungen im Rahmen der Schulbuchausleihe (Erich-Kästner Realschule plus)

52450000 Anschaffung Schulbücher

Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Grundschule Bad Neuenahr)

Anschaffung Schulbücher

Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Grundschule Ahrweiler)

Anschaffung Schulbücher

Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Grundschule Heimersheim)

Anschaffung Schulbücher

Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Erich-Kästner Realschule plus)

52542000 Abführung Entgelt Schulbuchausleihe an Land

Abführung der eingenommenen Entgelte und Schadensersatzleistungen im Rahmen der Schulbuchausleihe an das Land (Grundschule Bad Neuenahr)

Abführung Entgelt Schulbuchausleihe

Abführung der eingenommenen Entgelte und Schadensersatzleistungen im Rahmen der Schulbuchausleihe an das Land (Grundschule Ahrweiler)

Abführung Entgelt Schulbuchausleihe an das Land

Abführung der eingenommenen Entgelte und Schadensersatzleistungen im Rahmen der Schulbuchausleihe an das Land (Grundschule Heimersheim)

Abführung Entgelt Schulbuchausleihe an Land

Abführung des eingenommenen Entgeltes im Rahmen der Schulbuchausleihe an das Land (Erich-Kästner Realschule plus)

Produkt 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

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

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

Leistung

2.5.2.0.1000 Eintrittsgelder Veranstaltungen

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.771,62	168.740	195.930	201.830	207.900	214.170
50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*0,00*	*15.120*	*30.040*	*30.950*	*31.880*	*32.840*
50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*109.324,97*	*113.740*	*113.770*	*117.190*	*120.710*	*124.340*
50310000	*Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte*	*0,00*	*2.750*	*14.600*	*15.040*	*15.500*	*15.970*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*8.463,42*	*8.320*	*7.970*	*8.210*	*8.460*	*8.720*
50420000	*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*23.953,23*	*24.120*	*25.230*	*25.990*	*26.770*	*27.580*
50510000	*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*30,00*	*4.490*	*4.120*	*4.250*	*4.380*	*4.520*
50699000	*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.142,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.142,19*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E11	- Abschreibungen	260,81	20	200	200	200	200
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*260,81*	*20*	*200*	*200*	*200*	*200*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.559,60	34.500	15.500	15.500	36.000	16.000
56361000	*Kulturarbeit*	*9.146,77*	*32.000*	*13.000*	*13.000*	*33.000*	*13.000*
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*1.412,83*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*3.000*	*3.000*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***156.734,22***	***213.260***	***221.630***	***227.530***	***254.100***	***240.370***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-156.734,22**	**-213.260**	**-221.630**	**-227.530**	**-254.100**	**-240.370**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-156.734,22	-213.260	-221.630	-227.530	-254.100	-240.370
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***-34.735,00***	***-46.290***	***-40.810***	***-40.810***	***-40.810***	***-40.810***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-191.469,22**	**-259.550**	**-262.440**	**-268.340**	**-294.910**	**-281.180**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.5.2.0.0000	Rathaus-Kultur	-156.734,22	-213.260	-221.630	-227.530	-254.100	-240.370

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52370000 Geräteunterhaltung, Ausstattung (Magazin), Restauration

Aufwand, der unmittelbar mit der fachgerechten Unterbringung des musealen Sammlungsbestands in einem Depot verbunden ist:
- Verpackungsmaterial, Lagerungshilfen, Klimatisierung/Temperierung, Schädlingsprävention, Restaurierung, Digitalisierung, Dokumentation
- Nebenkosten für die Nutzung der Räumlichkeiten

- Angefallene Kosten, die evtl. nicht vom Maßnahmeplan Wiederaufbau übernommen werden.

56361000 Kulturarbeit

Kulturarbeit der Stadt - eigene Veranstaltungen
Gebühren (GEMA, KSK, Urheberrechte)
Unterstützung von Aktionen Dritter

56411000 Sachversicherungen

Versicherung der musealen Sammlung der Stadt
- Ausstellungsversicherung Stadtgalerie Weißer Turm
- Ausstellungsversicherung Temporäres Depot
- Kunsttransporte von/zu Restaurierungswerkstätten

Produkt 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

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

Bereitstellung von Medien
Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

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

Leistung

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

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.480,38	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
41442000		*vom Land*	*800,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
41490000		*von Sonstigen*	*1.680,38*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.886,60	13.000	21.000	21.000	21.000	21.000
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*13.886,60*	*13.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.522,11	8.300	0	0	0	0
44120000		*Mieten und Pachten*	*9.522,11*	*8.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	4.513,18	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
46220000		*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, u.a.*	*4.201,50*	*4.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
46290000		*Sonstige*	*311,68*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***30.402,27***	***27.100***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.494,99	228.710	195.350	201.220	207.280	213.520
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*187.071,33*	*170.730*	*145.990*	*150.370*	*154.890*	*159.540*
50291000		*Vergütungen für Aushilfskräfte*	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.180*	*6.370*	*6.570*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*11.730,89*	*13.020*	*10.220*	*10.530*	*10.850*	*11.180*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*41.572,77*	*38.660*	*32.890*	*33.880*	*34.900*	*35.950*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*120,00*	*100*	*50*	*60*	*70*	*80*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.105,50	48.100	52.600	71.200	70.800	70.800
52210000		*Steuern und Abgaben*	*865,17*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
52212000		*Heizungskosten*	*24.753,29*	*23.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
52213200		*Wasserkosten*	*457,05*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
52213300		*Stromkosten*	*3.898,13*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52214000		*Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten*	*13.097,33*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.586,26*	*2.000*	*6.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*448,27*	*1.400*	*800*	*400*	*0*	*0*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	-	Abschreibungen	9.691,03	9.545	9.360	9.355	9.335	9.230
53440000		*mit Kulturanlagen*	*9.231,48*	*9.230*	*9.230*	*9.230*	*9.230*	*9.230*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*459,55*	*315*	*130*	*125*	*105*	*0*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.750,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
54190000		*an Sonstige*	*1.750,00*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	83.374,35	165.070	176.510	179.060	179.110	179.610
56240000		*Datenverarbeitung - Kosten der EDV*	*16.763,57*	*18.000*	*22.500*	*25.000*	*25.000*	*25.500*
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*24.118,19*	*96.780*	*94.920*	*94.920*	*94.920*	*94.920*
56310000		*Büromaterial*	*4.731,76*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
56320000		*Fachliteratur, Zeitschriften*	*2.331,45*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
56321000		*Bücher und sonstige Medien*	*29.644,76*	*31.800*	*38.300*	*38.300*	*38.800*	*38.800*
56330000		*Porto und Versandkosten*	*766,91*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*811,08*	*900*	*900*	*450*	*0*	*0*
56346000		*Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren*	*73,44*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*1.020,68*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56390000	*Sonstiges*	*76,50*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*3.036,01*	*4.000*	*6.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***383.415,87***	***453.175***	***435.570***	***462.585***	***468.275***	***474.910***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-353.013,60**	**-426.075**	**-405.570**	**-432.585**	**-438.275**	**-444.910**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-353.013,60	-426.075	-405.570	-432.585	-438.275	-444.910
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***-24.600,00***	***-26.775***	***-24.460***	***-24.460***	***-24.460***	***-24.460***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-377.613,60**	**-452.850**	**-430.030**	**-457.045**	**-462.735**	**-469.370**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.7.2.0.0000	Stadtbibliothek, Büchereien	-353.013,60	-426.075	-405.570	-432.585	-438.275	-444.910

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Zuschüsse des Landes für die Anschaffung von Medien

Zuschuss des Landes für Lesesommer

41490000 Erstattungen für beschädigte Medien

Erstattung Medienersatz

43210000 Verwaltungsgebühren

Ausweise, Jahresgebühren, Vormerkungen etc.

Verwaltungsgebühren (0% USt)

Jahresbeiträge, Leseausweise, Vormerkungen, Fernleihe, Gebühren für Einziehung vn Medeien bzw. Abholung durch Boten etc.

46290000 Ersatz von Geschäftsaufwendungen

Kopien, Erstattungen Leihverkehr-Versand etc.

Gebühren f. Kopien/Ausdrucke u. Versandkosten Fernleihcontainer (0% USt)

Gebühr für Kopien und Ausdrucke

Fernleicontainer-Versandkosten

50291000 Vergütungen für Aushilfskräfte

Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.

52214000 Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten

Reinigungskosten für laufende Unterhaltsreinigung

52310000 Unterhaltung Gebäude

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Stadtbibliothek)

52370000 Büromaschinen, Geräte

Miete, Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer

52380000 Raumausstattung Gegenstände

Laufende Ersatzbeschaffung

54190000 Zuschuss an Büchereien

Zuschuss an die Katholischen Büchereien St. Laurentius und St. Mauritius

56240000 Kosten der EDV

Wartung/Service Bibliothekssoftware

56310000 Büchereibedarf

Einbandkosten etc., Bürobedarf

56320000 Zeitungen, Zeitschriften

Zeitungen, Zeitschriften

56321000 Anschaffung von Medien

Neu- und Ersatzbeschaffung von Büchern, Hörbüchern, CD, DVD

Onleihe

Kosten der Onleihe

Anschaffung von Medien aus Landeszuweisung

korrespondiert mit der Einnahme: Zuschuss des Landes (Sachkonto 41442000)

56341000 Fernmeldegebühren

Telefon- und Internetgebühren

56346000 Rundfunkbeitrag

Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.

56360000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit für Leseförderaktionen

56390000 Fernleihe Verrechnungspauschale

Lieferkosten für Fernleihe

56411000 Sachversicherungen

Ausschreibung Gebäudeversicherung plus Neubau

Produkt 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.

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

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

Leistung

2.8.1.0.0001	Stromkosten ASB-Container für private Unternehmen
2.8.1.0.1000	Verwaltungskosten ZV Römervilla

Teilergebnisplan 2027

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.

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.220,40	0	0	0	0	0
41451000	*von privaten Unternehmen*	*16.220,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.333,79	4.335	4.335	4.330	0	0
43700000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*4.333,79*	*4.335*	*4.335*	*4.330*	*0*	*0*
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400,00	12.600	12.000	12.000	12.000	12.000
44244000	*von Zweckverbänden*	*11.400,00*	*12.600*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***31.954,19***	***16.935***	***16.335***	***16.330***	***12.000***	***12.000***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52460000	*Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen*	*4.350,09*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	- Abschreibungen	7.204,11	7.450	7.485	9.125	6.360	7.210
53220000	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*131,25*	*130*	*130*	*130*	*130*	*130*
53230000	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*2.605,26*	*2.855*	*2.890*	*4.530*	*6.230*	*7.080*
53720000	*Kulturdenkmäler*	*4.467,60*	*4.465*	*4.465*	*4.465*	*0*	*0*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.234,96	165.390	172.065	171.165	171.165	171.165
54143000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*3.080,00*	*3.080*	*3.080*	*3.080*	*3.080*	*3.080*
54144000	*an Zweckverbände*	*68.640,00*	*73.250*	*84.425*	*84.425*	*84.425*	*84.425*
54190000	*an Sonstige*	*80.196,12*	*89.060*	*84.560*	*83.660*	*83.660*	*83.660*
54500000	*Sonstige Transferaufwendungen*	*3.318,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.965,72	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
56210000	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
56420000	*Beiträge an Verbände und Vereine*	*12.965,72*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***179.754,88***	***198.340***	***205.050***	***205.790***	***203.025***	***203.875***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-147.800,69**	**-181.405**	**-188.715**	**-189.460**	**-191.025**	**-191.875**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-147.800,69	-181.405	-188.715	-189.460	-191.025	-191.875
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**	**-147.800,69**	**-181.405**	**-188.715**	**-189.460**	**-191.025**	**-191.875**

Teilergebnisplan 2027

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.

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.8.1.0.0000	Förderungen der Familienbildungsstätte, Kreisvolkshochschule, Vereine u. a.	-147.800,69	-181.405	-200.715	-201.460	-203.025	-203.875
2.8.1.0.1000	Verwaltungskosten ZV Römervilla	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44244000 Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband Römische Villa
Verwaltungskostenerstattung Zweckverband Römische Villa am Silberberg

52460000 Erinnerungskultur (Bronzetafeln u. a.)
- Tafeln zur Erinnerung an Persönlichkeiten in der Stadt
- Informationen zur Stadtgeschichte/Erinnerung an Flutgeschehen 2021

54143000 Zuschuss lfd. Kosten Sozialermittler, Schuldnerberater usw.
Zuschuss für "LOS", Schuldnerberatung des Jugendhilfevereins für Jugendliche

54144000 Zweckverbandsumlage Römische Villa
Umlage an den Zweckverband Römische Villa am Silberberg

54190000 Zuschuss an Körperschaften u. a.
Grundzuschuss für Chöre und Musikvereinigungen
Zuschüsse für Konzerte nach Anmeldung
Zuschüsse für große Chorkonzerte
Jubiläumszuschüsse
Zuschuss für Heimatpflege
Zuschuss an den Heimatverein Alt-Ahrweiler e. V.
Zuschuss für historische Veröffentlichungen
Zuschüsse an Vereine
Grundzuschuss für Eifelverein Ahrweiler, drei Schützengesellschaften, fünf Karnevalsvereine, sechs Bürgergesellschaften und vier Hutengemeinschaften
Zuschuss für 5 Karnevalsumzüge und 7 Möhnengesellschaften
zusätzlich evtl. Jubiläumszuwendungen

Zuschuss für Martinsfeste
Zuschuss für Martinsfeste in den Stadtteilen
Zuschuss an Vereine
Grundzuschuss für div. Vereine sowie
eine Jubiläumszuwendung
Zuschuss an Familienbildungsstätte
Zuschuss für den laufenden Betrieb der Familienbildungsstätte
Zuschuss an Körperschaften u. a.
Zuschüsse an verschiedene Vereine und Verbände

Zuschuss für Seniorenveranstaltungen
Zuschuss für Seniorenveranstaltungen

56210000 Mieten
Miete Kreisvolkshochschule in EKS (interne Verrechnung)

56420000 Mitgliedsbeitrag an Kreisvolkshochschule
jährlicher Mitgliedsbeitrag an Kreisvolkshochschule

Produkt 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

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

3.6.5.0.0001	Kindertagesstätte Blandine-Merten-Haus
3.6.5.0.0002	Kindertagesstätte Calvarienberg
3.6.5.0.0003	Kindertagesstätte Gimmigen
3.6.5.0.0004	Kindertagesstätte Rappelkiste
3.6.5.0.0005	Kindertagesstätte Sausewind
3.6.5.0.0006	Kindertagesstätte Sterntaler
3.6.5.0.0007	Kindertagesstätte St. Laurentius
3.6.5.0.0008	Kindertagesstätte St. Mauritius
3.6.5.0.0009	Kindertagesstätte St. Pius
3.6.5.0.2000	Förderung anderer Träger

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.358.652,78	2.589.365	3.152.515	3.205.300	3.255.300	3.305.300
41443000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.298.378,02*	*2.518.000*	*3.083.000*	*3.133.000*	*3.183.000*	*3.233.000*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*60.274,76*	*71.365*	*69.515*	*72.300*	*72.300*	*72.300*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161,36	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*1.161,36*	*1.160*	*1.160*	*1.160*	*1.160*	*1.160*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.565,27	115.000	127.000	127.000	127.000	127.000
44140000		*Beteiligung Essenskosten*	*115.565,27*	*115.000*	*127.000*	*127.000*	*127.000*	*127.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.238,85	11.000	167.000	167.000	167.000	167.000
44290000		*von Sonstigen*	*14.238,85*	*11.000*	*167.000*	*167.000*	*167.000*	*167.000*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***3.489.618,26***	***2.716.525***	***3.447.675***	***3.500.460***	***3.550.460***	***3.600.460***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.657.926,97	3.934.130	4.029.100	4.150.050	4.274.650	4.402.970
50211000		*Dienstbezüge Beamte*	*23.039,13*	*23.910*	*24.290*	*25.020*	*25.780*	*26.560*
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*2.814.615,43*	*3.040.820*	*3.077.160*	*3.169.490*	*3.264.590*	*3.362.540*
50291000		*Vergütungen für Aushilfskräfte*	*14.102,95*	*24.000*	*24.000*	*24.720*	*25.480*	*26.270*
50310000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte*	*0,00*	*2.160*	*2.380*	*2.460*	*2.540*	*2.620*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*211.178,52*	*214.690*	*210.590*	*216.930*	*223.470*	*230.190*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*589.853,94*	*626.460*	*687.700*	*708.360*	*729.630*	*751.540*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*5.097,00*	*1.290*	*2.180*	*2.270*	*2.360*	*2.450*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*40,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.846,07	523.800	625.460	573.550	573.640	573.730
52210000		*Steuern und Abgaben*	*11.091,98*	*21.500*	*23.900*	*24.100*	*24.100*	*24.100*
52212000		*Heizungskosten*	*33.618,48*	*68.100*	*98.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*
52213200		*Wasserkosten*	*3.752,84*	*5.700*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
52213300		*Stromkosten*	*19.418,62*	*39.800*	*63.900*	*64.500*	*64.500*	*64.500*
52214000		*Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten*	*83.848,82*	*112.500*	*108.700*	*109.900*	*109.900*	*109.900*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*66.045,05*	*117.500*	*154.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*22.649,96*	*28.700*	*26.960*	*14.050*	*14.140*	*14.230*
52420000		*Mittagsverpflegung*	*104.116,90*	*115.000*	*127.000*	*127.000*	*127.000*	*127.000*
52450000		*Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.*	*8.303,42*	*15.000*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
E11	-	Abschreibungen	145.527,50	184.480	178.095	177.215	177.525	177.425
53220000		*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*13.268,83*	*25.475*	*19.225*	*19.225*	*19.225*	*19.225*
53420000		*mit sozialen Einrichtungen*	*72.989,93*	*99.950*	*101.600*	*101.600*	*101.600*	*101.600*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*59.268,74*	*59.055*	*57.270*	*56.390*	*56.700*	*56.600*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	422.761,36	1.652.500	932.500	912.500	922.500	932.500
54190000		*an Sonstige*	*104.445,35*	*1.652.500*	*932.500*	*912.500*	*922.500*	*932.500*
54630000		*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*318.316,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	276.065,93	118.520	106.870	108.760	109.150	109.540
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*12.845,29*	*16.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
56190000		*Sonstige Personalnebenaufwendungen - Ausgleichsabgabe*	*199.101,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56211000		*Mieten und Pachten (interne Verrechnungen)*	*32.061,97*	*32.900*	*32.900*	*32.900*	*32.900*	*32.900*
56240000		*Datenverarbeitung - Kosten der EDV*	*2.061,00*	*4.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*2.059,66*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
56310000		*Büromaterial*	*2.641,92*	*4.200*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*519,82*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*1.974,40*	*2.100*	*2.950*	*3.040*	*3.130*	*3.220*
56346000	*Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren*	*220,32*	*270*	*270*	*270*	*270*	*270*
56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*1.993,55*	*4.850*	*3.050*	*3.050*	*3.050*	*3.050*
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*5.677,01*	*34.300*	*28.200*	*29.300*	*29.300*	*29.300*
56414000	*Unfallversicherungen*	*14.909,02*	*15.700*	*14.800*	*15.500*	*15.800*	*16.100*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***4.855.127,83***	***6.413.430***	***5.872.025***	***5.922.075***	***6.057.465***	***6.196.165***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.365.509,57**	**-3.696.905**	**-2.424.350**	**-2.421.615**	**-2.507.005**	**-2.595.705**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.365.509,57	-3.696.905	-2.424.350	-2.421.615	-2.507.005	-2.595.705
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***4.710,00***	***4.660***	***4.720***	***4.720***	***4.720***	***4.720***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.360.799,57**	**-3.692.245**	**-2.419.630**	**-2.416.895**	**-2.502.285**	**-2.590.985**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.6.5.0.0001	Kindertagesstätte Blandine-Merten-Haus	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3.6.5.0.0002	Kindertagesstätte Calvarienberg	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3.6.5.0.0003	Kindertagesstätte Gimmigen	0,00	0	-14.500	-14.700	-14.700	-14.700
3.6.5.0.0004	Kindertagesstätte Rappelkiste	0,00	0	-435.040	-453.370	-492.220	-532.820
3.6.5.0.0005	Kindertagesstätte Sausewind	0,00	0	-251.050	-257.900	-269.380	-281.500
3.6.5.0.0006	Kindertagesstätte Sterntaler	0,00	0	-361.630	-351.310	-370.430	-390.720
3.6.5.0.0007	Kindertagesstätte St. Laurentius	0,00	0	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700
3.6.5.0.0008	Kindertagesstätte St. Mauritius	0,00	0	-12.500	-12.700	-12.700	-12.700
3.6.5.0.0009	Kindertagesstätte St. Pius	0,00	0	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
3.6.5.0.2000	Förderung anderer Träger	-256.352,31	-1.856.025	-1.165.935	-1.151.405	-1.167.035	-1.182.825
3.6.5.0.3000	Kindergarten Gimmigen	-34.748,86	-18.475	-7.410	-7.410	-7.410	-7.410
3.6.5.0.4000	Kindertagesstätte Sausewind im Stadtteil Ramersbach	-35.260,63	-229.840	-13.075	-13.015	-13.010	-13.110
3.6.5.0.5000	Kindertagesstätte Rappelkiste im Stadtteil Bachem	-496.760,91	-795.225	-19.565	-19.765	-19.965	-20.065
3.6.5.0.6000	Kindertagesstätte Sterntaler im Stadtteil Heimersheim	-482.581,60	-599.890	-20.275	-19.505	-19.705	-19.405
3.6.5.0.7000	Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus	-3.575,89	-65.730	-2.165	-1.030	-1.030	-1.030
3.6.5.0.8000	Kindertagesstätte St. Pius	-55.978,28	-109.720	-25.705	-23.805	-23.720	-23.720
3.6.5.0.9000	Kindertagesstätte St. Mauritius Heimersheim	-251,09	-22.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000 Zuweisungen des Kreises zu den städtischen Personalkosten
Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten
Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung)
Zuschuss für Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von Kindertagesstätte zur Grundschule
Zuweisungen des Kreises zu den Personalkosten
Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten (Kindertagesstätte Ramersbach)
Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung)
Zuschuss für Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von Kindertagesstätte zur Grundschule
Zuweisungen des Kreises zu den Personalkosten
Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten
Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung)
Zuschuss bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von Kindertagesstätte zur Grundschule.
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 von Kindertagesstätte zur Grundschule

Zuweisungen des Kreises
Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten

Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung)
Zuschuss für Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von Kindertagesstätte zur Grundschule
Zuweisungen des Kreises
Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten
Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung)
Zuschuss bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von Kindertagesstätte zur Grundschule.

44140000 Elternbeiträge Mittagsverpflegung

44290000 Kreiszuweisung für beitragsfreie Jahre
Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch des Kindergartens beitragsfrei.
Zuweisungen des Kreises für beitragsfreie Jahre
Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch der Kindertagesstätte beitragsfrei. Der fiktive Beitrag für 2 bis 6jährige wird vom Land Rheinland-Pfalz erstattet
Zuwendungen des Kreises für beitragsfreie Jahre
Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch der Kindertagesstätte beitragsfrei. Der fiktive Beitrag wird vom Land Rheinland-Pfalz erstattet.
Kreiszuweisung für beitragsfreie Jahre
Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch der Kindertagesstätte beitragsfrei. Der fiktive Beitrag für 2 bis 6jährige wird vom Land Rheinland-Pfalz erstattet
Kreiszuweisung für beitragsfreie Jahre
Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch des Kindergartens beitragsfrei.
Kreiszuweisung für beitragsfreie Jahre
Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch der Kindertagesstätte beitragsfrei. Der fiktive Beitrag wird vom Land Rheinland-Pfalz erstattet.

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, Abfallbeseitigung für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)
Steuern und Abgaben
Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung, Schornsteinfeger u. Straßenreinigung
Steuern und Abgaben
Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung und Schornsteinfeger
Steuern und Abgaben
Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung und Schornsteinfeger.
Steuern und Abgaben
Grundbesitzabgaben + Schornsteinfeger (Kindergarten Gimmigen)

Steuern und Abgaben
Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung und Schornsteinfeger

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	Steuern und Abgaben
	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung, Schornsteinfeger u. Straßenreinigung
	Steuern und Abgaben
	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung und Schornsteinfeger.
	Steuern und Abgaben
	Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
	laufende Gebäudereinigung, jährliche Grundreinigung u. Fensterreinigung 2 x jährl.
	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
	Reiningungskosten, Toilettenpapier, Seife, Desinfektionsmittel etc.
	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
	laufende Gebäudereinigung, jährliche Grundreinigung u. Fensterreinigung 2 x jährl.
	Bewirtschaftungskosten WEG KiTa St. Pius
	Hausgeldzahlung Hausgeldabrechnungen
	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
	Reiningungskosten, Toilettenpapier, Seife, Desinfektionsmittel etc.
	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
	laufende Gebäudereinigung, jährliche Grundreinigung u. Fensterreinigung 2 x jährl.
	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
	laufende Gebäudereinigung, jährliche Grundreinigung u. Fensterreinigung 2 x jährl.
	Bewirtschaftungskosten WEG KiTa St. Pius
	Hausgeldzahlung
	Hausgeldabrechnungen
52310000	Unterhaltung Gebäude Kita Blandine-Merten-Haus
	Reparaturen, Wartungen, wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)
	Unterhaltung Gebäude Kita Gimmigen
	Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Gimmigen)
	Unterhaltung Gebäude Kita Rappelkiste
	Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Bachem)
	siehe Einzelaufstellung
	Unterhaltung Gebäude Kita Sausewind
	Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Ramersbach)
	Unterhaltung Gebäude Kita Sterntaler
	Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Heimersheim)
	Unterhaltung Gebäude
	Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Gimmigen)
	Unterhaltung Gebäude
	Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Ramersbach)
	Unterhaltung Gebäude
	Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Bachem)
	Unterhaltung Gebäude
	Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Heimersheim)
	Unterhaltung Gebäude
	Reparaturen, Wartungen, wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)
52370000	Büromaschinen, Geräte
	Miete, Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer
	Geräteunterhaltung, Ausstattung
	Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen
	Büromaschinen, Geräte
	Miete, Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer
	Geräteunterhaltung, Ausstattung
	Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen
	Büromaschinen, Geräte
	Miete, Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer
	Geräteunterhaltung, Ausstattung
	Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen.
	Geräteunterhaltung, Ausstattung
	Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Geräteunterhaltung, Ausstattung

Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen

Geräteunterhaltung, Ausstattung

Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen.

52420000 Mittagsverpflegung

Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindertagesstättenkinder (Kindertagesstätte Ramersbach)

Mittagsverpflegung

Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindertagesstättenkinder

Mittagsverpflegung

Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindertagesstättenkinder (Kindertagesstätte Ramersbach)

Mittagsverpflegung

Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindertagesstättenkinder

Mittagsverpflegung

Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindertagesstättenkinder

54190000 Zuschuss für Unterhaltung Kindergarten

früher: Sachkostenzuschüsse in Form von Pauschalen für Kindertagesstätten in kirchlicher und freier Trägerschaft (Förderung anderer Träger)

Betriebskosten Ahrlini (städtischer Anteil)

Zuschuss zu laufenden Personalkosten Kindergärten

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

56120000 Aus- und Fortbildung

Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals

Aus- und Fortbildung

Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals (Kindertagesstätte Ramersbach)

Aus- und Fortbildung

Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals

Aus- und Fortbildung

Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals (Kindertagesstätte Ramersbach)

Aus- und Fortbildung

Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals

Aus- und Fortbildung

Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals

56211000 Mieten und Pachten (interne Verrechnungen)

innere Verrechnung für Raumnutzung Evang. Kindertagesstätte Arche Noah im Haus der Familie / Mehrgenerationenhaus (Förderung anderer Träger)

56240000 Kosten der EDV

Kita-Info-App

Kosten der EDV

Kita-Info-App

56290000 Aufwendungen Sprachförderung

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

Aufwendungen Sprachförderung

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

Aufwendungen Sprachförderung

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

Aufwendungen Sprachförderung

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

Aufwendungen Sprachförderung

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

Aufwendungen Sprachförderung

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

56320000 Bücher und Zeitschriften

Fachliteratur

Bücher und Zeitschriften

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Fachliteratur (Kindertagesstätte Ramersbach)
Bücher und Zeitschriften
Fachliteratur (Kindertagesstätte Heimersheim)
Bücher und Zeitschriften
Fachliteratur (Kindertagesstätte Ramersbach)
Bücher und Zeitschriften
Fachliteratur
Bücher und Zeitschriften
Fachliteratur (Kindertagesstätte Heimersheim)

56341000 Fernmeldegebühren
Telefon- und Internetgebühren
Fernmeldegebühren
Telefon- und Internetgebühren
Fernmeldegebühren
Telefon- und Internetgebühren

56346000 Rundfunkbeitrag
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Rappelkiste, Bachem)
Rundfunkbeitrag
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Sausewind, Ramersbach)
Rundfunkbeitrag
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Sterntaler, Heimersheim)
Rundfunkbeitrag
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Ramersbach)
Rundfunkbeitrag
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Bachem)
Rundfunkbeitrag
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Heimersheim)

56411000 Sachversicherungen
Ausschreibung Gebäudeversicherung
Sachversicherungen
Ausschreibung Gebäudeversicherung
Sachversicherungen
Ausschreibung Gebäudeversicherung
Sachversicherungen
Ausschreibung Gebäudeversicherung
Sachversicherungen
Ausschreibung Gebäudeversicherung
Gebäude- und Sachversicherungen Anbau Schützenstraße 125
Ausschreibung Gebäudeversicherung und Neubau
Sachversicherungen
Ausschreibung Gebäudeversicherung
Sachversicherungen
Ausschreibung Gebäudeversicherung
Sachversicherungen
Ausschreibung Gebäudeversicherung
Sachversicherungen
Ausschreibung Gebäudeversicherung
Sachversicherungen
Ausschreibung Gebäudeversicherung
Gebäude- und Sachversicherungen Anbau Schützenstraße 125
Ausschreibung Gebäudeversicherung und Neubau

56414000 Beiträge Unfallkasse
Unfallversicherung für alle Kindertagesstättenkinder
Beiträge Unfallkasse
Unfallversicherung für alle Kindertagesstättenkinder
Beiträge Unfallkasse
Unfallversicherung für alle Kindertagesstättenkinder
Beiträge Unfallkasse
Unfallversicherung für alle Kindertagesstättenkinder
Beiträge Unfallkasse
Unfallversicherung für alle Kindertagesstättenkinder

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.0001

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: **3.6.5.0.0001** Kindertagesstätte Blandine-Merten-Haus

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
44290000	*von Sonstigen*	*0,00*	*0*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
52210000	*Steuern und Abgaben*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52212000	*Heizungskosten*	*0,00*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
52213200	*Wasserkosten*	*0,00*	*0*	*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*	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***85.000***	***85.000***	***85.000***	***85.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000 Steuern und Abgaben
Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)

52310000 Unterhaltung Gebäude Kita Blandine-Merten-Haus
Reparaturen, Wartungen, wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)

56411000 Sachversicherungen
Ausschreibung Gebäudeversicherung

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.0002

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: **3.6.5.0.0002** Kindertagesstätte Calvarienberg

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	47.000	47.000	47.000	47.000
44290000	*von Sonstigen*	*0,00*	*0*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***47.000***	***47.000***	***47.000***	***47.000***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
52210000	*Steuern und Abgaben*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52212000	*Heizungskosten*	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52213200	*Wasserkosten*	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52213300	*Stromkosten*	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***67.000***	***67.000***	***67.000***	***67.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.0003

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: **3.6.5.0.0003** Kindertagesstätte Gimmigen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
52210000	*Steuern und Abgaben*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.700	2.700	2.700
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***14.500***	***14.700***	***14.700***	***14.700***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-14.500**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	-14.500	-14.700	-14.700	-14.700
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**	**0,00**	**0**	**-14.500**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52310000 Unterhaltung Gebäude Kita Gimmigen
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Gimmigen)

56411000 Sachversicherungen
Ausschreibung Gebäudeversicherung

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.0004

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: **3.6.5.0.0004** Kindertagesstätte Rappelkiste

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.601.000	1.621.000	1.641.000	1.661.000
41443000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*0*	*1.601.000*	*1.621.000*	*1.641.000*	*1.661.000*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000
44140000		*Beteiligung Essenskosten*	*0,00*	*0*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
44290000		*von Sonstigen*	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***1.673.000***	***1.693.000***	***1.713.000***	***1.733.000***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.900.980	1.958.030	2.016.800	2.077.320
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*1.461.310*	*1.505.150*	*1.550.310*	*1.596.820*
50291000		*Vergütungen für Aushilfskräfte*	*0,00*	*0*	*12.000*	*12.360*	*12.740*	*13.130*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*100.720*	*103.750*	*106.870*	*110.080*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*326.670*	*336.480*	*346.580*	*356.980*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*0,00*	*0*	*80*	*90*	*100*	*110*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	184.220	165.250	165.280	165.310
52210000		*Steuern und Abgaben*	*0,00*	*0*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
52212000		*Heizungskosten*	*0,00*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
52213200		*Wasserkosten*	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52213300		*Stromkosten*	*0,00*	*0*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
52214000		*Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten*	*0,00*	*0*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0*	*34.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0*	*7.320*	*7.350*	*7.380*	*7.410*
52420000		*Mittagsverpflegung*	*0,00*	*0*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
52450000		*Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.*	*0,00*	*0*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
E11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	22.840	23.090	23.140	23.190
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
56240000		*Datenverarbeitung - Kosten der EDV*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56310000		*Büromaterial*	*0,00*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
56320000		*Fachliteratur, Zeitschriften*	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*1.450*	*1.500*	*1.550*	*1.600*
56346000		*Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren*	*0,00*	*0*	*90*	*90*	*90*	*90*
56360000		*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
56414000		*Unfallversicherungen*	*0,00*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***2.108.040***	***2.146.370***	***2.205.220***	***2.265.820***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-435.040**	**-453.370**	**-492.220**	**-532.820**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.0004

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: **3.6.5.0.0004** Kindertagesstätte Rappelkiste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	-435.040	-453.370	-492.220	-532.820
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**	**-435.040**	**-453.370**	**-492.220**	**-532.820**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000 Zuweisungen des Kreises zu den städtischen Personalkosten
Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten
Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung)
Zuschuss für Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von Kindertagesstätte zur Grundschule

44290000 Kreiszuweisung für beitragsfreie Jahre
Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch des Kindergartens beitragsfrei.

52210000 Steuern und Abgaben
Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung, Schornsteinfeger u. Straßenreinigung

52214000 Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
laufende Gebäudereinigung, jährliche Grundreinigung u. Fensterreinigung 2 x jährl.

52310000 Unterhaltung Gebäude Kita Rappelkiste
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Bachem)

siehe Einzelaufstellung

52370000 Büromaschinen, Geräte
Miete, Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer

Geräteunterhaltung, Ausstattung
Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen

56120000 Aus- und Fortbildung
Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals

56290000 Aufwendungen Sprachförderung
Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von Kindertagesstätte zur Grundschule Zuschüsse des Landes s. Einnahme Sachkonto 41443000

56320000 Bücher und Zeitschriften
Fachliteratur

56341000 Fernmeldegebühren
Telefon- und Internetgebühren

56346000 Rundfunkbeitrag
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Rappelkiste, Bachem)

56411000 Sachversicherungen
Ausschreibung Gebäudeversicherung

56414000 Beiträge Unfallkasse
Unfallversicherung für alle Kindertagesstättenkinder

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.0005

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: **3.6.5.0.0005** Kindertagesstätte Sausewind

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	481.000	491.000	501.000	511.000
41443000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*0*	*481.000*	*491.000*	*501.000*	*511.000*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
44140000	*Beteiligung Essenskosten*	*0,00*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
44290000	*von Sonstigen*	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***513.000***	***523.000***	***533.000***	***543.000***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	689.270	709.970	731.300	753.270
50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*532.450*	*548.430*	*564.890*	*581.840*
50291000	*Vergütungen für Aushilfskräfte*	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.180*	*6.370*	*6.570*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*32.400*	*33.380*	*34.390*	*35.430*
50420000	*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*118.170*	*121.720*	*125.380*	*129.150*
50510000	*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*0,00*	*0*	*50*	*60*	*70*	*80*
50699000	*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	61.920	57.950	57.980	58.010
52210000	*Steuern und Abgaben*	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52212000	*Heizungskosten*	*0,00*	*0*	*12.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52213200	*Wasserkosten*	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
52213300	*Stromkosten*	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52214000	*Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten*	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0*	*8.120*	*2.150*	*2.180*	*2.210*
52420000	*Mittagsverpflegung*	*0,00*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
52450000	*Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.*	*0,00*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	12.860	12.980	13.100	13.220
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
56240000	*Datenverarbeitung - Kosten der EDV*	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56310000	*Büromaterial*	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*720*	*740*	*760*	*780*
56346000	*Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren*	*0,00*	*0*	*90*	*90*	*90*	*90*
56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*0*	*450*	*450*	*450*	*450*
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56414000	*Unfallversicherungen*	*0,00*	*0*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***764.050***	***780.900***	***802.380***	***824.500***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-251.050**	**-257.900**	**-269.380**	**-281.500**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.0005

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: **3.6.5.0.0005** Kindertagesstätte Sausewind

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	-251.050	-257.900	-269.380	-281.500
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**	**-251.050**	**-257.900**	**-269.380**	**-281.500**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000 Zuweisungen des Kreises zu den Personalkosten
Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten (Kindertagesstätte Ramersbach)
Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung)
Zuschuss für Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von Kindertagesstätte zur Grundschule

44290000 Zuweisungen des Kreises für beitragsfreie Jahre
Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch der Kindertagesstätte beitragsfrei. Der fiktive Beitrag für 2 bis 6jährige wird vom Land Rheinland-Pfalz erstattet

52210000 Steuern und Abgaben
Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung und Schornsteinfeger

52214000 Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
Reinigungskosten, Toilettenpapier, Seife, Desinfektionsmittel etc.

52310000 Unterhaltung Gebäude Kita Sausewind
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Ramersbach)

52370000 Büromaschinen, Geräte
Miete, Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer

Geräteunterhaltung, Ausstattung
Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen

52420000 Mittagsverpflegung
Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindertagesstättenkinder (Kindertagesstätte Ramersbach)

56120000 Aus- und Fortbildung
Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals (Kindertagesstätte Ramersbach)

56290000 Aufwendungen Sprachförderung
Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von der Kindertagesstätte zur Grundschule Zuschüsse des Landes s. Einnahme Sachkonto 41443000

56320000 Bücher und Zeitschriften
Fachliteratur (Kindertagesstätte Ramersbach)

56341000 Fernmeldegebühren
Telefon- und Internetgebühren

56346000 Rundfunkbeitrag
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Sausewind, Ramersbach)

56411000 Sachversicherungen
Ausschreibung Gebäudeversicherung

56414000 Beiträge Unfallkasse
Unfallversicherung für alle Kindertagesstättenkinder

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.0006

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: **3.6.5.0.0006** Kindertagesstätte Sterntaler

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.001.000	1.021.000	1.041.000	1.061.000
41443000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*0*	*1.001.000*	*1.021.000*	*1.041.000*	*1.061.000*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
44140000	*Beteiligung Essenskosten*	*0,00*	*0*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
44290000	*von Sonstigen*	*0,00*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***1.046.000***	***1.066.000***	***1.086.000***	***1.106.000***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.257.540	1.295.270	1.334.140	1.374.180
50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*965.330*	*994.290*	*1.024.120*	*1.054.850*
50291000	*Vergütungen für Aushilfskräfte*	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.180*	*6.370*	*6.570*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*69.320*	*71.400*	*73.550*	*75.760*
50420000	*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*216.690*	*223.200*	*229.900*	*236.800*
50699000	*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	133.320	104.350	104.380	104.410
52210000	*Steuern und Abgaben*	*0,00*	*0*	*3.600*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
52212000	*Heizungskosten*	*0,00*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
52213200	*Wasserkosten*	*0,00*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
52213300	*Stromkosten*	*0,00*	*0*	*6.600*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
52214000	*Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten*	*0,00*	*0*	*27.200*	*28.400*	*28.400*	*28.400*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0*	*34.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0*	*11.520*	*4.550*	*4.580*	*4.610*
52420000	*Mittagsverpflegung*	*0,00*	*0*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
52450000	*Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.*	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	16.770	17.690	17.910	18.130
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
56240000	*Datenverarbeitung - Kosten der EDV*	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56310000	*Büromaterial*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*780*	*800*	*820*	*840*
56346000	*Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren*	*0,00*	*0*	*90*	*90*	*90*	*90*
56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*0*	*2.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
56414000	*Unfallversicherungen*	*0,00*	*0*	*5.500*	*6.100*	*6.300*	*6.500*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***1.407.630***	***1.417.310***	***1.456.430***	***1.496.720***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-361.630**	**-351.310**	**-370.430**	**-390.720**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.0006

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: **3.6.5.0.0006** Kindertagesstätte Sterntaler

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	-361.630	-351.310	-370.430	-390.720
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-361.630**	**-351.310**	**-370.430**	**-390.720**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000 Zuweisungen des Kreises zu den Personalkosten
Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten
Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung)
Zuschuss bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von Kindertagesstätte zur Grundschule.

44290000 Zuwendungen des Kreises für beitragsfreie Jahre
Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch der Kindertagesstätte beitragsfrei. Der fiktive Beitrag wird vom Land Rheinland-Pfalz erstattet.

52210000 Steuern und Abgaben
Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung und Schornsteinfeger.

52214000 Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
laufende Gebäudereinigung, jährliche Grundreinigung u. Fensterreinigung 2 x jährl.

52310000 Unterhaltung Gebäude Kita Sterntaler
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Heimersheim)

52370000 Büromaschinen, Geräte
Miete, Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer

Geräteunterhaltung, Ausstattung
Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen.

52420000 Mittagsverpflegung
Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindertagesstättenkinder

56120000 Aus- und Fortbildung
Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals

56240000 Kosten der EDV
Kita-Info-App

56290000 Aufwendungen Sprachförderung
Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von Kindertagesstätte zur Grundschule Zuschüsse des Landes s. Sachkonto 41443000

56320000 Bücher und Zeitschriften
Fachliteratur (Kindertagesstätte Heimersheim)

56341000 Fernmeldegebühren
Telefon- und Internetgebühren

56346000 Rundfunkbeitrag
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Sterntaler, Heimersheim)

56411000 Sachversicherungen
Ausschreibung Gebäudeversicherung

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.0007

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: **3.6.5.0.0007** Kindertagesstätte St. Laurentius

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.700	2.700	2.700
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***2.500***	***2.700***	***2.700***	***2.700***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700
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**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.0008

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: **3.6.5.0.0008** Kindertagesstätte St. Mauritius

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.700	2.700	2.700
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***12.500***	***12.700***	***12.700***	***12.700***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-12.500**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	-12.500	-12.700	-12.700	-12.700
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**	**0,00**	**0**	**-12.500**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.0009

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: **3.6.5.0.0009** Kindertagesstätte St. Pius

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
44290000	*von Sonstigen*	*0,00*	*0*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	82.000	82.000	82.000	82.000
52210000	*Steuern und Abgaben*	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52212000	*Heizungskosten*	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52213200	*Wasserkosten*	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52213300	*Stromkosten*	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52214000	*Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten*	*0,00*	*0*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***86.000***	***86.000***	***86.000***	***86.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
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**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52214000 Bewirtschaftungskosten WEG KiTa St. Pius
Hausgeldzahlung Hausgeldabrechnungen

56411000 Gebäude- und Sachversicherungen Anbau Schützenstraße 125
Ausschreibung Gebäudeversicherung und Neubau

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.576,16	145.150	181.310	186.780	192.410	198.200
50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*23.039,13*	*23.910*	*24.290*	*25.020*	*25.780*	*26.560*
50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*60.582,83*	*92.500*	*118.070*	*121.620*	*125.270*	*129.030*
50310000	*Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte*	*0,00*	*2.160*	*2.380*	*2.460*	*2.540*	*2.620*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*4.658,43*	*6.310*	*8.150*	*8.400*	*8.660*	*8.920*
50420000	*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*13.378,77*	*18.950*	*26.170*	*26.960*	*27.770*	*28.610*
50510000	*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*4.917,00*	*1.120*	*2.050*	*2.120*	*2.190*	*2.260*
50699000	*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	13.268,83	25.475	19.225	19.225	19.225	19.225
53220000	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*13.268,83*	*25.475*	*19.225*	*19.225*	*19.225*	*19.225*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.445,35	1.652.500	932.500	912.500	922.500	932.500
54190000	*an Sonstige*	*104.445,35*	*1.652.500*	*932.500*	*912.500*	*922.500*	*932.500*
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.061,97	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
56211000	*Mieten und Pachten (interne Verrechnungen)*	*32.061,97*	*32.900*	*32.900*	*32.900*	*32.900*	*32.900*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***256.352,31***	***1.856.025***	***1.165.935***	***1.151.405***	***1.167.035***	***1.182.825***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-256.352,31**	**-1.856.025**	**-1.165.935**	**-1.151.405**	**-1.167.035**	**-1.182.825**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-256.352,31	-1.856.025	-1.165.935	-1.151.405	-1.167.035	-1.182.825
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***4.710,00***	***4.660***	***4.720***	***4.720***	***4.720***	***4.720***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-251.642,31**	**-1.851.365**	**-1.161.215**	**-1.146.685**	**-1.162.315**	**-1.178.105**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54190000 Zuschuss für Unterhaltung Kindergarten

früher: Sachkostenzuschüsse in Form von Pauschalen für Kindertagesstätten in kirchlicher und freier Trägerschaft (Förderung anderer Träger)

Betriebskosten Ahrlini (städtischer Anteil)

Zuschuss zu laufenden Personalkosten Kindergärten

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

56211000 Mieten und Pachten (interne Verrechnungen)

innere Verrechnung für Raumnutzung Evang. Kindertagesstätte Arche Noah im Haus der Familie / Mehrgenerationenhaus (Förderung anderer Träger)

Produkt 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

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Förderung von Jugendinitiativen

Leistung

3.6.6.1.1000	Teilnehmergebühren Ferienfreizeiten OKuJA
3.6.6.1.2000	Vermietung Spielmobil

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.128,98	64.620	56.620	56.620	56.620	55.620
41442000		*vom Land*	*17.461,49*	*24.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
41443000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*35.067,14*	*37.565*	*35.565*	*35.565*	*35.565*	*35.565*
41451000		*von privaten Unternehmen*	*5.545,35*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.055,00*	*3.055*	*3.055*	*3.055*	*3.055*	*3.055*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.664,00	35.050	30.195	30.195	30.195	30.195
44120000		*Mieten und Pachten*	*0,00*	*50*	*195*	*195*	*195*	*195*
44190000		*Sonstige*	*35.664,00*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.977,93	0	0	0	0	0
44251000		*von privaten Unternehmen*	*32.977,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***129.770,91***	***99.670***	***86.815***	***86.815***	***86.815***	***85.815***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.994,22	234.650	254.220	261.860	269.730	277.850
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*103.628,76*	*164.110*	*179.470*	*184.860*	*190.410*	*196.130*
50291000		*Vergütungen für Aushilfskräfte*	*21.089,18*	*22.000*	*22.000*	*22.660*	*23.340*	*24.050*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*7.693,58*	*12.880*	*12.520*	*12.900*	*13.290*	*13.690*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*22.582,70*	*35.460*	*40.230*	*41.440*	*42.690*	*43.980*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.158,96	21.500	19.520	19.550	19.580	19.610
52214000		*Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten*	*6.680,85*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52351000		*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*47,99*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52352000		*Betriebs- und Schmierstoffe*	*359,44*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*92,17*	*500*	*520*	*550*	*580*	*610*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*978,51*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E11	-	Abschreibungen	3.338,68	3.640	3.125	3.055	3.055	3.055
53810000		*Fahrzeuge*	*3.055,00*	*3.355*	*3.055*	*3.055*	*3.055*	*3.055*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*283,68*	*285*	*70*	*0*	*0*	*0*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	734,00	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54190000		*an Sonstige*	*734,00*	*4.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	45.282,07	55.890	48.930	49.020	49.060	49.100
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*15.853,46*	*17.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
56310000		*Büromaterial*	*205,66*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
56320000		*Fachliteratur, Zeitschriften*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*526,60*	*900*	*1.140*	*1.180*	*1.220*	*1.260*
56346000		*Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren*	*73,44*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*
56360000		*Öffentlichkeitsarbeit*	*27.813,63*	*36.200*	*31.200*	*31.200*	*31.200*	*31.200*
56412000		*Kfz-Versicherungen*	*440,28*	*600*	*800*	*850*	*850*	*850*
56820000		*Kraftfahrzeugsteuer*	*369,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***212.507,93***	***319.980***	***329.095***	***336.785***	***344.725***	***352.915***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-82.737,02**	**-220.310**	**-242.280**	**-249.970**	**-257.910**	**-267.100**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-82.737,02	-220.310	-242.280	-249.970	-257.910	-267.100
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***-36.265,00***	***-39.755***	***-38.100***	***-38.100***	***-38.100***	***-38.100***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-119.002,02**	**-260.065**	**-280.380**	**-288.070**	**-296.010**	**-305.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.6.6.1.0000	Offene Kinder- und Jugendarbeit	-82.737,02	-220.310	-272.475	-280.165	-288.105	-297.295
3.6.6.1.1000	Teilnehmergebühren Ferienfreizeiten OKuJA	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.6.1.2000	Vermietung Spielmobil	0,00	0	195	195	195	195

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Zuweisungen vom Land

Zuschuss für Oster-, Sommer- und Herbstferienfreizeiten und Gruppenleiterschulung/en

41443000 Zuweisungen des Kreises

Zuschuss des Kreises zu den Personal- und Sachkosten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit

Zuweisungen des Kreises

Zuschuss des Kreises für Oster-, Pfingst-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferienaktionen, Brückentage und Gruppenleiterschulungen sowie für sonstige Projekte

44190000 Teilnehmergebühren

Teilnehmergebühren für Oster-, Pfingst-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferienaktionen, Brückentage, Gruppenleiterschulungen und ggf. sonstige Projekte

50291000 Vergütungen für Aushilfskräfte

Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.
Ferienfreizeiten

52214000 Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten

Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung

52351000 Instandhaltung Fahrzeuge

Wartungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren etc. für Dienstfahrzeug der OKUJA

52352000 Betriebsstoffe

Betriebsstoffe für Dienstfahrzeug der OKUJA

52370000 Büromaschinen, Geräte

Miete, Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer

52380000 Raumausstattung Gegenstände

kleinere Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen

54190000 Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit

Zuschüsse im Rahmen der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit vom 01.01.2013 an freie Träger der Jugendhilfe für die Durchführung von Jugendbildungsveranstaltungen

Zuschuss zur Stadtranderholung

Zuschüsse im Rahmen der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit vom 01.01.2013 an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe für die Durchführung von Stadtranderholungsmaßnahmen

Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit

Zuschüsse im Rahmen der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit vom 01.01.2013 an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe für die Durchführung von Ferienfreizeiten

Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit

Zuschüsse im Rahmen der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit vom 01.01.2013
an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe für die Durchführung von Jugendgruppenleiterschulungen

Zuschuss für Geräte

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

56290000 Projektarbeit

Kosten für die Durchführung von verschiedenen Projekten

Honorarkräfte Projektarbeit

Honorarkosten für freie Mitarbeiter

56310000 Bürobedarf

Materialien für das Büro

56320000 Bücher und Zeitschriften

Kosten für Fachliteratur

56341000 Fernmeldegebühren

Telefon- und Internetgebühren

56346000 Rundfunkbeitrag

Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.

56360000 Aufwendungen für Veranstaltungen

Kosten für die Durchführung der Ferienfreizeiten und sonstigen Veranstaltungen

56820000 Steuer für KFZ

Kfz-Steuer für Dienstfahrzeug der OKUJA und Spielmobil

Produkt 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

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Schaffung von generationenübergreifenden und familiennahen Angeboten

Leistung

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

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.200,18	74.970	74.970	74.970	74.970	74.970
41441000		*vom Bund*	*40.000,00*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
41442000		*vom Land*	*16.500,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
41459000		*vom sonstigen privaten Bereich*	*3.731,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*19.968,38*	*19.970*	*19.970*	*19.970*	*19.970*	*19.970*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.955,90	117.900	75.900	75.900	75.900	75.900
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*28.053,14*	*22.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
44120000		*Mieten und Pachten*	*51.840,79*	*63.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
44121000		*Mieten und Pachten (interne Verrechnung)*	*32.061,97*	*32.900*	*32.900*	*32.900*	*32.900*	*32.900*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***192.156,08***	***192.870***	***150.870***	***150.870***	***150.870***	***150.870***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.811,43	211.060	251.200	258.750	266.520	274.530
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*140.892,89*	*146.370*	*181.780*	*187.240*	*192.860*	*198.650*
50291000		*Vergütungen für Aushilfskräfte*	*13.379,58*	*18.000*	*18.000*	*18.540*	*19.100*	*19.680*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*11.420,07*	*11.070*	*12.430*	*12.810*	*13.200*	*13.600*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*30.118,89*	*35.420*	*38.790*	*39.960*	*41.160*	*42.400*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.040,05	113.000	126.520	126.550	126.580	126.610
52210000		*Steuern und Abgaben*	*6.239,07*	*6.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52212000		*Heizungskosten*	*24.067,00*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
52213200		*Wasserkosten*	*4.034,78*	*2.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52213300		*Stromkosten*	*24.508,64*	*25.000*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
52214000		*Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten*	*17.585,58*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*17.090,05*	*16.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*205,39*	*1.000*	*520*	*550*	*580*	*610*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.309,54*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*0,00*	*2.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	-	Abschreibungen	56.083,97	56.825	56.355	56.840	57.195	55.445
53420000		*mit sozialen Einrichtungen*	*52.965,92*	*52.965*	*52.965*	*52.965*	*52.965*	*52.965*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.118,05*	*3.860*	*3.390*	*3.875*	*4.230*	*2.480*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.731,80	0	0	0	0	0
54500000		*Sonstige Transferaufwendungen*	*3.731,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	26.415,67	31.290	32.215	32.540	32.565	32.590
56310000		*Büromaterial*	*308,34*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56320000		*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.279,04*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*521,80*	*1.200*	*925*	*950*	*975*	*1.000*
56346000		*Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren*	*73,44*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*
56360000		*Öffentlichkeitsarbeit*	*2.876,03*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
56390000		*Sonstiges*	*16.985,98*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*4.371,04*	*5.100*	*6.200*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***378.082,92***	***412.175***	***466.290***	***474.680***	***482.860***	***489.175***

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-185.926,84**	**-219.305**	**-315.420**	**-323.810**	**-331.990**	**-338.305**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-185.926,84	-219.305	-315.420	-323.810	-331.990	-338.305
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***-24.955,00***	***-26.765***	***-25.400***	***-25.400***	***-25.400***	***-25.400***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-210.881,84**	**-246.070**	**-340.820**	**-349.210**	**-357.390**	**-363.705**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.6.7.0.0000	Haus der Familie - Mehrgenerationenhaus	-185.926,84	-219.305	-330.420	-338.810	-346.990	-353.305
3.6.7.0.2000	Raumvermietung MGH	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000 Zuweisungen des Bundes
Förderung im Bundesprogramm Mehrgenerationenhäuser

41442000 Zuweisungen des Landes
Landesförderungen aus diversen Förderprogrammen

41459000 Spenden
Spenden an das MGH für besondere Projekte und Maßnahmen

44110000 Verkaufserlöse Mehrgenerationencafe (netto - 19%)
Einnahmen aus der ehrenamtlichen Bewirtschaftung des Begegnungscafés

44120000 Mieten und Pachten
Raumnutzungsentgelte der Mehrgenerationenetage (1. OG)

44121000 Interne Verrechnung fiktive Miete Kita Arche Noah
Kalkulatorsicher Anteile Kita Arche Noah

50291000 Vergütungen für Aushilfskräfte
Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.

52214000 Reinigungs-, Bewirtschaftungs- u. Betriebskosten
Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten Generationenetage, Treppenhaus und Glasreinigung

52310000 Unterhaltung Gebäude
Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Mehrgenerationenhaus)

52370000 Büromaschinen, Geräte
Miete, Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer

52380000 Geringwertige Geräte etc.
u.a. lfd. Beschaffung und Ersatz von Ausstattungsgegenständen

52920000 Sonstige Aufwendungen
u.a. Kosten für Projekte, Honorare für freie Mitarbeiter und Aufwand für Ehrenamtliche, Fortbildungen

54500000 Spendenverwendung
Verwendung von Spenden

56320000 Zeitschriften, Fachliteratur
Tageszeitungen für das öffentliche Wohnzimmer / Mehrgenerationencafé

56341000 Fernmeldegebühren
Telefon- und Internetgebühren

56346000 Rundfunkbeitrag
Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.

56390000 Aufwendungen Mehrgenerationencafe - (netto)
Ausgaben für die Bewirtschaftung des öffentlichen Wohnzimmers / Mehrgenerationencafé

56411000 Sachversicherungen
Ausschreibung Gebäudeversicherung

Produkt 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

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

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

Leistung

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

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.115,35	11.115	11.115	11.115	11.115	11.115
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.115,35*	*11.115*	*11.115*	*11.115*	*11.115*	*11.115*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.479,80	402.430	403.480	403.480	403.480	403.480
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*0,00*	*397.950*	*399.000*	*399.000*	*399.000*	*399.000*
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*4.479,80*	*4.480*	*4.480*	*4.480*	*4.480*	*4.480*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.657,83	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44120000		*Mieten und Pachten*	*2.657,83*	*16.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***18.252,98***	***429.545***	***419.595***	***419.595***	***419.595***	***419.595***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.602,39	422.710	459.530	473.330	487.550	502.190
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*210.239,03*	*281.760*	*317.860*	*327.400*	*337.230*	*347.350*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*14.856,18*	*21.720*	*18.980*	*19.550*	*20.140*	*20.750*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*43.684,18*	*62.810*	*65.300*	*67.260*	*69.280*	*71.360*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*11.823,00*	*13.190*	*12.820*	*13.210*	*13.610*	*14.020*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
51110000		*Beamte*	*0,00*	*43.030*	*44.370*	*45.710*	*47.090*	*48.510*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.517,56	218.000	224.500	233.000	234.000	234.000
52210000		*Steuern und Abgaben*	*11.646,77*	*12.500*	*13.000*	*13.000*	*13.500*	*13.500*
52212000		*Heizungskosten*	*42.365,97*	*30.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
52213200		*Wasserkosten*	*15.229,40*	*14.000*	*15.000*	*15.000*	*15.500*	*15.500*
52213300		*Stromkosten*	*9.151,65*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
52214000		*Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten*	*0,00*	*5.000*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*11.374,15*	*27.000*	*12.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52339000		*Unterhaltung*	*93.493,38*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
52351000		*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*2.393,84*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52352000		*Betriebs- und Schmierstoffe*	*782,59*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3.079,81*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
E11	-	Abschreibungen	104.008,82	140.450	135.565	137.060	138.370	139.050
53220000		*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*50,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
53450000		*mit Sportanlagen*	*102.038,85*	*133.245*	*129.895*	*129.895*	*129.895*	*129.895*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.919,97*	*7.155*	*5.620*	*7.115*	*8.425*	*9.105*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.402,40	714.060	728.860	728.860	728.860	728.860
54190000		*an Sonstige*	*25.402,40*	*714.060*	*728.860*	*728.860*	*728.860*	*728.860*
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.413,47	8.310	10.740	11.280	11.320	11.360
56240000		*Datenverarbeitung - Kosten der EDV*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*882,10*	*800*	*1.130*	*1.170*	*1.210*	*1.250*
56346000		*Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren*	*146,88*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
56360000		*Öffentlichkeitsarbeit*	*100,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*3.723,49*	*4.400*	*6.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
56412000		*Kfz-Versicherungen*	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
56820000		*Kraftfahrzeugsteuer*	*561,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***604.944,64***	***1.503.530***	***1.559.195***	***1.583.530***	***1.600.100***	***1.615.460***

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-586.691,66**	**-1.073.985**	**-1.139.600**	**-1.163.935**	**-1.180.505**	**-1.195.865**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-586.691,66	-1.073.985	-1.139.600	-1.163.935	-1.180.505	-1.195.865
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***-80.885,24***	***331.765***	***341.060***	***341.060***	***341.060***	***341.060***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-667.576,90**	**-742.220**	**-798.540**	**-822.875**	**-839.445**	**-854.805**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
4.2.4.1.0000	Sportstätten und allgemeine Sportförderung	-586.691,66	-1.073.985	-1.144.600	-1.168.935	-1.185.505	-1.200.865
4.2.4.1.0002	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen in Sportanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000 Benutzungsentgelte Sportvereine (innere Verrechnung)

insbes. Benutzung der Sportplätze durch die Sportvereine (innere Verrechnung)

52210000 Steuern und Abgaben

Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung, Abwassergebühren

52310000 Unterhaltung Gebäude

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Sportplatzgebäude)

52339000 Unterhaltung Sportplätze

Unterhaltung der städtischen Sportplätze

52380000 Raumausstattung Gegenstände

notwendige kleinere Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen

54190000 Zuschuss an Körperschaften u. a.

Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen + Jubiläumszuweisungen

Zuschuss zur Förderung der Sportjugend

Zuschüsse für Ferienfreizeiten etc. gemäß den Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit

Beihilfe für Sportgeräte

Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten gemäß den Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit

Benutzungsgebühren - Sportstätten

Nutzung der Sportplätze und Sporthallen durch die Sportvereine (innere Verrechnung)

56240000 Kosten der EDV (Sportstättenbelegungsplanung)

lfd. Kosten (Hosting etc.) und Softwarepflege

Neuanschaffung digitale Belegungssoftware ab August 25. Monatliche Ausgaben iHv. 71,40 € (12) = 856,80 €.*

56341000 Fernmeldegebühren

Telefon- und Internetgebühren

56346000 Rundfunkbeitrag

Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.

56360000 Aufwendungen für Sportveranstaltungen

Zuschüsse für Pokale, Sportabzeichenaktion etc.

56411000 Sachversicherungen

Ausschreibung Gebäudeversicherung

Produkt 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**	Freibad Ahrweiler

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 2027

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** Freibad Ahrweiler

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.166,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*70.166,81*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	7.140	0	0	0	0
44120000	*Mieten und Pachten*	*500,00*	*7.140*	*0*	*0*	*0*	*0*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***70.666,81***	***107.140***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.169,55	180.000	156.000	156.000	156.000	156.000
52210000	*Steuern und Abgaben*	*267,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52212000	*Heizungskosten*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52213200	*Wasserkosten*	*1.735,20*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52213300	*Stromkosten*	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
52214000	*Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten*	*1.286,19*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*532,41*	*60.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52311000	*Grundstücke*	*8.632,28*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52339100	*Unterhaltung Badeanlagen technisch*	*21.020,03*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3.696,44*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E11	- Abschreibungen	16.378,81	16.515	24.265	24.265	24.265	24.265
53220000	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*14.356,60*	*14.355*	*20.605*	*20.605*	*20.605*	*20.605*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.022,21*	*2.160*	*3.660*	*3.660*	*3.660*	*3.660*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	111.254,71	197.100	150.000	150.000	150.000	150.000
54151000	*an private Unternehmen*	*111.254,71*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
54159000	*an den sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*197.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.346,28	0	5.000	5.500	5.500	5.500
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*1.346,28*	*0*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***166.149,35***	***393.615***	***335.265***	***335.765***	***335.765***	***335.765***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-95.482,54**	**-286.475**	**-235.265**	**-235.765**	**-235.765**	**-235.765**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-95.482,54	-286.475	-235.265	-235.765	-235.765	-235.765
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***-3.625,00***	***-3.890***	***-3.550***	***-3.550***	***-3.550***	***-3.550***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-99.107,54**	**-290.365**	**-238.815**	**-239.315**	**-239.315**	**-239.315**

Teilergebnisplan 2027

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**	Freibad Ahrweiler

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
4.2.4.2.0000	Freibad Ahrweiler	-95.482,54	-286.475	-235.265	-235.765	-235.765	-235.765

Produkt 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

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 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	163.940	327.880	327.880
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*0*	*0*	*163.940*	*327.880*	*327.880*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***163.940***	***327.880***	***327.880***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52311000	*Grundstücke*	*660,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	285.630	571.260	571.260
53510000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*0,00*	*0*	*0*	*285.630*	*571.260*	*571.260*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***660,00***	***1.000***	***1.000***	***286.630***	***572.260***	***572.260***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-660,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-122.690**	**-244.380**	**-244.380**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-660,00	-1.000	-1.000	-122.690	-244.380	-244.380
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***-177.700,00***	***-190.420***	***-173.810***	***-173.810***	***-173.810***	***-173.810***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-178.360,00**	**-191.420**	**-174.810**	**-296.500**	**-418.190**	**-418.190**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
4.2.4.3.0000	TWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler	-660,00	-1.000	-1.000	-122.690	-244.380	-244.380

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

Produkt 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

verantwortlich

Abteilung 1.4

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Versorgung aller Einwohner mit Ausweisdokumenten
Zentrale Bürgerberatung

Leistung

1.2.2.3.1000 Umsatzsteuerbarer Verkauf Familienstammbücher Standesamt

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.037,94	355.000	365.000	365.000	365.000	365.000
43100000		*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*118.821,84*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
43110000		*Passgebühren*	*213.216,10*	*230.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*1.322,50*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***333.360,44***	***357.000***	***368.000***	***368.000***	***368.000***	***368.000***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	669.488,36	665.550	687.500	708.160	729.430	751.350
50211000		*Dienstbezüge Beamte*	*45.778,14*	*47.360*	*48.450*	*49.910*	*51.410*	*52.960*
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*429.893,02*	*426.930*	*438.760*	*451.930*	*465.490*	*479.460*
50310000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte*	*0,00*	*8.610*	*9.510*	*9.800*	*10.100*	*10.410*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*34.640,10*	*31.220*	*30.690*	*31.620*	*32.570*	*33.550*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*98.070,88*	*87.940*	*97.460*	*100.390*	*103.410*	*106.520*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*16.770,00*	*17.690*	*16.970*	*17.480*	*18.010*	*18.560*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
51110000		*Beamte*	*44.336,22*	*45.600*	*45.460*	*46.830*	*48.240*	*49.690*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	162.829,59	185.000	195.500	195.500	195.500	195.500
56310000		*Büromaterial*	*160.795,84*	*180.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
56390000		*Sonstiges*	*1.785,76*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
56990000		*Sonstige*	*247,99*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***832.317,95***	***850.550***	***883.000***	***903.660***	***924.930***	***946.850***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-498.957,51**	**-493.550**	**-515.000**	**-535.660**	**-556.930**	**-578.850**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-498.957,51	-493.550	-515.000	-535.660	-556.930	-578.850
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**	**-498.957,51**	**-493.550**	**-515.000**	**-535.660**	**-556.930**	**-578.850**

Teilergebnisplan 2027

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.2.3.0000	Personenstandswesen, Einwohner- und Meldewesen, Servicezentrum	-498.957,51	-493.550	-515.000	-535.660	-556.930	-578.850
1.2.2.3.1000	Umsatzsteuerbarer Verkauf Familienstammbücher Standesamt	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Dienstleistungen des Standesamt

Verwaltungsgebühren

Gebühren für die Dienstleistungen des Bürgerbüros (z. B. für Meldebescheinigungen, Melderegisterauskünfte, Führungszeugnisse, Änderung von Fahrzeugscheinen, Beglaubigungen usw.)

43110000 Passgebühren

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

44110000 Verkaufserlöse Familienstammbücher

Verkauf von Familienstammbüchern (siehe auch Ausgabeposition unter Produkt 1223 Sachkonto 563900000)

56310000 Beschaffung Ausweise, Formulare u. a.

Kosten für die Produktion der Personalausweise und Reisepässe bei der Bundesdruckerei sowie der Beschaffung von Formularen im Pass-/Ausweiswesen.

56390000 Beschaffung Familienstammbücher

Beschaffung von Familienstammbüchern (Einnahme unter Produkt 1223 Sachkonto 44110000).

56990000 Sonderaufwendungen

Dekorationsmaterial für die Trauzimmer (Trauzimmer im Rathaus, Weißer Turm).

Produkt 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)

verantwortlich

Abteilung 1.4

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler
Gesetze

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan 2027

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)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	365.377,81	405.500	405.500	405.500	405.500	405.500
42113000		*des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*3.635,44*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
42123000		*des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*1.809,18*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
42133000		*des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
42134000		*des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
42193000		*des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*21.060,32*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
42322000		*von Landkreisen*	*338.872,87*	*399.500*	*399.500*	*399.500*	*399.500*	*399.500*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***365.377,81***	***405.500***	***405.500***	***405.500***	***405.500***	***405.500***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.793,00	34.250	40.820	42.050	43.330	44.650
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*0,00*	*27.250*	*20.000*	*20.600*	*21.220*	*21.860*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.060*	*2.130*	*2.200*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*0,00*	*5.000*	*6.000*	*6.180*	*6.370*	*6.570*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*11.793,00*	*0*	*12.820*	*13.210*	*13.610*	*14.020*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	372.131,95	485.000	495.000	495.000	495.000	495.000
55331000		*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GSI-Leistungen außerhalb von Einrichtungen (unter 65)*	*341.854,14*	*418.000*	*418.000*	*418.000*	*418.000*	*418.000*
55332000		*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - einmalige Leistungen und Gutachten*	*1.009,75*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
55333000		*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - einmalige Leistungen an Empfänger einmailiger Leistungen*	*50,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
55340000		*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*29.018,06*	*31.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
55390000		*Sonstige Leistungen*	*200,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
55424000		*an Landkreise / kreisfreie Städte*	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***383.924,95***	***519.250***	***535.820***	***537.050***	***538.330***	***539.650***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.547,14**	**-113.750**	**-130.320**	**-131.550**	**-132.830**	**-134.150**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-18.547,14	-113.750	-130.320	-131.550	-132.830	-134.150
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**	**-18.547,14**	**-113.750**	**-130.320**	**-131.550**	**-132.830**	**-134.150**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.1.1.1.0000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-18.547,14	-113.750	-130.320	-131.550	-132.830	-134.150

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

42113000 Kostenbeitragsersatz
Erstattung von Sozialleistungen vom Leistungsempfänger im Bereich 3.Kap. SGB XII

42123000 Unterhaltsbeiträge gegenüber Verpflichtete
Erstattung von Sozialleistungen von Unterhaltspflichtigen im Bereich 3.Kap. SGB XII

42133000 Leistungen von Sozialleistungsträger
Erstattung von Sozialleistungen von anderen Sozialbehörden im Bereich 3.Kap. SGB XII

42134000 Ersatz von Krankenversicherungsbeiträgen
Erstattung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen im Bereich 3.Kap. SGB XII

42193000 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten
Erstattung von Sozialleistungen von sonst. Dritten im Bereich 3.Kap. SGB XII
Rückzahlung gewisser Hilfen (Darlehen)
Erstattung von Darlehen an Leistungsempfänger im Bereich 3.Kap. SGB XII

42322000 Erstattungen des Kreises
Erstattung Kostenanteil des Landkreises 3. Kapitel SGB XII

55331000 Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Sicherung des laufenden Lebensunterhaltes 3. Kap SGB XII

55332000 Einmalige Leistungen an Empfänger laufende Leistungen
Einmalige Leistungen für Empfänger laufender Leistungen 3. Kap SGB XII

55333000 Einmalige Leistungen an Empfänger Einmalige Leistung
Einmalige Leistungen für Empfänger einmaliger Leistungen 3. Kap SGB XII

55340000 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
Kranken- und Pflegeversicherungs-beiträge für Leistungsempfänger 3. Kap SGB XII

55424000 Erstattung an Kreis Kostenanteil Stadt
städtischer Anteil an Aufwendungen des Kreises nach AG SGB XII

Produkt 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)

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 2027

3.1.1.2

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.273.575,42	3.455.000	3.485.000	3.580.000	3.675.000	3.770.000
42113000		*des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*17.835,31*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
42133000		*des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*13.555,82*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
42134000		*des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*3.584,89*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
42193000		*des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*2.626,78*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
42312000		*von Landkreisen*	*3.235.972,62*	*3.448.000*	*3.478.000*	*3.573.000*	*3.668.000*	*3.763.000*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***3.273.575,42***	***3.455.000***	***3.485.000***	***3.580.000***	***3.675.000***	***3.770.000***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.806,54	111.520	185.350	190.930	196.680	202.590
50211000		*Dienstbezüge Beamte*	*32.705,10*	*49.440*	*20.000*	*20.600*	*21.220*	*21.860*
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*67.793,21*	*27.250*	*106.390*	*109.590*	*112.880*	*116.270*
50310000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte*	*0,00*	*10.000*	*10.980*	*11.310*	*11.650*	*12.000*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*5.379,48*	*2.000*	*7.500*	*7.730*	*7.970*	*8.210*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*14.998,16*	*5.000*	*23.360*	*24.070*	*24.800*	*25.550*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*11.793,00*	*17.630*	*16.920*	*17.430*	*17.960*	*18.500*
50699000		*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
51110000		*Beamte*	*9.137,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.273.290,97	3.455.000	3.485.000	3.580.000	3.675.000	3.770.000
55330000		*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GSI-Leistungen außerhalb von Einrichtungen (über 65)*	*2.118.817,11*	*2.300.000*	*2.300.000*	*2.350.000*	*2.400.000*	*2.450.000*
55331000		*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GSI-Leistungen außerhalb von Einrichtungen (unter 65)*	*917.919,10*	*900.000*	*900.000*	*925.000*	*950.000*	*975.000*
55340000		*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*236.554,76*	*255.000*	*285.000*	*305.000*	*325.000*	*345.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.415.097,51***	***3.566.520***	***3.670.350***	***3.770.930***	***3.871.680***	***3.972.590***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-141.522,09**	**-111.520**	**-185.350**	**-190.930**	**-196.680**	**-202.590**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-141.522,09	-111.520	-185.350	-190.930	-196.680	-202.590
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

3.1.1.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-141.522,09**	**-111.520**	**-185.350**	**-190.930**	**-196.680**	**-202.590**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.1.1.2.0000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)	-141.522,09	-111.520	-185.350	-190.930	-196.680	-202.590

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

Produkt 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)

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 2027

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)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	88.965,93	192.000	203.000	203.000	203.000	203.000
42322000		*von Landkreisen*	*88.965,93*	*192.000*	*203.000*	*203.000*	*203.000*	*203.000*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***88.965,93***	***192.000***	***203.000***	***203.000***	***203.000***	***203.000***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.648,85	51.880	51.860	53.440	55.060	56.740
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*39.561,10*	*40.740*	*40.690*	*41.920*	*43.180*	*44.480*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*3.062,97*	*2.980*	*2.850*	*2.940*	*3.030*	*3.130*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*8.009,78*	*8.140*	*8.300*	*8.550*	*8.810*	*9.080*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*15,00*	*20*	*20*	*30*	*40*	*50*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	88.965,93	192.000	203.000	203.000	203.000	203.000
55345100		*Pflegegeld (§64a SGB XII)*	*56.716,15*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
55345200		*Häusliche Pflegehilfe (§64 b SGB XII)*	*25.201,17*	*65.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
55345300		*Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
55345400		*Pflegehilfsmittel (§64 d SGB XII)*	*5.386,25*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
55345500		*Maßnahmen zur Verbesserung de Wohnumfeldes (§ 64 e SGB XII)*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
55345600		*Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§64 f Absatz 1 SGB XII)*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
55345700		*Beratungskosten für die Pflegeperson (§64 f Absatz 2 SGB XII)*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
55345800		*Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§64 f Absatz 3 SGB XII)*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
55345900		*Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§66 SGB XII)*	*131,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
55346000		*Entlastungsbeitrag bei den Pflegegraden 2, 3, 4 und 5 (§64 i SGB XII)*	*1.531,36*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***139.614,78***	***243.880***	***254.860***	***256.440***	***258.060***	***259.740***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.648,85**	**-51.880**	**-51.860**	**-53.440**	**-55.060**	**-56.740**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-50.648,85	-51.880	-51.860	-53.440	-55.060	-56.740
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**	**-50.648,85**	**-51.880**	**-51.860**	**-53.440**	**-55.060**	**-56.740**

Teilergebnisplan 2027

3.1.1.6

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.1.1.6.0000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-50.648,85	-51.880	-51.860	-53.440	-55.060	-56.740

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

Produkt 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)

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 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	163.051,55	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
42322000	*von Landkreisen*	*163.051,55*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***163.051,55***	***260.000***	***260.000***	***260.000***	***260.000***	***260.000***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.648,15	51.880	51.860	53.440	55.060	56.740
50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*39.560,87*	*40.740*	*40.690*	*41.920*	*43.180*	*44.480*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*3.062,81*	*2.980*	*2.850*	*2.940*	*3.030*	*3.130*
50420000	*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*8.009,47*	*8.140*	*8.300*	*8.550*	*8.810*	*9.080*
50510000	*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*15,00*	*20*	*20*	*30*	*40*	*50*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	163.051,55	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
55340000	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*8.485,28*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
55341000	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit*	*154.566,27*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***213.699,70***	***311.880***	***311.860***	***313.440***	***315.060***	***316.740***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.648,15**	**-51.880**	**-51.860**	**-53.440**	**-55.060**	**-56.740**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-50.648,15	-51.880	-51.860	-53.440	-55.060	-56.740
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**	**-50.648,15**	**-51.880**	**-51.860**	**-53.440**	**-55.060**	**-56.740**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.1.1.7.0000	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)	-50.648,15	-51.880	-51.860	-53.440	-55.060	-56.740

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

42322000 Erstattungen des Kreises

Erstattung Kostenanteil des Kreises von Leistungen des 9. Kap SGB XII, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes und Bestattungskosten

55340000 Bestattungskosten

Bestattungskosten § 74 SGB XII

55341000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 70 SGB XII

Produkt 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)

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 2027

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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-258,26	0	0	0	0	0
42113000	*des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*-258,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***-258,26***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	244.297,46	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
55210000	*an Landkreise*	*244.297,46*	*500.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***244.297,46***	***500.000***	***350.000***	***350.000***	***350.000***	***350.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-244.555,72**	**-500.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-244.555,72	-500.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
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**	**-244.555,72**	**-500.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.1.2.0.0000	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-244.555,72	-500.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

42113000 Kostenbeiträge und Ersätze einmaliger Leistungen
Erstattung einmaliger Leistungen im SGB II

55210000 Erstattungen an Kreis Kostenanteil Stadt
25 % iger Kostenanteil der Stadt BN-AW an den SGB II Aufwendungen des Jobcenters

Produkt 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

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 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	114.234,36	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
42114000		*des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
42134000		*des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*1.390,68*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
42194000		*des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*-269,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42390000		*Sonstige*	*113.113,18*	*330.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***114.234,36***	***340.000***	***340.000***	***340.000***	***340.000***	***340.000***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.945,88	20.820	31.400	32.360	33.340	34.360
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*23.080,84*	*8.750*	*20.000*	*20.600*	*21.220*	*21.860*
50291000		*Vergütungen für Aushilfskräfte*	*0,00*	*5.400*	*5.400*	*5.570*	*5.740*	*5.920*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*1.788,73*	*1.740*	*1.500*	*1.550*	*1.600*	*1.650*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*5.076,31*	*4.930*	*4.500*	*4.640*	*4.780*	*4.930*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	155.286,11	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
55710000		*Leistungen nach dem AsylbIG*	*116.215,69*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
55711000		*Laufende Leistungen nach dem AsylbIG i.V.m. dem SGB*	*39.070,42*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
55712000		*Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen nach dem AsylbIG i.V.m. dem SGB*	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
55714000		*Leistungen nach dem AsylbIG - Krankenversicherungsbeiträge*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***185.231,99***	***360.820***	***371.400***	***372.360***	***373.340***	***374.360***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-70.997,63**	**-20.820**	**-31.400**	**-32.360**	**-33.340**	**-34.360**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-70.997,63	-20.820	-31.400	-32.360	-33.340	-34.360
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**	**-70.997,63**	**-20.820**	**-31.400**	**-32.360**	**-33.340**	**-34.360**

Teilergebnisplan 2027

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.1.3.0.0000	Hilfen für Asylbewerber	-70.997,63	-20.820	-31.400	-32.360	-33.340	-34.360

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

42114000 Kostenbeitragsersatz Aufwendungen Ersatz (AsylBLG)
Erstattung von Sozialleistungen vom Leistungsempfänger im Bereich AsylbLG
Kostenbeitragsersatz Aufwendungen Ersatz (i.V.m. SGB)
Erstattung von Sozialleistungen vom Leistungsempfänger im Bereich AsylbLG i.V.m. SGB XII

42134000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylBLG)
Erstattung von Sozialleistungen von anderen Sozialbehörden im Bereich AsylbLG
Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.V.m. SGB)
Erstattung von Sozialleistungen von anderen Sozialbehörden im Bereich AsylbLG i.V.m. SGB XII

42194000 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (AsylBLG)
Erstattung von Sozialleistungen von sonst. Dritten im Bereich AsylbLG

42390000 Erstattungen des Kreises (AsylBLG)
Erstattung Kostenanteil des Kreises von Leistungen des AsylbLG (inkl. analog SGB XII)

50291000 Vergütung Aushilfskräfte
Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.

55710000 Leistungen nach AsylBLG
Sicherung des laufenden Lebensunterhaltes im AsylbLG

55711000 Laufende Leistungen nach AsylBLG (i.V.m. SGB)
Sicherung des laufenden Lebensunterhaltes im AsylbLG i.V.m. SGB XII

55712000 Einmalige Leistungen an Empfänger Laufende Leistungen (i.V.m. SGB)
Einmalige Leistungen für Empfänger laufender Leistungen AsylbLg i.V.m. SGB XII

55714000 Krankenversicherungsbeiträge
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge im AsylbLG (inkl. analog SGB XII)

Produkt 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

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 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.398,57	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
41443000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*45.398,57*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***45.398,57***	***66.000***	***66.000***	***66.000***	***66.000***	***66.000***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.946,05	15.420	26.000	26.790	27.600	28.440
50221000		*Vergütungen Arbeitnehmer*	*23.080,84*	*8.750*	*20.000*	*20.600*	*21.220*	*21.860*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*1.788,79*	*1.740*	*1.500*	*1.550*	*1.600*	*1.650*
50420000		*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*5.076,42*	*4.930*	*4.500*	*4.640*	*4.780*	*4.930*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52214100		*Bewirtschaftungskosten*	*0,00*	*50.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
52323000		*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12.053,15	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56210000		*Mieten und Pachten*	*12.053,15*	*1.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***41.999,20***	***81.420***	***92.000***	***92.790***	***93.600***	***94.440***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.399,37**	**-15.420**	**-26.000**	**-26.790**	**-27.600**	**-28.440**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	3.399,37	-15.420	-26.000	-26.790	-27.600	-28.440
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**3.399,37**	**-15.420**	**-26.000**	**-26.790**	**-27.600**	**-28.440**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.1.4.0.0000	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	3.399,37	-15.420	-26.000	-26.790	-27.600	-28.440

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
6220 Bürgerstiftung
6230 Wirtschaftliche Unternehmen
6260 Beteiligungen

Produkt 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

verantwortlich

Abteilung 1.2

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Land
Landkreis

Ziele

Sicherung und Stärkung der städtischen Finanzkraft
Gewährleistung des Haushaltsausgleichs

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	49.980.791,42	50.699.000	55.435.000	55.435.000	55.435.000	55.435.000
40110000		*Grundsteuer A*	*33.055,30*	*35.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
40120000		*Grundsteuer B*	*5.183.887,65*	*5.200.000*	*5.200.000*	*5.200.000*	*5.200.000*	*5.200.000*
40130000		*Gewerbesteuer*	*23.085.253,22*	*22.800.000*	*26.900.000*	*26.900.000*	*26.900.000*	*26.900.000*
40210000		*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*16.775.296,10*	*16.750.000*	*17.150.000*	*17.150.000*	*17.150.000*	*17.150.000*
40220000		*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.357.805,13*	*2.590.000*	*3.465.000*	*3.465.000*	*3.465.000*	*3.465.000*
40320000		*Vergnügungsteuer*	*264.158,34*	*550.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
40330000		*Hundesteuer*	*172.643,10*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
40350000		*Zweitwohnungsteuer*	*287.502,55*	*250.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
40521000		*Familienleistungsausgleich*	*1.821.190,03*	*2.349.000*	*1.748.000*	*1.748.000*	*1.748.000*	*1.748.000*
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.057.703,66	3.483.425	1.763.595	1.759.025	1.758.260	1.753.735
41112000		*Schlüsselzuweisung B*	*4.603.794,15*	*167.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41130000		*Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte*	*1.567.206,00*	*1.620.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41320000		*vom Land*	*1.807.679,68*	*1.608.000*	*1.680.000*	*1.680.000*	*1.680.000*	*1.680.000*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*79.023,83*	*88.425*	*83.595*	*79.025*	*78.260*	*73.735*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.100.000	1.100.000	0	0	0
46612000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil*	*0,00*	*3.100.000*	*1.100.000*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***58.038.495,08***	***57.282.425***	***58.298.595***	***57.194.025***	***57.193.260***	***57.188.735***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.533.192,57	23.200.000	25.281.850	25.110.395	25.139.655	25.169.645
54120000		*an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*0,00*	*0*	*1.341.850*	*1.170.395*	*1.199.655*	*1.229.645*
54310000		*Gewerbesteuerumlage*	*1.950.322,99*	*2.100.000*	*2.300.000*	*2.300.000*	*2.300.000*	*2.300.000*
54421000		*Landkreise - Kreisumlage*	*17.582.869,58*	*21.100.000*	*21.640.000*	*21.640.000*	*21.640.000*	*21.640.000*
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.100.000,00	0	0	0	0	0
56560000		*Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten*	*3.100.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***22.633.192,57***	***23.200.000***	***25.281.850***	***25.110.395***	***25.139.655***	***25.169.645***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**35.405.302,51**	**34.082.425**	**33.016.745**	**32.083.630**	**32.053.605**	**32.019.090**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
47920000		*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*0,00*	*0*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
57910000		*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*0,00*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***44.000***	***44.000***	***44.000***	***44.000***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	35.405.302,51	34.082.425	33.060.745	32.127.630	32.097.605	32.063.090
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**35.405.302,51**	**34.082.425**	**33.060.745**	**32.127.630**	**32.097.605**	**32.063.090**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
6.1.1.0.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	35.405.302,51	34.082.425	33.060.745	32.127.630	32.097.605	32.063.090

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

40110000 Grundsteuer A
Grundsteuer A (agrarisch) wird für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft erhoben.

40120000 Grundsteuer B
Grundsteuer B (baulich) wird für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude erhoben.

41320000 Unterstützungsfonds nach § 109 SchulG
Unterstützungfonds gem. § 109 b Schulgesetz (Inklusion)

Spielbankabgaben
Spielbankabgabenanteil gem. § 9 SpielbkG (Landeshaushaltstitel 20 02 / 633 02)

54120000 Zuschuss Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH
Zweckgebundener Zuschuss an die Ahrtal Marketing GmbH

Produkt 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

verantwortlich

Abteilung 1.2

Beschreibung

Bewirtschaftung von liquiden Mitteln und Fremdkapital

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verträge

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

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

Leistung

6.1.2.0.1000	Umsatzsteuerbare Zinserträge
6.1.2.0.2000	Umsatzsteuerbare Zinserträge Zweckverband Römische Villa

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	581.740,53	250.000	0	0	0	0
47120000	*von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
47150000	*vom inländischen Geldmarkt*	*241.343,53*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
47920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*340.397,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	850.691,30	1.316.000	1.405.000	1.905.000	2.155.000	2.205.000
57420000	*an das Land*	*2.111,50*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
57510000	*an inländische Kreditinstitute*	*842.516,80*	*1.300.000*	*1.400.000*	*1.900.000*	*2.150.000*	*2.200.000*
57910000	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*6.063,00*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-268.950,77***	***-1.066.000***	***-1.405.000***	***-1.905.000***	***-2.155.000***	***-2.205.000***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-268.950,77	-1.066.000	-1.405.000	-1.905.000	-2.155.000	-2.205.000
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**	**-268.950,77**	**-1.066.000**	**-1.405.000**	**-1.905.000**	**-2.155.000**	**-2.205.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
6.1.2.0.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-268.950,77	-1.066.000	-1.405.000	-1.905.000	-2.155.000	-2.205.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

47120000 Zinsen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Zinsen für Kredite gegenüber Beteiligungsgesellschaften/Eigenbetriebe

Produkt 6.2.2.0

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

verantwortlich

Abteilung BMK

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse
Verträge
Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner
Gremien

Ziele

Gewährleistung und Erfüllung des Stiftungszwecks

Teilergebnisplan 2027

6.2.2.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-25.000	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
6.2.2.0.0000	Bürgerstiftung	0,00	-25.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56290000 Bürgerstiftung

Bürgerstiftung befindet sich derzeit noch in Gründung.

Produkt 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

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 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	360.000	447.000	447.000	447.000	447.000
44231000	*von Eigenbetrieben*	*0,00*	*360.000*	*447.000*	*447.000*	*447.000*	*447.000*
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***360.000***	***447.000***	***447.000***	***447.000***	***447.000***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.637,01	180.920	202.490	208.570	214.840	221.300
50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*153.008,99*	*161.290*	*163.270*	*168.170*	*173.220*	*178.420*
50310000	*Beiträge zu Versorgungskasse - Beamte*	*0,00*	*14.960*	*30.820*	*31.750*	*32.710*	*33.700*
50510000	*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*4.977,00*	*4.470*	*8.200*	*8.450*	*8.710*	*8.980*
50699000	*Personalnebenausgaben*	*60,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
51110000	*Beamte*	*53.591,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***211.637,01***	***180.920***	***202.490***	***208.570***	***214.840***	***221.300***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-211.637,01**	**179.080**	**244.510**	**238.430**	**232.160**	**225.700**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-211.637,01	179.080	244.510	238.430	232.160	225.700
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**	**-211.637,01**	**179.080**	**244.510**	**238.430**	**232.160**	**225.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
6.2.3.0.0000	Wirtschaftliche Unternehmen	-211.637,01	179.080	244.510	238.430	232.160	225.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44231000 Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk

Beteiligung des Wasserwerkes an den Verwaltungskosten

Verwaltungskosten Abwasserwerk

Beteiligung des Abwasserwerkes an den Verwaltungskosten

Produkt 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

verantwortlich

Beteiligungs- und Projektmanagement / Abteilung 1.2

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Beteiligungen (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Ziele

Angemessene Interessenvertretung

Leistung

6.2.6.0.1000 Steuerbare - aber USt. freie - Erlöse

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	284.796,89	181.740	121.900	125.570	129.340	133.230
50130000	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit*	*601,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*61.270,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*135.080,11*	*143.060*	*94.410*	*97.250*	*100.170*	*103.180*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*10.193,34*	*10.320*	*6.600*	*6.800*	*7.010*	*7.230*
50420000	*Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer*	*29.363,03*	*28.160*	*20.690*	*21.320*	*21.960*	*22.620*
50510000	*Beihilfen, Unterstützungen, u. a.*	*4.917,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50699000	*Personalnebenausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
51110000	*Beamte*	*43.371,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.086.825,62	1.334.000	0	0	0	0
54120000	*an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*1.086.825,62*	*1.334.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.689,27	40.000	0	0	0	0
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*23.689,27*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.395.311,78***	***1.555.740***	***121.900***	***125.570***	***129.340***	***133.230***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.395.311,78**	**-1.555.740**	**-121.900**	**-125.570**	**-129.340**	**-133.230**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	150.254,72	99.715	68.640	74.040	82.440	93.440
47400000	*Dividenden*	*49,04*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
47500000	*Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen*	*0,00*	*10.000*	*9.200*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
47800000	*Dividende AG Bad Neuenahr*	*150.205,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47910000	*Avalprovisionen*	*0,00*	*89.675*	*59.400*	*64.000*	*72.400*	*83.400*
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***150.254,72***	***99.715***	***68.640***	***74.040***	***82.440***	***93.440***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.245.057,06	-1.456.025	-53.260	-51.530	-46.900	-39.790
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**	**-1.245.057,06**	**-1.456.025**	**-53.260**	**-51.530**	**-46.900**	**-39.790**

Teilergebnisplan 2027

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
6.2.6.0.0000	Beteiligungen	-1.245.057,06	-1.456.025	-121.900	-125.570	-129.340	-133.230
6.2.6.0.1000	Steuerbare - aber USt. freie - Erlöse	0,00	0	68.640	74.040	82.440	93.440

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54120000 Zuschuss Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH
Zweckgebundener Zuschuss an die Ahrtal Marketing GmbH

56290000 Dienstleistungen Dritter
Berater- und Gutachterleistungen im Bereich des Beteiligungsmanagements

47400000 Dividenden
Dividenden VR Bank RheinAhrEifel

Dividenden (0% USt.)
Dividenden

47500000 Gewinnabführung Ahrtal-Werke GmbH (0% USt.)
Gewinnabführung Ahrtal-Werke GmbH

47910000 Avalprovision Ahrtal-Werke
Avalprovision Ahrtal-Werke GmbH; Prognose der Gesellschaft

Avalprovision Ahrtal-Werke GmbH (0% USt.)
Avalprovision Ahrtal-Werke GmbH

Produkte

Teilhaushalt 10

Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler

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

Produkt 1.1.1.1

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

verantwortlich

Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Stadtrat

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

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

Leistung

1.1.1.1.0001 Innergemeinschaftlicher Erwerb (19%) - AuK

Teilergebnisplan 2027

1.1.1.1

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.000.994,99	14.150.000	18.305.000	18.275.000	18.245.000	18.245.000
41442000		*vom Land*	*13.000.994,99*	*14.150.000*	*18.305.000*	*18.275.000*	*18.245.000*	*18.245.000*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***13.000.994,99***	***14.150.000***	***18.305.000***	***18.275.000***	***18.245.000***	***18.245.000***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	15.439.450,60	14.150.000	18.305.000	18.275.000	18.245.000	18.245.000
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*15.439.450,60*	*14.150.000*	*18.305.000*	*18.275.000*	*18.245.000*	*18.245.000*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***15.439.450,60***	***14.150.000***	***18.305.000***	***18.275.000***	***18.245.000***	***18.245.000***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.438.455,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-2.438.455,61	0	0	0	0	0
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.438.455,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.1.1.0000	Verwaltungssteuerung	-2.438.455,61	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds

Auf diesem Konto wurden bis 2026 die Zuweisungen des Landes aus den von der Stabsstelle Aufbausteuerung, Kommunikation verantworteten Wiederaufbaumaßnahmen (5004, 5005, 5013, 5014, 5017, 5018, 5019) erfasst. Ab 2027 existiert für jede Wiederaufbaumaßnahme ein eigenes Einnahmekonto

Zuweisungen des Landes Wiederaufbau

Zuwendung des Landes aus Maßnahme 13100007 AkI 5004

Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds - Maßnahmenübergreifende Projektsteuerung, Beratung zur Steuerung der Arbeitsabläufe

Zuwendung des Landes aus Maßnahme 13100007 AkI 5005

Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds

Zuwendung des Landes aus Maßnahme 13100007 AkI 5013

Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds

Zuwendung des Landes aus Maßnahme 13100007 AkI 5014

Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds - Maßnahmenübergreifende Planungsleistungen im Teilplan AKI

Zuwendung des Landes aus Maßnahme 13100007 AkI 5017

Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds

Zuwendung des Landes aus Maßnahme 13100007 AkI 5018

Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds

Zuwendung des Landes aus Maßnahme 13100007 AkI 5019

56290000 Übergreifende kommunikative Begleitung der Aufbaumaßnahmen

Finanzierung des erhöhten Kommunikationsbedarfs; Wiederaufbaukampagne

Maßnahmenübergreifende Projektsteuerung, Beratung zur Steuerung der Arbeitsabläufe

Kosten für die Projektsteuerung, das Multiprojektmanagement sowie für Unterstützungsleistungen bei der Gesamtkoordination des Wiederaufbaus bei der allgemeinen öffentlichen Infrastruktur im Teilplan AkI

Maßnahmenübergreifende Projektsteuerung im Teilplan Wasser, Abfall

Hier sind Kosten für die Projektsteuerung geplant, die auf den Teilplan Wasser, Abfall des kommunalen Maßnahmenplanes zum Wiederaufbau entfallen.

Maßnahmenübergreifende Projektsteuerung im Teilplan HuW

Hier sind Kosten für die Projektsteuerung geplant, die auf den Teilplan Hochwasserschutzanlagen und Gewässer des kommunalen Maßnahmenplanes zum Wiederaufbau entfallen.

Maßnahmenübergreifende Planungsleistungen im Teilplan AKI

Erfasst werden die Kosten der maßnahmenübergreifende Planungsleistungen im Teilplan Allgemeine kommunale Infrastruktur (AkI).

Maßnahmenübergreifende Planungsleistungen im WA

Finanzierung von maßnahmenübergreifenden Planungsleistungen im Teilplan Wasser, Abfall (WA)

Maßnahmenübergreifende Planungsleistungen im Teilplan HuW

Kosten für maßnahmenübergreifende Planungsleistungen im Teilplan Hochwasserschutzanlagen und Gewässer (HuW)

Produkt 1.1.4.0

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

verantwortlich

Abteilung 1.1

Teilergebnisplan 2027

1.1.4.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.092,80	0	0	0	0	0
52349000	*Sonstige*	*15.092,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.640,79	0	0	0	0	0
56310000	*Büromaterial*	*1.640,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***16.733,59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.733,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-16.733,59	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-16.733,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.4.0.0000	Zentrale Dienste	-16.733,59	0	0	0	0	0

Produkt 1.1.4.6

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

verantwortlich

Abteilung 1.3.3

Teilergebnisplan 2027

1.1.4.6

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.029,45	0	0	0	0	0
41442000	*vom Land*	*81.029,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***81.029,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**81.029,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	81.029,45	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**81.029,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.4.6.0000	Betriebshof	81.029,45	0	0	0	0	0

Produkt 1.1.4.8

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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Einwohner
Pächter und Mieter

Ziele

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

Teilergebnisplan 2027

1.1.4.8

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.408,91	0	5.000	5.000	0	0
41442000	*vom Land*	*27.408,91*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***27.408,91***	***0***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.912,32	0	5.000	5.000	0	0
56210000	*Mieten und Pachten*	*4.912,32*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***4.912,32***	***0***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**22.496,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	22.496,59	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**22.496,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.4.8.0000	Grundstücks- und Gebäudemanagement Wiederaufbau	22.496,59	0	0	0	0	0

Produkt 1.2.2.2

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

verantwortlich

Abteilung 2.2

Leistung

1.2.2.2.0001 Erträge aus Veräußerung Tiny-Häuser

Teilergebnisplan 2027

1.2.2.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	400.000	400.000	400.000	0	0
41442000	*vom Land*	*0,00*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*0*	*0*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	108.365,53	100.000	100.000	50.000	0	0
46290000	*Sonstige*	*108.365,53*	*100.000*	*100.000*	*50.000*	*0*	*0*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***108.365,53***	***500.000***	***500.000***	***450.000***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.676,31	100.000	100.000	50.000	0	0
52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*704.676,31*	*100.000*	*100.000*	*50.000*	*0*	*0*
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.156,57	400.000	400.000	400.000	0	0
56980000	*Abbruchkosten*	*34.156,57*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*0*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***738.832,88***	***500.000***	***500.000***	***450.000***	***0***	***0***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-630.467,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-630.467,35	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-630.467,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.2.2.0000	Sicherheit und Ordnung	-630.467,35	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds
Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds

46290000 Nutzungsentgelte Notunterkünfte
Nutzungsentgelte Notunterkünfte

52910000 Betrieb Notunterkünfte (Tinyhäuser und Container)
Betrieb Notunterkünfte (Tinyhäuser und Container)

56980000 Rückbau Notunterkünfte
Rückbau Notunterkünfte

Produkt 1.2.3.1

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

verantwortlich

Abteilung 2.2

Produkt 1.2.6.1

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

verantwortlich

Abteilung 2.2

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse
Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner
Hilfsbedürftige Personen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2027

1.2.6.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	37.000	37.000	37.000	0
41442000	*vom Land*	*0,00*	*0*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*0*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***37.000***	***37.000***	***37.000***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	130.900,00	0	37.000	37.000	37.000	0
56390000	*Sonstiges*	*130.900,00*	*0*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***130.900,00***	***0***	***37.000***	***37.000***	***37.000***	***0***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-130.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-130.900,00	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-130.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.6.1.0000	Brand- und Katastrophenschutz	-130.900,00	0	0	0	0	0

Produkt 1.2.8.1

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

verantwortlich

Abteilung Aufbausteuerung, Kommunikation

Teilergebnisplan 2027

1.2.8.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	121.091,43	0	0	0	0	0
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*121.091,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***121.091,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-121.091,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-121.091,43	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-121.091,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.8.1.0000	Zivil- und Katastrophenschutz	-121.091,43	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56290000 Sicherung von Grundbedürfnissen der Bevölkerung

Hieraus finanziert werden sollen u.a. Kosten von Sanitärcontainern, WC-Anlagen, Waschmöglichkeiten und Info-Punkten, wie in Maßnahmennummer 1310007 AkI 5008 aus dem Wiederaufbaufonds angemeldet.

Produkt 2.1.1.1

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

verantwortlich

Abteilung 1.5

Teilergebnisplan 2027

2.1.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	95.200,00	0	0	0	0	0
56210000	*Mieten und Pachten*	*95.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***95.200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-95.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-95.200,00	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-95.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.1.1.1.0000	Grundschulen	-95.200,00	0	0	0	0	0

Produkt 2.1.5.1

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

verantwortlich

Abteilung 1.5

Produkt 2.8.1.1

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

verantwortlich

Abteilung 1.5

Teilergebnisplan 2027

2.8.1.1

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.276,87	30.000	30.000	7.500	0	0
41442000		*vom Land*	*42.276,87*	*30.000*	*30.000*	*7.500*	*0*	*0*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***42.276,87***	***30.000***	***30.000***	***7.500***	***0***	***0***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.869,03	0	0	0	0	0
52342000		*Kunstgegenstände*	*33.869,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	21.675,00	30.000	30.000	7.500	0	0
56390000		*Sonstiges*	*21.675,00*	*30.000*	*30.000*	*7.500*	*0*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***55.544,03***	***30.000***	***30.000***	***7.500***	***0***	***0***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.267,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-13.267,16	0	0	0	0	0
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-13.267,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.8.1.1.0000	Heimatpflege	-13.267,16	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds

Einnahmeposition für alle Maßnahmen im Ergebnishaushalt Produkt 28110
Maßnahmen 8029 und 8030

56390000 Temporäre Maßnahmen Lagerung Sammlungsbestand

Maßnahme Nr. 8029
Temporäre Maßnahmen Lagerung Sammlungsbestand
Niederhutstraße 21 und Container hinter dem Weißen Turm

Produkt 3.6.5.2

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

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Kinder

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsorientierten Angebotes an Betreuungsplätzen

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.2

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.005.882,89	300.000	300.000	300.000	300.000	0
41442000		*vom Land*	*1.005.882,89*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*0*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.058,33	300.000	0	0	0	0
44243000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*849.058,33*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.854.941,22***	***600.000***	***300.000***	***300.000***	***300.000***	***0***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	539.447,57	600.000	300.000	300.000	300.000	0
56390000		*Sonstiges*	*539.447,57*	*600.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***539.447,57***	***600.000***	***300.000***	***300.000***	***300.000***	***0***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.315.493,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	1.315.493,65	0	0	0	0	0
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**1.315.493,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.6.5.2.0000	Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger	1.315.493,65	0	0	0	0	0

Produkt 3.6.6.5

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

verantwortlich

Abteilung 1.3.3

Produkt 4.2.4.5

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

verantwortlich

Abteilung 1.5

Produkt 4.2.4.6

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

verantwortlich

Abteilung 1.5

Produkt 5.3.3.1

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

verantwortlich

Abteilung 2.4 - Eigenbetriebe

Produkt 5.3.8.1

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

verantwortlich

Abteilung 2.4 - Eigenbetriebe

Produkt 5.4.1.3

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

verantwortlich

Abteilung 2.3

Leistung

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

Teilergebnisplan 2027

5.4.1.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.381.341,54	5.419.000	2.043.130	1.127.115	1.476.475	2.008.000
41442000	*vom Land*	*2.381.341,54*	*5.419.000*	*2.043.130*	*1.127.115*	*1.476.475*	*2.008.000*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***2.381.341,54***	***5.419.000***	***2.043.130***	***1.127.115***	***1.476.475***	***2.008.000***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.781,63	1.127.000	863.955	514.190	335.000	335.000
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*24.986,07*	*257.000*	*658.955*	*289.190*	*150.000*	*150.000*
52338300	*Verkehrszeichen*	*19.204,89*	*140.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52338700	*Markierungen*	*0,00*	*260.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52920000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*139.590,67*	*470.000*	*205.000*	*225.000*	*185.000*	*185.000*
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.971,74	4.292.000	1.179.175	612.925	1.141.475	1.673.000
56251000	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*0,00*	*2.400.000*	*600.000*	*480.000*	*360.000*	*240.000*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*3.971,74*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
56980000	*Abbruchkosten*	*0,00*	*1.892.000*	*574.175*	*127.925*	*776.475*	*1.428.000*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***187.753,37***	***5.419.000***	***2.043.130***	***1.127.115***	***1.476.475***	***2.008.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.193.588,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	2.193.588,17	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**2.193.588,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

5.4.1.3

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.4.1.3.1000	Straßen, Wege, Plätze	528.446,60	0	0	0	0	0
5.4.1.3.2000	Straßenbeleuchtung	557.361,57	0	0	0	0	0
5.4.1.3.3000	Brücken	1.107.780,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Zuweisungen des Landes Wiederaufbau - Übergeordnete Verkehrsplanung, Baustellenkoordination unter logistischen Gesichtspunkten im Teilplan AkI

Zuweisung aus Aufbaumaßnahme 5024

Zuweisungen des Landes Wiederaufbau - Übergeordnete Verkehrsplanung, Baustellenkoordination unter logistischen Gesichtspunkten im Teilplan WA

Zuweisung aus Aufbaumaßnahme 5025

Zuweisungen des Landes Wiederaufbau - Übergeordnete Verkehrsplanung, Baustellenkoordination unter logistischen Gesichtspunkten im Teilplan HuW

Zuweisung für Aufbaumaßnahme 5026

Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds - Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen

Förderantrag Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen

Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Unterhaltung Straßenkörper Im Dellmich

diverse Starkregen-Schäden

Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Ermittlung von noch nicht identifizierten Straßenschäden durch das Starkregenereignis im nicht durch die Ahr überfluteten Bereich im Stadtteil Ahrweiler

diverse Flutschäden

Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Ermittlung von noch nicht identifizierten Straßenschäden durch das Starkregenereignis im nicht durch die Ahr überfluteten Bereich im Stadtteil Walporzheim

diverse Flutschäden

Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Ermittlung von noch nicht identifizierten Straßenschäden durch das Starkregenereignis im nicht durch die Ahr überfluteten Bereich im Stadtteil Heppingen

diverse Flutschäden

52338000 Baumaßnahme Kräuterbergstraße - Straßenkörper

Wiederaufbau nach Flut

Wiederaufbau - Unterhaltungsmaßnahmen Ludwig-Wirtz-Straße

Wiederaufbau nach Flut

Wiederaufbau - Unterhaltungsmaßnahmen - Rotweinstraße

Sanierung nach Flut

Wiederaufbau - Unterhaltungsmaßnahmen Veltenstraße

Wiederherstellung nach Flut

Wiederaufbau - Unterhaltungsmaßnahmen Blankenheimer Straße

Sanierung nach Flut

52338300 Wiederaufbau Verkehrszeichen

Wiederaufbau Verkehrszeichen

52338700 Wiederherstellung von Straßenmarkierungen

Wiederherstellung von Straßenmarkierungen

52920000 Übergeordnete Verkehrsplanung, Baustellenkoordination unter logistischen Gesichtspunkten im Teilplan AkI

Erfasst werden die Kosten der wiederaufbaubedingten Verkehrsplanungsleistungen im Teilplan AkI.

Übergeordnete Verkehrsplanung, Baustellenkoordination unter logistischen Gesichtspunkten im Teilplan WA

Erfasst werden die Kosten der wiederaufbaubedingten Verkehrsplanungsleistungen im Teilplan WA

Übergeordnete Verkehrsplanung, Baustellenkoordination unter logistischen Gesichtspunkten im Teilplan HuW

Erfasst werden die Kosten der wiederaufbaubedingten Verkehrsplanungsleistungen im Teilplan HuW

Unterstützungsarbeiten Ingenieurbüro

Wiederaufbau nach Flut

56251000 Ermittlung von noch nicht identifizierten Straßenschäden durch das Starkregenereignis im nicht durch die Ahr überfluteten Bereich im Stadtteil Bad Neuenahr

diverse Flutschäden

Ermittlung von noch nicht identifizierten Straßenschäden durch das Starkregenereignis im nicht durch die Ahr überfluteten Bereich im Stadtteil Ahrweiler

diverse Flutschäden

Ermittlung von noch nicht identifizierten Straßenschäden durch das Starkregenereignis im nicht durch die Ahr überfluteten Bereich im Stadtteil Heimersheim

Flutschäden

Ermittlung von noch nicht identifizierten Straßenschäden durch das Starkregenereignis im nicht durch die Ahr überfluteten Bereich im Stadtteil Lohrsdorf

diverse Flutschäden

Ermittlung von noch nicht identifizierten Straßenschäden durch das Starkregenereignis im nicht durch die Ahr überfluteten Bereich im Stadtteil Gimmigen

diverse Flutschäden

Ermittlung von noch nicht identifizierten Straßenschäden durch das Starkregenereignis im nicht durch die Ahr überfluteten Bereich im Stadtteil Walporzheim

diverse Flutschäden

Ermittlung von noch nicht identifizierten Straßenschäden durch das Starkregenereignis im nicht durch die Ahr überfluteten Bereich im Stadtteil Kirchdaun

diverse Flutschäden

Ermittlung von noch nicht identifizierten Straßenschäden durch das Starkregenereignis im nicht durch die Ahr überfluteten Bereich im Stadtteil Ramersbach

diverse Flutschäden

Ermittlung von noch nicht identifizierten Straßenschäden durch das Starkregenereignis im nicht durch die Ahr überfluteten Bereich im Stadtteil Ehlingen

diverse Flutschäden

Ermittlung von noch nicht identifizierten Straßenschäden durch das Starkregenereignis im nicht durch die Ahr überfluteten Bereich im Stadtteil Green

diverse Flutschäden

56290000 Dienstleistungen Dritter und Software

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Erfassung Flutschäden

56980000 Baumaßnahme Heckenbachtalbrücke - Behelfsbrücke Rückbau

Rückbau - Flut

Baumaßnahme Friedhof Ahrweiler - Behelfsbrücke Rückbau

Rückbau Behelfsbrücke

Baumaßnahme Amseltalbrücke - Behelfsbrücke Rückbau

Rückbau - Flut

Baumaßnahme Kurgartenbrücke - Behelfsbrücke Rückbau

Rückbau Behelfsberücke nach wiederherstellung finale Brücke - Flut

Baumaßnahme Landgrafenbrücke - Behelfsbrücke Rückbau

Rückbau Behelfsbrücke nach Herstellung finale Brücke - Flut

Baumaßnahme Heppinger Brücke - Behelfsbrücke Rückbau

Vollausbau nach Flut

Baumaßnahme Casinobrücke - Behelfsbrücke Rückbau

Rückbau provisorisch Brücke nach Wiederherstellung finale Casinobrücke - Flut

Produkt 5.4.6.0

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

verantwortlich

Abteilung 2.2

Leistung

5.4.6.0.1000	Parkraumbewirtschaftung - Nicht umsatzsteuerbar
5.4.6.0.2000	Parkraumbewirtschaftung - Parkplätze und LIDL-Unterdeck

Teilergebnisplan 2027

5.4.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	276.000	0	0	0
41442000	*vom Land*	*0,00*	*0*	*276.000*	*0*	*0*	*0*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***276.000***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	291.000	15.000	15.000	15.000
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0*	*276.000*	*0*	*0*	*0*
52338700	*Markierungen*	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***291.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.4.6.0.1000	Parkraumbewirtschaftung - Nicht umsatzsteuerbar	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5.4.6.0.2000	Parkraumbewirtschaftung - Parkplätze und LIDL-Unterdeck	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52338700 Parkplatzmarkierungen für Parkbuchten und kostenfreie Parkplätze
Markierungsarbeiten auf öffentlichen Parkflächen

Produkt 5.5.1.5

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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

Neubau, Sanierung und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Erhalt und Steigerung der Attraktivität des Stadtbildes

Produkt 5.5.1.6

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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Produkt 5.5.2.1

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

verantwortlich

Abteilung 2.3

Teilergebnisplan 2027

5.5.2.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.225,00	0	0	0	0	0
41442000	*vom Land*	*54.225,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***54.225,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**54.225,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	54.225,00	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**54.225,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.5.2.1.0000	Gewässer	54.225,00	0	0	0	0	0

Produkt 5.5.3.1

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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Produkt 5.5.5.0

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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

Maßnahmen zur Förderung der Infrastruktur im Außenbereich

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Gewährleistung der Infrastruktur

Teilergebnisplan 2027

5.5.5.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	268.000,00	537.000	0	0	0	0
41442000	*vom Land*	*268.000,00*	*537.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***268.000,00***	***537.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.971,40	537.000	0	0	0	0
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*65.971,40*	*537.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***65.971,40***	***537.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**202.028,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	202.028,60	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**202.028,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.5.5.0.0000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	202.028,60	0	0	0	0	0

Produkt 5.7.3.5

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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

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

Produkt 5.7.3.6

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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Einwohner
Gäste
Pächter und Mieter

Ziele

Effiziente und substanzerhaltende Verwaltung und Unterhaltung der städtischen gewerblich genutzten Liegenschaften

Leistung

5.7.3.6.1000	Allgemeine Gewerbeobjekte
5.7.3.6.2000	Kurparkliegenschaften
5.7.3.6.3000	Ahr-Thermen

Teilergebnisplan 2027

5.7.3.6

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.000,00	100.000	0	0	0	0
41442000	*vom Land*	*50.000,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***50.000,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	100.000	0	0	0	0
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*60.000,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***60.000,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-10.000,00	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.7.3.6.2000	Kurparkliegenschaften	-10.000,00	0	0	0	0	0

Produkt 5.7.3.7

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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Leistung

5.7.3.7.0001 Benutzungsentgelte öffentliche WC-Anlagen

Teilergebnisplan 2027

5.7.3.7

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.948,08	0	0	0	0	0
56210000	*Mieten und Pachten*	*4.948,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***4.948,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.948,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-4.948,08	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-4.948,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.7.3.7.0000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	-4.948,08	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm (manuell)
2026 - 2030

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN									
Teilhaushalt 1 - Zentrale Serviceleistungen											
1144	Kommunikations- und Informationstechnik (EDV)										
	02000	Bewegliches Vermögen Rathaus - EDV				30	176	54	50	30	
		2027 ff.: Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware + Software; Austausch Netzwerkverteiler									
1145	Zentrale Dienste										
	02000	Bewegliches Vermögen Rathaus - Allgemein				50	30	20	20	20	
		Fortführung des Büroausstattungskonzeptes									
	02001	Verbesserungsmaßnahmen Rathaus		*100*		100	100	0	0	0	
	02001	Zuweisung des Landes - Verbesserungsmaßnahmen Rathaus				0	0				
nachrichtlich	*02001*	*Finanzierungsanteil Stadt*				*100*	*100*				
5543	Klimaschutz										
	79301	Bewegliches Vermögen Energiemanagement				5	5	5	5	5	
		Messtechnik zur Implementierung eines digitalen Energiecontrollings									
	79302	Sofortmaßnahmen Radverkehr	300		*250*	50					
	79302	Zuweisung des Landes - Sofortmaßnahmen Radverkehr	*187*		*150*	37					
nachrichtlich	*79302*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*113*		*100*	*13*					
	79303	Investitionen Förderprogramm KIPKI	776		*446*	330					
	79303	Zuweisung des Landes - Förderprogramm KIPKI	*446*		*446*	0					
nachrichtlich	*79303*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*330*		*0*	*330*					

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
	79305	Baumaßnahme Dachbegrünung städtische Liegenschaften	216		*36*	36	36	36	36	36	
	79305	Zuweisung des Landes	*0*								
nachrichtlich	*79305*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*216*		*36*	*36*	*36*	*36*	*36*	*36*	
	79306	Investitionen Klimaanpassungsmanagement	144		*3*	31	35	25	25	25	
	79306	Zuweisung des Landes - Investitionen Klimaanpassungsmanagemet (KIPKI)	*3*		*3*	0					
nachrichtlich	*79306*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*141*		*0*	*31*	*35*	*25*	*25*	*25*	

Teilhaushalt 2 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

1141	Zentrales Gebäudemanagement										
	60100	Bewegliches Vermögen Hochbauverwaltung				5	5	5	5	5	10
		Pauschale für Ersatzbeschaffung Material und Geräte Hausmeisterpool									
	79200	Neubau von Buswartehallen				50	13	13	12	12	25
	79200	Zuweisung des Landes - Neubau Buswartehallen				4	2	2	2	2	4
nachrichtlich	*79200*	*Finanzierungsanteil Stadt*				*46*	*11*	*11*	*10*	*10*	*21*
	88003	Verbesserungsmaßnahmen Gebäude				50	10	10	10	10	20
		Pauschalansatz für Verbesserungsmaßnahmen									
	88006	Baumaßnahme Gebäude altes Rathaus Ahrweiler					40				
	88011	Baumaßnahme Sanierung Wohngebäude Peter-Friedhofen-Straße (ehem. Haus der Jugend) - Eigenanteil aus Wiederaufbau	250			250					
	88012	Baumaßnahmen Wiederherstellung Backes Heppingen - Eigenanteil aus Wiederaufbau					175				

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN									
	88013	Baumaßnahmen Sanierung Wohnbeäude Göppinger Straße (ehem. Asylunterkunft) - Eigenanteil aus Wiederaufbau					430				
1142	Zentrales Grundstücksmanagement										
	63002	Grunderwerb Straßen, Wege, Plätze				20	15	15	15	15	15
	88000	Grunderwerb bebaute Grundstücke				125	125	125	125	125	125
		Pauschalansatz zum Erwerb bebauter Grundstücke im Rahmen der Stadtentwicklung									
	88008	Grundstücksverkäufe - bebaute Grundstücke					1.010				
	88100	Grunderwerb - unbebaute Grundstücke				401	300	300	300	300	300
		2021 ff.: Ankauf von Grundstücken Bauerwartungsland, Gewerbeflächen etc.									
	88100	Grunderwerb - landespflegerische Ausgleichsflächen				10					
		Ankauf von Ausgleichsflächen für weitere Baulandentwicklung im Rahmen Baulandmanagement und im Rahmen umfangreicher Bauleitplanverfahren									
	88100	Grunderwerb Retentionsflächen / Flächen für Hochwasserschutzmaßnahmen				150	30	30	30	30	30
	88100	Bauleitplanung bei Grundstücken im städtischen Eigentum				100	30	30	30	30	30
		Kosten für Bauleitplanungen zur Entwicklung von Grundstücken, die sich in städtischem Eigentum befinden									
	57111 (TH 2)	*Refinanzierung Baumaßnahme TWIN - Verkauf von Grundstücken*	10.700		*9.400*		1.300				
	88100	Erstattung Grunderwerbskosten für Hochbehälter Sinzig durch Eigenbetrieb				100					
	88100	Grundstücksverkäufe - unbebaute Grundstücke (Altkonto vor § 2b UStG)			*4.700*	1.100					
	88107	Erlöse Grundstücksverkauf - unbebaute Grundstücke - (0% Ust)					800	500	500		

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
5732	Bürgerhallen, Bürgerhäuser										
	76102	Bewegliches Vermögen Bürgerhallen / Bürgerhäuser				5	5	5	5	5	10
		Pauschale für Ersatzbeschaffung von Möblierung und Austattungsgegenstände									
	76117	Verbesserungsmaßnahmen Bürgerhallen / Bürgerhäuser				15	45				
		PV-Ausbau-Strategie DGH's Kirchdaun									
	76119	Anschaffung von beweglichem Vermögen Helmut-Gies-Bürgerzentrum Ahrweiler				2	5	5	5	5	10
		Pauschale für Ersatzbeschaffung von Möblierung und Austattungsgegenstände									
	76119	Verbesserungsmaßnahmen Helmut-Gies-Bürgerzentrum Ahrweiler				60					
		Erneuerung Heizung/Umstellung auf Fernwärme									
	76120	Anschaffung von beweglichem Vermögen Landskroner-Festhalle				5	5	5	5	5	10
		Pauschale für Ersatzbeschaffung von Möblierung und Austattungsgegenstände									
	76121	Saal Dorfgemeinschaftshaus Bachem	585		*35*	550					
	76121	Zuweisung des Bundes aus Sondervermögen, bzw. Rheinland-Pfalz-Plan - Saal Dorfgemeinschaftshaus Bachem	550			550					
nachrichtlich	*76121*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*35*		*35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	76122	Baumaßnahme Sanierung und Umfeldgestaltung Bürgerhaus Heppingen	215			215					
	76121	Zuweisung des Bundes aus Sondervermögen, bzw. Rheinland-Pfalz-Plan - Baumaßnahme Sanierung und Umfeldgestaltung Bürgerhaus Heppingen	215			215					
nachrichtlich	*76121*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
5733	Öffentliche Bedürfnisanstalten										
	70100	Baumaßnahme Sanierung und Neubau öffentlicher WC-Anlagen (Altkonto vor § 2b UStG)			*250*	250					
	70100	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Sanierung und Neubau öffentlicher WC-Anlagen (Altkonto vor § 2b UStG)			*225*	200					
	70100	*Finanzierungsanteil Stadt*			*25*	*50*					
	70102	Baumaßnahme Sanierung WC-Anlage Parkplatz Niedertor (netto)	327				327				
	70102	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Sanierung WC-Anlage Parkplatz Niedertor	200				100	100			
	70102	*Finanzierungsanteil Stadt*	127	0	0	0	*227*	*-100*	*0*	*0*	*0*
	70103	Baumaßnahme Sanierung WC-Anlage Adenbachtor (netto)	327				327				
	70103	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Sanierung WC-Anlage Adenbachtor	200				100	100			
	70103	*Finanzierungsanteil Stadt*	127	0	0	0	*227*	*-100*	*0*	*0*	*0*
	70104	Investitionskostenzuschuss Toilettenanlage Paradieswiese	18				18				
5734	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
57341	Allgemeine Gewerbeobjekte										
	88200	Verbesserungsmaßnahmen Gewerbeobjekte - (netto) (Altkonto vor § 2b UStG)			2.230	1.300					
		Nichtflutbedingte Sanierungskosten und 20 %-Anteil aus ISB Förderung für Marktgarage Ahrweiler									
	88200	Zuweisung des Landes - Verbesserungsmaßnahmen Gewerbeobjekte			115	0					
nachrichtlich	*88200*	*Finanzierungsanteil Stadt*			*2.115*	*1.300*					

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
57342	Kurparkliegenschaften										
	88300	Baumaßnahme Kurparkliegenschaften	27.637		*14.251*	13.386					
	88300	Zuweisungen des Landes, aktive Stadtzentren - Baumaßnahme Kurparkliegenschaften	9.864		*1.015*	6.300	2.549				
	88300	Zuweisungen des Landes, Baumaßnahme Kurparkliegenschaften	5.000		*4.700*	300					
nachrichtlich	*88300*	*Einzahlungen Gesamt (Neubau)*	*14.864*		*5.715*	*6.600*	2.549				
nachrichtlich	*88300*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*12.773*		*8.536*	*6.786*	*-2.549*	*0*	*0*	*0*	*0*
nachrichtlich		*Refinanzierung: Verkauf Nordstraße, Altes Rathaus BN, Stadtbibliothek*	1.860		*1.860*						
	88310	Baumaßnahme Sanierung Café-Restaurant Kurparkterrassen, kleine Bühne (netto) - Eigenanteil aus Wiederaufbau	3.034			1.123	1.911				
	88310	KFW Förderung - Baumaßnahme Sanierung Café-Restaurant Kurparkterrassen	1.770			536	1.234				
nachrichtlich	*88310*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*1.264*			*587*	*677*	*0*			
	88311	Baumaßnahme Sanierung Konzertmuschel - Eigenanteil aus Wiederaufbau	135			135					
	88311	Zuweisungen des Landes - Baumaßnahme Sanierung Konzertmuschel	102			102					
nachrichtlich	*88311*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*33*			*33*					
	88312	Baumaßnahme Sanierung Kurpark - Eigenanteil aus Wiederaufbau	884			884					
	88312	Zuweisungen des Landes - Baumaßnahme Sanierung Kurpark	743			743					
nachrichtlich	*88312*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*141*			*141*					
	88313	BaumaßnahmeGroßer Sprudel - Eigenanteil aus Wiederaufbau	49			49					
	88314	Baumaßnahme Parkplatz Oberstraße - Eigenanteil aus Wiederaufbau	55			55					
	88314	Zuweisungen des Landes, Aktive Stadtzentren - Baumaßnahme Parkplatz Obertsraße	50			50					
nachrichtlich	*88314*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*5*			*5*					
57343	Ahr-Thermen										
	88401	Ahr-Thermen - Eigenanteil aus Wiederaufbau	2.000				*500*	1.500			

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung												
5113	Altstadt Ahrweiler											
	51138	Private Sanierungsmaßnahmen		1.674		1.304	280	90				
	51138	Zuweisungen des Landes, Private Sanierungsmaßnahmen		1.082		852	80	80	50	20		
nachrichtlich	*51138*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*592*	*0*	*452*	*200*	*10*	*-50*	*-20*	*0*	*0*
	51140	Schaffung zusätzlicher Parkraum, Altstadt Ahrweiler		450		*420*	30					
	51140	Zuweisungen des Landes, Schaffung zusätzlicher Parkraum, Altstadt Ahrweiler		192	*16*	*156*	16	16	20			
nachrichtlich	*51140*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*258*	*-16*	*264*	*14*	*-16*	*-20*	*0*	*0*	*0*
	51143	Baumaßnahme Umgestaltung Marktplatz Ahrweiler		1.000			600		400			
	51143	Zuweisungen des Landes, Förderprogramm Aktive Stadt - Baumaßnahme		396	250		250		50	300	46	
nachrichtlich	*51143*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*604*	*-250*	*0*	*350*	*0*	*350*	*-300*	*-46*	*0*
	51144	Baumaßnahme Attraktivierung Grünfläche Stadtmauer / Friedrichstraße		1.310			172	161	333	471	173	
	51144	Zuweisungen des Landes,Förderprogramm Aktive Stadt - Baumaßnahme		1.225			201	145	300	423	156	
nachrichtlich	*51144*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*85*	*0*	*0*	*-29*	16	*33*	*48*	*17*	
	51145	Umgestaltung Ahrtor Parkplatz (über Wiederaufbau hinausgehend) -netto		3.845				70	875	1.500	1.400	
	51145	Zuweisung des Landes - Umgestaltung Ahrtor Parkplatz (über Wiederaufbau hinausgehend		3.461				35	613	1.050	980	783
nachrichtlich	*51145*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*384*	*0*	*0*	*0*	*35*	*262*	*450*	*420*	*-783*
	51146	Baumaßnahme Neugestaltung Platzfläche ehemalige Feuerwehr Ahrweiler - AuEG		3.056				56	720	1.200	1.080	
	51146	Zuweisung Stadtzentren - Baumaßnahme Neugestaltung Platzfläche ehemalige Feuerwehr Ahrweiler - AuEG		2.750				28	504	840	756	*622*
nachrichtlich	*51146*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*306*	*0*	*0*	*0*	*28*	*216*	*360*	*324*	*-622*

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
5114	Förderprogramm Kernstadt Bad Neuenahr										
	52140	Private Modernisierungsmaßnahmen - historische Bausubstanz	511		*481*	30					
	52140	Zuweisung des Landes, aktive Stadtzentren - Private Modernisierungsmaßnahmen - historische Bausubstanz	330		*320*	10					
	52140	Private Modernisierungsmaßnahmen - Umgestaltung von Einzelhandelslokalen	20		*20*						
	52140	Zuweisung des Landes, aktive Stadtzentren - Private Modernisierungsmaßnahmen - Umgestaltung von Einzelhandelslokalen	34		*34*						
nachrichtlich	*52140*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*167*	*0*	*147*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52141	Baumaßnahmen Wofgang-Müller-Straße (zwischen Hauptstraße und Georg-Kreuzberg-Straße) -AuEG	360				360				
	52142	Baumaßnahme Weststraße (zwischen Edith-Stein-Straßeund Telegrafenstraße) - AuEG	285				285				
	52143	Baumaßnahme Hemmesser Straße (zwischen Georg-Kreuzberg-Straße und Hauptstraße	171				171				
	63243	Baumaßnahme Ausbau Landgrafenstraße (Hauptstraße – Landgrafenbrücke)	757		*168*	589					
	63243	WK-Beitrag Ausbau Landgrafenstraße	0								
	63243	Zuweisungen Aktive Stadtzentren - Ausbau Landgrafenstraße	40		*40*						
	63243	Zuweisungen des Landes, Ausbau Landgrafenstraße	0								
nachrichtlich	*63243*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*717*	*0*	*128*	*589*	0	*0*	*0*	*0*	*0*

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
	63300	Ausbau Hauptstraße (Rathausstraße bis Sebastianstraße)	868		*100*	50	108	108	502		
	63300	Zuweisungen Aktive Stadtzentren - Ausbau Hauptstraße (Rathausstraße bis Sebastianstraße)	474		*100*	0		374			
	63300	Zuweisungen des Landes, Ausbau Hauptstraße	0		*0*	0	0	0			
	63300	WK-Beitrag Ausbau Hauptstraße (Rathausstraße bis Sebastianstraße)	0		*0*	0	0	0	0		
nachrichtlich	*63300*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*394*	*0*	*0*	*50*	*108*	*-266*	*502*	*0*	*0*
	63329	Umgestaltung Kurgartenstraße (mit Vorplatz Martin-Luther-Kirche)	1.575		1.225		200	150			
	63329	Zuweisungen Aktive Stadtzentren - Umgestaltung Kurgartenstraße (mit Vorplatz Martin-	620		305		32	148	135		
nachrichtlich	*63329*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*955*	*0*	*920*	*0*	*168*	*2*	*-135*	*0*	*0*
5119	Dorfverschönerungs- und Strukturverbesserungsmaßnahmen										
	61531	Baumaßnahmen - Heimersheim			1	1	0	13	20	0	
	61531	Zuweisung des Landes - Dorferneuerung Heimersheim					0	0	10	15	
nachrichtlich	61531	*Finanzierungsanteil Stadt*			1	1	0	13	10	-15	0
	61541	Baumaßnahmen - Bachem			1	1					
	61551	Baumaßnahmen - Ehlingen					0	13	20		
	61551	Zuweisung des Landes - Dorferneuerungsprogramm Ehlingen							10	15	
nachrichtlich	61551	*Finanzierungsanteil Stadt*		0	0	0	0	13	10	-15	

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN									
	61561	Baumaßnahmen - Walporzheim			17	1					
	61571	Baumaßnahmen - Lohrsdorf			1	1	0	0	13	20	
	61571	Zuweisung des Landes - Dorferneuerungsprogramm Lohrsdorf / Green								10	15
nachrichtlich	61571	*Finanzierungsanteil Stadt*		0	1	1	0	0	13	10	-15
	61581	Baumaßnahmen - Kirchdaun			57	23					
	61581	Zuweisungen des Landes Dorferneuerungsprogramm Kirchdaun			23						
nachrichtlich	61581	*Finanzierungsanteil Stadt*		0	34	23	0	0	0	0	0
	61591	Baumaßnahmen - Heppingen			49	3	3	3	10		
	61601	Baumaßnahmen - Gimmigen			15	15	13	20			
	61601	Zuweisungen des Landes, Dorfverschönerung und Strukturverbesserung - Gimmigen						10	15		
nachrichtlich	*61601*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*15*	*15*	13	*10*	*-15*	*0*	*0*
	61611	Baumaßnahmen - Ramersbach			*22*	1					
5416	Gemeindestraßen - Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Brücken										
	63002	Planungskosten für Verbesserungsmaßnahmen im Zuge des Wiederaufbaus				100	100	100	100	100	200
	63003	Planungs-, Gutachter- und Vermessungskosten				150	100	100	100	100	200
	63005	Baukostenzuschuss an Abwasserwerk Straßen, Wege, Plätze	225	180		180	75	50	40	20	40
	63005	Baukostenzuschuss vom Abwasserwerk Straßen, Wege , Plätze									
	63005	Baukostenzuschuss vom Dritten Straßen, Wege , Plätze									
nachrichtlich	*63005*	*Finanzierungsanteil Stadt*	225	180		180	75	50	40	20	40

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	*Neuveran-schlagung*	*Vorherige Jahre*	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
	63006	Nicht flutbedingte Kostenanteile Wiederherstellungsmaßnahmen Straßen				500	500	500	500	500	1.000
	63198	Sanierung Straßen- und Außengebietseinläufe				22	22	22	22	22	44
		sukzessive Erneuerung oder Instandsetzung von Straßen- und Außengebietseinläufen nach Feststellung durch die Straßenkontrollen									
	63214	Behindertengerechter Ausbau von Überwegen				11	11	11	11	11	22
	63230	Beseitigung schienengleicher Bahnübergang Hauptstraße / Heerstraße	16.690		*16.690*						
	63230	Kostenanteil Bund, Beseitigung schienengleicher Bahnübergang Hauptstraße / Heerstraße	7.082		6.854	11	217				
	63230	Zuweisungen des Landes, Beseitigung schienengleicher Bahnübergang Hauptstraße / Heerstraße	3.902		*3.036*	108	758				
	63230	Kostenbeteiligung Deutsche Bahn AG, Beseitigung schienengleicher Bahnübergang Hauptstraße / Heerstraße	4.878		*4.878*						
nachrichtlich	*63230*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*828*	*0*	*1.922*	*-119*	*-975*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63287	Baumaßnahme Ausbau Pantaleonsplatz	80		*30*	20	30				
	63287	Ausbaubeiträge Pantaleonsplatz	0								
	63287	Baumaßnahme historische Ortsmitte Pantaleonsplatz	30		30						
nachrichtlich	*63287*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*110*	*0*	*60*	*20*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN									
	63288	Untertunnelung B 266 Lohrsdorf / Green	81		*61*						20
	63288	Zuweisung des Landes, Untertunnelung B 266 Lohrsdorf / Green	0								
nachrichtlich	*63288*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*81*	*0*	*61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20*
	63290	Ausbau Unterstraße zwischen Schweizer Straße und Mittelstraße	2.550		*2.550*						
	63290	Zuweisung des Landes, Ausbau Unterstraße	1.115		*950*	165					
	63290	WK-Beitrag Ausbau Unterstraße zuwischen Schweizer Straße und Mittelstraße	315	315		315	315				
nachrichtlich	*63290*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*1.120*	*-315*	*1.600*	*-480*	*-315*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63292	Baumaßnahme Straße "Im Dellmich"	1.376		170	770		436			
	63292	Zuweisungen des Landes - Baumaßnahme Straße "Im Dellmich"	0								0
	63292	WK-Beitrag Ausbau Baumaßnahme Straße "Im Dellmich"	884	*100*		119	100	460	305		
nachrichtlich	*63292*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*492*	*-100*	*170*	*651*	*-100*	*-24*	*-305*	*0*	*0*
	63293	Ausbau Im Muckental	90		*60*						30
	63293	Zuweisung des Bundes, Ausbau Im Muckental	0								
nachrichtlich	*63293*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*90*	*0*	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30*
	63294	Erstmalige Herstellung bzw. Ausbau nördl. Bergstraße	61		*11*						50
	63294	Erschließungsbeiträge nördl. Bergstraße	0								
	63294	Zuweisung des Landes, Erstmalige Herstellung bzw. Ausbau nördl. Bergstraße	0								
nachrichtlich	*63294*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*61*	*0*	*11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50*

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
	63295	Ausbau Heerstraße	7.613		447	150	200	150	150	5.500	1.016
	63295	Zuweisung des Landes - Ausbau Heerstraße	1.362							681	681
	63295	WK-Beitrag Ausbau Heerstraße	5.597			336	105	385	105	105	4.561
nachrichtlich	*63295*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*654*	*0*	*447*	*-186*	*95*	*-235*	*45*	*4.714*	*-4.226*
	63301	Ausbau Am Kirchberg	10								10
	63302	Ausbau Am Königsgraben	10								10
	63303	Erstmalige Herstellung Am Steiner Kreuz	333		3			55			275
	63303	Erschließungsbeiträge Am Steiner Kreuz	0								
nachrichtlich	*63303*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*333*	*0*	*3*	*0*	*0*	*55*	*0*	*0*	*275*
	63304	Erstmalige Herstellung Blasweiler Weg	43		3			40			
	63304	Erschließungsbeiträge Blasweiler Weg	0								
nachrichtlich	*63304*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*43*	*0*	*3*	*0*	*0*	*40*	*0*	*0*	*0*
	63305	Erstmalige Herstellung Wacholderweg	33		3			30			
	63305	Erschließungsbeiträge Wacholderweg	0								
nachrichtlich	*63305*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*33*	*0*	*3*	*0*	*0*	*30*	*0*	*0*	*0*
	63306	Ausbau Hardtstraße (Oberstraße bis L83)	20								20
	63306	Zuweisung des Landes - Ausbau Hardtstraße (Oberstraße bis L83)	0								
	63306	Ausbaubeiträge Hardtstraße (Oberstraße bis L83)	0								
nachrichtlich	*63306*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20*

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN									
	63307	Idienstraße (Heppinger Straße bis Am Johannisberg)	1.823		1.823	0					
	63307	Zuweisung des Landes Erstmalige Herstellung Idienstraße (Heppinger Straße bis Am Johannisberg)	2.136		2.064	36	36				
	63307	Erschließungsbeiträge Idienstraße (Heppinger Straße bis Am Johannisberg)	164		164						
nachrichtlich	*63307*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*-477*	*0*	*-405*	*-36*	*-36*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63309	Bestandsaufbau der Schützenstraße in verschiedenen Abschnitten	596					119	119	179	179
	63320	Ausbau Im Seifelsgraben	20								20
	63325	Ausbau Ringener Straße (L83)	770		*70*	700					
	63325	Zuweisung des Landes - Ausbau Ringener Straße (L83)	147	*147*		147		147			
	63325	Ausbaubeiträge Ringener Straße (L83)	0								
	63325	WK-Beitrag Ausbau Ringener Straße (L83)	490					490			
nachrichtlich	*63325*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*133*	*-147*	*70*	*553*	*0*	*-637*	*0*	*0*	*0*
	63327	Erstmalige Herstellung Ober den Gärten	185					185			
	63327	Erschließungsbeiträge Ober den Gärten	0								
nachrichtlich	*63327*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*185*	*0*	*0*	*0*	*0*	*185*	*0*	*0*	*0*

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
	63332	Erschließung Baugebiet Hungerberg I	825	475	*375*	100	100	500	225		
	63332	Erschließungsbeiträge Hungerberg I	0								
nachrichtlich	*63332*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*825*	*475*	*375*	*100*	*100*	*500*	*225*	*0*	*0*
	63333	Baumaßnahme Kreisverkehrsplatz Heerstraße / Im Schwertstal	1.880		380	0	500	1.000			
	63333	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Kreisverkehrsplatz Heerstraße / Im Schwertstal	360				120	120	120		
	63333	WK-Beitrag Baumaßnahme Kreisverkehr Heerstraße/Im Schwerstal	393					160	233		
nachrichtlich	*63333*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*1.127*	*0*	*380*	*0*	*380*	*720*	*-353*	*0*	*0*
	63334	Baumaßnahme Baugebietserweiterung Großer Weg	1.555		*575*	100	220	660			
	63336	Ausbau Max-Planck-Straße	1.230		850	380					
	63336	Zuweisung des Landes - Ausbau Max-Planck-Straße	186	*93*		186	93				
	63336	WK-Beitrag Ausbau Max-Planck-Straße	776	550		550	776				
nachrichtlich	*63336*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*268*	*-643*	*850*	*-356*	*-869*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63337	Baumaßnahme Auf dem Rain	790		*40*	50	450	250			
	63337	Erschließungsbeitrag Erstmalige Herstellung Auf dem Rain	666			36	504	126			
nachrichtlich	*63337*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*124*	*0*	*40*	*14*	*-54*	*124*	*0*	*0*	*0*
	63338	Baumaßnahme Ginsterweg	165		*15*	20	90	40			
	63338	Erschließungsbeitrag Erstmalige Herstellung Ginsterweg	160			13	118	29			
nachrichtlich	*63338*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*5*	*0*	*15*	*7*	*-28*	*11*	*0*	*0*	*0*

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN									
	63339	Baumaßnahme Kostenbeteiligung Bahnhaltepunkt Heppingen	50		*0*	50					
	63340	Baumaßnahme Wilhelmstraße (L84)	150			150					
	63340	Zuweisung des Landes - Kostenanteil LBM Baumaßnahme Wilhelmstraße (L84)	75			75					
nachrichtlich	*63340*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*75*	*0*	*0*	*75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63341	Baumaßnahme Schweizer Straße	80	*80*		80	80				
	63342	Baumaßnahme Ramersbacher Straße (L84)	515			515					
	63342	WK-Beitrag Baumaßnahme Ramersbacher Straße (L84)	0								
nachrichtlich	*63342*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*515*	*0*	*0*	*515*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63343	Baumaßnahme Landrat Joachim-Weiler-Platz	1.740			740	1.000				
	63343	Zuweisung des Bundes (Klimaschutz) - Baumaßnahme Landrat Joachim-Weiler-Platz	1.570			670	900				
nachrichtlich	*63343*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*170*	*0*	*0*	*70*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63344	Baumaßnahme Franz-Wenzel-Straße	299			120			179		
	63344	Erschließungsbeiträge Franz-Wenzel-Straße	177						142	35	
nachrichtlich	*63344*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*122*	*0*	*0*	*120*	*0*	*0*	*37*	*-35*	*0*
	63345	Baumaßnahme Umfeldgestaltung Bahnhaltepunkt Bad Neuenahr-Mitte	50			50					
	63346	Baumaßnahme Marktplatz Heimersheim	30			30					

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
	63347	Erstmalige Herstellung Vinxtweg	40					40			
	63348	Baumaßnahme Franziskusstraße	129				129				
	63348	WK-Beitrag Baumaßnahme Franziskusstraße	90					90			
nachrichtlich	63348	*Finanzierungsanteil Stadt*	39	0	0	0	129	-90	0	0	0
	63349	Baumaßnahme Laurentiusstarße	130				30	100			
	63349	WK-Beitrag Baumaßnahme Laurentiusstraße	91					21	70		
nachrichtlich	63349	*Finanzierungsanteil Stadt*	39	0	0	0	30	79	-70	0	0
	63350	Baumaßnahme Am Thurmberg - Eigenanteil aus Wiederaufbau	50				50				
	63351	Baumaßnahme Bachemer Straße - Eigenanteil aus Wiederaufbau	50				50				
	63352	Baumaßnahme Delderstraße - Eigenanteil aus Wiederaufbau	50				50				
	63353	Baumaßnahme Hochstadenstraße - Eigenanteil aus Wiederaufbau	50				50				
	63354	Baumaßnahme Orsbeckstraße - Eigenanteil aus Wiederaufbau	50				50				
	63355	Baumaßnahme Peter-Friedhofen-Straße - Eigenanteil aus Wiederaufbau	50				50				
	63356	Baumaßnahme Staffeler Straße - Eigenanteil aus Wiederaufbau	50				50				
	63357	Baumaßnahme Peter-Fix-Straße - Eigenanteil aus Wiederaufbau	50				50				
	63358	Erstmalige Herstellung St. Peter-Straße - Eigenanteil aus Wiederaufbau	595				179	208	208		
	63358	Erschließungsbeiträge - Erstmalige Herstellung St. Peter-Straße - Eigenanteil aus Wiederaufbau	535				428	0	0	107	
	63358	*Finanzierungsanteil Stadt*	60				-249	208	208	-107	

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
	63622	Baumaßnahme Brücke Göppinger Straße	690		*230*	460					
	63622	Zuweisung des Landes - Brücke Göppinger Straße	190	*190*	*0*	190	190				
nachrichtlich	*63622*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*500*	*-190*	*230*	*270*	*-190*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63623	Baumaßnahme Sanierung Brückenbauwerk am Regierungsbunker	770		*250*	100	210	210			
	63805	Allgemeine Verbesserung / Erneuerung von Radwegen	568		148	60	60	60	60	60	120
	63805	Zuweisung des Bundes - Radwegmaßnahmen	81		18	27		36			
nachrichtlich	*63805*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*487*	*0*	*130*	*33*	*60*	*24*	*60*	*60*	*120*
	63809	Ausbau Radweg von Gimmigen zum Rückhaltebecken	30				30				
	67091	Erneuerung von Straßenbeleuchtung (allgemein)				720		200	200	150	
	67091	Zuweisung des Bundes - Straßenbeleuchtung Förderung von Klimaschutzprojekten		170		170	208				
	67091	Zuweisungen des Landes - Erneuerung Straßenbeleuchtung		104		104	166				
nachrichtlich	*67091*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*-274*	*0*	*446*	*-374*	*200*	*200*	*150*	*0*
	lt. Anlage 1	Auszahlungen für Straßenbeleuchtungsmaßnahmen	2.990	*1.085*		748	943	1.358	184	394	121
	lt. Anlage 1	Einzahlungen für Straßenbeleuchtungsmaßnahmen	1.475	*124*		138	0	578	675	129	79
nachrichtlich	*lt. Anlage 1*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*1.515*	*961*		*610*	*943*	*780*	*-491*	*265*	*42*

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN									
Teilhaushalt 4 - Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen											
1143	Betriebshof										
	77000	Veräußerung Bewegliches Vermögen Betriebshof				10	10	10	10	10	
	77001	Bewegliches Vermögen Betriebshof				580	515	595	515	500	
		Anschaffung und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen/Maschinen für den Betriebshof 2027: - Ersatzbeschaffung 2 Pritschen - Ersatzbeschaffung Wechsellader-LKW - Ersatzbeschaffung Schneepflug für Schmalspurfahrzeug - Ersatzbeschaffung Hansa - Ersatzbeschaffung sonstiger defekter Maschinen/Anbaugeräte									
	77004	Neubau Betriebshof	4.838		4.613	200	25				
3662	Spielplätze										
	46020	Sanierung und Neubau Spielplätze				239					
		Bedarfsweise Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten und Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung									
5411	Gemeindestraßen - Unterhaltung										
	63008	Baumaßnahme allgemeine Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	30			5	5	5	5	5	5
5412	Straßenreinigung										
	67500	Bewegliches Vermögen Straßenreinigung - allgemein				150	35	25	10	10	
		2027: Anschaffung und Ersatzbeschaffung div. Geräte									

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
5461	Parkplätze										
	68001	Beschaffung Parkautomaten und Parkeinrichtungen für Parkbuchten und kostenfreies Parken				10	10	10	10	10	10
	68001	Parkplatz-Ausschilderung für Parkbuchten und kostenfreies Parken				25	25	25	25	25	25
	68001	Beschaffung PSA für stpfl. Parkraum (kostenpflichtige Parkplätze und LIDL-Unterdeck) - netto					10	10	10	10	10
	68001	Ablösebeträge Stellplätze				60	48	48	48	48	
	68022	Baumaßnahmen Parkplatz City Ost (Altkonto vor § 2b UStG)				149					
	68023	Baumaßnahme Neugestaltung Parkplatz City Ost (netto)					350				
5511	Park- und Grünanlagen										
	58000	Bewegliches Vermögen				5	5	5	5	5	
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen										
	59002	Landschaftspflege				10	10	10	10	10	
	59002	Beiträge Herrichten Ersatzflächen sonstige Erholungseinrichtungen				1					
	59013	Sonderprojekt Weinbergsmauern Walporzheim				60					
	59015	Baumaßnahme Ausschilderung Wanderwege				5					
	59020	Herrichtung Ahr-Steig				5					

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
5520	Gewässer										
	55200	Gründungskosten Gewässerzweckverband	75	*25*	*25*	50	25				
	65240	Hochwasserschutzmaßnahmen - Bachem	2.599		*467*	2.132					
	65240	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahmen - Bachem	1.399		*120*	1.279					
nachrichtlich:	*65240*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*1.200*	*0*	*347*	*853*					
	65280	Hochwasserschutzmaßnahmen - Heimersheim	3.100		*2.600*	500					
	65280	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahmen - Heimersheim	2.812		*1.560*	1.080	172				
nachrichtlich:	*65280*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*288*	*0*	*1.040*	*-580*	*-172*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65330	Hochwasserschutzmaßnahme Ahr	5.000	*3.000*	*2.000*	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	65330	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahme Ahr	4.500	*1.800*	*900*	900	900	900	900	900	900
nachrichtlich:	*65330*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*500*	*1.200*	*1.100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	65331	Baumaßnahme Schwammstadt-Pilotprojekt - Absenkung von Wiesenflächen als	44			44					
	65331	Zuweisungen des Landes - Baumaßnahme Schwammstadt-Pilotprojekt - Absenkung	31			31					
nachrichtlich	*65331*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*13*	*0*	*0*	*13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	69006	Baumaßnahme Hochwasserschutz Leimersdorfer Bach	0			0					
	69006	Zuweisung des Landes -Hochwasserschutz Leimersdorfer Bach	20	*20*		20	20				
nachrichtlich	*69006*	*Finanzierungsanteil Stadt*	-20	-20	0	-20	-20	0	0	0	0

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
	69024	Außengebietsentwässerung Baugebiet Hungerberg I	290	*290*	*290*		200	90			
	69024	Zuweisund des Landes - Außengebietsentwässerung Baugebiet Hungerberg I	155		*155*						
nachrichtlich	*69024*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*135*	*290*	*135*	*0*	*200*	*90*	*0*	*0*	*0*
	69025	Investitionskostenzuschuss Miscanthus	60		*25*	10	25				
	69026	Baumaßnahme Außengebietsentwässerung Im Dellmich	168			168					
	69027	Baumaßnahme Renaturierung Böschung und Sohle Mühlenteich Ahrweiler Bereich Stellwerk Ehrenwall - Aktion Blau+	170				85	85			
	69027	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Renaturierung Böschung und Sohle Mühlenteich Ahrweiler Bereich Stellwerk Ehrenwall - Aktion Blau+	170				85	85			
nachrichtlich	69027	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5530	Bestattungswesen										
	34113	Baumaßnahme erhaltenswerte Grabstellen, Gedenkstätten	122		122	0					
		Planungs- und Baukosten Umsetzung der Grabstelle Bichler/Kniprath									
	75000	Bewegliches Vermögen Bestattungswesen				68	36	200	28	25	
		2027: - Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher - Beschaffung von 2 City-Containern Friedhof Heimersheim - Ersatzbeschaffung sonstiger defekter Arbeitsgeräte und Maschinen - Ersatzbeschaffung Sargwagen									
	75009	Baumaßnahme Umgestaltung Friedhof Heimersheim	120	120		120	120				
	75019	Baumaßnahme Verbesserungsmaßnahmen Friedhofshallen	25			25					
	75021	Kolumbarien / Urnenstelen				48	20	20	20	20	

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
	75022	Baumaßnahme Umgestaltung Friedhöfe / Friedhain und Weinbergsgräber	215		*60*	35	30	30	30	30	
	75026	Baumaßnahme Umgestaltung Friedhof Kirchdaun	20		*10*	10					
	75031	Baumaßnahme Friedhofskapelle Ahrtorfriedhof	40			40					
	75033	Baumaßnahme Sanierung Friedhof Heimersheim	145		*135*	10					
	75034	Baumaßnahme Gebäudesanierung Bergfriedhof Ahrweiler	190			190					
	75034	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Gebäudesanierung Bergfriedhof Ahrweiler	114			114					
nachrichtlich	75034	*Finanzierungsanteil Stadt*	76	0	0	76	0	0	0	0	0
5559	Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
	78002	Ausbau Wirtschaftsweg Gimmigen	648		*323*	325					
	78002	Zuweisungen des Landes - Ausbau Wirtschaftsweg Gimmigen	492	230	*280*	212	115	115			
nachrichtlich	*78002*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*156*	*-230*	*43*	*113*	*-115*	*-115*	*0*	*0*	*0*
	78003	Baumaßnahme Schwammstadt-Pilotprojekt - dezentrale Regenrückhaltung in den	50			50					
	78003	Zuweisungen des Landes - Baumaßnahme Schwammstadt-Pilotprojekt - dezentrale	35			35					
nachrichtlich	*78003*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*15*	*0*	*0*	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN									
Teilhaushalt 5 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung											
1221	Sicherheit und Ordnung, Gewerbe										
	11000	Anschaffung von beweglichem Vermögen öffentliche Ordnung				105					
1230	Verkehrsüberwachung										
	10100	Bewegliches Vermögen Verkehrsüberwachung				115	50				
	10100	Zuweisung des Landes Förderprogramm IKZ				70					
nachrichtlich	10100	*Finanzierungsanteil Stadt*				*45*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10101	Beschaffung stationäre Verkehrsüberwachungsanlage	135				135				
1260	Brand- und Katastrophenschutz										
	13000	Bewegliches Vermögen Brand- und Katastrophenschutz				1.385	1.990	900	750	540	270
	13000	Veräußerung bew. Vermögen Brand- und Katastrophenschutz				0	8				
	13000	Zuweisung des Bundes aus Sondervermögen - Bewegliches Vermögen Brandschutz					1.150				
	13000	Zuweisungen des Landes				97	96	96	96	96	96
	13000	Zuweisungen des Kreises				7	150				
nachrichtlich	*13000*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*1.281*	*586*	*804*	*654*	*444*	*174*
	13006	Baumaßmahme Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Heppingen- Eigenanteil aus Wiederaufbau	1.110		600	330	180				
	13008	Verbesserungsmaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser			*110*	10					
		- Wiederkehrende Investitionen nach Priorität Feuerwehr									
	13010	Modernisierung Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Bad Neuenahr	230			200	30				

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
	13011	Baumaßnahme Ersatzbau Atemschutzwerkstatt, Kleiderkammer und Lagerflächen Feuerwehr Ahrweiler - Eigenanteil aus Wiederaufbau	700				700				
	13011	Zuweisung des Kreises - Baumaßnahme Ersatzbau Atemschutzwerkstatt, Kleiderkammer und Lagerflächen Feuerwehr Ahrweiler - Eigenanteil aus Wiederaufbau	353				353				
nachrichtlich	*13011*	*Finanzierunganteil Stadt*	*347*	*0*	*0*	*0*	*347*	*0*	*0*	*0*	*0*
Teilhaushalt 6 - Generationen, Schulen, Sport											
2110	Grundschulen										
21101	Grundschule Bad Neuenahr										
	21100	Bewegliches Vermögen Grundschule Bad Neuenahr				1					
		Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen									
	21108	Baumaßnahme Grundsanierung / Neubau Grundschule Bad Neuenahr	11.500	3.250	3.250	3.000	6.500	2.000			
		2027 ff: Umsetzung									
	21108	Zuweisungen des Landes Grundsanierung / Neubau Grundschule Bad Neuenahr	7.300	1.500		1.500	3.500	3.500	300		
nachrichtlich	*21108*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*4.200*	*1.750*	*3.250*	*1.500*	*3.000*	*-1.500*	*-300*	*0*	*0*
21102	Grundschule Ahrweiler										
	21112	Baumaßnahme Verbesserungsmaßnahmen Grundschule Ahrweiler					27				

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
21103	Grundschule Heimersheim										
	21120	Bewegliches Vermögen - Grundschule Heimersheim				0	55				
		Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen									
	21120	Zuweisungen des Landes (Ganztagsschule)		*50*		50	55				
nachrichtlich	*21120*	*Finanzierungsanteil Stadt*				*-50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	21126	Verbesserungsmaßnahmen Grundschule Heimersheim		*625*	1.066	625	2.194	2.193			
		Erweiterung zur Umsetzung Ganztagsanspruch, insb. Mensagebäude, Gründach, PV-Anlage									
	21126	Zuweisungen des Landes Verbesserungsmaßnahmen Grundschule Heimersheim			994	0	0				
	21126	Zuweisungen des Bundes Verbesserungsmaßnahmen Grundschule Heimersheim		600	*89*	600	2.194	2.193			
nachrichtlich	*21126*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*25*	*-17*	*25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	21128	Baumaßnahme Aufstockung Klassenräume Grundschule Heimersheim (wird bei 21126 fortgeführt)	1.000			1.000					
	21128	Zuweisungen des Bundes aus Sondervermögen , bzw. Rheinland-Pfalz-Plan - Baumaßnahme Aufstockung Klassenräume Grundschule Heimersheim (wird bei 21126 fortgeführt)	1.000			1.000					
nachrichtlich	*21128*	*Finanzierungsanteil Stadt*	0			0	0				
2150	Erich-Kästner-Realschule plus										
	21300	Bewegliches Vermögen Erich-Kästner-Realschule plus					3				
		Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen									
	21301	Bewegliches Vermögen Erich-Kästner-Realschule plus - Startchancen-Programm				43	90	90	90	90	180
	21301	Zuweisungen des Landes - Startchancen-Programm				30	63	63	63	63	126
nachrichtlich	*21301*	*Finanzierungsanteil Stadt*				*13*	*27*	*27*	*27*	*27*	*54*
	21312	Baumaßnahme Verbesserungsmaßnahmen Realschule Plus	50			50					

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	*Neuveran-schlagung*	*Vorherige Jahre*	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
2520	Rathaus-Kultur										
	32120	Anschaffung von Sammlungsstücken				2	2	2	2	2	4
		Ankauf stadtgeschichtlicher Kunstwerke und Sammlungsstücke									
	32120	Anschaffung von beweglichem Vermögen Sammlung Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler				2					
		Anschaffung eines Klimagerätes für das Temporäre Depot									
2810	Förderungen der Familienbildungsstätte, Kreisvolkshochschule, Vereine u. a.										
	34102	Umlage Zweckverband Römische Villa				17	18	18	18	18	36
3650	Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Kinderhorte, Förderung anderer Träger										
365001	Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus										
	46470	Baumaßnahme Kindertagesstätte Blandine-Merten-Haus	1.491	660	650	10	1.491				
		Kostenanteil 8. Gruppe im Rahmen Neubau nach Flut									
	46470	Zuweisung des Landes, Kita Blandine-Merten-Haus	213	*106*	440	191	106				
	46470	Zuweisung des Kreises, Kita Blandine-Merten-Haus	246			0	246				
	46470	Investitionskostenzuschuss Dritter aus städtebaulichem Vertrag, Kita Balandine-Merten-	445	100		100	445				
nachrichtlich:	*46470*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*587*	*454*	*210*	*-281*	*694*	*0*	*0*	*0*	*0*
36502	Förderung anderer Träger										
	46429	Investitionskostenzuschuss Bethel-Kindertagesstätte Bad Neuenahr					500				
365003	Kindergarten Gimmigen										
	46400	Verbesserungsmaßnahmen Kindergarten Gimmigen			185	10	25				

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
365004	Kindertagesstätte Rappelkiste im Stadtteil Bachem										
	46450	Anschaffung bewegliches Vermögen, Kita Rappelkiste, Bachem				2	2	2	2	2	4
	46450	Baumaßnahme städt. Kita Rappelkiste, Bachem	280			230	50				
365005	Kindertagesstätte Sausewind im Stadtteil Ramersbach										
	46440	Anschaffung bewegliches Vermögen, Kita Sausewind, Ramersbach				2	2	2	2	2	2
	46442	Verbesserungsmaßnahmen Kindertagesstätte Sausewind, Ramersbach			150	126	50				
		Umsetzung Hitzeschutzmaßnahmen aus dem Klimaanpassungskonzept									
	46442	Zuweisungen des Landes				78					
	46442	Zuweisungen des Kreises				3					
nachrichtlich	*46442*	*Finanzierungsanteil Stadt*			*150*	*45*	*50*	*0*	0	0	*0*
365006	Kindertagesstätte Sterntaler im Stadtteil Heimersheim										
	46460	Anschaffung bewegliches Vermögen, Kita Sterntaler, Heimersheim				2	142	2	2	2	4
	46460	Zuweisungen des Landes					127				
	46460	Zuweisungen des Kreises					5				
nachrichtlich	*46460*	*Finanzierungsanteil Stadt*				*2*	*10*	*2*	*2*	*2*	*4*
	46461	Baumaßnahme Außenanlagen städt. Kita Heimersheim				33					
	46462	Baumaßnahme Verbesserungsmaßnahmen Kita Heimersheim				25	50				
365009	Kindertagesstätte St. Pius										
	46480	Baumaßnahme 4. Gruppe Kita St. Pius	1.087	620	520	100	1.087				
	46480	Zuweisung des Landes, 4. Gruppe Kita St. Pius	187	94		94	187				
	46480	Zuweisung des Kreises, 4. Gruppe Kita St. Pius	284				284				
	46480	Investitionskostenzuschuss Dritter aus städtebaulichem Vertrag, Kita St. Pius	190	100		100	190				
nachrichtlich:	*46480*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*426*	*526*	*520*	*-94*	*426*	*0*	*0*	*0*	*0*

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
3670	Haus der Familie - Mehrgenerationenhaus										
	46200	Anschaffung bewegliches Vermögen MGH				5	5	5	5	5	10
4241	Sportstätten und allgemeine Sportförderung										
	56000	Anschaffung bewegliches Vermögen Sportplatzausstattung				5					
	56002	Anschaffung bewegliches Vermögen Sportplatzausstattung				10					
	56015	Baumaßnahme Sportpark Kreuzstraße	320		*220*	100					
4242	Förderung von Bädern										
	57200	Anschaffung bewegliches Vermögen über 1.000 € (netto)				15	15	15	15		
	57201	Baumaßnahme Erneuerung Schwallwasserableitung Freibad Ahrweiler (netto)	170			170					
	57202	Baumaßnahme personallose Kassen- und Eingangseinheit (netto)	80			80					
4243	TWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler										
	57111	Baumaßnahme TWIN	33.599		10.899	1.000	3.000	8.000	8.000	2.700	
	57111	Zuweisungen des Bundes Baumaßnahme TWIN	4.660		1.200	500	500	1.100	1.100	260	
	57111	Zuweisungen des Landes Baumaßnahme TWIN	3.940		0	0	800	1.400	1.400	340	
	57111	Zuweisungen des Kreises	1.623		733	0	400	400	90		
	57111	Zuschüsse Dritter	3.560		300	10	1.250	1.450	450	100	
nachrichtlich:	*57111*	*Auszahlungen*	*33.599*	*0*	*10.899*	*1.000*	*3.000*	*8.000*	*8.000*	*2.700*	*0*
nachrichtlich:	*57111*	*Einzahlungen gesamt*	*13.783*	*0*	*2.233*	*510*	*2.950*	*4.350*	*3.040*	*700*	*0*
nachrichtlich:	*57111*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*19.816*	*0*	*8.666*	*490*	*50*	*3.650*	*4.960*	*2.000*	*0*
nachrichtlich:	*57111 (TH 2)*	*Refinanzierung Baumaßnahme TWIN - Verkauf von Grundstücken*	*10.700*	*0*	*9.400*	*0*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzdienstleistungen												
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
	61200	Zuweisungen des Bundes aus Sondervermögen, bzw. Rheinland-Pfalz-Plan		900			900					
6260	Beteiligungen											
	87000	Projektkosten und Einlage Ahrtal Marketing GmbH		100			100					
Überblick (ohne Wiederaufbaumaßnahmen)												
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							43.878	32.598	26.581	17.066	15.378	5.522
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							23.262	25.924	16.773	9.412	4.854	7.084
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							20.616	6.674	9.808	7.654	10.524	-1.562
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
	91000	Investitionskredite					20.616	6.674	9.808	7.654	10.524	
nachrichtlich:												
Summe der Auszahlungen (ohne Wiederaufbaumaßnahmen)							43.878	32.598	26.581	17.066	15.378	
Summe der Einzahlungen (ohne Zuweisungen Wiederaufbaumaßnahmen)							23.262	25.924	16.773	9.412	4.854	
Kreditaufnahme							20.616	6.674	9.808	7.654	10.524	
Geplante Tilgung							2.400	2.400	2.700	2.850	2.950	
Nettoneuverschuldung							18.216	4.274	7.108	4.804	7.574	

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Teilhaushalt 10 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler												
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.186.058	0	544.948	182.824	98.745	140.413	116.119	75.279	27.730
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.186.058	0	544.948	182.824	98.745	140.413	116.119	75.279	27.730
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		*0*	*0*	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberblick (insgesamt)												
		Summe der Auszahlungen (insgesamt)					226.702	131.343	166.994	133.185	90.657	
		Summe der Einzahlungen (insgesamt)					206.086	124.669	157.186	125.531	80.133	
		nachrichtlich:										
		Kreditaufnahme insgesamt					20.616	6.674	9.808	7.654	10.524	
		Geplante Tilgung					2.400	2.400	2.700	2.850	2.950	
		Nettoneuverschuldung					18.216	4.274	7.108	4.804	7.574	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)					*18.216*	*4.274*	*7.108*	*4.804*	*7.574*	
		planmäßiger Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)										
		Nettoneuverschuldung (unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen und					*18.216*	*4.274*	*7.108*	*4.804*	*7.574*	

Anlagen zum Investitionsprogramm (manuell)
2026 - 2030

Anlage 1
Übersicht über investive Straßenbeleuchtungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme/ Gliederung	Bezeichnung		Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
5416	Gemeindestraßen - Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Brücken											
	67127	Erneuerung Straßenbeleuchtung Peter-Fix-Straße		227				50	177			
	67127	Beiträge Peter-Fix-Straße		158					35	123		
	67128	Erneuerung Straßenbeleuchtung Rieslingstraße		65	56	12	44	15	50			
	67128	Beiträge Rieslingstraße		45	8		8		10	35		
	67129	Erneuerung Straßenbeleuchtung Sanitätsrat-Dr.-Niessen-Straße		10								10
	67135	Erneuerung Straßenbeleuchtung Grafschafter Straße		198	196	40	156		44	154		
	67135	WK-Beitrag Erneuerung Straßenbeleuchtung Grafschafter Straße		137	*28*		28			30	107	
	67136	Erneuerung Straßenbeleuchtung Herrestorffstraße		288							288	
	67137	Erneuerung Straßenbeleuchtung Orsbeckstraße		135				135				
	67137	Beiträge Orsbeckstraße		94					94			
	67138	Erneuerung Straßenbeleuchtung Apollinarisstraße		132	120	*28*	92	29	103			
	67138	WK- Beitrag Erneuerung Straßenbeleuchtung Apollinarisstraße		92	19		19		20	72		
	67141	Erneuerung Straßenbeleuchtung Christian-Develich-Straße		89	84	17	67	20	69			
	67141	WK-Beitrag Erneuerung Straßenbeleuchtung Christian-Develich-Straße		66	12		12		15	51		

Anlage 1
Übersicht über investive Straßenbeleuchtungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme/ Gliederung	Bezeichnung	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN									
	67142	Erneuerung Straßenbeleuchtung Frankenstraße	119	112	23	89	26	93			
	67142	Beiträge Frankenstraße	88	17		17		19	69		
	67143	Erneuerung Straßenbeleuchtung Freiherr-vom-Stein-Straße	112	98	*20*	78	25	87			
	67143	WK-Beitrag Erneuerung Straßenbeleuchtung Freiherr-vom-Stein-Straße	83	15		15		18	65		
	67144	Erneuerung Straßenbeleuchtung Mühlenstraße (Kloster-Prüm-Straße bis Ernst-Thrasolt-Straße)	101	101	*20*	88	10	91			
	67144	WK-Beitrag Erneuerung Straßenbeleuchtung Mühlenstraße Kloster-Prüm-Straße bis Ernst-Thrasolt-Straße)	75	15		15		7	68		
	67145	Erneuerung Straßenbeleuchtung Staufenstraße	75	70	14	56	17	58			
	67145	WK-Beitrag Erneuerung Straßenbeleuchtung Staufenstraße	55	10		10		12	43		
	67146	Erneuerung Straßenbeleuchtung Kräuterbergstraße	48				48				
	67146	Beiträge Kräuterbergstraße	33					33			
	67152	Erneuerung Straßenbeleuchtung Wolfsgässchen	0								10
	67153	Erneuerung Straßenbeleuchtung Ramersbacher Straße	530	*157*	*157*		115	415			
	67155	Erneuerung Straßenbeleuchtung Hochstadenstraße	105				105				
	67155	WK-Beitrag Erneuerung Straßenbeleuchtung Hochstadenstraße	73					73			

Anlage 1
Übersicht über investive Straßenbeleuchtungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme/ Gliederung	Bezeichnung	Insge-samt	*Neuveran-schlagung*	*Vorherige Jahre*	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN / **EINZAHLUNGEN**									
	67156	Erneuerung Straßenbeleuchtung Im Schwertstal	91	*91*	*20*	78					91
	67156	WK-Beitrag Erneuerung Straßenbeleuchtung Im Schwertstal	14			14					
	67157	Erneuerung Straßenbeleuchtung Domherrenstraße	80				80				
	67157	Beiträge Domherrenstraße	56					56			
	67159	Erneuerung Straßenbeleuchtung Dahlienweg	220				220				
	67159	Beiträge Dahlienweg	154					154			
	67162	Erneuerung Straßenbeleuchtung Waldstraße	10								10
	67165	Erneuerung Straßenbeleuchtung Sinziger Straße	136						30	106	
	67165	Beiträge Sinziger	101							22	79
	67167	Erneuerung Straßenbeleuchtung Thurgauer Straße	73				16	57			
	67167	Beiträge Thurgauer Straße	51					11	40		
	67168	Erneuerung Straßenbeleuchtung Silvaner Straße	50				11	39			
	67168	Beiträge Silvaner Straße	34					7	27		
	67169	Erneuerung Straßenbeleuchtung Portugieser Straße	96				21	75			
	67169	Ausbaubeiträge Erneuerung Straßenbeleuchtung Portugieser Straße	66					14	52		
Auszahlungen für Straßenbeleuchtungsmaßnahmen			2.990	1.085	351	748	943	1.358	184	394	121
Einzahlungen für Straßenbeleuchtungsmaßnahmen			1.475	124	0	138	0	578	675	129	79

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
1146	Betriebshof											
	02150	Baumaßnahme Lagerplatz Betriebshof		793		*400*	393					
	02150		Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Lagerplatz Betriebshof	793		*400*	393					
nachrichtlich	*02150*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1148	Grundstücks- und Gebäudemanagement											
	00030	Baumaßnahme Sanierung Altes Rathaus Bad Neuenahr (betrifft Wiederaufbaumaßnahme Nr. 1911)		50			50					
	00030		Zuweisung des Landes - Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Altes Rathaus Bad Neuenahr (betrifft Wiederaufbaumaßnahme Nr. 1911)	50			50					
nachrichtlich	*00030*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	00590	Baumaßnahme Wiederherstellung Lagerhalle (Altes Wasserwerk Walporzheim)		829		635		194				
	00590		Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Lagerhalle (Altes Wasserwerk Walporzheim)	829		635		194				
nachrichtlich	*00590*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	00680	Baumaßnahme Sanierung Wohngebäude Göppinger Straße (ehem. Asylunterkunft)		1.723		1.473	250					
	00680		Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Wohngebäude Göppinger Straße (ehem. Asylunterkunft)	1.723		1.473	250					
nachrichtlich	*00680*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH											
1261	Brand- und Katastrophenschutz										
	00070	Baumaßnahme Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Ahrweiler	29.463		*14.463*	5.000	5.000	5.000			
	00070	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Ahrweiler	29.463		*14.463*	5.000	5.000	5.000			
nachrichtlich	*00070*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	00100	Baumaßnahme Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Heppingen	6.284		3.484	2.800					
	00100	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Heppingen	6.284		3.484	2.800					
nachrichtlich	*00100*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	20100	Baumaßnahme Ersatzneubau Atemschutzwerkstatt, Kleiderkammer und Lagerfläche Feuerwehr Ahrweiler	5.600				*5.600*				
	20100	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Ersatzneubau Atemschutzwerkstatt, Kleiderkammer und Lagerfläche Feuerwehr Ahrweiler	*5.600*				*5.600*				
nachrichtlich	*20100*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*				*0*				
2111	Grundschulen										
	00140	Baumaßnahme Wiederaufbau Grundschule Bad Neuenahr	21.761		6.511	3.250	6.000	6.000			
	00140	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederaufbau Grundschule Bad Neuenahr	21.761		6.511	3.250	6.000	6.000			
nachrichtlich	*00140*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH											
2151	Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler										
	80340	Baumaßnahme Temporäre Sporthalle Erich-Kästner-Realschule plus	7.800		6.800	1.000					
	80340	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Temporäre Sporthalle Erich-Kästner-Realschule plus	7.800		6.800	1.000					
nachrichtlich	*80340*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2811	Heimatpflege										
	00540	Baumaßnahme Neuaufbau Backhaus Walporzheim	548		448		100				
	00540	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Neuaufbau Backhaus Walporzheim	548		448		100				
nachrichtlich	*00540*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	80010	Anschaffung bewegliches Vermögen - Wiederaufbau städtische Sammlung	2.790		1.655	1.135					
	80010	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Wiederaufbau städtische Sammlung	2.790		1.655	1.135					
nachrichtlich	*80010*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
3652	Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten											
	00280	Baumaßnahme Ersatzneubau Kindertagesstätte St. Mauritius Heimersheim		8.729		6.729	2.000					
	00280		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Ersatzneubau Kindertagesstätte St. Mauritius Heimersheim	8.729		6.729	2.000					
nachrichtlich	*00280*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	00290	Baumaßnahme Ersatzneubau Kindertagesstätte St. Pius Bad Neuenahr		10.635		8.635	2.000					
	00290		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Ersatzneubau Kindertagesstätte St. Pius Bad Neuenahr	10.635		8.635	2.000					
nachrichtlich	*00290*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	00300	Baumaßnahme Ersatzneubau Kindertagesstätte Blandine-Merten-Haus		17.093		*13.093*	4.000					
	00300		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Ersatzneubau Kindertagesstätte Blandine-Merten-Haus	17.093		*13.093*	4.000					
nachrichtlich	*00300*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02170	Baumaßnahme Wiederaufbau KiTa Kalvarienberg		1.000			1.000					
	02170		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederaufbau KiTa Kalvarienberg	1.000			1.000					
nachrichtlich	*02170*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
4245	Sportstätten und allgemeine Sportförderung											
	01030	Baumaßnahme Sanierung Sportplatzgebäude Walporzheim		1.650		750	300	600				
	01030		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Sportplatzgebäude Walporzheim	1.650		750	300	600				
nachrichtlich	*01030*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	01050	Baumaßnahme Wiederherstellung und Sanierung Apollinarisstadion		6.213		4.413	1.800					
	01050		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung und Sanierung Apollinarisstadion	6.213		4.413	1.800					
nachrichtlich	*01050*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	01070	Baumaßnahme Sanierung Sportplatzgebäude Ahrstadion Ahrweiler		1.255		655	600					
	01070		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Sportplatzgebäude Ahrstadion Ahrweiler	1.255		655	600					
nachrichtlich	*01070*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	01990	Apollinarisstadion - Hochbauten und Außenanlagen (ohne Sportflächen)		3.000				3.000				
	01990		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Apollinarisstadion - Hochbauten und Außenanlagen (ohne Sportflächen)	3.000				3.000				
nachrichtlich	*01990*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	80410	Baumaßnahme Wiederherstellung Tennisanlage Bad Neuenahr		7.198		5.948	1.250					
	80410		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Tennisanlage Bad Neuenahr	7.198		5.948	1.250					
nachrichtlich	*80410*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH											
	80420	Baumaßnahme Wiederaufbau Sportanlagen Ahrstadion Ahrweiler	1.500		950	550					
	80420	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederaufbau Sportanlagen Ahrstadion Ahrweiler	*1.500*		950	550					
nachrichtlich	*80420*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	80460	Baumaßnahme Wiederaufbau Bolzplätze	540		240	300					
	80460	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederaufbau Bolzplätze	*540*		240	300					
nachrichtlich	*80460*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	80500	Baumaßnahme Wiederaufbau Sportplatz Walporzheim	1.500		1.000	500					
	80500	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederaufbau Sportplatz Walporzheim	1.500		1.000	500					
nachrichtlich	*80500*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4246	Bäder										
	00820	Baumaßnahme Neubau Freibad TWIN	13.250		3.250		2.000	4.000	4.000		
	00820	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Neubau Freibad TWIN	13.250		3.250		2.000	4.000	4.000		
nachrichtlich	*00820*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
5331	Wasserversorgung											
	41270	Baumaßnahme Wiederaufbau Wasserversorgung - an AuEG übertragene Maßnahmen (netto)		6.405		5.405	1.000					
	41270	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederaufbau Wasserversorgung - an AuEG übertragene Maßnahmen (netto)		6.405		5.405	1.000					
nachrichtlich	*41270*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50130	Maßnahmenübergreifende Projektsteuerung - WA		5.600		4.000	1.600					
	50130	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Maßnahmenübergreifende Projektsteuerung - WA		*5.600*		4.000	1.600					
nachrichtlich	*50130*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50180	Maßnahmenübergreifende Planungsleistungen im Teilplan WA		200		150	50					
	50180	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Maßnahmenübergreifende Planungsleistungen im Teilplan WA		*200*		150	50					
nachrichtlich	*50180*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
5381	Abwasserbeseitigung											
	31250	Baumaßnahme Wiederaufbau Abwasserbeseitigung - an AuEG übertragene Maßnahmen		110.296		43.771	5.500	16.400	18.244	13.824	12.557	
	31250	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederaufbau Abwasserbeseitigung - an AuEG übertragene Maßnahmen		110.296		43.771	5.500	16.400	18.244	13.824	12.557	
nachrichtlich	*31250*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54131	Straßen, Wege, Plätze											
	61210	Baumaßnahme Wiederherstellung Straßen, Wege, Plätze - Stadtteil Ahrweiler		2.227			85		510	1.614	18	
	61210	Zuweisungen des Landes Wiederherstellung Straßen, Wege, Plätze - Stadtteil Ahrweiler		2.227			85		510	1.614	18	
nachrichtlich	*61210*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61230	Baumaßnahme Ahrhutstraße		348		297	17		34			
	61230	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Ahrhutstraße		348		297	17		34			
nachrichtlich	*61230*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61240	Baumaßnahme Ahrweilerstraße		762		19	229	271	243			
	61240	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Ahrweilerstraße		762		19	229	271	243			
nachrichtlich	*61240*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH											
	61250	Baumaßnahme Albert-Federle-Straße	603		154	54	211	184			
	61250	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Albert-Federle-Straße	603		154	54	211	184			
nachrichtlich	*61250*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61270	Baumaßnahme Albert-Schweitzer-Straße	97		10	5	41	41			
	61270	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Albert-Schweitzer-Straße	97		10	5	41	41			
nachrichtlich	*61270*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61300	Baumaßnahme Altenbaustraße	1.180		484	5	0	72	619		
	61300	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Altenbaustraße	1.180		484	5	0	72	619		
nachrichtlich	*61300*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61320	Baumaßnahme Alveradisstraße	1.208		75	2		60	1.071		
	61320	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Alveradisstraße	1.208		75	2		60	1.071		
nachrichtlich	*61320*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61340	Baumaßnahme Am Mühlenteich	1.068		205	359	252	252			
	61340	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Am Mühlenteich	1.068		205	359	252	252			
nachrichtlich	*61340*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61360	Baumaßnahme Auf dem Green	210		67	9	72	62			
	61360	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Auf dem Green	210		67	9	72	62			
nachrichtlich	*61360*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH											
	61390	Baumaßnahme Wiederherstellung Straßen, Wege, Plätze, Stadtteil Bad Neuenahr	205				3	101	101		
	61390	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Stadtteil Bad Neuenahr	205				3	101	101		
nachrichtlich	61390	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61391	Baumaßnahme Auf den Steinen	134		84	50					
	61391	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Auf den Steinen	134		84	50					
nachrichtlich	*61391*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61420	Baumaßnahme Bachemer Straße	2.548		1.652	23	458	415			
	61420	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Bachemer Straße	2.548		1.652	23	458	415			
nachrichtlich	*61420*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61430	Baumaßnahme Birkenweg	427		32	43	5	347			
	61430	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Birkenweg	427		32	43	5	347			
nachrichtlich	*61430*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61440	Baumaßnahme Blankartstraße	546		7	35	268	236			
	61440	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Blankartstraße	546		7	35	268	236			
nachrichtlich	*61440*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61450	Baumaßnahme Bossardstraße	1.310		116	2		72	667	453	
	61450	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Bossardstraße	1.310		116	2		72	667	453	
nachrichtlich	*61450*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	61470	Baumaßnahme Brückenstraße		4.248		1.982	600	952	714			
	61470		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Brückenstraße	4.248		1.982	600	952	714			
,nachrichtlich	*61470*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61480	Baumaßnahme Büllesheimer Str.		524		14	79	29	201	201		
	61480		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Büllesheimer Str.	524		14	79	29	201	201		
,nachrichtlich	*61480*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61500	Baumaßnahme Karl-von-Ehrenwall-Allee		14.925		10.495	1.993	2.321	116			
	61500		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Karl-von-Ehrenwall-Allee	14.925		10.495	1.993	2.321	116			
nachrichtlich	*61500*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61510	Baumaßnahme Christian-Ulrich-Straße		205		5	29	93	78			
	61510		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Christian-Ulrich-Straße	205		5	29	93	78			
nachrichtlich	*61510*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	61531	Baumaßnahme Delderstraße		550			7	289	254			
	61531		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Delderstraße	550			7	289	254			
nachrichtlich	*61531*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61550	Baumaßnahme Erlenweg		172		22	26	2	122			
	61550		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Erlenweg	172		22	26	2	122			
nachrichtlich	*61550*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61560	Baumaßnahme Ernst-Kley-Straße		723		38	92	315	278			
	61560		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Ernst-Kley-Straße	723		38	92	315	278			
nachrichtlich	*61560*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61570	Baumaßnahme Ferdinand-Gies-Straße		78		8	9	61				
	61570		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Ferdinand-Gies-Straße	78		8	9	61				
nachrichtlich	*61570*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61590	Baumaßnahme Franz-Wenzel-Straße		667		92	15	14	10	476	60	
	61590		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Franz-Wenzel-Straße	667		92	15	14	10	476	60	
nachrichtlich	*61590*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH											
	61600	Baumaßnahme Friedrichstraße (L84) - Anteil Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler	1.893		805	80	119	184	448	257	
	61600	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Friedrichstraße (L84) - Anteil Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler	1.893		805	80	119	184	448	257	
nachrichtlich	*61600*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61630	Baumaßnahme Gierenzheimer Straße	207		53	7	10	137			
	61630	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Gierenzheimer Straße	207		53	7	10	137			
nachrichtlich	*61630*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61650	Baumaßnahme Giesenstraße	51		14	4	19	14			
	61650	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Giesenstraße	51		14	4	19	14			
nachrichtlich	*61650*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61660	Baumaßnahme Goethestraße	526		25	27	26		448		
	61660	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Goethestraße	526		25	27	26		448		
nachrichtlich	*61660*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61670	Baumaßnahme Graf-Are-Straße	276		35	12	122	107			
	61670	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Graf-Are-Straße	276		35	12	122	107			
nachrichtlich	*61670*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	61680	Baumaßnahme Grafschafter Straße		91		7	29	5		25	25	
	61680	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Grafschafter Straße		91		7	29	5		25	25	
nachrichtlich	*61680*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61730	Baumaßnahme Joerresstraße		451		12	31	28	190	190		
	61730	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Joerresstraße		451		12	31	28	190	190		
nachrichtlich	*61730*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61800	Baumaßnahme Kinkelstraße		459		19	13	228	199			
	61800	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Kinkelstraße		459		19	13	228	199			
nachrichtlich	*61800*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61820	Baumaßnahme Lindenweg		266		13	18	235				
	61820	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Lindenweg		266		13	18	235				
nachrichtlich	*61820*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61830	Baumaßnahme Marktplatz Ahrweiler		5.763		*5.464*	120		179			
	61830	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Marktplatz Ahrweiler		5.763		*5.464*	120		179			
nachrichtlich	*61830*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61860	Baumaßnahme Niederhutstraße		5.063		3.744	1.200		119			
	61860	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Niederhutstraße		5.063		3.744	1.200		119			
nachrichtlich	*61860*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	61880	Baumaßnahme Oberhutstraße		274		195	25		54			
	61880	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Oberhutstraße		274		195	25		54			
nachrichtlich	*61880*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61900	Baumaßnahme Orsbeckstraße		604		465	14	67	58			
	61900	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Orsbeckstraße		604		465	14	67	58			
nachrichtlich	*61900*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61920	Baumaßnahme Otlerstraße		1.184		108			538	526	12	
	61920	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Otlerstraße		1.184		108			538	526	12	
nachrichtlich	*61920*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61950	Baumaßnahme Peter-Jansen-Straße		92		18	13	33	28			
	61950	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Peter-Jansen-Straße		92		18	13	33	28			
nachrichtlich	*61950*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61960	Baumaßnahme Platanenweg		538		22	26	6	484			
	61960	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Platanenweg		538		22	26	6	484			
nachrichtlich	*61960*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	61980	Baumaßnahme Ramersbacher Straße (L84) - Anteil Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler		531		14	160		357			
	61980	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Ramersbacher Straße (L84) - Anteil Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler		531		14	160		357			
nachrichtlich	*61980*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62010	Baumaßnahme Roesgenstraße		208		42	8	11	147			
	62010	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Roesgenstraße		208		42	8	11	147			
nachrichtlich	*62010*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62040	Baumaßnahme Schillerstraße		415		15	21	200	179			
	62040	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Schillerstraße		415		15	21	200	179			
nachrichtlich	*62040*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62060	Baumaßnahme Schülzchenstraße		683		19	18	323	323			
	62060	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Schülzchenstraße		683		19	18	323	323			
nachrichtlich	*62060*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62090	Baumaßnahme Schützenstraße		16.741		10.764	800	893	952	952	1.190	1.190
	62090	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Schützenstraße		16.741		10.764	800	893	952	952	1.190	1.190
nachrichtlich	*62090*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62160	Baumaßnahme Staffeler Straße		602		13	15	302	272			
	62160	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Staffeler Straße		602		13	15	302	272			
nachrichtlich	*62160*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

		Bezeichnung										
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	**AUSZAHLUNGEN**	**EINZAHLUNGEN**	**Insge-samt**	*Neuveran-schlagung*	*Vorherige Jahre*	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Spätere Jahre**
		Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH										
	62180	Baumaßnahme Ursulinenstraße		207		12	10	12		173		
	62180	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Ursulinenstraße		207		12	10	12		173		
nachrichtlich	*62180*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62220	Baumaßnahme Eifelstraße		2.438		10			392	1.976	60	
	62220	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Eifelstraße		2.438		10			392	1.976	60	
nachrichtlich	*62220*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62230	Baumaßnahme Wiederherstellung Straßen, Wege, Plätze - Stadtteil Bachem (Baumaßnahme Leonardusstraße)		113			65	48				
	62230	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Straßen, Wege, Plätze - Stadtteil Bachem (Baumaßnahme Leonardusstraße)		113			65	48				
nachrichtlich	*62230*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62250	Baumaßnahme Neuenahrer Straße		1.524		7	65	24	952	476		
	62250	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Neuenahrer Straße		1.524		7	65	24	952	476		
nachrichtlich	*62250*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62270	Baumaßnahme St.-Pius-Straße		5.945		36	30	24	857	1.666	1.666	1.666
	62270	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme St.-Pius-Straße		5.945		36	30	24	857	1.666	1.666	1.666
nachrichtlich	*62270*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62280	Baumaßnahme Am Dahliengarten		319		131	65	17	106			
	62280	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Am Dahliengarten		319		131	65	17	106			
nachrichtlich	*62280*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH											
	62300	Baumaßnahme Am Gartenschwimmbad	2.588		89	595	1.785	119			
	62300	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Am Gartenschwimmbad	2.588		89	595	1.785	119			
nachrichtlich	*62300*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62340	Baumaßnahme Am Schwanenteich	1.051		43	436	60	357	155		
	62340	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Am Schwanenteich	1.051		43	436	60	357	155		
nachrichtlich	*62340*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62360	Baumaßnahme Antoniusstraße	457		*15*	68	198	176			
	62360	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Antoniusstraße	457		*15*	68	198	176			
nachrichtlich	*62360*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62380	Baumaßnahme Apollinarisstraße	1.520		44	143	143	1.190			
	62380	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Apollinarisstraße	1.520		44	143	143	1.190			
nachrichtlich	*62380*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62390	Baumaßnahme Barbarossastraße	5		*1*	4					
	62390	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Barbarossastraße	5		*1*	4					
nachrichtlich	*62390*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62410	Baumaßnahme Beethovenstraße	528		135		119	238	36		
	62410	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Beethovenstraße	528		135		119	238	36		
nachrichtlich	*62410*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	62420	Baumaßnahme Beuler Weg		72		1	6	65				
	62420	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Beuler Weg		72		1	6	65				
nachrichtlich	*62420*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62450	Baumaßnahme Casinostraße		420		364	32		24			
	62450	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Casinostraße		420		364	32		24			
nachrichtlich	*62450*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62470	Baumaßnahme Dahlienweg		2.148		907	15	24	726	476		
	62470	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Dahlienweg		2.148		907	15	24	726	476		
nachrichtlich	*62470*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62480	Baumaßnahme Danziger Straße		297		9	13	21		127	127	
	62480	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Danziger Straße		297		9	13	21		127	127	
nachrichtlich	*62480*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62490	Baumaßnahme Edith-Stein-Straße		290		53	61	13	163			
	62490	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Edith-Stein-Straße		290		53	61	13	163			
nachrichtlich	*62490*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62510	Baumaßnahme Eichendorffstraße		266		44	43	13	83	83		
	62510	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Eichendorffstraße		266		44	43	13	83	83		
nachrichtlich	*62510*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH											
	62520	Baumaßnahme Eichenweg	131		10	15	2	104			
	62520	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Eichenweg	131		10	15	2	104			
nachrichtlich	*62520*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62540	Baumaßnahme Felix-Rütten-Straße	1.575		155		119	476	595	230	
	62540	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Felix-Rütten-Straße	1.575		155		119	476	595	230	
nachrichtlich	*62540*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62560	Baumaßnahme Georg-Kreuzberg-Straße	8.019		5.955	350	24	24	595	1.071	
	62560	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Georg-Kreuzberg-Straße	8.019		5.955	350	24	24	595	1.071	
nachrichtlich	*62560*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62590	Baumaßnahme Hans-Frick-Straße	409		*305*	104					
	62590	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Hans-Frick-Straße	409		*305*	104					
nachrichtlich	*62590*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62630	Baumaßnahme Heerstraße	4.218		1.266	2.952					
	62630	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Heerstraße	4.218		1.266	2.952					
nachrichtlich	*62630*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62670	Baumaßnahme Herderweg	1.079		919	60	20	10	50	10	10
	62670	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Herderweg	1.079		919	60	20	10	50	10	10
nachrichtlich	*62670*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	62690	Baumaßnahme Hochstraße		1.887		6	71	36	286	1.488		
	62690	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Hochstraße		1.887		6	71	36	286	1.488		
nachrichtlich	*62690*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62720	Baumaßnahme In der Held		1.088		56	80	119	476	357		
	62720	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme In der Held		1.088		56	80	119	476	357		
nachrichtlich	*62720*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62730	Baumaßnahme Jesuitenstraße		261		130	131					
	62730	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Jesuitenstraße		261		130	131					
nachrichtlich	*62730*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62740	Baumaßnahme Alter Markt (Jesuitenstraße / Hauptstraße)		325		111	112	102				
	62740	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Alter Markt (Jesuitenstraße / Hauptstraße)		325		111	112	102				
nachrichtlich	*62740*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62760	Baumaßnahme Jülichstraße		140		109	31					
	62760	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Jülichstraße		140		109	31					
nachrichtlich	*62760*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62780	Baumaßnahme Kölner Straße		1.209		3	75		179	952		
	62780	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Kölner Straße		1.209		3	75		179	952		
nachrichtlich	*62780*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	62810	Baumaßnahme Kurgartenstraße		6.465		*4.923*	500	30	119	119	774	
	62810	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Kurgartenstraße		6.465		*4.923*	500	30	119	119	774	
nachrichtlich	*62810*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62840	Baumaßnahme Leipziger Straße		523		9	12	34	234	234		
	62840	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Leipziger Straße		523		9	12	34	234	234		
nachrichtlich	*62840*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62850	Baumaßnahme Lessingstraße		132		*30*	32	6	32	32		
	62850	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Lessingstraße		132		*30*	32	6	32	32		
nachrichtlich	*62850*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62930	Baumaßnahme Mörikestraße		314		43	54	15	101	101		
	62930	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Mörikestraße		314		43	54	15	101	101		
nachrichtlich	*62930*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62950	Baumaßnahme Nordstraße		156		3	39				114	
	62950	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Nordstraße		156		3	39				114	
nachrichtlich	*62950*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	62970	Baumaßnahme Oberstraße		1.968		762	360	548	298			
	62970	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Oberstraße		1.968		762	360	548	298			
nachrichtlich	*62970*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	62990	Baumaßnahme Oststraße		414		36	17	48		238	75	
	62990	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Oststraße		414		36	17	48		238	75	
nachrichtlich	*62990*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63010	Baumaßnahme Peter-Fix-Straße		284		23	15	131	115			
	63010	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Peter-Fix-Straße		284		23	15	131	115			
nachrichtlich	*63010*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63090	Baumaßnahme Telegrafenstraße		1.865		941	567	357				
	63090	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Telegrafenstraße		1.865		941	567	357				
nachrichtlich	*63090*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63130	Baumaßnahme Unterstraße (Felix-Rütten-Straße bis Mittelstraße)		593		84		119	119	119	152	
	63130	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Unterstraße (Felix-Rütten-Straße bis Mittelstraße)		593		84		119	119	119	152	
nachrichtlich	*63130*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63150	Baumaßnahme Wadenheimer Straße		293		147	146					
	63150	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wadenheimer Straße		293		147	146					
nachrichtlich	*63150*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63160	Baumaßnahme Walburgisstraße		549		12	60	60	179	238		
	63160	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Walburgisstraße		549		12	60	60	179	238		
nachrichtlich	*63160*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH											
	63180	Baumaßnahme Weinbergstraße	944		106	16	50			435	337
	63180	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Weinbergstraße	944		106	16	50			435	337
nachrichtlich	*63180*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63200	Baumaßnahme Wendelstraße	126		56	70					
	63200	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wendelstraße	126		56	70					
nachrichtlich	*63200*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63220	Baumaßnahme Weststraße	1.459		150				357	714	238
	63220	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Weststraße	1.459		150				357	714	238
nachrichtlich	*63220*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63240	Baumaßnahme Willibrordusstraße	103		7	96					
	63240	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Willibrordusstraße	103		7	96					
nachrichtlich	*63240*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63263	Baumaßnahme Wolfgang-Müller-Straße	2.239		*92*	600			714	476	357
	63263	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wolfgang-Müller-Straße	2.239		*92*	600			714	476	357
nachrichtlich	*63263*	*Finanzierungsanteil Stadt*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63272	Baumaßnahme Am Backesgarten	324		2	15			62	233	12
	63272	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Am Backesgarten	324		2	15			62	233	12
nachrichtlich	*63272*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH											
	63283	Baumaßnahme Bodendorfer Straße	607		2	25			115	441	24
	63283	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Bodendorfer Straße	607		2	25			115	441	24
nachrichtlich	*63283*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63360	Baumaßnahme Auf dem Flachsmarkt	517		448	45	24				
	63360	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Auf dem Flachsmarkt	517		448	45	24				
nachrichtlich	*63360*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63370	Baumaßnahme Bachstraße	244		5		119	108	12		
	63370	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Bachstraße	244		5		119	108	12		
nachrichtlich	*63370*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63390	Baumaßnahme Ehlinger Straße (Ringstraße bis Kloster-Prüm-Straße)	632		10	80			143	137	262
	63390	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Ehlinger Straße (Ringstraße bis Kloster-Prüm-Straße)	632		10	80			143	137	262
nachrichtlich	*63390*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63410	Baumaßnahme Ehlinger Straße (Kloster-Prüm-Straße bis Ortsausgang)	481		5	5			114	119	238
	63410	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Ehlinger Straße (Kloster-Prüm-Straße bis Ortsausgang)	481		5	5			114	119	238
nachrichtlich	*63410*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63430	Baumaßnahme Ernst-Thrasolt-Straße	166		97	10	17	36	6		
	63430	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Ernst-Thrasolt-Straße	166		97	10	17	36	6		
nachrichtlich	*63430*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	63440	Baumaßnahme Freiherr-vom-Stein-Straße		1.065		2	10		171	876	6	
	63440	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Freiherr-vom-Stein-Straße		1.065		2	10		171	876	6	
nachrichtlich	*63440*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63460	Baumaßnahme Göppinger Straße		847		60	24		137	316	280	30
	63460	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Göppinger Straße		847		60	24		137	316	280	30
nachrichtlich	*63460*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63470	Baumaßnahme Heinrich-Winter-Straße		260		2	55	197	6			
	63470	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Heinrich-Winter-Straße		260		2	55	197	6			
nachrichtlich	*63470*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63500	Baumaßnahme Johannisstraße		554		*10*	70	238	209	27		
	63500	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Johannisstraße		554		*10*	70	238	209	27		
nachrichtlich	*63500*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63510	Baumaßnahme Kloster-Prüm-Straße		90		67	3			2	18	
	63510	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Kloster-Prüm-Straße		90		67	3			2	18	
nachrichtlich	*63510*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63550	Baumaßnahme Nikolaus-Bahles-Straße		417		13	6		70	164	158	6
	63550	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Nikolaus-Bahles-Straße		417		13	6		70	164	158	6
nachrichtlich	*63550*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	63570	Baumaßnahme Ringstraße		549		355	110	12	36	30	6	
	63570	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Ringstraße		549		355	110	12	36	30	6	
nachrichtlich	*63570*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63590	Baumaßnahme Rüstringer Straße		746		9	75	221	143	143	119	36
	63590	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Rüstringer Straße		746		9	75	221	143	143	119	36
nachrichtlich	*63590*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63610	Baumaßnahme Wiesenweg		473		142	331					
	63610	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiesenweg		473		142	331					
nachrichtlich	*63610*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63625	Baumaßnahme Am Alten Brunnen		5				5				
	63625	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Am Alten Brunnen		5				5				
nachrichtlich	*63625*	*Finanzierungsanteil Stadt*		0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63650	Baumaßnahme Havinganstraße		797		5	57	143	296	290	6	
	63650	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Havinganstraße		797		5	57	143	296	290	6	
nachrichtlich	*63650*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63660	Baumaßnahme Landskroner Straße - Gehweg		705		17	65	119	252	246	6	
	63660	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Landskroner Straße - Gehweg		705		17	65	119	252	246	6	
nachrichtlich	*63660*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	63680	Baumaßnahme Martinusstraße		3.373		2.881	100	392				
	63680		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Martinusstraße	3.373		2.881	100	392				
nachrichtlich	*63680*		*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63710	Baumaßnahme Pantaleonsplatz		396		2	16		71	301	6	
	63710		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Pantaleonsplatz	396		2	16		71	301	6	
nachrichtlich	*63710*		*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63730	Baumaßnahme Quellenstraße		452		6	35	67	172	166	6	
	63730		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Quellenstraße	452		6	35	67	172	166	6	
nachrichtlich	*63730*		*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63740	Baumaßnahme Wilhelm-Söller-Straße		311		94	217					
	63740		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wilhelm-Söller-Straße	311		94	217					
nachrichtlich	*63740*		*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63750	Baumaßnahme Wiederherstellung Straßen, Wege, Plätze - Stadtteil Lohrsdorf		410			30	62	159	153	6	
	63750		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Straßen, Wege, Plätze - Stadtteil Lohrsdorf	410			30	62	159	153	6	
nachrichtlich	*63750*		*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63770	Baumaßnahme Greener Weg		263			30	36	191	6		
	63770		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Greener Weg	263			30	36	191	6		
nachrichtlich	*63770*		*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	63790	Baumaßnahme In den Auen		327				34	287	6		
	63790	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme In den Auen		327				34	287	6		
nachrichtlich	*63790*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63800	Baumaßnahme Sinziger Straße (B266) - Anteil Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler		378		4	6			78	284	6
	63800	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sinziger Straße (B266) - Anteil Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler		378		4	6			78	284	6
nachrichtlich	*63800*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63870	Baumaßnahme Christopherus Weg		372			15	357				
	63870	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Christopherus Weg		372			15	357				
nachrichtlich	*63870*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63880	Baumaßnahme Dombergstraße		75		3	6	66				
	63880	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Dombergstraße		75		3	6	66				
nachrichtlich	*63880*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63890	Baumaßnahme Domherrenstraße		28		8	5	15				
	63890	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Domherrenstraße		28		8	5	15				
nachrichtlich	*63890*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	63910	Baumaßnahme Gildenstraße		1.503		*35*	40	476	952			
	63910	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Gildenstraße		1.503		*35*	40	476	952			
nachrichtlich	*63910*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63920	Baumaßnahme Herrestorffstraße		853		*81*	26	426	320			
	63920	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Herrestorffstraße		853		*81*	26	426	320			
nachrichtlich	*63920*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63940	Baumaßnahme Josefstraße		839		*196*	107		476	60		
	63940	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Josefstraße		839		*196*	107		476	60		
nachrichtlich	*63940*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63960	Baumaßnahme Pfaffenbergstraße		186		*3*	5	178				
	63960	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Pfaffenbergstraße		186		*3*	5	178				
nachrichtlich	*63960*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63970	Baumaßnahme Prümer Straße		54		*14*	5	35				
	63970	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Prümer Straße		54		*14*	5	35				
nachrichtlich	*63970*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63990	Baumaßnahme Pützgasse		233				221	12			
	63990	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Pützgasse		233				221	12			
nachrichtlich	*63990*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	64000	Baumaßnahme Schulgässchen		194			15	167	12			
	64000		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Schulgässchen	194			15	167	12			
nachrichtlich	*64000*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64010	Baumaßnahme St.-Peter-Straße		861			15	369	381	96		
	64010		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme St.-Peter-Straße	861			15	369	381	96		
nachrichtlich	*64010*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64030	Baumaßnahme Walporzheimer Straße		8.178		1.080	600	786	1.428	1.428	1.428	1.428
	64030		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Walporzheimer Straße	8.178		1.080	600	786	1.428	1.428	1.428	1.428
nachrichtlich	*64030*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64040	Baumaßnahme Winzerstraße		237		*7*	15		215			
	64040		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Winzerstraße	237		*7*	15		215			
nachrichtlich	*64040*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64051	Baumaßnahme Radweg Marienthal - Walporzheim		3.417		*3.382*	35					
	64051		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Radweg Marienthal - Walporzheim	3.417		*3.382*	35					
nachrichtlich	*64051*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64080	Baumaßnahme Radweg Am Kloster bis Ahrtorbrücke (Brückenstraße)		176		*12*	164					
	64080		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Radweg Am Kloster bis Ahrtorbrücke (Brückenstraße)	176		*12*	164					
nachrichtlich	*64080*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

		Bezeichnung										
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	**AUSZAHLUNGEN**	**EINZAHLUNGEN**	**Insge-samt**	*Neuveran-schlagung*	*Vorherige Jahre*	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Spätere Jahre**
		Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH										
	64090	Baumaßnahme Radweg Ahrtorbrücke bis Otlerstraße		917		*385*	25	77	129	206	95	
	64090	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Radweg Ahrtorbrücke bis Otlerstraße		917		*385*	25	77	129	206	95	
nachrichtlich	*64090*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64100	Baumaßnahme Radweg Otlerstraße bis St.-Pius-Brücke		1.417		*36*	630		376	369	6	
	64100	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Radweg Otlerstraße bis St.-Pius-Brücke		1.417		*36*	630		376	369	6	
nachrichtlich	*64100*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64110	Baumaßnahme Radweg Bachemer Brücke bis St.-Pius-Brücke (Süd)		1.366		*249*	75	595	405	30	6	6
	64110	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Radweg Bachemer Brücke bis St.-Pius-Brücke (Süd)		1.366		*249*	75	595	405	30	6	6
nachrichtlich	*64110*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64120	Baumaßnahme Radweg St.-Pius-Brücke - L83/Süd		1.023		*136*	20	20	10	9	465	363
	64120	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Radweg St.-Pius-Brücke - L83/Süd		1.023		*136*	20	20	10	9	465	363
nachrichtlich	*64120*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64130	Baumaßnahme Radweg St.-Pius-Brücke - L83/Nord		1.684		*561*	15	17	11	3	714	363
	64130	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Radweg St.-Pius-Brücke - L83/Nord		1.684		*561*	15	17	11	3	714	363
nachrichtlich	*64130*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH											
	64140	Baumaßnahme Radweg Brücke L83 - Amseltalbrücke/Süd	271		*46*	20	22	150	11	11	11
	64140	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Radweg Brücke L83 - Amseltalbrücke/Süd	271		*46*	20	22	150	11	11	11
nachrichtlich	*64140*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64150	Baumaßnahme Radweg Brücke L83 - Amseltalbrücke/Nord	706		*431*	20	27	54	133	27	14
	64150	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Radweg Brücke L83 - Amseltalbrücke/Nord	706		*431*	20	27	54	133	27	14
nachrichtlich	*64150*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64160	Baumaßnahme Radweg Auguste-Viktoria-Park	1.623		*418*	20	125	249	623	125	63
	64160	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Radweg Auguste-Viktoria-Park	1.623		*418*	20	125	249	623	125	63
nachrichtlich	*64160*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64170	Baumaßnahme Radweg Georg-Kreuzberg-Straße	430	*0*			36	36	179	179	
	64170	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Radweg Georg-Kreuzberg-Straße	430	*0*			36	36	179	179	
nachrichtlich	*64170*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64180	Baumaßnahme Radweg Lindenstraße	668				36	36	298	298	
	64180	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds Baumaßnahme Radweg Lindenweg	668				36	36	298	298	
nachrichtlich	*64180*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH											
	64200	Baumaßnahme Radweg Landgrafenstraße - Heppinger Brücke	2.998		*365*	65	129	129	257	1.796	257
	64200	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Radweg Landgrafenstraße - Heppinger Brücke	2.998		*365*	65	129	129	257	1.796	257
nachrichtlich	*64200*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64210	Baumaßnahme Radweg Anschluss Heppinger Straße/Mühlenteich	158		*86*	36	36				
	64210	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Radweg Anschluss Heppinger Straße/Mühlenteich	158		*86*	36	36				
nachrichtlich	*64210*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64230	Baumaßnahme Radweg Kreisverkehrsplatz Hauptstraße - B266 Martinusstraße - Gummiweg	1.794		*595*	598				150	451
	64230	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Radweg Kreisverkehrsplatz Hauptstraße - B266 Martinusstraße - Gummiweg	1.794		*595*	598				150	451
nachrichtlich	*64230*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64240	Baumaßnahme Radweg von Brücke / K44 bis Bad Bodendorf	1.916			290		292	667	601	66
	64240	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Radweg von Brücke / K44 bis Bad Bodendorf	1.916			290		292	667	601	66
nachrichtlich	*64240*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64250	Baumaßnahme Radweg - Pferdebrücke bis Dorfgemeinschaftshaus	391					72	304	15	
	64250	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds -Baumaßnahme Radweg - Pferdebrücke bis Dorfgemeinschaftshaus	391					72	304	15	
nachrichtlich	*64250*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	64270	Baumaßnahme Radwegbeschilderung gem. HBR inkl. Maste		538		*431*	107					
	64270	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Radwegbeschilderung gem. HBR inkl. Maste		538		*431*	107					
nachrichtlich	*64270*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64290	Baumaßnahme Fußweg Ursulinenbrücke - Carl-von-Ehrenwall-Allee (Herrestorffstraße)		4.804		1.442	3.362					
	64290	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Fußweg Ursulinenbrücke - Carl-von-Ehrenwall-Allee (Herrestorffstraße)		4.804		1.442	3.362					
nachrichtlich	*64290*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64320	Baumaßnahme Fußweg Dahliengarten		861				526	263	27	27	18
	64320	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Fußweg Dahliengarten		861				526	263	27	27	18
nachrichtlich	*64320*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64360	Baumaßnahme Fußwegverbindung Mittelstraße - Casinobrücke (Therme)		200		*14*	186					
	64360	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Fußwegverbindung Mittelstraße - Casinobrücke (Therme)		200		*14*	186					
nachrichtlich	*64360*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64370	Baumaßnahme Fußweg Parkhaus Casino		1.013		*769*	65	119	60			
	64370	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Fußweg Parkhaus Casino		1.013		*769*	65	119	60			
nachrichtlich	*64370*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	64380	Baumaßnahme Fußweg Landgrafenstraße bis Kaiser-Wilhelm-Park (Lennépark)		721		*217*	504					
	64380		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Fußweg Landgrafenstraße bis Kaiser-Wilhelm-Park (Lennépark)	721		*217*	504					
nachrichtlich	*64380*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64440	Baumaßnahme Verlängerung Kreuzstraße bis Ahr-Radweg		1.148		*606*	207	335				
	64440		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - BaumaßnahmeVerlängerung Kreuzstraße bis Ahr-Radweg	1.148		*606*	207	335				
nachrichtlich	*64440*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64450	Baumaßnahme Weg zwischen Gummiweg und Ahrradweg		335								335
	64450		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Weg zwischen Gummiweg und Ahrradweg	335								335
nachrichtlich	*64450*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65400	Baumaßnahme Pfarrweg (Heppingen)		59		*2*	30	27				
	65400		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Pfarrweg (Heppingen)	59		*2*	30	27				
nachrichtlich	*65400*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65420	Baumaßnahme In der Hostert (Heppingen)		233		*2*	40	191				
	65420		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme In der Hostert (Heppingen)	233		*2*	40	191				
nachrichtlich	*65420*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	65460	Baumaßnahme Frankenstraße		470		*2*	10			95	357	6
	65460	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Frankenstraße		470		*2*	10			95	357	6
nachrichtlich	*65460*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65480	Baumaßnahme Kolpingstraße		269		*54*	14	107	94			
	65480	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Kolpingstraße		269		*54*	14	107	94			
nachrichtlich	*65480*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65490	Baumaßnahme Peter-Friedhofen-Straße		175		*24*	18	133				
	65490	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Peter-Friedhofen-Straße		175		*24*	18	133				
nachrichtlich	*65490*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65500	Baumaßnahme Rotdornweg		178		*23*	34	2	119			
	65500	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Rotdornweg		178		*23*	34	2	119			
nachrichtlich	*65500*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65510	Baumaßnahme Teichstraße		126		*10*	9	10	97			
	65510	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Teichstraße		126		*10*	9	10	97			
nachrichtlich	*65510*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65520	Baumaßnahme Dr.-Weißenfeld-Straße		123		*5*	33	46	39			
	65520	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Dr.-Weißenfeld-Straße		123		*5*	33	46	39			
nachrichtlich	*65520*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH											
	65530	Baumaßnahme Tulpenweg	154		*1*	13	24	24	84	8	
	65530	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Tulpenweg	154		*1*	13	24	24	84	8	
nachrichtlich	*65530*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65540	Baumaßnahme Nelkenweg	143		*1*	30	112				
	65540	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Nelkenweg	143		*1*	30	112				
nachrichtlich	*65540*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65550	Baumaßnahme Rosenweg	116		*1*	36	79				
	65550	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Rosenweg	116		*1*	36	79				
nachrichtlich	*65550*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65560	Baumaßnahme Kirchenpfad	529		*1*	357	171				
	65560	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Kirchenpfad	529		*1*	357	171				
nachrichtlich	*65560*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65570	Baumaßnahme Hardtstraße	699		*3*	34	36	102	524		
	65570	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Hardtstraße	699		*3*	34	36	102	524		
nachrichtlich	*65570*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65580	Baumaßnahme Johannes-Kirschweng-Straße	66		*5*	2	4	41	14		
	65580	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Johannes-Kirschweng-Straße	66		*5*	2	4	41	14		
nachrichtlich	*65580*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	65590	Baumaßnahme Monschauer Straße		95		*5*	3	7	80			
	65590		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Monschauer Straße	95		*5*	3	7	80			
nachrichtlich	*65590*		*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65600	Baumaßnahme Breslauer Straße		174		*4*	10	14			146	
	65600		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Breslauer Straße	174		*4*	10	14			146	
nachrichtlich	*65600*		*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65610	Baumaßnahme Marienburger Straße		71		*4*	9	8		13	37	
	65610		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Marienburger Straße	71		*4*	9	8		13	37	
nachrichtlich	*65610*		*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65620	Baumaßnahme Küstriner Straße		45		*3*	4	4	34			
	65620		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Küstriner Straße	45		*3*	4	4	34			
nachrichtlich	*65620*		*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65630	Baumaßnahme Königsberger Straße		208		*4*	6	16		91	91	
	65630		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Königsberger Straße	208		*4*	6	16		91	91	
nachrichtlich	*65630*		*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65640	Baumaßnahme Tilsiter Straße		84		*4*	4	8			68	
	65640		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Tilsiter Straße	84		*4*	4	8			68	
nachrichtlich	*65640*		*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	65650	Baumaßnahme Stettiner Straße		38		*4*	3	3			28	
	65650	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Stettiner Straße		38		*4*	3	3			28	
nachrichtlich	*65650*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65660	Baumaßnahme Westerwaldstraße		161		*4*	12	10	74	61		
	65660	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Westerwaldstraße		161		*4*	12	10	74	61		
nachrichtlich	*65660*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65670	Baumaßnahme Taunusstraße		95		*4*	9	7		75		
	65670	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Taunusstraße		95		*4*	9	7		75		
nachrichtlich	*65670*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65680	Baumaßnahme Hunsrückstraße		54		*4*	7	23	20			
	65680	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Hunsrückstraße		54		*4*	7	23	20			
nachrichtlich	*65680*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65690	Baumaßnahme Ferdinand-Schroeder-Straße		604		*22*	320	262				
	65690	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Ferdinand-Schroeder-Straße		604		*22*	320	262				
nachrichtlich	*65690*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65800	Baumaßnahme Straßen Altstadt Ahrweiler Bereich I Nord		1.139		*331*	70	24	714			
	65800	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Straßen Altstadt Ahrweiler Bereich I Nord		1.139		*331*	70	24	714			
nachrichtlich	*65800*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	65810	Baumaßnahme Straßen Altstadt Ahrweiler Bereich II Süd-West		555		*396*	15	72	72			
	65810	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Straßen Altstadt Ahrweiler Bereich II Süd-West		555		*396*	15	72	72			
nachrichtlich	*65810*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65820	Baumaßnahme Straßen Altstadt Ahrweiler Bereich III Süd-Ost		334		*307*	15			12		
	65820	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Straßen Altstadt Ahrweiler Bereich III Süd-Ost		334		*307*	15			12		
nachrichtlich	*65820*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65850	Baumaßnahme Kreuzstraße (Landgrafenstraße bis BBS)		3.637		*1.166*	48	43	1.190	1.190		
	65850	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Kreuzstraße (Landgrafenstraße bis BBS)		3.637		*1.166*	48	43	1.190	1.190		
nachrichtlich	*65850*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65940	Baumaßnahme Sebastianstraße (Wilhelmstraße bis Ringener Straße)		4.289		*909*		24	24	952	1.190	1.190
	65940	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sebastianstraße (Wilhelmstraße bis Ringener Straße)		4.289		*909*		24	24	952	1.190	1.190
nachrichtlich	*65940*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65950	Baumaßnahme Sebastianstraße (Ringener Straße bis Hemmesser Straße)		5.039		*909*		714	24	1.012	1.190	1.190
	65950	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sebastianstraße (Ringener Straße bis Hemmesser Straße)		5.039		*909*		714	24	1.012	1.190	1.190
nachrichtlich	*65950*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	65960	Baumaßnahme Hauptstraße (Hemmesser Straße bis Einmündung Rathausstraße)		4.093		*1.900*	50		179	774	1.190	
	65960	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Hauptstraße (Hemmesser Straße bis Einmündung Rathausstraße)		4.093		*1.900*	50		179	774	1.190	
nachrichtlich	*65960*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65970	Baumaßnahme Hauptstraße (Einmündung Rathausstraße bis Wendelstraße)		3.164		*1.900*	633					631
	65970	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Hauptstraße (Einmündung Rathausstraße bis Wendelstraße)		3.164		*1.900*	633					631
nachrichtlich	*65970*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65980	Baumaßnahme Hauptstraße (Wendelstraße bis Kreuzstraße)		326		*308*					18	
	65980	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Hauptstraße (Wendelstraße bis Kreuzstraße)		326		*308*					18	
nachrichtlich	*65980*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65990	Baumaßnahme Landgrafenstraße (Hauptstraße bis Kreuzstraße)		2.471		*25*	42		1.190	1.190	24	
	65990	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Landgrafenstraße (Hauptstraße bis Kreuzstraße)		2.471		*25*	42		1.190	1.190	24	
nachrichtlich	*65990*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66000	Baumaßnahme Landgrafenstraße (Kreuzstraße bis Mittelstraße)		5.296		*3.129*	620	238	595	119		595
	66000	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Landgrafenstraße (Kreuzstraße bis Mittelstraße)		5.296		*3.129*	620	238	595	119		595
nachrichtlich	*66000*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	66010	Baumaßnahme Lindenstraße (Kurgartenbrücke bis Hans-Frick-Straße)		5.062		*3.324*	500	24	24	595	595	
	66010		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Lindenstraße (Kurgartenbrücke bis Hans-Frick-Straße)	5.062		*3.324*	500	24	24	595	595	
nachrichtlich	*66010*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66020	Baumaßnahme Lindenstraße (Hans-Frick-Straße bis Landgrafenstraße)		4.871		*1.662*	900	405	1.785	119		
	66020		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Lindenstraße (Hans-Frick-Straße bis Landgrafenstraße)	4.871		*1.662*	900	405	1.785	119		
nachrichtlich	*66020*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66030	Baumaßnahme Mittelstraße (Kurgartenstraße bis Landgrafenstraße)		2.973		*119*	950	119	119	595	595	476
	66030		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Mittelstraße (Kurgartenstraße bis Landgrafenstraße)	2.973		*119*	950	119	119	595	595	476
nachrichtlich	*66030*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66040	Baumaßnahme Mittelstraße (Landgrafenstraße bis Am Schwanenteich)		4.916		*346*	1.000	1.190	1.190	595	595	
	66040		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Mittelstraße (Landgrafenstraße bis Am Schwanenteich)	4.916		*346*	1.000	1.190	1.190	595	595	
nachrichtlich	*66040*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66050	Baumaßnahme Uhlandstraße (Dahlienweg bis Eichendorffstraße)		455		*205*	45	20	20	75	75	15
	66050		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Uhlandstraße (Dahlienweg bis Eichendorffstraße)	455		*205*	45	20	20	75	75	15
nachrichtlich	*66050*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	66060	Baumaßnahme Uhlandstraße (Eichendorffstraße bis Sebastianstraße)		307		*36*	46	15	105	105		
	66060	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Uhlandstraße (Eichendorffstraße bis Sebastianstraße)		307		*36*	46	15	105	105		
nachrichtlich	*66060*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66070	Baumaßnahme Mühlenstraße (Ringstraße bis Kloster-Prüm-Straße)		407		*73*	15		52	261	6	
	66070	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Mühlenstraße (Ringstraße bis Kloster-Prüm-Straße)		407		*73*	15		52	261	6	
nachrichtlich	*66070*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66080	Baumaßnahme Mühlenstraße (Kloster-Prüm-Straße bis Ernst-Thrasolt-Straße)		357		*221*	70	12	48	6		
	66080	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Mühlenstraße (Kloster-Prüm-Straße bis Ernst-Thrasolt-Straße)		357		*221*	70	12	48	6		
nachrichtlich	*66080*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66090	Baumaßnahme Ahruferstraße (Josefstraße bis Winzerstraße)		643		*94*	60			381	96	12
	66090	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Ahruferstraße (Josefstraße bis Winzerstraße)		643		*94*	60			381	96	12
nachrichtlich	*66090*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66100	Baumaßnahme Ahruferstraße (Winzerstraße bis Anschluss B267 und Brücke Heckenbachtal)		827		*94*	90	24	24	595		
	66100	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Ahruferstraße (Winzerstraße bis Anschluss B267 und Brücke Heckenbachtal)		827		*94*	90	24	24	595		
nachrichtlich	*66100*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	66110	Baumaßnahme Hemmesser Straße (Peter-Fix-Straße bis Hauptstraße)		249		*88*		17	144			
	66110	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Hemmesser Straße (Peter-Fix-Straße bis Hauptstraße)		249		*88*		17	144			
nachrichtlich	*66110*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66120	Baumaßnahme Hemmesser Straße (Hauptstraße bis Georg-Kreuzberg-Straße)		1.154		*502*	20			417	215	
	66120	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Hemmesser Straße (Hauptstraße bis Georg-Kreuzberg-Straße)		1.154		*502*	20			417	215	
nachrichtlich	*66120*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66220	Baumaßnahme Kalvarienbergstraße (Ramersbacher Straße bis Roesgenstraße)		333		*132*	13	12	88	88		
	66220	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Kalvarienbergstraße (Ramersbacher Straße bis Roesgenstraße)		333		*132*	13	12	88	88		
nachrichtlich	*66220*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66230	Baumaßnahme Kalvarienbergstraße (Roesgenstraße bis Ursulinenbrücke)		473		*65*	3	23	191	191		
	66230	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Kalvarienbergstraße (Roesgenstraße bis Ursulinenbrücke)		473		*65*	3	23	191	191		
nachrichtlich	*66230*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66240	Baumaßnahme Max-Planck-Straße (Ahrallee bis Schützenstraße)		89		*47*	37	5				
	66240	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Max-Planck-Straße (Ahrallee bis Schützenstraße)		89		*47*	37	5				
nachrichtlich	*66240*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	66250	Baumaßnahme Max-Planck-Straße (Schützenstraße bis Wilhelmstraße)		45				*45*				
	66250		Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds - Max-Planck-Straße (Schützenstraße bis Wilhelmstraße)	45				*45*				
nachrichtlich	*66250*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66260	Baumaßnahme Fußgängerzone Bad Neuenahr		6.038		*2.710*	1.900	1.190	238			
	66260		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Fußgängerzone Bad Neuenahr	6.038		*2.710*	1.900	1.190	238			
nachrichtlich	*66260*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66280	Baumaßnahme Heppinger Straße Süd (B266 bis Westtor)		1.904		*682*	25			268	488	441
	66280		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Heppinger Straße Süd (B266 bis Westtor)	1.904		*682*	25			268	488	441
nachrichtlich	*66280*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66390	Baumaßnahme Hochstadenstraße (Schützenstraße bis Wilhelmstraße)		1.378		*141*	106	61	535	535		
	66390		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Hochstadenstraße (Schützenstraße bis Wilhelmstraße)	1.378		*141*	106	61	535	535		
nachrichtlich	*66390*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66400	Baumaßnahme Hochstadenstraße (Bachemer Straße bis Schützenstraße)		757		*384*	14	359				
	66400		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Hochstadenstraße (Bachemer Straße bis Schützenstraße)	757		*384*	14	359				
nachrichtlich	*66400*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	66410	Baumaßnahme Römerstraße (Schützenstraße bis Wilhelmstraße)		885		*47*	50	417	371			
	66410		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Römerstraße (Schützenstraße bis Wilhelmstraße)	885		*47*	50	417	371			
nachrichtlich	*66410*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66420	Baumaßnahme Römerstraße (Bachemer Straße bis Schützenstraße)		239		*128*	11	100				
	66420		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Römerstraße (Bachemer Straße bis Schützenstraße)	239		*128*	11	100				
nachrichtlich	*66420*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66490	Baumaßnahme Im Plänzert		184		*10*	12	162				
	66490	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Im Plänzert		184		*10*	12	162				
nachrichtlich	*66490*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66500	Baumaßnahme Straße Am Silberberg		61		*5*	4	52				
	66500	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Straße Am Silberberg		61		*5*	4	52				
nachrichtlich	*66500*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66510	Baumaßnahme Blandine-Merten-Straße		696		*5*	31	347	313			
	66510	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Blandine-Merten-Straße		696		*5*	31	347	313			
nachrichtlich	*66510*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	66520	Baumaßnahme Wilhelmstraße (L 84) - städtischer Anteil		675		*12*	20	39	302	302		
	66520	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wilhelmstraße (L 84) - städtischer Anteil		675		*12*	20	39	302	302		
nachrichtlich	*66520*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66530	Baumaßnahme Ringener Straße (L 83) - städtischer Anteil		100		*50*		50				
	66530	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Ringener Straße (L 83) - städtischer Anteil		100		*50*		50				
nachrichtlich	*66530*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66550	Baumaßnahme Landskroner Straße (L 80) - städtischer Anteil		40		*20*	20					
	66550	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Landskroner Straße (L 80) - städtischer Anteil		40		*20*	20					
nachrichtlich	*66550*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66880	Baumaßnahme Am Thurmberg		222			7	215				
	66880	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Am Thurmberg		222			7	215				
nachrichtlich	*66880*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66900	Baumaßnahme Christine-Demmer-Straße		29			2	6	21			
	66900	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Baumaßnahme Christine-Demmer-Straße		29			2	6	21			
nachrichtlich	*66900*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH											
	66940	Baumaßnahme Wiederherstellung Zufahrt Parkhaus Felix-Rütten-Straße	156			96		60			
	66940	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Zufahrt Parkhaus Felix-Rütten-Straße	156			96		60			
nachrichtlich	*66940*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	67110	Baumaßnahme Fuß- und Radwegeverbindung Felix-Rütten-Straße bis Casinobrücke	150				30	60	60		
	67110	Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Fuß- und Radwegeverbindung Felix-Rütten-Straße bis Casinobrücke	150				30	60	60		
nachrichtlich	*67110*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	67121	Baumaßnahme Fuß- und Radwegeverbindung Mittelstraße bis Felix-Rütten-Straße	428				60	238	119	11	
	67121	Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Fuß- und Radwegeverbindung Mittelstraße bis Felix-Rütten-Straße	428				60	238	119	11	
nachrichtlich	*67121*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	67230	Baumaßnahme Verbindungsweg Freizeitfläche Ramersbacher Straße und Campingplatz Ahrweiler - AuEG	80				17	17	46		
	67230	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Verbindungsweg Freizeitfläche Ramersbacher Straße und Campingplatz Ahrweiler	80				17	17	46		
nachrichtlich	*67230*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
54133	Brücken											
	60040	Baumaßnahme Neubau Brücke im Heckenbachtal		9.453		*676*	2.898	48	476	2.975	2.380	
	60040	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Neubau Brücke im Heckenbachtal		9.453		*676*	2.898	48	476	2.975	2.380	
nachrichtlich	*60040*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	60070	Baumaßnahme Neubau Josefsbrücke		8.212		*3.865*	300	30	30	2.202	1.785	
	60070	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Neubau Josefsbrücke		8.212		*3.865*	300	30	30	2.202	1.785	
nachrichtlich	*60070*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	60080	Baumaßnahme Neubau Ursulinenbrücke		7.658		*1.757*	1.736	1.190	2.975			
	60080	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Neubau Ursulinenbrücke		7.658		*1.757*	1.736	1.190	2.975			
nachrichtlich	*60080*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	60090	Baumaßnahme Neubau Obertorbrücke		12.427		*5.997*	2.800	3.332	298			
	60090	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Neubau Obertorbrücke		12.427		*5.997*	2.800	3.332	298			
nachrichtlich	*60090*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	60110	Baumaßnahme Neubau Radwegebrücke Otlerstraße		12.296		*1.744*	3.500	298	3.451	2.975	328	
	60110	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Neubau Radwegebrücke Otlerstraße		12.296		*1.744*	3.500	298	3.451	2.975	328	
nachrichtlich	*60110*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH											
	60120	Friedhof AW - Behelfsbrücke Aufbau	5				5				
	60120	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Friedhof AW - Behelfsbrücke Aufbau	5				5				
nachrichtlich	*60120*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	60140	Baumaßnahme Neubau Bachemer Brücke	18.140		*9.159*	8.743	238				
	60140	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Neubau Bachemer Brücke	18.140		*9.159*	8.743	238				
nachrichtlich	*60140*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	60150	Bachemer Brücke - Behelfsbrücke Aufbau	5				5				
	60150	Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds - Bachemer Brücke - Behelfsbrücke Aufbau	5				5				
nachrichtlich	*60150*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	60170	Baumaßnahme Sanierung St.-Pius-Brücke	11.663		*2.023*		119	5.784	3.255	482	
	60170	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung St.-Pius-Brücke	11.663		*2.023*		119	5.784	3.255	482	
nachrichtlich	*60170*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	60180	Baumaßnahme Neubau Amseltalbrücke	4.699		*1.911*	300	108	1.190	1.190		
	60180	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Neubau Amseltalbrücke	4.699		*1.911*	300	108	1.190	1.190		
nachrichtlich	*60180*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

	Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
			Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH										
		60190	Amseltalbrücke Behelfsbrücke Aufbau		5				5				
		60190	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Amseltalbrücke - Behelsbrücke Aufbau		5				5				
nachrichtlich		*60190*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		60210	Baumaßnahme Neubau Maria-Hilf-Brücke		7.166		*2.494*	2.500	2.172				
		60210	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Neubau Maria-Hilf-Brücke		7.166		*2.494*	2.500	2.172				
nachrichtlich		*60210*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		60220	Baumaßnahme Neubau Kurgartenbrücke		21.770		*12.806*	4.500	3.273	1.179	12		
		60220	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Neubau Kurgartenbrücke		21.770		*12.806*	4.500	3.273	1.179	12		
nachrichtlich		*60220*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		60230	Kurgartenbrücke - Behelfsbrücke Aufbau		5				5				
		60230	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Kurgartenbrücke - Behelfsbrücke Aufbau		5				5				
nachrichtlich		*60230*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		60250	Baumaßnahme Neubau Casinobrücke		5.673		*1.628*	2.200	1.488	357			
		60250	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Neubau Casinobrücke		5.673		*1.628*	2.200	1.488	357			
nachrichtlich		*60250*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	60260	Baumaßnahme Neubau Landgrafenbrücke		19.836		*14.138*	5.222	476				
	60260	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Neubau Landgrafenbrücke		19.836		*14.138*	5.222	476				
nachrichtlich	*60260*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	60270	Landgrafenbrücke - Behelfsbrücke Aufbau		10				10				
	60270	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Landgrafenbrücke - Behelfsbrücke Aufbau		10				10				
nachrichtlich	*60270*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	60300	Baumaßnahme Neubau Schwanenteichbrücke		7.166		*2.415*	250	400	3.077	1.012	12	
	60300	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Neubau Schwanenteichbrücke		7.166		*2.415*	250	400	3.077	1.012	12	
nachrichtlich	*60300*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	60320	Heppinger Brücke - Behelfsbrücke		5				5				
	60320	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Landgrafenbrücke - Behelfsbrücke Aufbau		5				5				
nachrichtlich	*60320*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	60340	Baumaßnahme Neubau Ersatzbauwerk Fuß- Und Radwegebrücke Heimersheim		5.054					542	542	2.083	1.887
	60340	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Neubau ersatzbauwerk Fuß- Und Radwegebrücke Heimersheim		5.054					542	542	2.083	1.887
nachrichtlich	*60340*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	60350	Baumaßnahme Neubau Greener Brücke / Pferdebrücke		8.971			5.400		310	405	1.428	1.428
	60350		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Neubau Greener Brücke / Pferdebrücke	8.971			5.400		310	405	1.428	1.428
nachrichtlich	*60350*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	60360	Leimersdorfer Bach - Behelfsbrücke Aufbau		5				5				
	60360		Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds - Leimersdorfer Bach - Behelfsbrücke	5				5				
nachrichtlich	*60360*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66320	Baumaßnahme Mühlenteichbrücke (Delderstraße, BW-Nr. 222)		260		*60*	100	100				
	66320		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Mühlenteichbrücke (Delderstraße, BW-Nr. 222)	260		*60*	100	100				
nachrichtlich	*66320*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66340	Baumaßnahme Mühlenteichbrücke (Antoniusstraße BW-Nr. 237)		173				10	133	20	10	
	66340		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Mühlenteichbrücke Antoniusstraße BW-Nr. 237	173				10	133	20	10	
nachrichtlich	*66340*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66350	Baumaßnahme Mühlenteichbrücke (Wirtschaftsweg nahe Greener Brücke, BW-Nr. 237)		25				25				
	66350		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Mühlenteichbrücke (Wirtschaftsweg nahe Greener Brücke, BW-Nr. 237)	25				25				
nachrichtlich	*66350*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	66360	Baumaßnahme Mühlenteichbrücke (Radweg Lohrsdorf - Bad Bodendorf, BW-Nr. 277)		365			10	18	48	274	15	
	66360		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Mühlenteichbrücke (Radweg Lohrsdorf - Bad Bodendorf, BW-Nr. 277)	365			10	18	48	274	15	
nachrichtlich	*66360*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66370	Baumaßnahme Brücke Heppinger Bach (Bahndamm, BW-Nr. 450)		1.057		*350*	100	607				
	66370		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Brücke Heppinger Bach (Bahndamm, BW-Nr. 450)	1.057		*350*	100	607				
nachrichtlich	*66370*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5460	Parkplätze und Parkeinrichtungen											
	64460	Baumaßnahme Wiederherstellung von Parkplätzen und Parkstreifen (Maßnahme Altenbaustraße)		70			70					
	64460		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung von Parkplätzen und Parkstreifen (Maßnahme Altenbaustraße)	70			70					
nachrichtlich	*64460*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64461	Baumaßnahme Parkplatz Altenbaustraße (netto)		85							85	
	64461		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Parkplatz Altenbaustraße	85							85	
nachrichtlich	*64461*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64480	Baumaßnahme Parkplatz Ahrstadion (Am Schwimmbad)		467		*24*	45	60	302	36		
	64480		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkplatz Ahrstadion (Am Schwimmbad)	467		*24*	45	60	302	36		
nachrichtlich	*64480*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	64490	Baumaßnahme Parkplatz Niedertor (Bossardstraße) (netto)		588		*569*	7				12	
	64490	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkplatz Niedertor (Bossardstraße)		588		*569*	7				12	
nachrichtlich	*64490*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64500	Baumaßnahme Parkstreifen Friedrichstraße		59		*44*	15					
	64500	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkstreifen Friedrichstraße		59		*44*	15					
nachrichtlich	*64500*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64510	Baumaßnahme Parkplatz Am Durchbruch (Plätzerstraße/Friedrichstraße)		127		*58*	19		25	25		
	64510	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkplatz Am Durchbruch (Plätzerstraße/Friedrichstraße)		127		*58*	19		25	25		
nachrichtlich	*64510*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64520	Baumaßnahme Parkplatz Kolpingstraße		156		*3*		24	123	6		
	64520	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkplatz Kolpingstraße		156		*3*		24	123	6		
nachrichtlich	*64520*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64540	Baumaßnahme Parkplatz Ahrtor (Ramersbacher Straße)		6.814		*2.542*	150	280	1.898	1.186	758	
	64540	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkplatz Ahrtor (Ramersbacher Straße)		6.814		*2.542*	150	280	1.898	1.186	758	
nachrichtlich	*64540*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	64550	Baumaßnahme Busparkplatz hinter dem Feuerwehrhaus (Ramersbacher Straße)		3.489		*3.331*	135	4	8	11		
	64550		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Busparkplatz hinter dem Feuerwehrhaus (Ramersbacher Straße)	3.489		*3.331*	135	4	8	11		
nachrichtlich	*64550*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64570	Baumaßnahme Parkplatz St.-Pius-Kirche (Schützenstraße)		346		*274*				72		
	64570		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkplatz St.-Pius-Kirche (Schützenstraße)	346		*274*				72		
nachrichtlich	*64570*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64580	Baumaßnahme Parkplatz Am Gartenschwimmbad (Tennisplätze)		629		*49*	100	50	385	45		
	64580		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkplatz Am Gartenschwimmbad (Tennisplätze)	629		*49*	100	50	385	45		
nachrichtlich	*64580*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64590	Baumaßnahme Parkplatz TWIN (Am Gartenschwimmbad)		1.649		*404*	673	70	386	116		
	64590		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkplatz TWIN (Am Gartenschwimmbad)	1.649		*404*	673	70	386	116		
nachrichtlich	*64590*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64600	Baumaßnahme Parkstreifen Dahlienweg (entlang Dorinthotel)		260		*250*	10					
	64600		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkstreifen Dahlienweg (entlang Dorinthotel)	260		*250*	10					
nachrichtlich	*64600*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	64620	Baumaßnahme Parkplatz Apollinarisstadion (Kreuzstraße)		8.145		*5.597*	115	952	1.428	53		
	64620		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkplatz Apollinarisstadion (Kreuzstraße)	8.145		*5.597*	115	952	1.428	53		
nachrichtlich	*64620*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64650	Baumaßnahme Parkstreifen Mittelstraße 38 - 48		128		*28*	100					
	64650		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkstreifen Mittelstraße 38 - 48	128		*28*	100					
nachrichtlich	*64650*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64670	Baumaßnahme Wiederherstellung Parkplatz Oberstraße		1.827		*827*	1.000					
	64670		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Parkplatz Oberstraße	1.827		*827*	1.000					
nachrichtlich	*64670*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64690	Baumaßnahme Parkplatz Schützenstraße ggü. St.-Pius-Kirche		1.447		*1.209*				119	119	
	64690		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkplatz Schützenstraße ggü. St.-Pius-Kirche	1.447		*1.209*				119	119	
nachrichtlich	*64690*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64700	Baumaßnahme Parkplatz Ferdinand-Schroeder-Straße (PP City-West)		672		*77*	350	245				
	64700		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkplatz Ferdinand-Schroeder-Straße (PP City-West)	672		*77*	350	245				
nachrichtlich	*64700*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	64710	Baumaßnahme Parkplatz Weststraße Mehrgenerationenhaus (PPCity-West)		1.351		*351*	320		580	100		
	64710	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkplatz Weststraße Mehrgenerationenhaus (PPCity-West)		1.351		*351*	320		580	100		
nachrichtlich	*64710*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64720	Baumaßnahme Parkplatz Willibrordusstraße Stadtbibliothek		98		*7*	91					
	64720	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkplatz Willibrordusstraße Stadtbibliothek		98		*7*	91					
nachrichtlich	*64720*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64730	Baumaßnahme Parkplatz Wolfgang-Müller-Straße Süd (Weststraße - Georg-Kreuzberg-Straße)		242		*122*			100	20		
	64730	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkplatz Wolfgang-Müller-Straße Süd (Weststraße - Georg-Kreuzberg-Straße)		242		*122*			100	20		
nachrichtlich	*64730*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64740	Baumaßnahme Parkplatz St.-Pius-Straße (Kindergarten)		937		*357*		20	20	220	270	50
	64740	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkplatz St.-Pius-Straße (Kindergarten)		937		*357*		20	20	220	270	50
nachrichtlich	*64740*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	64750	Baumaßnahme Parkplatz St.-Pius-Straße (Schulzentrum)		415		*50*	25	20	20	200	100	
	64750	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkplatz St.-Pius-Straße (Schulzentrum)		415		*50*	25	20	20	200	100	
nachrichtlich	*64750*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64760	Baumaßnahme Parkplatz St.-Pius-Straße (Sportplatz)		840		*35*	400	24	24	238	119	
	64760	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkplatz St.-Pius-Straße (Sportplatz)		840		*35*	400	24	24	238	119	
nachrichtlich	*64760*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64770	Baumaßnahme Parkplatz St.-Pius-Straße (ggü. Sportplatz)		9		*4*	5					
	64770	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkplatz St.-Pius-Straße (ggü. Sportplatz)		9		*4*	5					
nachrichtlich	*64770*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64780	Baumaßnahme Parkstreifen St.-Pius-Straße		89		*9*	80					
	64780	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkstreifen St.-Pius-Straße		89		*9*	80					
nachrichtlich	*64780*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64790	Baumaßnahme Parkplatz Bachstraße (Markt)		109		*33*	76					
	64790	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkplatz Bachstraße (Markt)		109		*33*	76					
nachrichtlich	*64790*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	64800	Baumaßnahme Parkplatz Christian-Develich-Straße (Friedhof)		278		*32*	45	155	40	6		
	64800		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkplatz Christian-Develich-Straße (Friedhof)	278		*32*	45	155	40	6		
nachrichtlich	*64800*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64810	Baumaßnahme Parkplatz Im Bülland		1.143		*402*	140		94	501	6	
	64810		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkplatz Im Bülland	1.143		*402*	140		94	501	6	
nachrichtlich	*64810*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64820	Baumaßnahme P+R - Parkplatz Bahnhof Landskroner Straße		788		*19*	85			131	547	6
	64820		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme P+R - Parkplatz Bahnhof Landskroner Straße	788		*19*	85			131	547	6
nachrichtlich	*64820*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64850	Baumaßnahme Parkplatz Wiesenweg ggü. Fa. Huther		5				5				
	64850		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkplatz Wiesenweg ggü. Fa. Huther	5				5				
nachichtlich	*64850*	*Finazierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64860	Baumaßnahme Parkplatz Wiesenweg		357				357				
	64860		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkplatz Wiesenweg	357				357				
nachichtlich	*64860*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	64880	Baumaßnahme Parkplatz Landskroner Straße (Hof Bürgerhaus)		316		*11*	10		56	233	6	
	64880		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkplatz Landskroner Straße (Hof Bürgerhaus)	316		*11*	10		56	233	6	
nachrichtlich	*64880*		*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64890	Baumaßnahme Parkplatz Martinusstraße		78		*42*	16	18	2			
	64890		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkplatz Martinusstraße	78		*42*	16	18	2			
nachrichtlich	*64890*		*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64900	Baumaßnahme Wanderparkplatz Josefstraße		794		*412*	6	58	96	152	70	
	64900		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wanderparkplatz Josefstraße	794		*412*	6	58	96	152	70	
nachrichtlich	*64900*		*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64910	Baumaßnahme Parkplatz Walporzheimer Straße/Ecke Dombergstraße		181			55	66	48	12		
	64910		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkplatz Walporzheimer Straße/Ecke Dombergstraße	181			55	66	48	12		
nachrichtlich	*64910*		*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65470	Baumaßnahme Parkplatz Ahruferstraße/Spielplatz		1.273		*651*	20	93	155	248	106	
	65470		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkplatz Ahruferstraße/Spielplatz	1.273		*651*	20	93	155	248	106	
nachrichtlich	*65470*		*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH											
	65710	Baumaßnahme Parkplatz Ramersbacher Straße (Wanderparkplatz)	385		*116*	269					
	65710	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Parkplatz Ramersbacher Straße (Wanderparkplatz)	385		*116*	269					
nachrichtlich	*65710*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66160	Baumaßnahme Wanderparkplatz Heckenbachtal	251				39	64	102	46	
	66160	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wanderparkplatz Heckenbachtal	251				39	64	102	46	
nachrichtlich	*66160*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5515	Park- und Grünanlagen										
	01920	Baumaßnahme Sanierung Luna-Park	100			100					
	01920	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Luna-Park	100			100					
nachrichtlich	*01920*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65050	Baumaßnahme Sanierung Rosengarten	1.259		*1.095*	164					
	65050	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Rosengarten	1.259		*1.095*	164					
nachrichtlich	*65050*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	65060	Baumaßnahme Sanierung Kaiserin-Auguste-Viktoria-Park (ohne Spielplatz)		3.822		*3.137*	685					
	65060		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Kaiserin-Auguste-Viktoria-Park (ohne Spielplatz)	3.822		*3.137*	685					
nachrichtlich	*65060*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65070	Baumaßnahme Sanierung Dahliengarten		4.882		*4.197*	685					
	65070		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Dahliengarten	4.882		*4.197*	685					
nachrichtlich	*65070*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65080	Baumaßnahme Sanierung Lennépark (ohne Tennisplätze)		5.243		*4.171*	1.072					
	65080		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Lennépark (ohne Tennisplätze)	5.243		*4.171*	1.072					
nachrichtlich	*65080*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65090	Baumaßnahme Sanierung Kaiser-Wilhelm-Park		11.719		*9.175*	2.544					
	65090		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Kaiser-Wilhelm-Park	11.719		*9.175*	2.544					
nachrichtlich	*65090*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH											
5516	Sontige Erholungseinrichtungen										
	66300	Baumaßnahme Wiederherstellung der die Ahr begleitende Wanderpfade Walporzheim	3.302					1.651	1.651		
	66300	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung der die Ahr begleitende Wanderpfade Walporzheim	3.302					1.651	1.651		
nachrichtlich	*66300*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66380	Baumaßnahme Wiederherstellung der die Ahr begleitende Wanderpfade Ahrweiler	1.500					750	750		
	66380	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung der die Ahr begleitende Wanderpfade Ahrweiler	1.500					750	750		
nachrichtlich	*66380*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66450	Baumaßnahme Beseitigung Hangrutsch entlang der Ahr - Stadtteil Ahrweiler	3.000		*1.000*	2.000					
	66450	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Beseitigung Hangrutsch entlang der Ahr - Stadtteil Ahrweiler	3.000		*1.000*	2.000					
nachrichtlich	*66450*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66460	Baumaßnahme Beseitigung Hangrutsch entlang der Ahr - Stadtteil Walporzheim	3.000		*1.000*	2.000					
	66460	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Beseitigung Hangrutsch entlang der Ahr - Stadtteil Walporzheim	3.000		*1.000*	2.000					
nachrichtlich	*66460*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
5521	Gewässer											
	50140	Maßnahmenübergreifende Projektsteuerungskosten im Teilplan HuW		7.000		*4.700*	2.300					
	50140	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Maßnahmenübergreifende Projektsteuerungskosten im Teilplan HuW		7.000		*4.700*	2.300					
nachrichtlich	*50140*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50190	Maßnahmeübergreifende Planungsleistungen imTeilplan HuW		200		*150*	50					
	50190	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Maßnahmeübergreifende Planungsleistungen imTeilplan HuW		200		*150*	50					
nachrichtlich	*50190*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	60380	Baumaßnahme Sanierung Mühlenteich - Walporzheim		374			90	72	64	102	46	
	60380	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Mühlenteich - Walporzheim		374			90	72	64	102	46	
nachrichtlich	*60380*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	60410	Baumaßnahme Sanierung Mühlenteich - Heimersheim		5.720		*2.306*	50	328	328	1.351	1.220	137
	60410	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Mühlenteich - Heimersheim		5.720		*2.306*	50	328	328	1.351	1.220	137
nachrichtlich	*60410*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	60460	Baumaßnahme Bachemer Bach		506		*191*		260	55			
	60460	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Bachemer Bach		506		*191*		260	55			
nachrichtlich	*60460*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	60470	Baumaßnahme Fuchsbach		260				140	120			
	60470	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Fuchsbach		260				140	120			
nachrichtlich	*60470*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	60490	Baumaßnahme Heppinger Bach		1.267		*777*	20	36	396	18	20	
	60490	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Heppinger Bach		1.267		*777*	20	36	396	18	20	
nachrichtlich	*60490*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	60560	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 2 (Carl-von-Ehrenwall-Allee bis Ahrtorbrücke)		31.809		*22.318*	8.132	1.359				
	60560	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 2 (Carl-von-Ehrenwall-Allee bis Ahrtorbrücke)		31.809		*22.318*	8.132	1.359				
nachrichtlich	*60560*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	60570	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 3 (Ahrtorbrücke bis Bachemer Brücke)		8.395		*8.245*	150					
	60570	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 3 (Ahrtorbrücke bis Bachemer Brücke)		8.395		*8.245*	150					
nachrichtlich	*60570*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	60580	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 4 (Bachemer Brücke bis L83)		11.956		*11.806*	150					
	60580	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 4 (Bachemer Brücke bis L83)		11.956		*11.806*	150					
nachrichtlich	*60580*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	60590	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Bad Neuenahr 1 (L83 bis Maria-Hilf-Brücke) - Geschiebebeseitigung		20.901		*20.771*	130					
	60590		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Bad Neuenahr 1 (L83 bis Maria-Hilf-Brücke)	20.901		*20.771*	130					
nachrichtlich	*60590*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	60600	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Bad Neuenahr 2 (Maria-Hilf-Brücke bis Landgrafenbrücke)		23.931		*23.876*	55					
	60600		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Bad Neuenahr 2 (Maria-Hilf-Brücke bis Landgrafenbrücke)	23.931		*23.876*	55					
nachrichtlich	*60600*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	60610	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Bad Neuenahr 3 (Landgrafenbrücke bis Gemarkungsgrenze Heppingen)		10.273		*9.913*	360					
	60610		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Bad Neuenahr 3 (Landgrafenbrücke bis Gemarkungsgrenze Heppingen)	10.273		*9.913*	360					
nachrichtlich	*60610*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65350	Baumaßnahme Retentionsraum Walporzheim		28.634		*22.065*	6.544	25				
	65350		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Retentionsraum Walporzheim	28.634		*22.065*	6.544	25				
nachrichtlich	*65350*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	65360	Baumaßnahme Retentionsraum Heppingen		6.933		*5.391*	1.542					
	65360		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Retentionsraum Heppingen	6.933		*5.391*	1.542					
nachrichtlich	*65360*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65370	Baumaßnahme Retentionsraum Lohrsdorf		20.614		*15.915*	4.699					
	65370		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Retentionsraum Lohrsdorf	20.614		*15.915*	4.699					
nachrichtlich	*65370*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65870	Baumaßnahme Geusbach (betrifft Wiederaufbaumaßnahme 6696)		100				20	70	10		
	65870		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Geusbach	100				20	70	10		
nachrichtlich	*65870*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65900	Baumaßnahme Sanierung Mühlenteich - Abschnitt I Wehr bis Walporzheimer Straße		850				850				
	65900		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Mühlenteich - Abschnitt I Wehr bis Walporzheimer Straße	850				850				
nachrichtlich	*65900*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65920	Baumaßnahme Sanierung Mühlenteich Ahrweiler - Abschnitt III Marktplatz bis Friedrichstraße		5.565		*298*	150	238	2.380	2.380	119	
	65920		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Mühlenteich Ahrweiler - Abschnitt III Marktplatz bis Friedrichstraße	5.565		*298*	150	238	2.380	2.380	119	
nachrichtlich	*65920*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	65930	Baumaßnahme Sanierung Mühlenteich - Abschnitt IV Friedrichstraße bis Hemmessen		600				600				
	65930		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Mühlenteich - Abschnitt IV Friedrichstraße bis Hemmessen	600				600				
nachrichtlich	*65930*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66130	Baumaßnahme Sanierung Mühlenteich Kurpark - Kaiser-Wilhelm-Park; hier: Abschnitt I Wehr bis Kurgartenstraße		2.740		1.172	1.568					
	66130		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Mühlenteich Kurpark - Kaiser-Wilhelm-Park; hier: Abschnitt I Wehr bis Kurgartenstraße	2.740		1.172	1.568					
nachrichtlich	*66130*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66140	Baumaßnahme Sanierung Mühlenteich Kurpark - Kaiser-Wilhelm-Park; hier: Abschnitt II Kurgartenstraße bis Landgrafenstraße		1.144		*500*		48	298	298		
	66140		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Mühlenteich Kurpark - Kaiser-Wilhelm-Park; Abschnitt II Kurgartenstraße bis Landgrafenstraße	1.144		*500*		48	298	298		
nachrichtlich	*66140*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66150	Baumaßnahme Sanierung Mühlenteich Kurpark - Kaiser-Wilhelm-Park; hier: Abschnitt III Landgrafenstraße bis Kaiser-Wilhelm-Park		3.427			600	1.510	1.228	37	32	20
	66150		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Mühlenteich Kurpark - Kaiser-Wilhelm-Park; hier: Abschnitt III Landgrafenstraße bis Kaiser-Wilhelm-Park	3.427			600	1.510	1.228	37	32	20
nachrichtlich	*66150*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	66610	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 2 bis Ahrtorbrücke - Südufer - Gewässersohle		1.445			600	119	595	119	12	
	66610	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 2 bis Ahrtorbrücke - Südufer - Gewässersohle		1.445			600	119	595	119	12	
nachrichtlich	*66610*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66620	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 2 bis Ahrtorbrücke - Südufer - Böschungen		1.620			500	179	714	179	36	12
	66620	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 2 bis Ahrtorbrücke - Südufer - Böschungen		1.620			500	179	714	179	36	12
nachrichtlich	*66620*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66630	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 2 bis Ahrtorbrücke - Südufer - Einleitungen / Gewässerzuläufe		169			85	3	40	37	2	2
	66630	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 2 bis Ahrtorbrücke - Südufer - Einleitungen/Gewässerzuläufe		169			85	3	40	37	2	2
nachrichtlich	*66630*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

		Bezeichnung										
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	**AUSZAHLUNGEN**	**EINZAHLUNGEN**	**Insge-samt**	*Neuveran-schlagung*	*Vorherige Jahre*	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Spätere Jahre**
		Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH										
	66640	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 2 bis Ahrtorbrücke - Südufer - Räumung Treibgut, Rückbauten, Geschiebe		20			20					
	66640	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 2 bis Ahrtorbrücke - Südufer - Räumung Treibgut, Rückbauten, Geschiebe		20			20					
nachrichtlich	*66640*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66650	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 2 bis Ahrtorbrücke - Südufer - bauliche Maßnahmen zur Vermeidung künftiger Hochwasserschäden		10			10					
	66650	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 2 bis Ahrtorbrücke - Südufer - bauliche Maßnahmen zur Vermeidung künftiger Hochwasserschäden		10			10					
nachrichtlich	*66650*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66660	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 3 bis Bachemer Brücke - Gewässersohle		1.681			300	119	595	595	60	12
	66660	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 3 bis Bachemer Brücke - Gewässersohle		1.681			300	119	595	595	60	12
nachrichtlich	*66660*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66670	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 3 bis Bachemer Brücke - Böschung		6.451			1.000	357	1.785	334	2.380	595
	66670	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 3 bis Bachemer Brücke - Böschung		6.451			1.000	357	1.785	334	2.380	595
nachrichtlich	*66670*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	66680	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 3 bis Bachemer Brücke - Einleitungen		134			10	3	72	47	2	
	66680		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 3 bis Bachemer Brücke - Einleitungen	134			10	3	72	47	2	
nachrichtlich	*66680*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66690	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 3 bis Bachemer Brücke - bauliche Maßnahmen zur Vermeidung künftiger Hochwasserschäden		30			30					
	66690		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 3 bis Bachemer Brücke - bauliche Maßnahmen zur Vermeidung künftiger Hochwasserschäden	30			30					
nachrichtlich	*66690*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66700	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 4 bis L 83 - Gewässersohle		3.731			1.100	1.190	72	179	595	595
	66700		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 4 bis L 83 - Gewässersohle	3.731			1.100	1.190	72	179	595	595
nachrichtlich	*66700*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

		Bezeichnung											
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	**AUSZAHLUNGEN**	**EINZAHLUNGEN**	**Insge-samt**	*Neuveran-schlagung*	*Vorherige Jahre*	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Spätere Jahre**
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	66710	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 4 bis L 83 - Böschungen		12.428			3.300	1.309	2.499	560	3.570	1.190
	66710		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 4 bis L 83 - Böschungen	12.428			3.300	1.309	2.499	560	3.570	1.190
nachrichtlich	*66710*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66720	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 4 bis L 83 - Einleitungen		458			170	54	24	96	54	60
	66720		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 4 bis L 83 - Einleitungen	458			170	54	24	96	54	60
nachrichtlich	*66720*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66730	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 4 bis L 83 - bauliche Maßnahmen zur Vermeidung künftiger Hochwasserschäden		28			28					
	66730		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 4 bis L 83 - bauliche Maßnahmen zur Vermeidung künftiger Hochwasserschäden	28			28					
nachrichtlich	*66730*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66740	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Bad Neuenahr 1 bis Maria-Hilf-Brücke - Gewässersohle		2.587			20	27	1.576	724	238	2
	66740		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Bad Neuenahr 1 bis Maria-Hilf-Brücke - Gewässersohle	2.587			20	27	1.576	724	238	2
nachrichtlich	*66740*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	66750	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Bad Neuenahr 1 bis Maria-Hilf-Brücke - Böschung		19.203			65	714	4.546	5.659	4.820	3.399
	66750		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Bad Neuenahr 1 bis Maria-Hilf-Brücke - Böschung	19.203			65	714	4.546	5.659	4.820	3.399
nachrichtlich	*66750*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66760	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Bad Neuenahr 1 bis Maria-Hilf-Brücke - Einleitungen		32			10		14	8		
	66760		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Bad Neuenahr 1 bis Maria-Hilf-Brücke - Einleitungen	32			10		14	8		
nachrichtlich	*66760*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66770	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Bad Neuenahr 1 bis Maria-Hilf-Brücke - bauliche Maßnahmen zur Vermeidung künftiger Hochwasserschäden		65			65					
	66770		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Bad Neuenahr 1 bis Maria-Hilf-Brücke - bauliche Maßnahmen zur Vermeidung künftiger Hochwasserschäden	65			65					
nachrichtlich	*66770*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66780	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Bad Neuenahr 2 bis Landgrafenbrücke - Gewässersohle		6.992			360	2.361	1.739	1.869	655	8
	66780		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Bad Neuenahr 2 bis Landgrafenbrücke - Gewässersohle	6.992			360	2.361	1.739	1.869	655	8
nachrichtlich	*66780*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	66790	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Bad Neuenahr 2 bis Landgrafenbrücke - Böschungen		22.456			3.000	3.279	7.664	6.612	1.893	8
	66790		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Bad Neuenahr 2 bis Landgrafenbrücke - Böschungen	22.456			3.000	3.279	7.664	6.612	1.893	8
nachrichtlich	*66790*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66800	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Bad Neuenahr 2 bis Landgrafenbrücke - Einleitungen		169			70	14	12	73		
	66800		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Bad Neuenahr 2 bis Landgrafenbrücke - Einleitungen	169			70	14	12	73		
nachrichtlich	*66800*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66810	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Bad Neuenahr 2 bis Landgrafenbrücke - bauliche Maßnahmen zur Vermeidung künftiger Hochwasserschäden		90			90					
	66810		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Bad Neuenahr 2 bis Landgrafenbrücke - bauliche Maßnahmen zur Vermeidung künftiger Hochwasserschäden	90			90					
nachrichtlich	*66810*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66820	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Bad Neuenahr 3 bis Gemarkungsgrenze Bad Neuenahr - Gewässersohle		3.098			45	30	987	1.201	833	2
	66820		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Bad Neuenahr 3 bis Gemarkungsgrenze Bad Neuenahr - Gewässersohle	3.098			45	30	987	1.201	833	2
nachrichtlich	*66820*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	66830	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Bad Neuenahr 3 bis Gemarkungsgrenze Bad Neuenahr - Böschung		21.226			400	233	2.565	6.218	5.884	5.926
	66830		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Bad Neuenahr 3 bis Gemarkungsgrenze Bad Neuenahr - Böschung	21.226			400	233	2.565	6.218	5.884	5.926
nachrichtlich	*66830*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66840	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Bad Neuenahr 3 bis Gemarkungsgrenze Bad Neuenahr -Einleitungen / Gewässerzuläufe		44			20		12	12		
	66840		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Bad Neuenahr 3 bis Gemarkungsgrenze Bad Neuenahr - Einleitungen / Gewässerzuläufe	44			20		12	12		
nachrichtlich	*66840*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66850	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Bad Neuenahr 3 bis Gemarkungsgrenze Bad Neuenahr -bauliche Maßnahmen zur Vermeidung künftiger Hochwasserschäden		360			360					
	66850		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Bad Neuenahr 3 bis Gemarkungsgrenze Bad Neuenahr - bauliche Maßnahmen zur Vermeidung künftiger Hochwasserschäden	360			360					
nachrichtlich	*66850*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66920	Baumaßnahme Wiederherstellung Ausgleichsfläche entlang des Leimersdorfer Baches		200			200					
	66920		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ausgleichsfläche entlang des Leimersdorfer Baches	200			200					
nachrichtlich	*66920*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
	66930	Baumaßnahme Gewässerentwicklung Mühlenteich Ahrweiler im Einlaufbereich in die Ahr		1.579			175	119	714	476	59	36
	66930		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Gewässerentwicklung Mühlenteich Ahrweiler im Einlaufbereich in die Ahr	1.579			175	119	714	476	59	36
nachrichtlich	*66930*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	67100	Baumaßnahme Vereinigungsbauwerk Fuchsbach und Mühlenteich bis Einlauf Kurgartenbrücke		4.641				238	3.213	1.190		
	67100		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Vereinigungsbauwerk Fuchsbach und Mühlenteich bis Einlauf Kurgartenbrücke	4.641				238	3.213	1.190		
nachrichtlich	*67100*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	67130	Baumaßnahme Wiederherstellung Bauwerke zur Oberflächenentwässerung Gebiet Wiesenweg		102				18	42	36	6	
	67130		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Bauwerke zur Oberflächenentwässerung Gebiet Wiesenweg	102				18	42	36	6	
nachrichtlich	*67130*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	67140	Baumaßnahme Wiederherstellung Bauwerk zur Oberflächenentwässerung Gebiet Sauweid		48					18	24	6	
	67140		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Bauwerk zur Oberflächenentwässerung Gebiet Sauweid	48					18	24	6	
nachrichtlich	*67140*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN / EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH											
5531	Bestattungswesen										
	02180	Baumaßnahme Aussegnungshalle Friedhof Ahrweiler	100			100					
	02180	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Aussegnungshalle Friedhof Ahrweiler	100			100					
nachrichtlich	*02180*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5550	Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
	66590	Baumaßnahme Wirtschaftsweg Heimersheim, entlang der Ahr, Abzweigung von Heppinger Straße	255						46	197	12
	66590	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wirtschaftsweg Heimersheim, entlang der Ahr, Abzweigung von Heppinger Straße	255						46	197	12
nachrichtlich	*66590*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5735	Bürgerhallen, Bürgerhäuser										
	00470	Baumaßnahme Sanierung Bürgerzentrum Ahrweiler	3.420		2.420	1.000					
	00470	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Bürgerzentrum Ahrweiler	3.420		2.420	1.000					
nachrichtlich	*00470*	*Finanzierungsanteil Stadt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
5736	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											
	50050	Maßnahmeübergreifende Projektsteuerungskosten - AKI		25.000		16.100	8.900					
	50050	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Maßnahmeübergreifende Projektsteuerungskosten - AKI		*25.000*		16.100	8.900					
nachrichtlich	*50050*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50170	Maßnahmeübergreifende Planungsleistungen im Teilplan AKI		500		400	100					
	50170	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Maßnahmeübergreifende Planungsleistungen im Teilplan AKI		*500*		400	100					
nachrichtlich	*50170*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57362	Kurparkliegenschaften											
	00780	Baumaßnahme Sanierung Café-Restaurant Kurparkterrassen		9.277		7.063	2.214					
	00780	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Café-Restaurant Kurparkterrassen		9.277		7.063	2.214					
nachrichtlich	*00780*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	01620	Baumaßnahme Sanierung Konzertmuschel Kurpark		1.178		1.138	40					
	01620	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Konzertmuschel Kurpark		1.178		1.138	40					
nachrichtlich	*01620*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	01900	Baumaßnahme Sanierung Kurpark		20.090		11.740	8.350					
	01900	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Kurpark		20.090		11.740	8.350					
nachrichtlich	*01900*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Anlage 2 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 - 2030
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung AUSZAHLUNGEN	Bezeichnung EINZAHLUNGEN	Insge-samt	Neuveran-schlagung	Vorherige Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe 14. / 15. Juli 2021 Durchführung der Maßnahmen durch Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler bzw. Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH												
57363	Ahr-Thermen											
	00800	Baumaßnahme Neubau Ahr-Thermen		48.500		23.500	1.000	500	8.500	8.500	6.500	
	00800		Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Neubau Ahr-Thermen	48.500		23.500	1.000	500	8.500	8.500	6.500	
nachrichtlich	*00800*	*Finanzierungsanteil Stadt*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.186.058	*0*	*544.948*	182.824	98.745	140.413	116.119	75.279	27.730
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.186.058	*0*	*544.948*	182.824	98.745	140.413	116.119	75.279	27.730
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				*0*	*0*	0	0	0	0	0	0	0

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	2028	2029	2030	spätere Jahre
	in T€			
aus Haushaltsjahr 2025	350	0	0	
aus Haushaltsjahr 2026	885	0	0	
aus Haushaltsjahr 2027	2.400	0	0	
Summe	3.635	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Teilhaushalt	Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung	2028	2029	2030	spätere Jahre	Gesamtbetrag VE
				in T€				
3	5114	63243	Ausbau Landgrafenstraße	350	0	0	0	350
5	1260	13000	Bewegliches Vermögen Brandschutz	1.785	0	0	0	1.785
10	57363	00800	Neubau Ahr-Thermen	1.500	0	0	0	1.500
			Summe	3.635	0	0	0	3.635

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 S. 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in 1.000 €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			10.446	-2.800	1.758	244	-1.515	-2.197
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.704	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	**Zwischensumme**	8.742	-4.950	-392	-1.906	-3.665	-4.347
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			250	550	700	800
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**			-642	-2.456	-4.365	-5.147

Endfällige Kredite
Jahr 2026 - Betrag 0 €
Jahr 2027 - Betrag 0 €
Jahr 2028 - Betrag 0 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2024 - Betrag 0 €
Jahr 2025 - Betrag 0 €
Jahr 2026 - Betrag 0 €

Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

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

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